

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 012 / Mart 2022
Karar Tarihi : 29 Mart 2022
Toplantı Yeri : Sümer Varlık Yönetim A.Ş. Genel Müdürlük Binası
Toplantıya Katılanlar : Sofu ALTINBAŞ, Hasan KIYAK, Cihangir YILMAZ, Sinan ÇAM, Ahmet KURŞUN
Gündem : Olağan Genel Kurul Kararı hakkında

Sümer Varlık Yönetim A.Ş'nin yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

KARAR

Ekte belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, ortaklarımızın 01/04/2022 Cuma günü saat 15:00'da T.T.K'nın 416. Maddesine göre ilansız olarak Esentepe, Büyükdere Cad.Özsezen İş Mrk. B Blok No:124 K:3 Şişli/İstanbul adresinde mukim Şirket Merkezinde Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

ONAY
Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Hasan KIYAK
Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Sinan ÇAM
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi