



ÇAĞDAŞ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

06.04.2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Çağdaş Faktoring Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait **Olağan Genel Kurul** toplantısı 06.04.2020 tarihinde, saat 14.00' da Yönetim kurulunun uygun gördüğü adres olan Esentepe Mahallesi Yıldız Posta Cad.No:9 Beşiktaş/İstanbul adresinde TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü 'nün 03.04.2020 tarih 53684735 sayılı yazısı ile görevlendirilen TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Seda Çaycı Akkale gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret kanununun 416. Maddesin hükümlerine uygun olarak toplantıya hiçbir ortağın itiraz etmemesi üzerine ilansız olarak yapılmıştır.

Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 60.000.000,00.-TL (Altmış milyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 60.000.000 (altmış milyon) adet hissenin 59.934.000 (ellidokuzmilyondoküyüzotuzdört) adedinin asaleten 66.000.-TL (atmışaltıbin) adedinin vekâleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Dikran Gülmezgil tarafından açılarak gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. Maddesi gereği Toplantı Başkanlığı seçimi yapıldı. Başkanlığa **Dikran Gülmezgil**, Oy Toplama Memurluğuna **Cavit Yakar**, Tutanak Yazmanlığı 'na **Melissa Gülmezgil Bağ** aday gösterildi, başka aday olmadığından, genel kurulun onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edildi. Toplantı tutanaklarının evraklarının genel kurul adına başkanlık divanınca imzalanması önerildi. Genel Kurulun onayı için oya sunuldu oy birliği ile onaylanmasına karar verildi.

2. Gündemin 2. Maddesine geçildi. 2019 mali yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim raporu Yönetim Kurulu Başkanı **Dikran Gülmezgil** tarafından okundu, genel kurulun onayı için oylamaya sunuldu, oy birliği ile onaylandı.

3. Gündemin 3. Maddesine geçildi. 2019 mali yıllarına finansal tablolar mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı **H.Faruk ÇEVİK** tarafından okundu, genel kurulun onayı için oylamaya sunuldu, oy birliği ile onaylandı.

4. Gündemin 4. Maddesine geçildi. 2019 mali yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarına geçildi. Tüm Yönetim Kurulu üyelerinden her birinin sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamak suretiyle ibraları toplantıya katılan diğer ortakların onayına sunuldu, tüm üyeler oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

5. Gündemin 5. Maddesine geçildi Yönetim Kurulu üyeliklerine;

T.C. uyruklu **Dikran Gülmezgil**,

T.C. Uyruklu **Melissa Gülmezgil Bağ**,

T.C. Uyruklu **Erdoğan Özen**,

T.C. Uyruklu **Dursun Ali Alp**,

T.C. Uyruklu **Alen Bağ** in 3(üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri oylamaya sunuldu, oy birliği ile onaylandı.

6. Gündemin 6. Maddesine geçildi. Yönetim kurulu üyelerine bu görevleri için 01.01.2020 tarihinden itibaren Dikran Gülmezgil 70.000,00 TL, Melisa Gülmezgil Bağ 42.000,00 TL, Dursun Ali Alp 5.000,00 TL aylık net ücret ödenmesi önerildi, oylamaya sunuldu, oy birliği ile onaylandı.

7. Gündemin 7. Maddesine geçildi. Şirketin 06.04.2020 Tarihli ve 2020/10 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı görüşüldü. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Bağımsız Denetime ilişkin 397. Md. hükümleri uyarınca Bağımsız denetime tabii olan şirketimizin uluslararası Muhasebe ve Denetim standartları ile uyumlu Türkiye Finansal Raporlama ve Denetim Standartlarına göre şirketimizin Bağımsız denetiminin bu denetim yetkisine sahip olan, Kamu Gözetim Kurumu tarafından yetkilendirilen, Levent Mahallesi Meltem Sokak İş Kuleleri Sitesi Kule 3 Apt. No: 14/3 Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik 5890269940 Vergi Numaralı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 485791 Sicil Numarası ile kayıtlı 0589026994000013 Mersis Numaralı "KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.S." tarafından yapılması toplantıya katılan ortakların onayına sunuldu, oy birliği ile onaylandı.

8. Gündemin 8. Maddesine geçildi. Yönetim Kuruluna her türlü tahvil, finansman bonosu, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlemeler dahil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkına haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması hususunda 15 ay için yetki verilmesi oylamaya sunuldu, oy birliği ile onaylandı.

9. Gündemin 9. Maddesine geçildi. Şirket ana sözleşmesinin SERMAYE maddesi ile ilgili Madde 6'nın; Şirketin sermayesinin 60.000.000,00.- TL. 'sın dan 100.000.000,00.-TL. 'sına arttırılmasının tadilatıyla ilgili olarak Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından izin verilen ve onaylanan tadil tasarısının görüşülüp oybirliği ile onaylanmasına karar verilmiştir.

10.Gündemin 10. Maddesine geçildi. BDDK' dan izin alınması şartı ile 2020 takvim yılı içerisinde 31.12.2020 tarihine kadar Yönetim Kurulunun tayin edeceği tarihlerde dağıtılmamış karlardan yine BDDK'nın uygun göreceği tutarda paydaşlara kar payı dağıtılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

11.Gündemin 11. Maddesine geçildi. Dilek ve öneriler bölümüne geçildi. Gündem maddeleri ile ilgili veya gündemin dışında herhangi bir dilek veya öneri sunan olup olmadığı soruldu, herhangi bir dilek veya öneri sunan olmadı. Başka madde kalmadığından toplantıya saat 14.25 'te son verildi.

İş bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve Genel Kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 06.04.2020 saat 14.25.

TOPLANTI BAŞKANI

Dikran Gülmezgil

OY TOPLAMA MEMURU

Cavit Yakar

TUTANAK YAZMANI

Melissa Gülmezgil Bağ

TC GÜMRÜK VE TİCARET
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ

Seda Çaycı Akkale