

SURET

№08172

T.C. ADALET BAKANLIĞI
BEYOĞLU 35. NOTERLİK
ZEHRA SEVGI YAVUZ
Malakgözü Cad. Ünal Çarşısı No:12/21
ŞİŞLİ (İSTANBUL) 34367
Tel:0212-246 47 46 / 0212- 240 40 96

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİNİN 12/04/2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

Çağdaş Faktoring Anonim Şirketi'nin olağan genel kurul toplantısı 12/04/2021 tarihinde saat 14.00de İstanbul, Esentepe Mah. Yıldızposta Cad. No:9 Şişli/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği, Ticaret Bakanlığı tarafından 03.04.2021 tarih 63142214 sayılı yazı ile görevlendiren Bakanlık Temsilcisi Şehval Kerem'in gözetiminde başlanmıştır.

Toplantı, T.T.K.'nin 416.maddesine göre ilansız olarak yapılmıştır. Toplantının ilansız yapılmasına ortaklarca herhangi bir itiraz olmamıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde; şirketin toplam 100.000.000.- TL'lik sermayesine tekabül eden 100.000.000 adet hissesinden 100.000.000.- TL'lik sermayeye karşılık olmak üzere 100.000.000 adet hissesinin toplantıda asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu Başkanı Sayın Dikran GÜLMEZGİL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

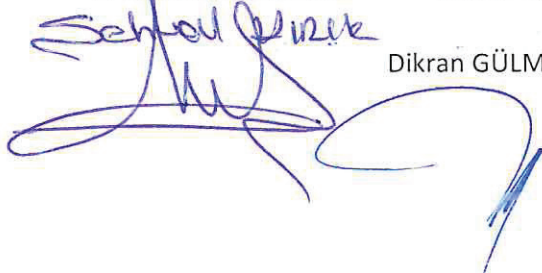
- 1- Toplantı Başkanlığına Dikran Gülmezgil, Oy toplayıcılığına Herman Gürciyan ve Yazmanlığa Melissa Gülmezgil Bağ önerildi, oylandı ve oybirliği ile seçildiler. Seçilen divana toplantı tutanağını imzalama yetkisi oybirliği ile verildi.
- 2- 2020 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Denetim raporu yönetim kurulu Başkanı Dikran Gülmezgil tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.
- 3- 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar Mali İşlerden sorumlu Koordinatör Haluk Faruk ÇEVİK tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.
- 4- 2020 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulu ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
- 5- 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 6- Yönetim kurulu üyelerine 2021 yılı için şu şekilde huzur haklarının net aylık olarak verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Dikran Gülmezgil 120.000.- TL, Melissa Gülmezgil Bağ 50.000.- TL, Dursun Ali Alp 6.000.- TL
- 7- Yönetim kuruluna her türlü tahvil, finansman bonusu, varlığa dayalı senetler, iskonto esaslı üzerine düzenlemeler dahil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkına haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması hususunda 15 ay için yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
- 8- 2019 ve 2020 yılı dönem karlarından 40.000.000.- TL sermayeye ilave etmek üzere ayrılmasına oybirliği ile karar verildi. 100.000.000.- TL olan sermayenin 140.000.000.- TL sına çıkarılmasına ve eklenen tutarın 2019 ve 2020 yılı karlarının ayrılmış kısımlarından karşılanmasına oybirliği ile karar verildi. Ayrıca Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından izin verilen ve onaylanan sözleşmenin sermaye ile ilgili 6.maddesinin ekteki şekilde kabul edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
- 9- 2021 takvim yılı içinde 31.12.2021 tarihine kadar yönetim kurulunun tayin edeceği tarihlerde dağıtılmamış karlardan 4.158.833,17.- TL net paydaşlara kar payı dağıtılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
- 10- Görülecek başka bir konu olmadığından Divan Başkanı toplantıya son verdi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

DİVAN BAŞKANI

OY TOPLAYICI

SAYMAN


Şehval Kerem

Dikran GÜLMEZGİL

Herman GÜRCİYAN

Melissa Gülmezgil BAĞ

12 Nisan 2021
Beyoğlu 35. Noterlik
Başkanı
ZEHRA SEVGI YAVUZ