

SÜMER FAKTORİNG A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

2021 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili Hakkında

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	10.03.2022
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. 1- Açılış Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Serhat Kutlu tarafından yapıldı. Toplantı Başkanlığına : Serhat KUTLU Tutanak Yazmanlığına : Cihangir YILMAZ Oy Toplama Memurluğuna : Sevcan DÖNMEZ'in Başka teklif olmaması üzerine seçilmelerine, oy birliğiyle karar verildi. 2- Olağan Genel Kurul evrak ve toplantı tutanaklarını genel kurul adına imzalamak

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular

üzere toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi. 3- Şirketin 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oy birliğiyle kabul edildi. 4- HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından onaylanmış 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı ve okunan rapor oylamalar sonucunda oy birliğiyle kabul edildi. 5- 2021 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oy birliğiyle tasdik edildi. 6- 01.01.2021 -31.12.2021 hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri, kendi ibralarına oy kullanmamışlardır . 7- Şirketin, 2021 hesap dönemi dağıtılabilir karının dağıtılmayarak, Kanun ve Esas Sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan tutarın geçmiş yıl karlarına aktarılmasına oy birliğiyle karar verildi. 8- Genel Kurul'da aday olduklarını sözlü veya yazılı olarak beyan eden, Aday olduğunu yazılı olarak beyan eden, ***** adresinde ikamet eden ***** T.C Kimlik nolu Sofu ALTINBAŞ'ın, Aday olduğunu yazılı olarak beyan eden, ***** adresinde ikamet eden ***** T.C Kimlik nolu Vakkas ALTINBAŞ'ın, Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden, ***** adresinde ikamet eden ***** T.C Kimlik nolu Serhat KUTLU'nun , Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden, ***** adresinde ikamet eden ***** T.C. kimlik numaralı Ahmet KURŞUN'un ve Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden, ***** adresinde ikamet eden ***** T.C kimlik numaralı Cihangir YILMAZ'ın 3 (Üç) yıl süreyle seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi. 9- Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oy birliğiyle karar verildi. 10- Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda, 2022 yılı Bağımsız Denetim firması olarak HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine oy birliğiyle karar verildi. 11- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında muamele yapma izni verilmesine oy birliğiyle karar verildi. 12- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Genel Kurul Tescil Tarihi

17/03/2022

Açıklamalar

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.