

№ 10 147

**ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.
(YÖNETİM KURULU KARARI)**



15 MART 2017

KARAR NO : 2017/14

KARAR TARİHİ : 15.03.2017

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 Merkez Mah. Hanımefendi Sok. No:33-35/3 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

15 MART 2017
№ 10 147



1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
2. 2016 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, bağımsız denetim raporunun okunması müzakeresi,
3. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2016 yılı faaliyetinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
5. Şirket yönetim kurulu üyelerinin seçimi,
6. 2017 yılı hesap dönemi denetimi için bağımsız denetim Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme yapılmasına ilişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı için huzur haklarının görüşülmesi ve tespiti,
8. 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,
9. Dilekler ve kapanış