

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN

30/03/2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

Çağdaş Faktoring Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30/03/2018 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 29.03.2018 Tarih ve 33201965 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın Nesiman Yaman 'ın 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 hissesinden 40.000.000.- TL'lik sermayeye karşılık olmak üzere toplam 40.000.000 Adet hissesinin toplantıda asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Sayın **Dikran GÜLMEZGİL** tarafından açılarak gündemi görüşülmesine geçilmiştir.

1 - Toplantı Başkanlığına **Dikran GÜLMEZGİL**, oy toplayıcılığına **Herman GÜRÇİYAN** ve Yazmanlığa **Melissa Gülmezgil Bağ** önerildi. Öneri oylandı ve oybirliği ile seçildiler. Seçilen divana toplantı tutanağını imzalanma yetkisi oybirliği ile verildi.

2 - 2017 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız denetim raporu yönetim kurulu başkanı **Dikran GÜLMEZGİL** tarafından okundu, müzakere edildi ve onaylandı.

3 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar Mali işlerden sorumlu Genel Müdür yardımcısı **KEMAL ULUDAĞ** tarafından okundu ,müzakere edildi ve onaylandı.

4 - 2017 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulu ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

5- 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemi için **KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

6- Yönetim Kurulu üyelerine 2018 yılı için aşağıda ki huzur haklarının aylık olarak verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Dikran GÜLMEZGİL	50.000.- TL net
Melissa GÜLMEZGİL BAĞ	17.500.- TL net
Dursun Ali ALP	4.000.- TL net

7- Yönetim Kuruluna her türlü tahvil, finansman bonusu, varlığa dayalı senetler, iskonto esaslı üzerine düzenlemeler 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.

8- 2017 yılı dönem karı dağıtılmayarak geçmiş yıl karlarına ilave edilmesine oybirliği ile karar verildi. 40.000.0000 TL olan sermayenin 50.000.000 TL sına çıkarılmasına ve eklenen tutarın geçmiş yıl karlarından karşılanmasına oybirliği ile karar verildi. Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından izin verilen ve onaylanan ana sözleşmesinin sermaye ile ilgili 6.maddesinin ekteki şekilde kabul edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

9 - Görüşülecek başka bir konu olmadığından divan başkanı toplantıya son verdi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

NEZİMAN YAMAN
N. Yaman

DİVAN BAŞKANI

Dikran GÜLMEZGİL

OY TOPLAYICI

Herman GÜRÇİYAN

SAYMAN

Melissa Gülmezgil BAĞ