

SÜMER FAKTORİNG A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

08.06.2021 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

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	04.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	04/06/2021
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	-
Tarih	08/06/2021
Saati	10:00
Adresi	Keskin Kalem Sok.N39/1 Esentepe-ŞİŞLİ-İSTANBUL
Gündem	1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2. Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalamak üzere Toplantı Başkanına yetki verilmesi, 3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.05.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-6504 sayılı yazısına istinaden Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemine geçişi ve halka arz amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin; "Şirket Ünvanı" başlıklı 2, "Amaç ve Konu" başlıklı 3, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4, "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6, "Genel Kurul" başlıklı 9, "Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması" başlıklı 12, "İlanlar" başlıklı 15, "Yönetim Kurulu Görev ve Süresi" başlıklı 16, "Şirketin Yönetimi, Temsil ve İlzamı" başlıklı 19, "Denetçilerin Görev ve Süreleri" başlıklı 20, "Genel Müdür" başlıklı 22, "Hesap Dönemi" başlıklı 23, "Karın Tesbiti ve Dağıtımı" başlıklı 24, "İnfisah ve Fesih" başlıklı 27 ve "Tamamlayıcı Hükümler" başlıklı 32' nci maddelerinin tadil edilmesi ve "Hisse Senetleri" başlıklı 7, "Sermayenin Arttırılması Azaltılması" başlıklı 8, "Toplantı ve Karar Verme Yeter Sayısı" başlıklı 10, "Toplantı Yeri" başlıklı 11, "Temsilci Tayini" başlıklı 13, "Oyların Kullanma Şekli" başlıklı 14, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur Hakları" başlıklı 17, "Yönetim Kurulu ve Toplantıları" başlıklı 18, "Denetçi Ücreti" başlıklı 21, "Kar Dağıtım Zamanı" başlıklı 25, "Yedek Akçe" başlıklı 26, "Tasfiye Memurları" başlıklı 28, "Tasfiyenin Şekli" başlıklı 29, "Yetkili Mahkeme"

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular

başlıklı 30, "T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına Gönderilecek Belgeler" başlıklı 31 ve "Damga Vergisi" başlıklı 33'üncü maddelerinin çıkarılması ve Esas Sözleşme'ye "Kar Payı Avansı" başlıklı 16, "Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı" başlıklı 17, "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 18 ve "Esas Sözleşme Değişikliği" başlıklı 19'uncu maddelerin eklenmesine ilişkin hazırlanan ve ekte yer alan Esas Sözleşme Tadil Metni'nin müzakere edilmesi ve onaylanması, 4. Dilek ve temenniler.

1- Açılış Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Serhat KUTLU tarafından yapıldı. Toplantı Başkanlığı'na : Serhat Kutlu Tutanak Yazmanlığı'na : Cihangir Yılmaz Oy Toplama Memurluğu'na : Sevcan Dönmez Başka teklif olmaması üzerine Seçilmelerine, Katılanların oy birliği ile karar verildi. 2- Olağanüstü Genel Kurul evrak ve toplantı tutanaklarını Genel Kurul adına imzalamak üzere toplantı başkanlığına yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi. 3- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.05.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-6504 sayılı yazısı ve T.C.Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.06.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00064453354 sayılı yazısına istinaden Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemine geçişi ve halka arz amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin; "Şirket Ünvanı" başlıklı 2, "Amaç ve Konu" başlıklı 3, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4, "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6, "Genel Kurul" başlıklı 9, "Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması" başlıklı 12, "İlanlar" başlıklı 15, "Yönetim Kurulu Görev ve Süresi" başlıklı 16, "Şirketin Yönetimi, Temsil ve İlzamı" başlıklı 19, "Denetçilerin Görev ve Süreleri" başlıklı 20, "Genel Müdür" başlıklı 22, "Hesap Dönemi" başlıklı 23, "Karın Tesbiti ve Dağıtımı" başlıklı 24, "İnfisah ve Fesih" başlıklı 27 ve "Tamamlayıcı Hükümler" başlıklı 32'nci maddelerinin tadil edilmesi ve "Hisse Senetleri" başlıklı 7, "Sermayenin Arttırılması Azaltılması" başlıklı 8, "Toplantı ve Karar Verme Yeter Sayısı" başlıklı 10, "Toplantı Yeri" başlıklı 11, "Temsilci Tayini" başlıklı 13, "Oyların Kullanma Şekli" başlıklı 14, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur Hakları" başlıklı 17, "Yönetim Kurulu ve Toplantıları" başlıklı 18, "Denetçi Ücreti" başlıklı 21, "Kar Dağıtım Zamanı" başlıklı 25, "Yedek Akçe" başlıklı 26, "Tasfiye Memurları" başlıklı 28, "Tasfiyenin Şekli" başlıklı 29, "Yetkili Mahkeme" başlıklı 30, "T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına Gönderilecek Belgeler" başlıklı 31 ve "Damga Vergisi" başlıklı 33'üncü maddelerinin çıkarılması ve Esas Sözleşme'ye "Kar Payı Avansı" başlıklı 16, "Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı" başlıklı 17, "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 18 ve "Esas Sözleşme Değişikliği" başlıklı 19'uncu maddelerin eklenmesine ilişkin hazırlanan ve ekte yer alan Esas Sözleşme Tadil Metni müzakere edildi ve oy birliği ile

	kabul edildi. 4- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı . Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından ve yukarıda alınan kararlara hiçbir hissedarın itiraz etmemesi üzerine Toplantı başkanı tarafından toplantıya son verildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi	-
Açıklamalar	

Sümer Faktoring Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 08.06.2021 tarihinde, saat 10.00'da şirket merkez adresi olan Keskin Kalem Sok.N39/1 Esentepe-ŞİŞLİ-İSTANBUL adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.06.2021 tarih ve 64525335 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nevin Oktay gözetiminde yapılmıştır.

08.06.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu'nda alınan kararlar ile ilgili Toplantı Tutanağı ektedir.

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.