

# SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

## Özet Bilgi

Olağanüstü Genel Kurul Bildirimi



MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL

## Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

| Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim                  |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                           | Hayır (No)                                                               |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                             | Hayır (No)                                                               |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi       | -                                                                        |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?              | Hayır (No)                                                               |
| Bildirim İçeriği                                          |                                                                          |
| Karar Tarihi                                              | 12/02/2019                                                               |
| Genel Kurul Toplantı Türü                                 | Olağanüstü (Extraordinary)                                               |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | -                                                                        |
| Tarih                                                     | 15/02/2019                                                               |
| Saati                                                     | 10:00                                                                    |
| Adresi                                                    | Esentepe, Kore Şehitleri Cd. N48-50 K:3 Şişli<br>İSTANBUL                |
| Gündem                                                    | Gündem açıklamalar kısmında yer almaktadır.                              |
| Alınan Kararlar / Görüşülen Konular                       | Gündemde yer alan 3. maddeye istinaden Yönetim Kuruluna Yetki verilmesi. |
| Genel Kurul Tescil Tarihi                                 | -                                                                        |
| Açıklamalar                                               |                                                                          |

### OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- Açılış
- Divan teşekkülü ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi.
- Kanun ve sair mevzuatta izin verilmiş en üst sınırı 75 milyon TL'ye kadar Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na 15 ay süreyle yetki verilmesi.
- Dilekler ve temenniler
- Kapanış.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.