

SÜMER FAKTORİNG A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

2018 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	19.03.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	19/03/2019
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	01.01.2018-31.12.2018
Tarih	04/04/2019
Saati	14:00
Adresi	ESENTEPE KESKİN KALEM SOK.NO:39/1 ŞİŞLİ/İSTANBUL
Gündem	1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2. Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalamak üzere Toplantı Başkanına yetki verilmesi, 3. 2018 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, 4. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması ve müzakeresi, 5. 2018 yılı Finansal Tabloların okunması , müzakeresi ve tasdiki, 6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrası, 7. Şirket Karının dağıtımının görüşülmesi, 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 9. Yönetim Kurulu üyelerine 2019 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 Yılmaz Oy Toplama Memurluğuna : Sevcan Dönmez'in Başka teklif olmaması üzerine Seçilmelerine, Katılanların oybirliği ile karar verildi. 2- Olağan Genel Kurul evrak

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular

ve toplantı tutanaklarını genel kurul adına imzalamak üzere toplantı başkanlığına yetki verilmesine Katılanların oy birliği ile karar verildi. 3- Şirketin 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 4- HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından onaylanmış 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu Okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 5- 2018 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi. 6- 01.01.2018 -31.12.2018 hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarına oy kullanmamışlardır. 7- Yönetim Kurulunun, 2018 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifi görüşüldü. T.C.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 14.11.2018 tarih ve 12509071-102.02.01-E.14200 sayılı yazısına istinaden kar dağıtımına ilişkin izin alınması durumunda Ana Sözleşmenin 24 ve 25'inci maddeleri uyarınca 1.525.000.-TL brüt 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- Genel Kurul'da aday olduklarını sözlü veya yazılı olarak beyan eden Şirket ortağı olan ve aday olduğunu yazılı olarak beyan eden Alkent 2000 Mah. Sarmaşık 1 Sok. N3 Büyükçekmece –İstanbul adresinde ikamet eden 38344341022 T.C Kimlik nolu Sofu ALTINBAŞ'ın, Şirket ortağı olan ve aday olduğunu yazılı olarak beyan eden Alkent 2000 Mah. Menekşe 5 Sokak N2 B.Çekmece/İstanbul adresinde ikamet eden 38350340804 T.C Kimlik nolu Vakkas ALTINBAŞ'ın, Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Site Mahallesi Soyak Yenişehir Şelale Evleri D2 Blok K: 4 D:16 Ümraniye –İstanbul adresinde ikamet eden 10195339854 TC Kimlik nolu Serhat KUTLU 'nun Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Fenerbahçe Mah.Bozkır Sok. N1 D:21 Kadıköy –İstanbul adresinde ikamet eden 10480173330 T.C. kimlik numaralı Mustafa Sabri Evren SALMAN'ın ve Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Barbaros Mah. Başkan Sok.Bilgen Konutları Sitesi D Blok N18D/39 Üsküdar / İstanbul adresinde ikamet eden 32264445662 T.C kimlik numaralı Cihangir YILMAZ'ın 3 (Üç) yıl süreyle seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. 9- Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi. 10- Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda 2019 yılı Bağımsız Denetim firması olarak HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

	. 11- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddesi kapsamında muamele yapma izni verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi. 12- 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 2018 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 04.04.2019 tarihinde, saat 14.00 de, şirket merkez adresi olan Esentepe Keskin Kalem Sok.N39/1 Şişli/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.04.2019 tarih ve 43198877 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Seda ÇAYCI AKKALE'nin gözetiminde yapılmıştır.

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.