

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİNİN 28.03.2022 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

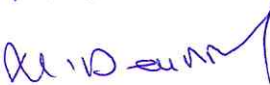
Çağdaş Faktoring Anonim Şirketinin olağan genel kurul toplantısı 28.03.2022 tarihinde saat 14.00 de İstanbul, Şişli, Esentepe Mahallesi, Yıldız Posta Cad. No 9 adresinde İstanbul İl Ticaret Bakanlığının 25/03/2022 tarih ve 73199247 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nuran DEVRİM'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı T.T.K.nun 416ncı maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının şirket hazırlan cetvelinin tetkikinden şirket toplam 140.000.000.- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 140.000.000 adet hissesinden 140.000.000.- TL lik sermayeye karşılık olmak üzere toplam 140.000.000 adet hissesinin 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 KATIPLİĞE : ERDOĞAN ÖZEN'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Divana tutanağın imzalanması için yetki verildi.
- 2- 2021 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu Erdoğan Özen tarafından okundu daha sonra bağımsız denetim raporu Herman Gürciyan tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.
- 3- 2021 yılı finansal tablolar Herman Gürciyan tarafından okundu, müzakere edilerek oybirliği ile onaylandı.
- 4- Yönetim kurulu üyeleri şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler.
- 5- Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı verilmesi görüşüldü. Dikran Gülmezigil'e ayda 180.000.- TL net, Melissa Gülmezigil Bağ'a 90.000.- TL net, Dursun Ali Alp'e 41.000.-TL net huzur hakkı verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 6- 2022 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme yapılması ile ilişkin yönetim kurulu teklifi görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.
- 7- 15 ay içinde Yönetim kuruluna her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esasları üzerine düzenlemeler de dahil diğer borçlanma senetleri. Alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması konusunda yetki verilmesi müzakere edildi ve oybirliği ile yönetim kuruluna yetki verildi.
- 8- Şirket ana sözleşmesinin dağıtılmamış geçmiş yıl karlarından karşılanarak 140.000.000.- TL sından 175.000.000.- TL sına çıkarılması için Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün E-5003549-431.02-00072985243 sayılı yazıları ile izni alınan ana sözleşmenin sermaye ile ilgili 6'ncı maddesinin eski ve yeni şekillerini ihtiva eden ekteki tadil tasarısı görüşüldü. Yeni şekli oy birliği ile kabul edildi.
- 9- Ortaklara dağıtılacak kar miktarı görüşüldü. Ortaklara 4.500.000.- TL net 31.12.2022 tarihine kadar kar dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.
- 10- Başkaca görüşülecek bir konu olmadığından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

NURAN DEVRİM



DİVAN KURULU BAŞKANI

DİKRAN GÜLMEZGİL



OY TOPLAYICI

HERMAN GÜRCİYAN



KATİP

ERDOĞAN ÖZEN

