

SOĞUK DAMGA VAR

02 Nisan 2021



T.C. BEYOĞLU 31. NOTERLİĞİ
Altan Erbulak Sokak No: 6/B
80300 Mecidiyeköy - İSTANBUL
Tel: (0212) 217 68 69- 70 69 70
Fax: (0212) 217 65 15

**ÇAĞDAŞ FAKTÖRİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

SURET

№ 11018

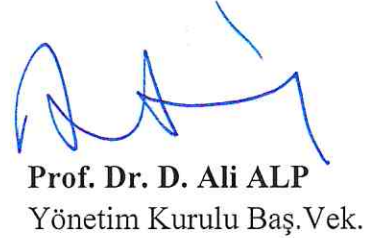
KARAR NO : 2021/13
KARAR TARİHİ : 02.04.2021
TOPLANTIYA KATILANLAR : Dikran GÜLMEZGİL, Melissa GÜLMEZGİL
BAĞ, Prof. Dr. Ali Alp, Erdoğan ÖZEN
KONU : Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında

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

- Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 12.04.2021 Pazartesi günü saat 14.00'de Esentepe Mahallesi Yıldız Posta Cad. No:9 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmasına, bu konuda gerekli müracaat ve işlemlerin yapılmasına, Olağan Genel Kurula sunulacak rapor ve eklerinin hazırlanmasına,
- Olağanüstü Genel Kurul gündeminin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,
- Türk Ticaret Kanunu ve uygulamaları gereği T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü 'ne Olağan Genel Kurul Toplantısında Bakanlık Temsilcisi Görevlendirilmesi için başvuru yapılmasına,

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

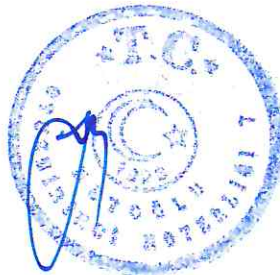

Dikran GÜLMEZGİL
Yönetim Kurulu Başkanı


Prof. Dr. D. Ali ALP
Yönetim Kurulu Baş. Vek.

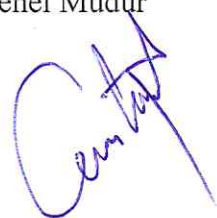
Melissa GÜLMEZGİL BAĞ
Yönetim Kurulu Üyesi



Alen BAĞ
Yönetim Kurulu Üyesi



Erdoğan ÖZEN
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür



ÇAĞDAŞ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ № 11018
12.04.2020 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
2. 2020 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, bağımsız denetim raporunun okunması müzakeresi,
3. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2020 yılı faaliyetinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı için huzur haklarının görüşülmesi ve tespiti,
7. 2021 yılı hesap dönemi denetimi için bağımsız denetim firmasının seçilmesi ve sözleşme yapılmasına ilişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
8. 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,
9. Şirket ana sermayesinin dağıtılmamış geçmiş yıl karlarından karşılanarak 100.000.000 TL'den 140.000.000 TL'ye çıkarılması,
10. Ortaklara dağıtılacak karın görüşülmesi,
11. Dilekler ve kapanış,

