

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.
(YÖNETİM KURULU KARARI)

KARAR NO : 2024/05
KARAR TARİHİ : 07.03.2024
TOPLANTIYA KATILANLAR : Dikran GÜLMEZGİL, Melissa GÜLMEZGİL
BAĞ, Alen BAĞ, Erdoğan ÖZEN
KONU : **Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında**

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

- Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 14.03.2024 Perşembe günü saat 14.00'de Esentepe Mahallesi Yıldız Posta Cad. No:9 Şişli/İstanbul adresinde yapılmasına, bu konuda gerekli müracaat ve işlemlerin yapılmasına, Olağan Genel Kurula sunulacak rapor ve eklerinin hazırlanmasına,
- Olağan Genel Kurul gündeminin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,
- Türk Ticaret Kanunu gereği Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne Olağan Genel Kurul Toplantısında Bakanlık Temsilcisi Görevlendirilmesi için başvuru yapılmasına,

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Dikran GÜLMEZGİL
Yönetim Kurulu Başkanı

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

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
14.03.2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
2. 2023 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, bağımsız denetim raporunun okunması müzakeresi,
3. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2023 yılı faaliyetinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı için huzur haklarının görüşülmesi ve tespiti,
7. 2024 yılı hesap dönemi denetimi için bağımsız denetim DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.S. ile sözleşme yapılmasına ilişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
8. 15 ay içinde Yönetim Kuruluna her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı Senetler, iskonto esaslı üzerine düzenlemeler de dâhil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması konusunda yetki verilmesi,
9. Şirket ana sermayesinin dağıtılmamış geçmiş yıl karlarından karşılanarak 350.000.000 TL'den 1.000.000.000 TL'ye çıkarılması,
10. Ortaklara dağıtılacak karın BDDK'dan alınacak izin doğrultusunda görüşülmesi,
11. Dilekler ve kapanış,

TASLAK