

T.C.
BEYOĞLU Sİ. NOTER
AYSEL SONGÖR
Altan Erbulak Sokak Eiken Apt.
No:8/A-B 80300 Mecidiyeköy-İST
Tel: (0212) 217 68 69-217 68 70
F: (0212) 217 65 15

SÖZÜK DAMCA VAR SURET

14 Mart 2024

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİNİN 14.03.2024 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

№ 10048

Çağdaş Faktoring Anonim Şirketi'nin olağan genel kurul toplantısı 14.03.2024 tarihinde saat 14.00'te İstanbul, Şişli, Esentepe Mahallesi, Yıldız Posta Cad. No 9 adresinde İstanbul İl Ticaret Bakanlığı'nın 41/13/2024 tarih ve 94892309 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Güner KAKI** 'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı T.T.K'nun 416'ncı maddesine istinaden yapılmıştır. Bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirket hazırlan cetvelinin tetkikinden şirket toplam 350.000.000.- TL'lik sermayesine tekabül eden 350.000.000 adet hissesinden 350.000.000.- TL'lik sermayeye karşılık olmak üzere toplam 350.000.000 adet hissesinin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, yönetim kurulu üyesi **Melissa GÜLMEZGİL BAĞ** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığına: **Melissa GÜLMEZGİL BAĞ**'ın, Oy Toplayıcılığına: **Herman GÜRCİYAN** 'ın ve Katipliğe: **Erdoğan ÖZEN**'in seçilmelerine ve divan heyetine tutanakların imzalanması hususunda oybirliği ile yetki verildi.
- 2- 2023 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu **Erdoğan ÖZEN** tarafından okundu; daha sonra bağımsız denetim raporu **Herman GÜRCİYAN** tarafından okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
- 3- 2023 yılına ait finansal tablolar **Herman GÜRCİYAN** tarafından okundu, müzakere edilerek oybirliği ile onaylandı.
- 4- Yönetim kurulu üyeleri şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.
- 5- Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı verilmesi görüşmeye açıldı. **Dikran GÜLMEZGİL**'e ayda - TL net, **Melissa GÜLMEZGİL BAĞ**'a - TL net, **Dursun Ali ALP**'e - TL net huzur hakkı verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 6- 2024 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için **DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.** ile sözleşme yapılması ile ilgili yönetim kurulu teklifi görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.
- 7- 15 ay içinde Yönetim kuruluna her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esaslı 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 350.000.000.- TL'sından 1.000.000.000,-TL'sına çıkarılması için Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06.03.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00094693410 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. BDDK'dan alınacak izin doğrultusunda 31.12.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulunun teyit edeceği tarihlerde dağıtılmamış karlardan BDDK'nın uygun göreceği tutarda paydaşlara kar payı dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.
- 10- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ TOPLANTI BAŞKANI OY TOPLAYICI KATİP
Güner KAKI **Melissa GÜLMEZGİL BAĞ** **Herman GÜRCİYAN** **Erdoğan ÖZEN**

**ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. 14/03/2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ**

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI, UYRUĞU VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ (Borsa veya borsa dışı)	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI-SOYADI	İMZA
1- Dikran GÜLMEZGİL – TC Uyruklu Yönetim Kurulu Başkanı	188.965.000,00	188.965.000 (Borsa dışı)	ASALETEN	Dikran Gülmezgil	
TC Kimlik Numarası :					
2- Melissa GÜLMEZGİL BAĞ – TC Uyruklu Hissedar	157.535.000,00	157.535.000 (Borsa dışı)	ASALETEN	Melisse gülmezgil Bağ	
TC Kimlik Numarası :					
3- Alen BAĞ –TC Uyruklu Hissedar	3.500.000,00	3.500.000 (Borsa dışı)	ASALETEN	Alen Bağ	
TC Kimlik Numarası:					



Güner KAKI
TİCARET BAKANLIĞI
TEMSİLCİSİ



OY TOPLAYICI
HERMAN GÜRCİYAN



TOPLANTI BAŞKANI
MELİSSA GÜLMEZGİL BAĞ



KATİP
ERDOĞAN ÖZEN

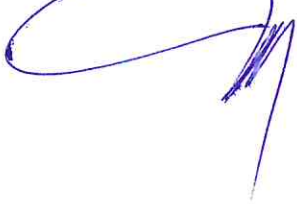


HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.
YÖNETİM KURULU ADINA
MELİSSA GÜLMEZGİL BAĞ

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.
Esenler Mah. Cad. No: 9
Mecidiyeköy / Beşiktaş / İstanbul
Tel: +90 212 217 02 45 / 63
Mecidiyeköy / Beşiktaş / İstanbul / Sic. No: 310673/250255
Mersis No: 0217 000 501 100016

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN
İSİM VE İMZALARI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
DİKRAN GÜLMEZGİL



YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MELİSSA GÜLMEZGİL BAĞ



ÜYE
ERDOĞAN ÖZEN



ÜYE
ALEN BAĞ



ŞİRKETİN SERMAYESİ : 350.000.000,00 TL
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 350.000.000
ASGARİ TOPLANTI NİSABI : % 100
MEVCUT TOPLANTI NİSABI : % 100

ASALETEN : 350.000.000,00 TL
VEKALETEN : -