

23 M
No 11168
ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.
(YÖNETİM KURULU KARARI)

KARAR NO : 2018/12

KARAR TARİHİ : 23.03.2018

TOPLANTIYA KATILANLAR : Dikran GÜLMEZGİL, Melissa GÜLMEZGİL
BAĞ, Alen BAĞ, Erdoğan ÖZEN

KONU : Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında

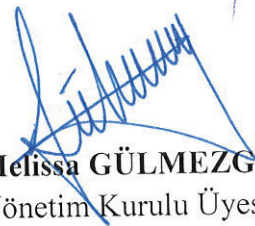
Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda yazılı hususu görüşüp karara bağlamışlardır.

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 Merkez Mah. Hanımefendi Sok. No:33-35/3 Şişli/ İstanbul adresinde yapılmasına,

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.


Dikran GÜLMEZGİL
Yönetim Kurulu Başkanı

katılmadı
Prof. Dr. D. Ali ALP
Yönetim Kurulu Baş.Vek.


Melissa GÜLMEZGİL BAĞ
Yönetim Kurulu Üyesi


Alen BAĞ
Yönetim Kurulu Üyesi


Erdoğan ÖZEN
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür

23 Mart 2018



GÜNDEM

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
2. 2017 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, bağımsız denetim raporunun okunması müzakeresi,
3. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2017 yılı faaliyetinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
5. 2018 yılı hesap dönemi denetimi için bağımsız denetim KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme yapılmasına ilişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı için huzur haklarının görüşülmesi ve tespiti,
7. 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,
8. Şirket ana sermayesinin 40.000.000 TL den 50.000.000 TL'ye çıkarılmasının görüşülmesi kabulü,
9. Dilekler ve kapanış

[Handwritten signatures in blue ink]