

24 Kasım 2017



39624

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

KARAR NO : 2017 / 45

KARAR TARİHİ : 24.11.2017

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

KONU : Olağanüstü Genel Kurul toplantısı hakkında.

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

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısını aşağıdaki gündemle yapabilmek için T.C. İstanbul Valiliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'ne müracaat edilerek temsilci talep edilmesine ve toplantının 01/12/2017 tarih, saat 14:00'de Şişli, Merkez Mah. Hanımefendi Sk. No:33-35 K:1 D:3 İstanbul adresinde yapılmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM;

1. Açılış ve başkanlık divanının oluşturulması, başkanlık divanına tutanağın imzalanması için yetki verilmesi,
2. Anasözleşmedeki 6. ve 9. maddenin tadilinin görüşülmesi ve oylanması,
3. Yönetim kurulu üyesi Melissa GÜLMEZGİL BAĞ'ın huzur hakkı almasının onaya sunulması,
4. Dilekler ve Kapanış

Dikran GÜLMEZGİL
Yönetim Kurulu Başkanı

Melissa GÜLMEZGİL BAĞ
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Yardımcısı

Alen BAĞ
Yönetim Kurulu Üyesi

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

Erdoğan ÖZEN
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür