

**ÇAĞDAŞ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİNİN 26/03/2019 TARİHİNDE YAPILAN
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI**

Çağdaş Faktoring Anonim Şirketi'nin olağan genel kurul toplantısı 26/03/2019 tarihinde saat 14.00de İstanbul, Büyükdere Cad. Stad Han No 85 Kat 4-5 Şişli/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği, Ticaret Bakanlığı tarafından 25.03.2019 tarih 42875708 sayılı yazı ile görevlendiren Bakanlık Temsilcisi Levent GEFİN 'ın gözetiminde başlanmıştır. Toplantı, T.T.K.'nun 416.maddesine göre ilansız olarak yapılmıştır. Toplantının ilansız yapılmasına ortaklarca herhangi bir itiraz olmamıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde; şirketin toplam 50.000.000.- TL'lik sermayesine tekabül eden 50.000.000 adet hissesinden 50.000.000.- TL lik sermayeye karşılık olmak üzere 50.000.000 adet hissesinin toplantıda asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu Başkanı Sayın Dikran GÜLMEZGİL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 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.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

DİVAN BAŞKANI

OY TOPLAYICI

SAYMAN

Levent GEFİN

Dikran GÜLMEZGİL

Herman GÜRCİYAN

Melissa Gülmezgil BAĞ