

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

05 MART 2015
No: 08690

KARAR NO : 2015 / 13

KARAR TARİHİ : 02.03.2015

TOPLANTIYA KATILANLAR : Dikran GÜLMEZGİL, Melissa GÜLMEZGİL BAĞ,
Mehmet Cevdet GİRİTLİ, Erdoğan ÖZEN.

KONU : Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında

Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısını aşağıdaki gündemle yapabilmek için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul il Müdürlüğü'ne müracat edilerek bakanlık temin edilmesine ve toplantının Bakanlıkça belirlenen tarihte Şişli, Merkez Mah. Perihan Sk. No:84/86 D:1 İstanbul adresinde yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM;

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
2. 2014 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun bağımsız denetim raporunun okunması müzakeresi,
3. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
5. Yönetim Kurulu tarafından 2015 yılı hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen bağımsız denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin kabul edilmesine ilişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
6. Yönetim Kurulu üyelerine huzur haklarının görüşülmesi ve tespiti,
7. Kar dağıtımının görüşülmesi kabulü veya reddi,
8. 2015 yılı içinde Yönetim Kuruluna her türlü tahvil, finansman bonoları ,varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlenenler de dahil ,diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması konusunda yetki verilmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyeleri' ne Türk Ticaret Kanunu' nun 395 ve 396 maddesi kapsamında işlem yapma izni yapma izni verilmesi,
10. 2014 yılında yapılan bağışların görüşülerek onaylanması,
11. Dilekler ve kapanış.

Dikran GÜLMEZGİL
Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. D. Ali ALP
Yönetim Kurulu Bař. Vek.

Melissa GÜLMEZGİL BAĞ
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür Yardımcısı

Mehmet Cevdet GİRİTLİ
Yönetim Kurulu Üyesi

Erdoğan ÖZEN
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür