

CREDITWEST FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
17 NİSAN 2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILINA İLİŞKİN
İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

CREDITWEST FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2014 yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısı 17 Nisan 2015 tarihinde saat 11:55 'da "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 hissedenden 40.799.997,31 - 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, İmtiyazlı Genel Kurul hissedarlarının 17.04.2015 tarihinde saat:10:00'da "İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Şişli Yerleşkesi Abide-i Hürriyet Cad. Kocamansur Sok. No:46 Şişli/İSTANBUL" adresinde yaptıkları 2014 yılı olağan Genel Kurul toplantısına katılıp oy kullandıkları belirtildi. 17.04.2015 tarihli Olağan Genel Kurul' una ilişkin 2014 yılı olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Ana sözleşme tadilinin eski ile yeni şekilleri okundu olarak sayılmasına oy birliği ile karar verildi.

17.04.2015 tarihli Olağan Genel Kurul'unda alınan bütün kararların, söz konusu tadilin alınan izinlere uygun olarak ekteki şekliyle kabulüne, tüm imtiyazlı pay sahiplerinin kabul oyu ve oybirliği ile karar verildi.

4. Dilek ve temennilere geçildi. Ortaklar, yöneticilere teşekkür ettiler ve gelecek dönemin iyi geçmesini temenni ettiler.

Gündemde görülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat 12:10.'da son verildi.
17.04.2015

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Kadir ASLAN

TOPLANTI DİVAN BAŞKANI
İsmail Ercüment UZ

OY TOPLAYICI
Kürşad ÇİFTÇİ

KATİP
Zennure Deniz KAHYA

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 yardımcılarını 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.