

SURET

№ 22867

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN

19/08/2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TUTANAĞI

Çağdaş Faktoring Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
19/08/2015 tarihinde saat 14:00 da. İstanbul, Merkez Mahallesi Perihan Sokak No:84-86 D:1
Sisli İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17/08/2015 Tarih ve 9913473 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın **MUSTAFA ÇALIŞKAN** 'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı ; T.T.K'nun 416. maddesine göre ilansız olarak yapılmıştır. Toplantının ilansız yapılmasına ortaklarca herhangi bir itiraz olmamıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tekiinde;şirketin toplam 28.000.000.-. Türk Liralık sermayesine tekabül eden 28.000.000 Adet hissesinden 28.000.000.- TL'lık sermayeye karşılık olmak üzere toplam 28.000.000 Adet hissesinin toplantıda asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Sayın **DİKRAN GÜLMEZGİL** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

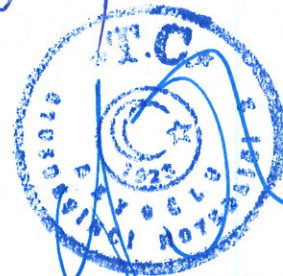
- 1 - Toplantı Başkanlığına **DİKRAN GÜLMEZGİL**, oy toplayıcılığına **HERMAN GÜRCİYAN** ve Yazmanlığa **METİN BAROKAS** önerildi. Öneri oylandı ve oybirliği ile seçildiler. Seçilen divana toplantı tutanağını imzalanma yetkisi oybirliği ile verildi.
- 2- 2014 yılı dönem karından 2.000.000.00 TL (ikimilyonTürkLirası) ayrılarak sermayeye ilave edilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- Sermayenin 28.000.000.00 TL dan 30.000.000.00 TL çıkartılmasına, bu arttırım ile ilgili anasözleşmenin sermaye ile ilgili madde 6. nin tadili hususu müzakereye açıldı. Anasözleşmenin tadili için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret genel müdürlüğünden 23/07/2015 tarih ve 941489 sayılı yazı ile izin alındığı tespit edildi. Yapılan oylama sonucunda sermayenin 28.000.000.00 TL den 30.000.000.00 TL çıkartılmasına, bu arttırım ile ilgili anasözleşmenin sermaye ile ilgili 6.maddesinin ektteki tadil sözleşmesine göre değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 4- Anasözleşmedeki Tahvil ve Kıymetli Evrak İhracı ile ilgili madde 8.in tadil hususu müzakereye açıldı. Anasözleşmenin tadili için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret genel müdürlüğünden 23/07/2015 tarih ve 941489 sayılı yazı ile izin alındığı tespit edildi. Yapılan oylama sonucunda anasözleşmedeki Tahvil ve Kıymetli Evrak ihracı ile ilgili 8.maddenin ektteki tadil sözleşmesi göre değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 5- Anasözleşmedeki Şirketin Temsili ve Borç Altına girmesi ile ilgili madde 12.nin tadil hususu müzakereye açıldı. Anasözleşmenin tadili için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret genel müdürlüğünden 23/07/2015 tarih ve 941489 sayılı yazı ile izin alındığı tespit edildi. Yapılan oylama sonucunda anasözleşmedeki Şirketin Temsili ve Borç Altına Girmesi ile ilgili 12.maddenin ektteki tadil sözleşmesi göre değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 6- 2014 yılı dahil geçmiş yıl karlarının dağıtılması hususu müzakereye açıldı. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda : 31/08/2015 tarihine kadar dağıtılmayan karlardan kanun ve anasözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan karlardan net 2.500.000.00 Türk Lirasının en geç 31/12/2015 tarihine kadar ortaklara payları oranında dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.
- 7- Gündemde görülecek başka konu olmadığından toplantıya başkan tarafından son verdi. 19/08/2015

GÜMRÜK VE TİCARET
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ
MUSTAFA ÇALIŞKAN

TOPLANTI BAŞKANI
DİKRAN GÜLMEZGİL

OY TOPLAYICI
HERMAN GÜRCİYAN

YAZMAN
METİN BAROKAS



27 Ağustos 2015