

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN

160.7814

23/03/2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

Çağdaş Faktoring Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı

23/03/2017 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 22.03.2017 Tarih ve 23609606 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın Şehval KIRIK '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 tekiinde;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 anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı 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 - 2016 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız denetim raporu yönetim kurulu başkanı Dikran GÜLMEZGİL tarafından okundu,müzakere edildi ve onaylandı

3 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar Mali işlerden sorumlu Genel Müdür yardımcısı KEMAL ULUDAĞ tarafından okundu ,müzakere edildi ve onaylandı

4 - 2016 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulu ibrasına geçildi.Yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

5- Şirket yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl için Dikran GÜLMEZGİL , Melissa GÜLMEZGİL BAĞ, Erdoğan ÖZEN, Dursun Ali Alp ve Alen Bağ seçilmişlerdir.

6 - 01/01/2017 - 31/12/2017 dönemi için Akis Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi

7- Yönetim Kurulu üyelerine 2017 yılı için aşağıdaki huzur haklarının aylık olarak verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Dikran GÜLMEZGİL 35.000,00tl net
Dursun Ali Alp 4.000,00tl net

8 - 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.

9 - Görülecek başka bir konu olmadığından divan başkanı toplantıya son verildi.

İSTANBUL TİCARET
İL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSİLCİSİ

DİVAN BAŞKANI
DİKRAN GÜLMEZGİL

OY TOPLAYICI
HERMAN GÜRÇİYAN

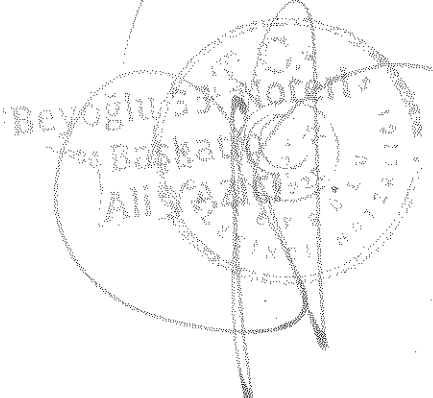
YAZMAN
METİN BAROKAS

Şehval KIRIK

Dikran Gülmezgil

Herman Gürçiyen

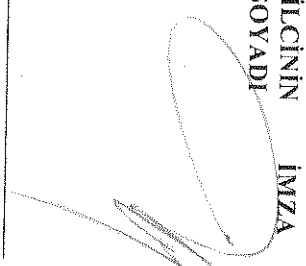
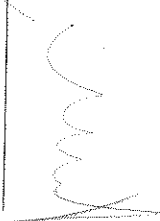
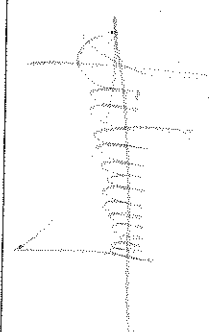

Metin Barokas



23 Mart 2017

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. 23/03/2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRUN CETVELİ

ÖRNEK-2

PAY SAHİBİNİN ADI SOYAD/UNVANI, UYRUĞU VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ (Borsa veya borsa dışı) ve TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETTEN/VEKALETTEN	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	23.600.000,00	23.600.000(Borsa dışı)	ASALETTEN		
2- Metin BAROKAS- TC Uyruklu Hissedar İstinye Mh. Seba Royal Konakları Küme Evleri No:6A/1 Sarıyer / İstanbul TC Kimlik Numarası:61567130234	8.000.000,00	8.000.000(Borsa dışı)	ASALETTEN		
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	7.960.000,00	7.960.000 (Borsa dışı)	ASALETTEN		
4- Alen Bağ - TC Uyruklu Hissedar Yeşilköy Mah. Havan Sokak Gazi Evrenos Konakları B Blok No:4B/9 Bakırköy İstanbul TC Kimlik Numarası :24109427346	400.000,00	400.000(Borsa dışı)	ASALETTEN		

5- Berna Tuncay -TC Uyruklı

Hissedar 40.000,00

40.000(Borsa dışı)

ASALETEN

Sahap Sokak No 17/8 Turaç Apt
Feriköy-Şişli/ İstanbul
TC Kimlik Numarası : 28261787584

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

KOMİSERİ

DİVAN BAŞKANI
DİKRAN GÜLMEZGİL

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 40.000.000,00 TL
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 40.000,000
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ : %100
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : 100
ASALETEN : 40.000,000
VEKALETEN :

OY TOPLAYICI

YAZMAN

HERMAN GÜRÇİYAN

METİN BAROKAS

TOPLANTIDA HAZIR YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN
İSİM VE İMZALARI

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE

YAPISI ŞİRKET PAV DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
DİKRAN GÜLMEZGİL

ÜYE
ERDOĞAN ÖZEN

ÜYE
MELİSSA GÜLMEZGİL BAĞ