

**CREDITWEST FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**08 NİSAN 2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILINA İLİŞKİN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

**CREDITWEST FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ' nin** 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 08 Nisan 2016 tarihinde saat 10:00'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 07.04.2016 tarih 15151636 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuran DEVRİM gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 09.03.2016/9028 tarih ve sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirketimizin [www.creditwest.com.tr](http://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 68.464.838,83- 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 Sevük SEKMEN atanmış olup toplantı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Dilber BİÇAKÇI tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Selin DURMAZ 'ın, Oy Toplayıcılığına Mehmet KEKİN' in 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 2015 yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ve Kurumsal Uyum Raporu Olağan Genel Kurul'dan 3 hafta önce şirketin internet sitesinde ([www.creditwest.com.tr](http://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.

2015 yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ve Kurumsal Uyum Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı, oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. .

4. Divan başkanı tarafından verilen önergeye göre şirketin 2015 yılına ilişkin 2015 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosunun Olağan Genel Kurul'dan 3 hafta önce şirketin internet sitesinde ([www.creditwest.com.tr](http://www.creditwest.com.tr)), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde (EGKS) ve şirket merkezinde ortaklarımızın bilgisine sunulduğu belirtildi. 2015 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

2015 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu müzakereye açıldı, söz alan olmadı , oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

5. Divan başkanı tarafından verilen önergeye göre şirketin 2015 yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporu' nun Genel Kurul'dan 3 hafta önce şirketin internet sitesinde ([www.creditwest.com.tr](http://www.creditwest.com.tr)), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde (EGKS) ve şirket merkezinde ortaklarımızın bilgisine sunulduğu belirtildi. 2015 yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporu' nun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

2015 yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı, oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. .

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 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, 2015 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifi görüşüldü. Yönetim Kurulu'nun 22.02.2016/08 ve 02.03.2016/10 tarih ve sayılı kararları doğrultusunda 2015 yılında oluşan net kar'ın, ekte belirtilen kar dağıtım tablosunda olduğu şekilde, ana sözleşmemizin 20. maddesi uyarınca 12.04.2016 tarihinden itibaren nakden dağıtılması, 1 TL'lik nominal değerli hisse için brüt 0.2945-TL ( net 0.2503-TL) nakit temettü ödenmesi, nakit olarak dağıtılacak toplam brüt temettünün 23.560.623,75-TL olması teklifi oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. .
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 ödenmemesi, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 6.500-TL ücret ödenmesi müzakereye açıldı, söz alan olmadı, oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. .
9. Yönetim Kurulunca 2016 yılı faaliyet ve hesaplarını denetlemek üzere seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin Yönetim Kurulunun 19.02.2016/07 tarih ve sayılı kararı doğrultusunda onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
10. Şirket yönetimince 2015 yılı içerisinde yapılan 11.500-TL tutarındaki yardım ve bağışlara ilişkin bilgi sunuldu.
11. 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında 42 no'lu bilanço dipnotu doğrultusunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
12. 2015 yılı içerisinde şirketin 3.kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotekler bulunmadığı; bu kapsamda gelir ve menfaat elde edilmediği hususlarında Genel Kurul'a bilgi verildi.
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince ve şirketin Ücretlendirme Politikası kapsamında, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
14. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
15. 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 2015 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
16. Dilek ve temennilere geçildi. Ortaklar, yöneticilere teşekkür ettiler ve gelecek dönemin iyi geçmesini temenni ettiler.

Gündemde görülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat: 10:35' de son verildi.

08.04.2016

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
Nuran DEVRİM



TOPLANTI DİVAN BAŞKANI  
Selin DURMAZ



OY TOPLAYICI  
Mehmet KEKİN



KATİP  
Zennure Deniz KAHYA

