

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN

01/09/2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TUTANAĞI

Çağdaş Faktoring Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
01/09/2014 tarihinde saat 10.00 da İstanbul, Merkez Mahallesi Perihan Sokak No:84-86 D:1
Şişli adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28/8.2014 Tarih ve 2166 sayılı
yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın NURAN DEVRİM'in 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 hazirun 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.

1 - DIVAN BAŞKANLIĞINA : DİKRAN GÜLMEZGİL'in
OY TOPLAYICILIĞINA : ERDOĞAN ÖZEN'in
KATIPLIĞE : MEHMET CEVDET GİRİTLİ'nin

seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Divana tutanağın imzalanması için yetki verildi.

- 2- 2013 yılı dönem karından 722.046.00 TL 'nin sermayeye eklenmek üzere ayrılmasına oybirliği ile karar verildi
- 3- Anasözleşmenin sermaye ile ilgili 6.ncı ve Yönetim Kurulu ile ilgili 9.uncu maddeleri ile ilgili BDDK ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayından geçen ekteki tadil tasarisinin aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
- 4- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Dursun Ali ALP'in net ücreti 31/03/2014 tarihli genel kurulda sehven 2.000,00 TL yerine 12.000,00 TL olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle 2.000,00 TL net ücret olarak değiştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
- 5- 2014 yılı 30/06/2014 tarihli finansal tabloların ve kar payı avans dağıtımı hakkındaki tebliğ göre düzenlenen kar payı avans tutarının hesaplanmasına ilişkin tablonun (EK1:) incelenmesi sonucu dağıtılabilir kar payı avans tutarının 2.974.560,17 TL 'si olduğu görülmüş ve 2.000.000,00 TL net kar payı dağıtılmasının genel kurulumuzca uygun olduğu görülmüştür. Yine tebliğ uyarınca avans kar payının altı hafta içinde ortaklara dağıtılması gerektiğinden 08/10/2014 tarihinde işbu kar dağıtımının tahakkuk ettirilmesine ve ödenmesine .

İlgili hesap dönemi sonunda yıl içinde dağıtılan kar payı avansını karşılayacak tutarda net dönem karı oluşmaması durumunda net dönem karını aşan kar payı avanslarının varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan serbest yedek akçelerden mahsup edilmesine, serbest yedek akçe tutarının da dağıtılan kar payı avanslarının karşılamaması halinde fazla ödenmiş olan kar payı avanslarının yönetim organının ihtarları üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edilmesine .

İlgili hesap dönemi sonunda zarar oluşması durumunda varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan genel kanuni yedek akçeler ile serbest yedek akçelerin öncelikle oluşan zarara mahsup edilmesine, yedek akçelerin oluşan zararı karşılamaması halinde dönem içinde dağıtılan kar payının tamamının yönetim organının ihtarları üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edilmesine.

Genel kanuni yedek akçeler ile serbest yedek akçelerin, oluşan dönem zararından mahsubu sonrasında bakiye serbest yedek akçe tutarının dağıtılan kar payı avanslarından indirilmesine, indirim işlemi sonrasında kalan kar payı avansı tutarının bakiye serbest yedek akçe tutarını aşması halinde ise aşan kısmın yönetim organının ihtarları üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.

- 6- Gündemde görülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oybirliği ile son verildi.

İSTANBUL TİCARET İL
MÜDÜRLÜĞÜ TEMSİLCİSİ

NURAN DEVRİM

DİVAN BAŞKANI
DİKRAN GÜLMEZGİL

OY TOPLAYICI
ERDOĞAN ÖZEN

KATİP
MEHMET CEVDET GİRİTLİ