

CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
İSTANBUL

Şirketimizin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 21 Nisan 2017 Cuma günü saat 10:00'da "İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, Yazarlar Sokak No: 36 Esentepe / İstanbul" adresinde yapılacaktır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için hissedarlarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. Maddesinin 4. Fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesinin 1. Maddesi uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bulunmamaktadır. Genel Kurula bizzat katılacak veya vekil gönderecek pay sahiplerimizin, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Genel Kurula şahsen ve fiziken katılacak olan ortaklarımızın toplantı öncesi kimlik göstermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kurumlara müracaat etmeleri, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin şirketimize bilgilendirilmesini engelleyen kısıtlamalarının kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde söz konusu pay sahiplerinin, ortaklığı tespit edilemediğinden dolayı için Genel Kurul toplantısına katılımı mümkün olmayacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurul'a elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri ve temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılımları mümkün değildir.

Ayrıca toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahipleri veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi gazetede yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurul'a İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Anonim Şirketlerinin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekâletlerini (EK:1) , Sermaye Piyasası Kurulu' nun II.30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" nde öngörülen hususları yerine getirerek imzası noterce onaylanmış suretiyle aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve toplantı günü ibraz etmeleri gerekmektedir. Öte yandan, EGKS portalı aracılığıyla vekil tayin edilen kişilerin toplantı günü sadece kimlik belgelerini ibraz etmeleri yeterlidir. Vekaletname örneği şirket merkezimiz veya www.creditwest.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin edilebilir.

Şirketimizin 2016 yılı Bilanço, Kar-Zarar Hesabı, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetçi Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Kar dağıtım önerisi, Kar Dağıtım Politikası Genel Kurul tarihinden asgari üç hafta önceden itibaren Şirket Merkezinde ve şirketimizin www.creditwest.com.tr adlı internet sitesinde, MKK'nın e-Şirket Bilgi Portalı ile EGKS portalında (www.mkk.com.tr) pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

Saygılarımızla.

CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ (II.17.1)HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

1. Şirketimizin 22.03.2017 tarihi itibarıyla Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:

22.03.2017 tarihi itibarı ile şirketin sermayesi 80 Milyon TL'dir. Sermayenin tamamı ödenmiştir. Şirketin ortaklık yapısı aşağıda gösterildiği gibidir;

Pay Sahibi	Sermaye Tutarı (TL)	Grubu	Payı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı %
ALTINBAŞ HOLDİNG A.Ş.	40.800.000	A	51	408.000.000	51
ALTINBAŞ HOLDİNG A.Ş.	27.200.000	B	34	272.000.000	34
Halka Arz	12.000.000	B	15	120.000.000	15
TOPLAM	80.000.000		100.0	800.000.000	100.0

Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmesi dışında başka imtiyaz bulunmamaktadır.

2. Şirketimizin veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi:

Bulunmamaktadır.

3. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişiler hakkında bilgi:

Adaylığını ortaklığa ileten kişiler henüz bulunmamaktadır.

4. Pay Sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri hakkında bilgi:

Bulunmamaktadır.

5. Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgiler:

Bulunmamaktadır.

CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. 21.04.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- 2016 yılı Bilanço, Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 2016 yılı Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
- Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Kar Dağıtım Politikası' nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
- Yönetim Kurulunun, 2016 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- Yönetim Kurulu üyelerinin adedinin tespiti, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti konusunda müzakere edilmesi ve karar verilmesi,
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 2016 yılı içerisinde yapılan yardım ve bağışların Genel Kurul' un bilgisine sunulması,
- 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,

14. 2016 yılı içerisinde 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için şirketimizin Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,
17. 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 2016 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
18. Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME

CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.

Creditwest Faktoring A.Ş.'nin 21.04.2017 Cuma günü, saat 10:00' da "İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, Yazarlar Sokak No: 36 Esentepe / İstanbul" adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında / A grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detaylı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.