

SOĞUK DAMGA VAR

№ 09745

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

KARAR NO : 2019/8

SURET

KARAR TARİHİ : 19.03.2019

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

19 MART 2019

KONU : Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında

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

Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısını ilişikteki gündemle gerçekleştirebilmek için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne müracaat edilerek bakanlık temsilcisi temin edilmesine ve toplantının 26 Mart 2019 tarihinde saat 14:00'da Büyükdere Cad. Stad Han No:85 Kat 4-5 Şişli/ İstanbul adresinde yapılmasına,

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

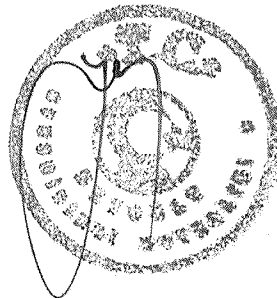
Dikran GÜLMEZGİL
Yönetim Kurulu Başkanı

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

Melissa GÜLMEZGİL BAĞ
Yönetim Kurulu Üyesi

Alen BAĞ
Yönetim Kurulu Üyesi

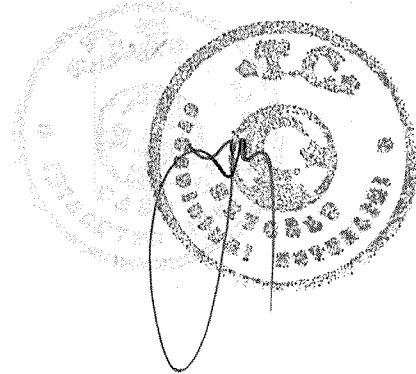
Erdoğan ÖZEN
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür



GÜNDEM

№ 09745

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
2. 2018 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, bağımsız denetim raporunun okunması müzakeresi,
3. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2018 yılı faaliyetinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
5. 2019 yılı hesap dönemi denetimi için bağımsız denetim KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme yapılmasına ilişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı için huzur haklarının görüşülmesi ve tespiti,
7. 15 ay içinde Yönetim Kuruluna 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 konusunda yetki verilmesi,
8. Şirket ana sermayesinin dağıtılmamış geçmiş yıl karlarından karşılanarak 50.000.000 TL den 60.000.000 TL'ye çıkarılması,
9. BDDK'dan izin alınması durumunda ortaklara dağıtılacak karın görüşülmesi,
10. Dilekler ve kapanış



Handwritten initials or signature in the bottom left corner.