



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SÜMER FAKTORİNG A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi



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	01/03/2022
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	01.01.2021-31.12.2021
Tarih	10/03/2022
Saati	14:00
Adresi	Keskin Kalem Sokak No.39/1 Esentepe Şişli-İstanbul
Gündem	1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2. Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalanmak üzere Toplantı Başkanına yetki verilmesi , 3. 2021 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, 4. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması ve müzakeresi, 5. 2021 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrası, 7. Şirket Kararının dağıtımının görüşülmesi, 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi , 9. Yönetim Kurulu üyelerine 2022 yılı için verilecek ücretlerin tespiti konusunda müzakere edilmesi ve karar verilmesi, 10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması, 11. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396 . Maddeleri kapsamında muamele yapma izni verilmesinin görüşülmesi, 12. Dilek ve temenniler.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	-
Genel Kurul Tescil Tarihi	-
Açıklamalar	

Yukarıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, ortağımızın 10 Mart 2022 Perşembe günü saat 14:00'da T.T.K'nın 416. Maddesine göre ilansız olarak Keskin Kalem Sokak No 39/1 Esentepe – Şişli – İstanbul adresinde mukim Şirket Merkezinde 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

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.