

ADALET BAKANLIĞI
BEYOĞLU 35. NOTERLİK
NOTER MERAL GÜLER
Atalaskargazi Cad. Ünsal Çarşısı
No:172-73 ŞİŞLİ İSTANBUL
Tel: 0212- 240 27 46 / 0212- 240 40 88
Faks: 0212 231 43 05

SURET

№ 20001

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN

13/07/2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TUTANAĞI

Çağdaş Faktoring Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
13/07/2017 tarihinde saat 14:00 da İstanbul, Merkez Mahallesi Hanımefendi Sok.No:33/35 Ata Apt.
Kat:1-3 Şişli/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.07.2017 Tarih ve 26485618
yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın Nuran Deşim'in gözetiminde yapılmıştır.
Toplantı ; T.T.K'nun 416. maddesine göre ilansız olarak yapılmıştır. Toplantının ilansız yapılmasına ortaklarca
herhangi bir itiraz olmamıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde; şirketin toplam 40.000.000.- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 40.000.000 Adet
hissésinden 40.000.000.- TL'lik sermayeye karşılık olmak üzere toplam 40.000.000 Adet
hissésinin toplantıda asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede
öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı YÖNETİM
KURULU BAŞKANI Sayın Dikran GÜLMEZGİL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine
geçilmiştir.

1 - Toplantı Başkanlığına Dikran GÜLMEZGİL, oy toplayıcılığına Herman GÜRÇİYAN ve yazmanlığa Metin BAROKAS
önerildi. Öneri oylandı ve oybirliği ile seçildiler. Seçilen divana toplantı tutanağını imzalanma
yetkisi oybirliği ile verildi.

2 - Aşağıda gösterilen tarihlerde tahakkuk ettirilerek suretiyle şirket ortaklarına geçmiş yıl karlarından kar dağıtımı
yapılmasına karar verilmiştir.

21/07/2017 tarihinde tahakkuk ve ödeme	1.250.000.-TL
30/8/2017 tarihinde tahakkuk ve ödeme	250.000.-TL
7/09/2017 tarihinde tahakkuk ve ödeme	250.000.-TL
5/10/2017 tarihinde tahakkuk ve ödeme	250.000.-TL
8/11/2017 tarihinde tahakkuk ve ödeme	250.000.-TL
7/12/2017 tarihinde tahakkuk ve ödeme	250.000.-TL
Toplam dağıtılacak kar	2.500.000.- TL

3 - Görülecek başka bir konu olmadığından divan başkanı toplantıya son verdi.

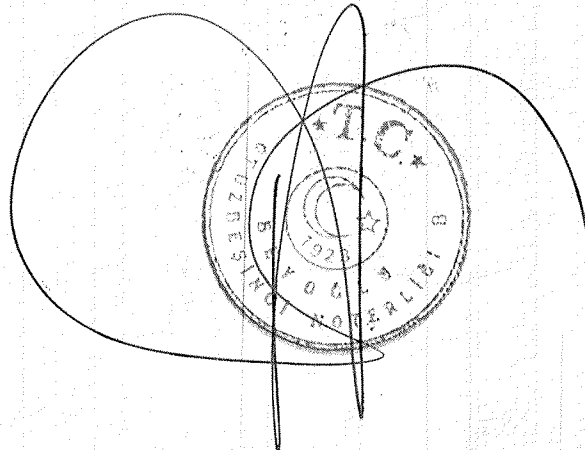
İSTANBUL TİCARET
İL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSİLCİSİ

DİVAN BAŞKANI
DİKRAN GÜLMEZGİL

OY TOPLAYICI
HERMAN GÜRÇİYAN

YAZMAN
METİN BAROKAS

Nuran Deşim
N. Deşim



14 Temmuz 2017