

SÜMER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

05 MART 2026 TARİHLİ

2025 YILI OLAĞAN 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. 2025 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,**
- 4. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması ve müzakeresi,**
- 5. 2025 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,**
- 6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrası,**
- 7. Şirket Karının dağıtımının görüşülmesi,**
- 8. Yönetim Kurulu üyelerine 2026 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.**