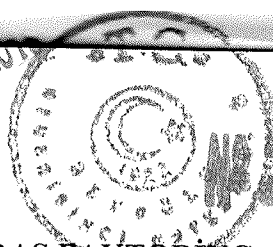


12 AGUSTOS 2015



28924

ÇAĞDAŞ FAKTÖRİNG A.Ş.
(YÖNETİM KURULU KARARI)

KARAR NO : 2015 / 38

KARAR TARİHİ : 12.08.2015

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

KONU : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında.

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

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısını aşağıdaki gündemle yapabilmek için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne müracaat edilerek bakanlık temsilcisi 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 dönem karından sermayeye eklenmek üzere 2.000.000,00 TL (ikimilyon Türk Lirası) ayrılmasının görüşülmesi, kabulü veya reddi,
3. Sermaye artırımını ile ilgili ana sözleşmenin 6. Maddesine ilişkin değişiklik önerisinin görüşülmesi kabulü veya reddi,
4. Tahvil ile ilgili ana sözleşmenin 8. Maddesine ilişkin değişiklik önerisinin görüşülmesi kabulü veya reddi,
5. Şirketin temsili ile ilgili ana sözleşmenin 12. Maddesine ilişkin değişiklik önerisinin görüşülmesi kabulü veya reddi,
6. Kar dağıtımının görüşülmesi kabulü veya reddi,
7. Yönetim Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda uymayı taahhüt ettiği politikalar hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
8. Dilekler ve kapanış

Dikran GÜLMEZGİL
Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. D. Ali ALP
Yönetim Kurulu Baş. 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