

# ÖRNEK

# 150 1743

## ÇAĞDAŞ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN

31/03/2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

03 Nisan 2014

Çağdaş Faktoring Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31/03/2014 tarihinde saat 09.00 da İstanbul, Merkez Mahallesi Perihan Sokak No:84-86 D:1 Şişli adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28/3/2014 Tarih ve 8330 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın **NURAN DEVRİM** 'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, T.T.K'nun 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirket haziran cetvelinin tetkikinden, şirket toplam 20.000.000-. Türk Liralık sermayesine tekabül eden 20.000.000 Adet hissesinden 20.000.000.- TL'lik sermayeye karşılık olmak üzere toplam 20.000.000 Adet hissesinin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı **DİKRAN GÜLMEZGİL** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

T.C.  
İSTANBUL 12. NOTERİ  
Ankara Cad. H. Lütfü Döröğünler İşmerkezi  
No: 102 K: 1 No: 43 Sirketçi-İSTANBUL  
Tel: (0212) 522 12 96 Fax: (0212) 522 04 81

- 1- DIVAN BAŞKANLIĞINA : DİKRAN GÜLMEZGİL' in  
OY TOPLAYICILIĞINA : Melissa GÜLMEZGİL BAĞ' ın  
KATIPLIĞE : METİN BAROKAS' ın
- 2- 2013 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız denetim raporu yönetim kurulu başkanı Dikran GÜLMEZGİL tarafından okundu, müzakere edildi ve onaylandı.
- 3- 2013 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Kemal ULUDAĞ tarafından okundu, müzakere edildi ve onaylandı.
- 4- 2013 Yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu ibrasına geçildi. Yönetim kurulu Üyeleri oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
- 5- Yönetim kurulu üyeliklerine Dikran GÜLMEZGİL, Melissa GÜLMEZGİL BAĞ, Mehmet Cevdet GİRİTLİ, Erdoğan ÖZEN ve bağımsız üye olarak Dursun Ali ALP 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine ve aşağıdaki şekilde görev bölümü yapmalarına,

Yönetim Kurulu BAŞKANI : DİKRAN GÜLMEZGİL (T.C.35860715566)  
Yönetim Kurulu Başkan vekili : Dursun Ali ALP (T.C.52345544732)  
Üye ve Genel Müdür : Erdoğan ÖZEN (T.C.22645582598)  
Üye : Mehmet Cevdet GİRİTLİ (T.C.50536229384)  
Üye : Melissa GÜLMEZGİL BAĞ (T.C.35854715794)

Yönetim Kurulu Başkanı DİKRAN GÜLMEZGİL' e huzur hakkı olarak aylık net 20.000,00 TL, Üye Mehmet Cevdet GİRİTLİ' ye aylık net 12.000,00 TL Bağımsız üye Dursun Ali ALP' e aylık net 12.000,00 TL verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

- 6- Şirketin esas sözleşmesinin 9.inci maddesi gereği şirketin temsil ve ilzamu ekteki şekilde olmasına oybirliği ile karar verildi.
- 7- Yıl içinde yönetim kurulundan istifa eden Metin BAROKAS ' ın yerine atanan Kemal ULUDAĞ' ın ve yine istifa eden Cevdet AKSU' nun yerine atanan Erdoğan ÖZEN' in yönetim kurulu üyeliklerinin onaylanmasına oybirliği ile kabul edilmiştir.
- 8- DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş' nin 01/01/2014 - 31/12/2014 dönemi için bağımsız denetimi gerçekleştirecek, bağımsız denetim kurulu olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

İSTANBUL 12. NOTERİ  
NEBİLE TOPALOĞLU

*(Handwritten signatures and marks)*

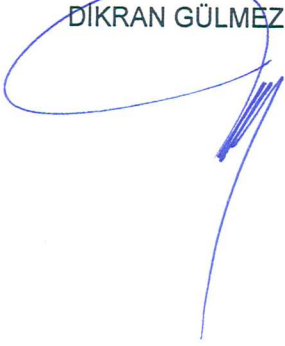


- 9- 2014 yılı içinde Yönetim kuruluna 100 milyon TL' na kadar her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esaslı üzerine düzenlemeler de dahil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması hususunda yönetim kuruluna oybirliği ile yetki verilmiştir.
- 10- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sihri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde oybirliği ile izin verildi.
- 11- Şirket tarafından 2013 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlarla ilgili olarak genel kurulumuza gerekli bilgiler verilmiş, ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için mevzuat uyarınca üst sınır olarak 100.000 TL olarak 500 bin TL Bağış ve Yardım yapılması oy birliği ile karar verildi.
- 12- Görüşülecek başka konu olmadığından divan başkanı toplantıya son verdi.

İSTANBUL TİCARET İL  
MÜDÜRLÜĞÜ KOMSERİ

Muhammed DEURİNG  
M. Deuring

DIVAN BAŞKANI  
DİKRAN GÜLMEZGİL



OY TOPLAYICI  
MELISSA GÜLMEZGİL BAĞ



KATIP  
METİN BAROKAS

