

CREDITWEST FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
17 NİSAN 2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

CREDITWEST FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Nisan 2015 tarihinde saat 11:13 'de "İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Şişli Yerleşkesi Abide-i Hürriyet Cad. Kocamansur Sok. No:46 Şişli/İSTANBUL" adresinde T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 16.04.2015 tarih 7338523 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Kadir ASLAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 18.03.2015/8781 ve 19.03.2015-8782 tarih ve sayılı nüshalarında ilan edilmek suretiyle, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirketimizin www.creditwest.com.tr internet sitesinde ve MKK nezdindeki elektronik Genel Kurul sisteminde olağan Genel Kurul'dan 3 hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin 80.000.000-TL sermayesine tekabül eden 800.000.000 adet hisseden 68.466.100,67- TL'lik sermayeye karşılık hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Nazlı Deniz Sevik SEKMEN atanmış olup toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Nusret ALTINBAŞ tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına İsmail Ercüment UZ 'un, Oy Toplayıcılığına Kürşad ÇİFTÇİ' nin ve Katipliğe Zennure Deniz KAHYA' nın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Divan başkanı tarafından verilen önergeye göre şirketin 2014 yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ve Kurumsal Uyum Raporu Olağan Genel Kurul'dan 3 hafta önce şirketin internet sitesinde (www.creditwest.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde (EGKS) ve şirket merkezinde ortaklarımızın bilgisine sunulduğu belirtildi. Faaliyet Raporu'nun ve sonuç kısmı faaliyet raporunda yer alan Bağlı şirket raporu ile Kurumsal Uyum Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

2014 yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ve Kurumsal Uyum Raporunun kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

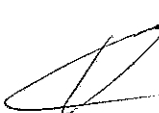
4. Divan başkanı tarafından verilen önergeye göre şirketin 2014 yılına ilişkin 2014 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosunun Olağan Genel Kurul'dan 3 hafta önce şirketin internet sitesinde (www.creditwest.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde (EGKS) ve şirket merkezinde ortaklarımızın bilgisine sunulduğu belirtildi. 2014 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

2014 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

5. Divan başkanı tarafından verilen önergeye göre şirketin 2014 yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporu' nun Genel Kurul'dan 3 hafta önce şirketin internet sitesinde (www.creditwest.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde (EGKS) ve şirket merkezinde ortaklarımızın bilgisine sunulduğu belirtildi. 2014 yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporu' nun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

2014 yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporu' nun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin ibraları müzakere edildi ve oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

7. Yönetim Kurulunun, 2014 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifi görüşüldü. Yönetim Kurulu'nun 11.03.2015/11 tarih ve sayılı kararları doğrultusunda 2014 yılında oluşan konsolide net karı'nın, ekte belirtilen kar dağıtım tablosunda olduğu şekilde, ana sözleşmemizin 20. maddesi uyarınca 20.04.2015 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına, 1 TL'lik nominal değerli hisse için brüt 0.3690-TL (net 0.3137-TL) nakit temettü ödenmesine, nakit olarak dağıtılacak toplam brüt temettünün 29.523.910,42-TL olmasına oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu Üyelerine gelecek Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar ödenecek aylık ücretlere ilişkin müzakereye geçildi. Bağımsız olmayan Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret istemediklerini beyan etmeleri üzerine bağımsız olmayan Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 6.000-TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulunca 2015 yılı faaliyet ve hesaplarını denetlemek üzere seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Yönetim Kurulunun 11.03.2015/11 tarih ve sayılı kararı doğrultusunda onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu'nun 23.02.2015/08 tarih ve sayılı kararı, SPK' nun 03.03.2015-29833736-110.03.02-488 tarih ve sayılı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 06.03.2015- 67300147/431.02 tarih ve sayılı onayları doğrultusunda şirket Ana Sözleşmesinin 'Şirketin Yönetimi, Temsili Ve İlzamu' başlıklı 12. Maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.
11. Şirket yönetimince 2014 yılı içerisinde yapılan 16.258-TL tutarındaki yardım ve bağışlara ilişkin bilgi sunuldu.
12. 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında 42 no'lu bilanço dipnotu doğrultusunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
13. 2014 yılı içerisinde şirketin 3.kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotekler bulunmadığı; bu kapsamda gelir ve menfaat elde edilmediği hususlarında Genel Kurul'a bilgi verildi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince ve şirketin Ücretlendirme Politikası kapsamında, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
15. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
16. Sermaye Piyasası Kurulu' nun II.17.01 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği' de yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesinde yazılı muameleler kapsamında 2014 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
17. Dilek ve temennilere geçildi. Ortaklar, yöneticilere teşekkür ettiler ve gelecek dönemin iyi geçmesini temenni ettiler.

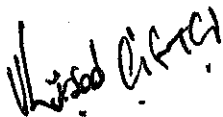
Gündemde görülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat: 11:50'de son verildi.

17.04.2015

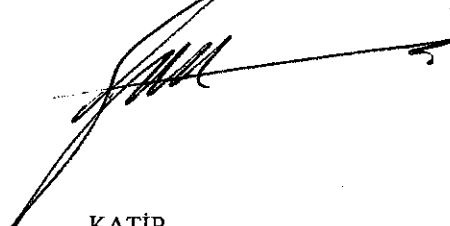
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Kadir ASLAN



OY TOPLAYICI
Kürşad ÇİFTÇİ



TOPLANTI DİVAN BAŞKANI
İsmail Ercüment UZ



KATİP
Zennure Deniz KAHYA

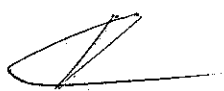


Creditwest Faktoring A.Ş. 2014 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)		
1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	80,000,000.00
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	7,915,530.07
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		İMTİYAZ YOKTUR
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Karı	31,617,403.00
4	Vergiler (-)	6,483,662.00
5	Net Dönem Karı (=) (*)	25,133,741.00
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	1,257,439.54
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	23,876,301.46
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	16,257.83
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	23,892,559.29
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	4,778,511.86
	- Nakit	4,778,511.86
	- Bedelsiz	
	- Toplam	4,778,511.86
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0
	- Çalışanlara	0
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	16,545,398.56
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	2,552,391.04
17	Statü Yedekleri	0
18	Özel Yedekler	0
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	8,200,000.00

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	12,798,615	0	53.60	0.3137	31.37
	B	12,296,709	0	51.50	0.3137	31.37
	TOPLAM	25,095,324	0	105.11		

Açıklama:	%51' i A Grubu ve %34 ü B grubu olmak üzere hisselerimizin toplam %85 lik kısmı tam mükellef tüzel kişi olup, tam mükellef tüzel kişi hissedarlara kar payı ödemeler brüt olarak yapılacaktır. Brüt kar payı oranı %36.90, 1 TL nominal değerli paya isabet eden kar payı 0.3690-TL dir.
-----------	--



Ek:

ESKİ SEKLİ :

ŞİRKETİN YÖNETİMİ,TEMSİLİ VE İLZAMI :

MADDE-12

Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu ile ilgili sair mevzuatı ve genel kurulca kendisine verilen görevleri basiretle ifa eder.

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Kimlerin şirketi temsil ve ilzama yetkili olacağı yönetim kurulunca tespit edilir.

YENİ SEKLİ :

ŞİRKETİN YÖNETİMİ,TEMSİLİ VE İLZAMI :

MADDE-12

Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu ile ilgili sair mevzuatı ve genel kurulca kendisine verilen görevleri basiretle ifa eder. Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu' nun 375. Maddesi ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili alt düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, düzenleyeceği iç yönergeye göre yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devredebilir.

Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu TTK 371 ve 367 maddeleri çerçevesinde düzenleyeceği iç yönerge ile temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini belirlemeye veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları, sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atamaya, temsil yetkisini üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir.

Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe temsil yetkisinin devri geçerli olmaz.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Kimlerin şirketi temsil ve ilzama yetkili olacağı yönetim kurulunca tespit edilir.

