

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.
(YÖNETİM KURULU KARARI)

KARAR NO : 2025/12

KARAR TARİHİ : 18.03.2025

TOPLANTIYA KATILANLAR : Dikran GÜLMEZGİL, Melissa GÜLMEZGİL BAĞ,
Dursun Ali ALP, Alen BAĞ, Erdoğan ÖZEN

KONU : Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında

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

- Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 24.03.2025 Pazartesi 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
24.03.2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
2. 2024 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, bağımsız denetim raporunun okunması müzakeresi,
3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2024 yılı faaliyetinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı için huzur haklarının görüşülmesi ve tespiti,
6. 2025 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,
7. 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,
8. Şirket ana sermayesinin dağıtılmamış geçmiş yıl karlarından karşılarak 1.000.000.000 TL'den 1.500.000.000 TL'ye çıkarılması,
9. Ortaklara dağıtılacak karın BDDK'dan alınacak izin doğrultusunda görüşülmesi,
10. Dilekler ve kapanış,

TASLAK