

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİNİN 01.12.2017 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TUTANAĞI

Çağdaş Faktoring Anonim Şirketinin olağanüstü genel kurul toplantısı 01.12.2017 tarihinde saat 14.00 de İstanbul, Şişli, Merkez Mahallesi, Hanımefendi Sokak No 33-35 Kat 1 Daire 3 adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 30/11/2017 tarih ve 29992289 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Alınan DEURUM in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı için T.T.K.nun 416 ncı maddesi hükümleri uygulanan bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının şirket hazirun cetvelinin tetkikinden şirket toplam 40.000.000.- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 40.000.000 adet hissesinin tümünün toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu Başkanı DİKRAN GÜLMEZGİL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- DİVAN BAŞKANLIĞINA : DİKRAN GÜLMEZGİL'in OY TOPLAYICILIĞINA : HERMAN GÜRCİYAN'ın KATIPLIĞE : ERDOĞAN ÖZEN'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Divana tutanağın imzalanması için yetki verildi.
- 2- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 50035491-431.02 sayılı yazıları ile izni alınan ana sözleşmenin sermaye ile ilgili 6ncı ve yönetim kurulu ile ilgili 9ncu maddelerinin eski ve yeni şekillerini ihtiva eden tadil tasarısı görüşüldü. Yeni şekilleri oy birliği ile kabul edildi.
- 3- Yönetim kurulu üyesi Melissa Gülmezgil Bağ'a huzur hakkı verilmesi görüşüldü ve Melissa Gülmezgil Bağ'a ayda net 16.000.- TL huzur hakkı verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 4- Başkaca görüşülecek bir konu olmadığından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Alınan DEURUM
Alınan DEURUM

DİVAN KURULU BAŞKANI
DİKRAN GÜLMEZGİL

DİKRAN GÜLMEZGİL

OY TOPLAYICI
HERMAN GÜRCİYAN

HERMAN GÜRCİYAN

KATİP

ERDOĞAN ÖZEN

ERDOĞAN ÖZEN