

CREDITWEST FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
21 NİSAN 2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

CREDITWEST FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Nisan 2017 tarihinde saat 10:00'da "İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, Yazarlar Sokak No: 36 Esentepe / İstanbul" adresinde T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 20.04.2017 tarih 24395240 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Satılmış TORUN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 28.03.2017/9293 tarih ve sayılı nüshasında 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 68.279.838,83 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 atanmış olup toplantı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Dilber BIÇAKÇI tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Selin DURMAZ 'ın, Oy Toplayıcılığına Mehmet KEKİN' in ve Katipliğe Özgür KESKİN' in 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 2016 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. 2016 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

2016 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

4. Divan başkanı tarafından verilen önergeye göre şirketin 2016 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.

2016 yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ve Kurumsal Uyum Raporunun kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

5. Divan başkanı tarafından verilen önergeye göre şirketin 2016 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. 2016 yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporu' nun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

2016 yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporu' nun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 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.


~K~
21/4/2017
sd.

7. Şirket Yönetim Kurulu'nun 15.03.2017-06 tarih ve sayılı toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Ocak 2014 tarih ve II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ile uyumlu olarak revize edilen ve ekte yer alan Kar Dağıtım Politikası' nın onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulunun, 2016 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifi görüşüldü. Yönetim Kurulu'nun 15.03.2017/06 tarih ve sayılı kararları doğrultusunda 2016 yılında oluşan konsolide net kar'ın, ekte belirtilen kar dağıtım tablosunda olduğu şekilde, ana sözleşmemizin 20. maddesi uyarınca 21.11.2017 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına, 1 TL'lik nominal değerli hisse için brüt 0.2786-TL (net 0.2368-TL) nakit temettü ödenmesine, nakit olarak dağıtılacak toplam brüt temettünün 22.284.787,15-TL olmasına oybirliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu üye adedinin belirlenmesi ile Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin görüşmelerine geçildi. Yönetim Kurulu üye adedinin 7 (yedi), Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin 1 (Bir) yıl olarak tespitine;

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine toplantıda hazır bulunan ve seçildikleri takdirde görevi kabul edeceklerini beyan eden; şirket Yönetim Kurulunun 30.03.2017 tarih ve 09 sayılı kararı ile aday gösterilen 13211188320 TC kimlik numarasına sahip Kısıklı Mah. Aydınolu Sok. Boğaziçi Sit. F Blok Daire 1 Küçükçamlıca-Üsküdar/İSTANBUL adresinde ikamet eden Fatma BALI' nın, 41467895600 TC kimlik numarasına sahip "Ataköy 9.Kısım A_6 Blok B Kapı Daire:86 Kat 2 Bakırköy/İSTANBUL" adresinde ikamet eden Raif BAKOVA' nın 1 (Bir) yıllığına seçilmelerine,

Diğer Yönetim Kurulu üyeliklerine toplantıda hazır bulunmayan ve seçildikleri takdirde görevi kabul edeceklerini yazılı beyan eden; 38335341314 kimlik numarasına sahip Alkent 2000 Mah. Çamlıca Cad. Mine 1 Sk. Blok:230/3 No:4 Büyükçekmece/İSTANBUL adresinde ikamet eden Sn. Nusret ALTINBAŞ'ın, 38320341824 TC kimlik numarasına sahip Yeşilköy Mah. Köse Raif Paşa Cad. Toplu Konut Sitesi C-9 Blok D:5 Bakırköy/ İSTANBUL adresinde ikamet eden Altuğ ALTINBAŞ SÜRER' in, 11915343984 TC kimlik numarasına sahip : Alkent 2000 Mah. Hurma Sok. No:4 Büyükçekmece/İstanbul adresinde ikamet eden Serdar ALTINBAŞ' un ve toplantıda hazır bulunan ve seçildiği takdirde görevi kabul edeceğini beyan eden 29815371624 TC kimlik numarasına sahip Göktürk Sok. No:17 Girne /K.K.T.C. adresinde ikamet eden Süleyman EROL' un ve 20905426378 TC kimlik numarasına sahip Ulus Mah. Öztopuz Caddesi Noterler Sitesi, A1 Blok Daire: 4 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde ikamet eden Dilber BIÇAKÇI' nın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

10. 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 7.000-TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
11. Yönetim Kurulunca 2017 yılı faaliyet ve hesaplarını denetlemek üzere seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin Yönetim Kurulunun 15.03.2017/06 tarih ve sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
12. Şirket yönetimince 2016 yılı içerisinde yapılan 201.550-TL tutarındaki yardım ve bağışlara ilişkin bilgi sunuldu.
13. 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında 42 no'lu bilanço dipnotu doğrultusunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
14. 2016 yılı içerisinde şirketin 3.kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotekler bulunmadığı; bu kapsamda gelir ve menfaat elde edilmediği hususlarında Genel Kurul'a bilgi verildi.
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince ve şirketin Ücretlendirme Politikası kapsamında, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
16. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
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 verildi.

21/6/2017
sd.

18. 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.

21.04.2017

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Satılmış TORUN



TOPLANTI DİVAN BAŞKANI
Selin DURMAZ



OY TOPLAYICI
Mehmet KEKİN



KATİP
Özgür KESKİN

