



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi
Genel Kurul Bildirimi



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 Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	15/05/2020
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	2019 Yılı
Tarih	22/05/2020
Saati	11:00
Adresi	Esektepe, Büyükdere Cad. N124 Özsezen İş Mrk. B Blok Kat:3 şişli istanbul
Gündem	Gündem açıklamalarda yer almaktadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi	
Açıklamalar	

SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.

2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2. Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalanmak üzere Toplantı Başkanına yetki verilmesi,

3. 2019 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

4. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

5. 2019 yılı Finansal Tablolar'ın okunması, müzakeresi ve tasdiki,

6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Genel Müdürün ibrası,

7. Şirket Karının dağıtımının görüşülmesi,

8. Yönetim Kurulu üyelerine 2020 yılı için verilecek ücretlerin tespiti konusunda müzakere edilmesi ve karar verilmesi,
9. Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yapılan atamaların onaya sunulması
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. Ana Sözleşmenin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 7. Maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesi
13. Ana Sözleşmenin Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetler başlıklı 18. Maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesi

14. Dilekler ve temenniler

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.