

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.
(YÖNETİM KURULU KARARI)

№25535

06 TEMMUZ 2017

KARAR NO : 2017/31
KARAR TARİHİ : 06.07.2017
TOPLANTIYA KATILANLAR : Dikran GÜLMEZGİL, D. Ali ALP, Melissa GÜLMEZGİL BAĞ, Alen BAĞ, Erdoğan ÖZEN
KONU : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında

Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda yazılı hususu görüşüp karara bağlamışlardır.

- Şirket mevcut dağıtılabilir ticari kardan net 2.500.000.-TL dağıtılması kararı alabilmek için şirket genel kurulunun olağanüstü toplantıya çağırılmasına,
- Genel Kurulumuzun aşağıdaki gündemle 13/07/2017 tarih saat 14.00 de Şişli, Merkez Mahallesi, Hanımefendi Sokak No 33-35 Kat 1 Daire 3 İstanbul adresinde toplanmasına ve bu toplantıya Bakanlık temsilcisi atanması için dilekçe verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM

- Açılış ve Divan Heyetinin teşekkülü
- Kar dağıtılması kararının görüşülmesi
- Dilekler ve Kapanış

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Dikran GÜLMEZGİL
Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. D. Ali ALP
Yönetim Kurulu Baş.Vek.
(Katılmadı)

Melissa GÜLMEZGİL BAĞ
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Yardımcısı

Alen BAĞ
Yönetim Kurulu Üyesi

Erdoğan ÖZEN
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür