

BEYOĞLU T.C. NOTERİ
NECATİ ÇOKKAN
Altan Erbulak Sokak Eken Apt.
No: 8/A-B 80300 Mecidiyeköy - İST.
Tel: (0212) 217 08 69 - 217 68 70
Fax: (0212) 217 68 15

SURET

8000K BİREK VAR

24 Mart 2025

№ 10460

**ÇAĞDAŞ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİNİN 24.03.2025 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI**

Çağdaş Faktoring Anonim Şirketi'nin olağan genel kurul toplantısı 24.03.2025 tarihinde saat 14:00'te İstanbul, Şişli, Esentepe Mahallesi, Yıldız Posta Cad. No 9 adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 21/03/2025 tarih ve E-90726394-431.03-00107534957 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet TOPRAK 'ın 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 hazırun cetvelinin tetkikinden şirket toplam 1.000.000.000.- TL'lik sermayesine tekabül eden 1.000.000.000 adet hissesinden 1.000.000.000.- TL'lik sermayeye karşılık olmak üzere toplam 1.000.000.000 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 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- 2024 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu **Erdoğan ÖZEN** tarafından okundu; 2024 yılına ait bağımsız denetim raporu **Herman GÜRCİYAN** tarafından okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
- 3- 2024 yılına ait finansal tablolar **Herman GÜRCİYAN** tarafından okundu, müzakere edilerek oybirliği ile onaylandı.
- 4- Yönetim kurulu üyeleri şirketin 2024 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- 2025 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için **İstanbul Ticaret Sicil müdürlüğü 304099 No'lu 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 esası 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 1.000.000.000.- TL'sından 1.500.000.000-TL'sına çıkarılması için Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 12.03.2025 tarih ve E-50035491-431.02-00107212033 sayılı yazıları ile alınan izni doğrultusunda 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 31.12.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulunun belirleyeceği 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
Mehmet TOPRAK

TOPLANTI BAŞKANI
Melissa GÜLMEZGİL BAĞ

OY TOPLAYICI
Herman GÜRCİYAN

KATİP
Erdoğan ÖZEN



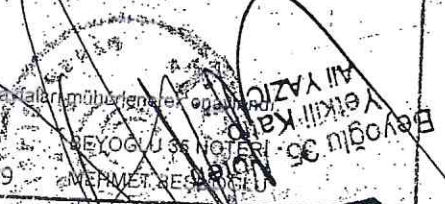


№50438

TÜRKİYE CUMHURİYETİ		Yevmiye No
BEYOĞLU 35 Noterliği		Tarih
212 240 27 46		Grup
HALASKARGAZI CD.ÜNSAL ÇARŞISI N:172/73-77 ŞİŞLİ 80260		17 Aralık 2012
BEYOĞLU / İSTANBUL		B
DEFTER SAHİBİNİN		
Adı Soyadı / Ünvanı	ÇAĞDAŞ FAKTÖRİNG ANONİM ŞİRKETİ	
İş Adresi	MECİDİYEKÖY B.DERE C. STAD HAN 85/10 ŞİŞLİ/İSTANBUL	
İş veya Mesleği	FAKTÖRİNG FAALİYETLERİ	
Vergi Dalı, Vergi No	ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ,	
	2170005451	TCSN : 310673
DEFTERİN		
Türü	GENEL KURUL TOPLANTI VE	Onay tipi
Sayfa Sayısı	MÜZAKERE DEFTERİ	Yeni Mali Dönem
Hesap Dönemi	00 - Tek	
	2013	
Şahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek kapatılmıştır.		
Defter Liste No : 20121214160126	İşlem No : 20121214164089	

№10460

T.C. NOTERLİK BAKANLIĞI
BEYOĞLU 35 NOTERLİK
MEHMET RECAZAYLI



24 Mart 2025

