

ÇAĞDAŞ FAKTÖRİNG A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

2017 yılı Olağan Genel Kurul Tescili

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	30/03/2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	23/03/2018
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	01/01/2017-31/12/2017
Tarih	30/03/2018
Saati	14:00
Adresi	Merkez Mah. Hanımefendi Sok. N33-35/3 Şişli/İstanbul
Gündem	1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 2. 2017 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, bağımsız denetim raporunun okunması müzakeresi, 3. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2017 yılı faaliyetinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 5. 2018 yılı hesap dönemi denetimi için bağımsız denetim KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme yapılmasına ilişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı için huzur haklarının görüşülmesi ve tespiti, 7. 15 ay içinde Yönetim Kuruluna her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esaslı üzerine düzenlemeler de dahil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması konusunda yetki verilmesi, 8. Şirket ana sermayesinin 40.000.000 TL den 50.000.000 TL'ye çıkarılmasının görüşülmesi kabulü, 9. Dilekler ve kapanış Toplantı Başkanlığına Dikran GÜLMEZGİL, oy toplayıcılığına Herman GÜRCİYAN ve Yazmanlığa Melissa Gülmezigil Bağ önerildi. Öneri oylandı ve

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular

oybirliği ile seçildiler. Seçilen divana toplantı tutanağını imzalanma yetkisi oybirliği ile verildi. 2 - 2017 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız denetim raporu yönetim kurulu başkanı Dikran GULMEZGİL tarafından okundu, müzakere edildi ve onaylandı. 3 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar Mali işlerden sorumlu Genel Müdür yardımcısı KEMAL ULUDAĞ tarafından okundu, müzakere edildi ve onaylandı. 4 - 2017 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulu ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. 5- 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi. 6- Yönetim Kurulu üyelerine 2018 yılı için aşağıda ki huzur haklarının aylık olarak verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Dikran GÜLMEZGİL 50.000.- TL net Melissa GÜLMEZGİL BAĞ 17.500.- TL net Dursun Ali ALP 4.000.- TL net 7- Yönetim Kuruluna her türlü tahvil, finansman bonosu, varlığa dayalı senetler, iskonto esaslı üzerine düzenlemeler dahil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması hususunc 15 ay için yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 8- 2017 yılı dönem karı dağıtılmayarak geçmiş yıl karlarına ilave edilmesine oybirliği ile karar verildi. 40.000.0000 TL olan sermayenin 50.000.000 TL sına çıkarılmasına ve eklenen tutarın geçmiş yıl karlarından karşılanmasına oybirliği ile karar verildi. Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından izin verilen ve onaylanan ana sözleşmesinin sermaye ile ilgili 6. maddesinin ekdeki şekilde kabul edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 9 - Görüşülecek başka bir konu olmadığından divan başkanı toplantıya son verdi.

Genel Kurul Tescil Tarihi

19/04/2018

Açıklamalar

Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar 19.04.2018 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.