

SURET

№ 10337

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.  
(YÖNETİM KURULU KARARI)

KARAR NO : 2016/19

SOĞUK DAMGA VAR

18 Mart 2016

KARAR TARİHİ : 17.03.2016

TOPLANTIYA KATILANLAR : Dikran GÜLMEZGİL, Melissa GÜLMEZGİL BAĞ,  
Mehmet Cevdet GİRİTLİ, Erdoğan ÖZEN.

KONU : Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında

Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda yazılı hususu görüşüp karara bağlamışlardır.

Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısını ilişikteki gündemle gerçekleştirebilmek için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne müracaat edilerek bakanlık temsilcisi temin edilmesine ve toplantının Bakanlıkça belirlenen tarihte Büyükdere Caddesi, Stad Han No:85 K:4 Mecidiyeköy/ Şişli/ İstanbul adresinde yapılmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

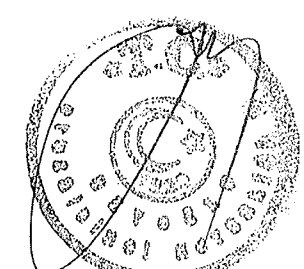
Dikran GÜLMEZGİL  
Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. D. Ali ALP  
Yönetim Kurulu Baş. Vek.  
(Katılmadı)

Melissa GÜLMEZGİL BAĞ  
Yönetim Kurulu Üyesi ve  
Genel Müdür Yardımcısı

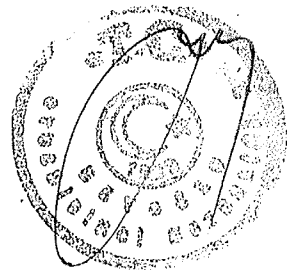
Mehmet Cevdet GİRİTLİ  
Yönetim Kurulu Üyesi

Erdoğan ÖZEN  
Yönetim Kurulu Üyesi ve  
Genel Müdür



## GÜNDEM

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
2. 2015 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, bağımsız denetim raporunun okunması müzakeresi,
3. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2015 yılı faaliyetinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
5. Şirketin ödenmiş sermayesinin 30.000.000,00 TL'ndan (otuz milyon Türk Lirası) 40.000.000,00TL'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 değiştirilmesinin görüşülmesi; kabulü veya reddi,
6. 2016 yılı hesap dönemi denetimi için bağımsız denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme yapılmasına ilişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı için huzur haklarının görüşülmesi ve tespiti,
8. Kar dağıtımının görüşülmesi kabulü veya reddi,
9. 15 ay içinde Yönetim Kuruluna her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esaslı üzerine düzenlemeler de dahil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması konusunda yetki verilmesi,
10. Dilekler ve kapanış



Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.