

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN

__10/ 03 / 2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

Çağdaş Faktoring Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı

10 /03/ 2015 tarihinde saat 16.00 da İstanbul, Merkez Mahallesi Perihan Sokak No:84-86 D:1 Şişli adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 09/03/2015 Tarih ve 64526 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın **NURAN DEVRİM** 'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı ; T.T.K'nun 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirket hazırun cetvelinin tetkikinden, şirket toplam 28.000.000.- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 28.000.000 Adet hissesinden 28.000.000.- TL'lik sermayeye karşılık olmak üzere toplam 28.000.000 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 : Melissa GÜLMEZGİL BAĞ 'ın
KATIPLIĞE : Metin BAROKAS 'in

seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Divana tutanağın imzalanması için yetki verildi .

2- 2014 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız denetim raporu yönetim kurulu başkanı Dikran GÜLMEZGİL tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.

3- 2014 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar Mali işlerden sorumlu Genel Müdür yardımcısı KEMAL ULUDAĞ tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.

4- 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

5-DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin 01/01/2015-31/12/2015 dönemi için bağımsız denetimi gerçekleştirecek, bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

6- Yönetim kurulu başkanı Dikran GÜLMEZGİL 'in huzur hakkının 20.000 TL(YİRMİBİN TL) Netten 25.000.00 TL (YİRMİBEŞBİNTL) nete çıkarılmasına, Yönetim kurulu üyesi olan Prof .Dr. Dursun Ali ALP' in huzur hakkının 2.000 TL (İKİBİNTL) netten 3000 TL (ÜÇBİNTL) nete çıkarılmasına , Mehmet Cevdet Giritli' nin huzur hakkının 12.000 TL(ONİKİBİNTL) netten 13.000 TL (ONÜÇBİNTL) nete çıkarılmasına oybirliği ile karar verildi

7- Geçmiş yıl karlarından 3.000.000.00 TL NET ortaklara kar dağıtılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

8- 2015 yılı içinde her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esaslı üzerine düzenlenenler de dahil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması hususunda 140 Milyon TL' na kadar yönetim kuruluna yetki verilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir,

9- Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 maddesi kapsamında işlem yapma izni verilmesine oybirliği ile kabul edilmiştir.

10- Şirket tarafından 2014 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlarla ilgili olarak genel kurulumuza gerekli bilgiler verilmiş ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için mevzuat uyarınca üst sınır olarak 250.000 TL (İKİ YÜZELLİ BİN) Türk Lirasına kadar Bağış ve sosyal yardım yapılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi .

11- Görüşülecek başka konu olmadığından divan başkanı toplantıya son verdi.

İSTANBUL TİCARET İL
MÜDÜRLÜĞÜ TEMSİLCİSİ

DİVAN BAŞKANI

OY TOPLAYICI

NURAN DEVRİM

DİKRAN GÜLMEZGİL

MELISSA GÜLMEZGİL BAĞ

KATİP
METİN BAROKAS

№ 07739
12 Mart 2015

