

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28/ 03 / 2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

Çağdaş Faktoring Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 /03/ 2016 tarihinde saat 14.00 de İstanbul,Büyükdere Caddesi, Stad Han No:85 K:4 Mecidiyeköy Şişli adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 25./03./2016 Tarih ve 14811/199 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın Mehmet... Erkul'un gözetiminde yapılmıştır

Toplantıya ait çağrı: Bu toplantı T.T.K'nun 416. maddesine istinaden yapılmaktadır. Toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirket hazirun cetvelinin tetkikinden şirket toplam 30.000.000.- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 30.000.000 Adet hissesinden 30.000.000.- TL'lik sermayeye karşılık olmak üzere toplam 30.000.000 Adet hissesinin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı DİKRAN GÜLMEZGİL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir

1 - DİVAN BAŞKANLIĞINA DİKRAN GÜLMEZGİL 'in, OY TOPLAYICILIĞINA Herman GÜRCİYAN nın, YAZMANLIĞA Metin BAROKAS 'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Divana tutanağın imzalanması için yetki verildi

2- 2015 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız denetim raporu yönetim kurulu başkanı Dikran GÜLMEZGİL tarafından okundu, müzakere edildi ve onaylandı.

3- 2015 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar Mali işlerden sorumlu Genel Müdür yardımcısı KEMAL ULUDAĞ tarafından okundu, müzakere edildi ve onaylandı.

4- 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

5 -Geçmiş yıl karlarından 10.000.000,00 TL (onmilyon Türk Lirası) ayrılarak sermayeye ilave edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Şirketin ödenmiş sermayesinin 30.000.000,00 TL 'ndan (otuzmilyon Türk Lirası) 40.000.000,00 TL 'na (Kırk milyon Türk Lirası) çıkarılması ile ilgili Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 11.03.2016 tarih, 50035491-431.02 sayılı onay ile şirket ana sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6.Maddesinin ekteki şekliyle değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

6-01/01/2016-31/12/2016 dönemi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin, bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

7- Yönetim kurulu başkanı Dikran GÜLMEZGİL 'in huzur hakkının net 25.000,00 TL'den (yirmi beşbin TL) net 30.000.00 TL'ye (Otuz bin TL) çıkarılmasına, Yönetim kurulu üyesi olan Prof. Dr. Dursun Ali ALP 'in huzur hakkının net 3.000.00 TL (üçbin TL) olarak devamına, Mehmet Cevdet GİRİTLİ'nin huzur hakkının net 13.000,00 TL(On üçbin TL)'den 14.500, 00 TL (On dörtbin beşyüz TL) nete çıkarılmasına ve 2016 takvim yılında geçerli olmak üzere uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.

8- 05.12.2016 tarihine kadar aşağıdaki tarih ve tutarlarda kar dağıtım tahakkuklarının yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

05.04.2016	1.500.000.00 TL
05.05.2016	500.000.00 TL
06.06.2016	500.000.00 TL
05.07.2016	500.000.00 TL
05.08.2016	500.000.00 TL
05.09.2016	500.000.00 TL
05.10.2016	500.000.00 TL
07.11.2016	500.000.00 TL
05.12.2016	500.000.00 TL

Yukarıdaki tarihlerde Tahakkuk ve ödemelerin yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

9-Yönetim Kuruluna her türlü tahvil, finansman bonusu, varlığa dayalı senetler, iskonto esaslı üzerine düzenlemeler de dahil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması hususunda 15 ay için yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

10- Görülecek başka konu olmadığından divan başkanı toplantıya son verdi.

İSTANBUL TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

TEMSİLCİSİ

Mehmet Erkul

DİVAN BAŞKANI

Dikran GÜLMEZGİL




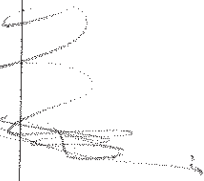
OY TOPLAYICI

Herman GÜRCİYAN

YAZMAN

Metin BAROKAS

**ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. 28/03/2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRUN CETVELİ**

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI, UYRUĞU VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL	HISSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ (Borsa veya borsa dışı) ve TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI-SOYADI	İMZA
1- Dikran GÜLMEZGİL - TC Uyruklu Yönetim Kurulu Başkanı Dikilitaş Mah. Şehit Hakkı Yeten Cad. A Blok K:32 D:123 Beşiktaş/İstanbul TC Kimlik Numarası :35860715566	17.640.000,00	17.640.000(Borsa dışı)	ASALETEN		
2- Metin BAROKAS- TC Uyruklu Hissedar İstinye Mh. Seba Royal Konakları Küme Evleri No:6A/1 Sarıyer / İstanbul TC Kimlik Numarası:61567130234	6.000.000,00	6.000.000(Borsa dışı)	ASALETEN		
3- Melissa Gülmezgil BAĞ - TC Uyruklu Hissedar Yeşilköy Mah.Havan Sokak Gazi Evrenos Konakları B Blok No:4B/9 Bakırköy İstanbul TC Kimlik Numarası :35854715794	5.700.000,00	5.700.000 (Borsa dışı)	ASALETEN		
4- Nadya GÜLMEZGİL- TC Uyruklu Hissedar Dikilitaş Mah. Şehit Hakkı Yeten Cad. A Blok K:32 D:123 Beşiktaş/İstanbul TC Kimlik Numarası : 35857715630	360.000,00	360.000(Borsa dışı)	ASALETEN		

5- Alen Bağ -TC Uyruklu 300.000,00 300.000(Borsa dışı) ASALETEN
Hissedar
Yeşilköy Mah.Havan Sokak
Gazi Evrenos Konakları B Blok
No:4B/9 Bakırköy İstanbul
TC Kimlik Numarası : 241 09427346

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIğI
TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI
DİKRAN GÜLMEZGİL

ŞİRKETİN SERMAYESİ :30.000.000,00 TL
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 30.000.000
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ : %100
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : 100
ASALETEN : 30.000.000
VEKALETEN :

OY TOPLAYICI
HERMAN GÜRGİYAN

YAZMAN
METİN BAROKAS

HAZİR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.
YÖNETİM KURULU

TOPLANTIDA HAZİR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN
İSİM VE İMZALARI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
DİKRAN GÜLMEZGİL

ÜYE
ERDOđAN ÖZEN

ÜYE
MELİSSA GÜLMEZGİL BAğ

ŞİRKETİN SERMAYESİ :30.000.000,00 TL
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 30.000.000
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ : %100
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : 100
ASALETEN : 30.000.000
VEKALETEN :