

ÇAĞDAŞ FAKTÖRİNG A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

2018 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	19/03/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	19/03/2019
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	01/01/2018-31/12/2018
Tarih	26/03/2019
Saati	14:00
Adresi	Büyükdere Cad.Stad Han N: 85 Kat:4/5 Mecidiyeköy-Şişli/ İSTANBUL
Gündem	1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 2. 2018 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, bağımsız denetim raporunun okunması müzakeresi, 3. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2018 yılı faaliyetinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 5. 2019 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 2019 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 dağıtılmamış geçmiş yıl karlarından karşılanarak 50.000.000 TL den 60.000.000 TL'ye çıkarılması, 9. BDDK'dan izin alınması durumunda ortaklara dağıtılacak karın görüşülmesi, 10. Dilekler ve kapanış

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular

1- Toplantı Başkanlığına Dikran Gülmezgil, Oy toplayıcılığına Herman Gürciyan ve Yazmanlığa Melissa Gülmezgil Bağ önerildi, oylandı ve oybirliği ile seçildiler. Seçilen divana toplantı tutanağını imzalama yetkisi oybirliği ile verildi. 2- 2018 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Denetim raporu yönetim kurulu Başkanı Dikran Gülmezgil tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı. 3- 2018 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar Mali işlerden sorumlu Genel Müdür yardımcısı Kemal Uludağ tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı. 4- 2018 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulu ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. 5- 01.01.2019 - 31.12.2019 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 2019 yılı için şu şekilde huzur haklarının net aylık olarak verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Dikran Gülmezgil 61.000.- TL, Melissa Gülmezgil Bağ 27.000.- TL, Dursun Ali Alp 4.500.- TL 7- Yönetim kuruluna her türlü tahvil, finansman bonusu, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlemeler dahil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkına haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması hususunda 15 ay için yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 8- 2018 yılı dönem karından 10.000.000.- TL sermayeye ilave etmek üzere ayrılmasına oybirliği ile karar verildi. 50.000.000.- TL olan sermayenin 60.000.000.- TL sına çıkarılmasına ve eklenen tutarın 2018 yılı karından ayrılmış kısmından karşılanmasına oybirliği ile karar verildi. Ayrıca Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından izin verilen ve onaylanan sözleşmenin sermaye ile ilgili 6.maddesinin ekteki şekilde kabul edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 9- BDDK'dan izin alınması şartı ile 2019 takvim yılı içinde 31.12.2019 tarihine kadar yönetim kurulunun tayin edeceği tarihlerde dağıtılmamış karlardan 6.000.000.- TL net paydaşlara kar payı dağıtılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 10- Görüşülecek başka bir konu olmadığından Divan Başkanı toplantıya son verdi.

Genel Kurul Tescil Tarihi

04/04/2019

Açıklamalar

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.