

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİNİN 30.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

Çağdaş Faktoring Anonim Şirketinin olağan genel kurul toplantısı **30.03.2023** tarihinde saat **14.00** de **İstanbul, Şişli, Esentepe Mahallesi, Yıldız Posta Cad. No 9** adresinde İstanbul İl Ticaret Bakanlığının **29/03/2023** tarih ve **84060724** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Nuran DEVRİM** 'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı T.T.K.nun 416ncı maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının şirket hazırun cetvelinin tetkikinden şirket toplam **175.000.000.-** Türk Liralık sermayesine tekabül eden **175.000.000** adet hissesinden **175.000.000.-** TL lik sermayeye karşılık olmak üzere toplam **175.000.000** adet hissesinin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu Başkanı **Dikran GÜLMEZGİL** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığına: **Dikran GÜLMEZGİL**'in, Oy Toplayıcılığına: **Herman GÜRCİYAN**'ın ve Katipliğe: **Erdoğan ÖZEN**'in seçilmelerine ve divan heyetine tutanakların imzalanması hususunda oybirliği ile yetki verildi.
- 2- 2022 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu **Erdoğan ÖZEN** tarafından okundu daha sonra bağımsız denetim raporu **Herman GÜRCİYAN** tarafından okundu, müzakeye açıldı söz alan olmadı.
- 3- 2022 yılına ait finansal tablolar **Herman GÜRCİYAN** tarafından okundu, müzakere edilerek oybirliği ile onaylandı.
- 4- Yönetim kurulu üyeleri şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.
- 5- Şirket yönetim kurulu seçimine geçildi. Yönetim kurulu üyeliğine 3 yıl süre ile **Dikran GÜLMEZGİL, Melisa GÜLMEZGİL BAĞ, Alen BAĞ, Prof. Dr. Dursun Ali ALP** ve **Erdoğan ÖZEN**'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 6- Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı verilmesi görüşmeye açıldı. **Dikran GÜLMEZGİL**'e ayda **10.000.-** TL net, **Melisa GÜLMEZGİL BAĞ**'a **10.000.-** TL net, **Ali ALP**'e **10.000.-** TL net huzur hakkı verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 7- 2023 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için **DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.** ile sözleşme yapılması ile ilişkin yönetim kurulu teklifi görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.
- 8- 15 ay içinde Yönetim kuruluna her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlemeler de dahil diğer borçlanma senetleri. Alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması konusunda yetki verilmesi müzakere edildi ve oybirliği ile yönetim kuruluna yetki verildi.
- 9- Şirket ana sözleşmesinin dağıtılmamış geçmiş yıl karlarından karşılanarak **175.000.000.-** TL sından **350.000.000.-** TL sına çıkarılması için Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün **23.03.2023** tarih ve **E-50035491-431.02-00083893227** sayılı yazıları ile izni alınan ana sözleşmenin sermaye ile ilgili 6'ncı maddesinin eski ve yeni şekillerini ihtiva eden ekteki tadil tasarısı görüşüldü. Yeni şekli oy birliği ile kabul edildi.
- 10- Ortaklara dağıtılacak kar miktarı görüşüldü. BDDK'dan alınacak izin doğrultusunda **31.12.2023** tarihine kadar Yönetim Kurulunun teyit edeceği tarihlerde dağıtılmamış karlardan BDDK'nın uygun göreceği tutarda paydaşlara kar payı dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.
- 11- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Nuran DEVRİM

TOPLANTI BAŞKANI
Dikran GÜLMEZGİL

OY TOPLAYICI
Herman GÜRCİYAN

KATİP
Erdoğan ÖZEN

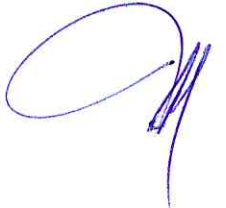
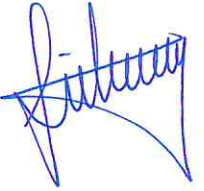

N. Devrim


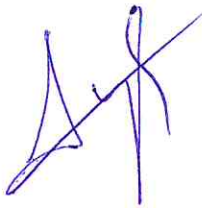

Dikran Gülmezgil

Herman Gürciyan

Erdoğan Özen

**ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. 30/03/2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ**

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI, UYRUĞU VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ (Borsa veya borsa dışı)	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI-SOYADI	İMZA
1- Dikran GÜLMEZGİL – TC Uruklu Yönetim Kurulu Başkanı TC Kimlik Numarası :	94.482.500.-	94.482.500 (Borsa dışı)	ASALETEN		
2- Melissa Gülmezgil BAĞ – TC Uruklu Hissedar TC Kimlik Numarası	78.767.500.-	78.767.500 (Borsa dışı)	ASALETEN		
3- Alen BAĞ –TC Uruklu Hissedar TC Kimlik Numarası :	1.750.000.-	1.750.000 (Borsa dışı)	ASALETEN		

TİCARET BAKANLIĞI
TEMSİLCİSİ

Herman Gürciyan
Herman Gürciyan

TOPLANTI BAŞKANI
DİKRAN GÜLMEZGİL

Dikran Gülmezgil

ŞİRKETİN SERMAYESİ :175.000.000,00 TL
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 175.000.000
ASGARİ TOPLANTI NİSABI : %100
MEVCUT TOPLANTI NİSABI : 100
ASALETEN : 175.000.000
VEKALETEN : -

OY TOPLAYICI
HERMAN GÜRCİYAN

Herman Gürciyan

KATİP
ERDOĞAN ÖZEN

Erdoğan Özen

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.
YÖNETİM KURULU ADINA
DİKRAN GÜLMEZGİL

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN
İSİM VE İMZALARI

ÇAĞDAŞ
faktoring A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
DİKRAN GÜLMEZGİL

Dikran Gülmezgil

ÜYE
ERDOĞAN ÖZEN

Erdoğan Özen

ÜYE
MELİSSA GÜLMEZGİL BAĞ

Melissa Gülmezgil Bağ

Bağımsız Denetçi
DRT Bağımsız Denetim ve Şuham AS
Zasim Temizel
Zasim Temizel