

SÜMER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

25 KASIM 2025 TARİHLİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

GÜNDEM:

- 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,**
- 2. Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalamak üzere Toplantı Başkanına yetki verilmesi,**
- 3. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 23.10.2025 tarih ve E-12509071-103.01.04-169877 sayılı izni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.10.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-80325 sayılı izni ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.11.2025 tarih ve E-50035491-431.02-00115282346 sayılı iznine istinaden, Şirketimizin 300.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanının 1.500.000.000 (birmilyarbeşyüzmilyon TürkLirası)TL'ye yükseltilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen 2021 - 2025 yılları (5 yıl) için geçerli olan kayıtlı sermaye tavan izni süresinin de 2025 yılsonunda sona ereceğinden dolayı kayıtlı sermaye izni süresinin 2025-2029 (5 yıl) sonuna kadar uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşme hükümlerinin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun amaç ve ilkelerine uygun hale getirilmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan ekteki tadil metninde belirtilen şekilde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6.maddesinin değiştirilmesi hususunun Olağanüstü Genel Kurul'un müzakere ve onayına sunulması,**
- 4. Dilek ve temenniler,**