

ÖRNEK

YÖNETİM KURULU KARARI

07 Mart 2024

No 04262

BEYOĞLU T.C. NOTERİ
Esentepe Gazeteciler Mah. Büyükdere Cad.
Keskinkalem Sok. No:39/A 34394 Şişli/İST.
Tel: (0212) 211 77 05 - 211 98 28

Karar No : 009
Karar Tarihi : 06.03.2024
Toplantı Yeri : Sümer Faktoring A.Ş. Genel Müdürlük Binası,
Toplantıya Katılanlar : Sofu Altınbaş, Vakkas Altınbaş, Serhat Kutlu, Ahmet Kurşun,
Cihangir Yılmaz

GÜNDEM

2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

Sümer Faktoring A.Ş'nin yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

KARAR

Aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, ortağımızın 18 Mart 2024 Pazartesi günü saat:11:00'da T.T.K'nın 416. maddesine göre ilansız olarak Keskin Kalem Sok. No:39/1 Esentepe Şişli/ İstanbul adresinde mukim Şirket Merkezinde 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine, oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalamak üzere Toplantı Başkanına yetki verilmesi,
3. 2023 yılına ait Yönetim Kurulu'na hazırlanan Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
5. 2023 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrası,
7. Şirket Karının dağıtımının görüşülmesi,
8. Yönetim Kurulu üyelerine 2024 yılı için verilecek ücretlerin tespiti konusunda müzakere edilmesi ve karar verilmesi,
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında muamele yapma izni verilmesinin görüşülmesi,
11. Dilek ve temenniler.

ONAY

SOĞUK DAMGA VARDIR

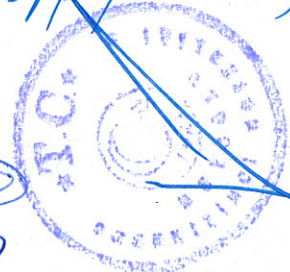
Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetimden Sorumlu)

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi



T.C.
BEYOĞLU 18.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

NO 04262

BEYOĞLU 18. NOTERİ
TAMER ALGÜL

Bu örneğin, ibraz edilen **Beyoğlu 18. Noterliğinden 26.12.2023** tarih ve **22514** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **034274 - MECİDİYEKÖY VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 7860034926 Vergi Numaralı SÜMER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ** ait Karar Defterinin **10.** sayfasındaki **6.3.2024** tarih ve **009** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Yedi Mart İki bin yirmidört) Perşembe günü 07/03/2024

ESENTEPE MAH.
GAZETECİLER SİTESİ
KESKİN KALEM SOK.
N:35/A 80300 /
İSTANBUL
Tel:+902122117705
Fax:+902122129255BEYOĞLU 18. NOTERİ
TAMER ALGÜLYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
MUKADDES ARSLAN