



SOĞUK DAMGA VAR

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.  
(YÖNETİM KURULU KARARI)

30 Mart 2020

№ 12225

SURET

**KARAR NO** : 2020/7  
**KARAR TARİHİ** : 30.03.2020  
**TOPLANTIYA KATILANLAR** : Dikran GÜLMEZGİL, Melissa GÜLMEZGİL  
BAĞ, Alen BAĞ, Erdoğan ÖZEN  
**KONU** : Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında

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


- Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 06.04.2020 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.

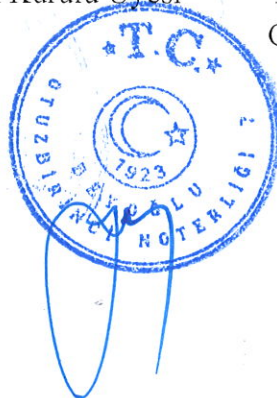
  
**Dikran GÜLMEZGİL**  
Yönetim Kurulu Başkanı

Katılmadı  
**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**  
**06.04.2020 TARİHLİ 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

**#12225**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
2. 2019 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, bağımsız denetim raporunun okunması müzakeresi,
3. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2019 yılı faaliyetinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
5. Şirket yönetim kurulu üyelerinin seçimi,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı için huzur haklarının görüşülmesi ve tespiti,
7. 2020 yılı hesap dönemi denetimi için bağımsız denetim KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.S. ile 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 60.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye çıkarılması,
10. BDDK'dan izin alınması durumunda ortaklara dağıtılacak karın görüşülmesi,
11. Dilekler ve kapanış,



*Handwritten signature or initials in the bottom left corner.*