



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# SÜMER FAKTORİNG A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

### Özet Bilgi

2023 Yılı Olağan 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	07/03/2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	06/03/2024
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	01/01/2023-31/12/2023
Tarih	18/03/2024
Saati	11:00
Adresi	Keskin Kalem Sok. N39/1 Esentepe – Şişli – İstanbul
Gündem	<p>1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2. Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalamak üzere Toplantı Başkanına yetki verilmesi, 3. 2023 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, 4. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması ve müzakeresi, 5. 2023 yılı Finansal Tabloların okunması , müzakeresi ve tasdiki, 6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrası, 7. Şirket Kararının dağıtımının görüşülmesi, 8. Yönetim Kurulu üyelerine 2024 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.</p> <p>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 üzere toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi. 3- Şirketin</p>

## Alınan Kararlar / Görüşülen Konular

2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oy birliğiyle kabul edildi. 4- Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından onaylanmış 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı ve okunan rapor oylamalar sonucunda oy birliğiyle kabul edildi. 5- 2023 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oy birliğiyle tasdik edildi. 6- 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri, kendi ibralarına oy kullanmamışlardır. 7- Yönetim Kurulunun, 2023 hesap döneminde oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifi görüşüldü. Kanun ve Esas Sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kar dağıtımına ilişkin T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na yapılan 07.03.2024 tarihli başvuru neticesinde alınacak izin çerçevesinde belirlenen tutarın Esas Sözleşmenin "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 15. Maddesi uyarınca ortaklara nakit temettü dağıtılmasına, T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin alınamaması halinde ise; işbu kar dağıtım kararının resen geçersiz kabul edilmesi ve karın geçmiş yıl karlarında tutulmaya devam edilmesine katılanların, oy birliği ile karar verildi. 8- Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oy birliğiyle karar verildi. 9- Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda, 2024 yılı Bağımsız Denetim firması olarak Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliğiyle karar verildi. 10- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında muamele yapma izni verilmesine oy birliğiyle karar verildi. 11- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

Sümer Faktoring Anonim Şirketinin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 18 Mart 2024 tarihinde, saat 11:00'da şirket merkez adresi olan Keskin Kalem Sok.No 39/1 Esentepe-Şişli-İSTANBUL adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.03.2024 tarih ve E-90726394-431.01-00094982547 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sevda ÇEÇEN'in gözetiminde yapılmıştır.

2023 yılı Olağan Genel Kurulu'nda alınan kararlar ile ilgili Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli 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.