

CREDITWEST FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
06 TEMMUZ 2017 TARİHİNDE YAPILAN
2017 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

CREDITWEST FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ' nin 2017 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 06 Temmuz 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 05.07.2017 tarih 26275213 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aysın YAZGAN BİLGİN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 12.06.2017/9345 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 Olağanüstü Genel Kurul'dan 3 hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin 80.000.000-TL sermayesine tekabül eden 800.000.000 adet hisseden 68.365.327,83 TL'lik sermayeye karşılık hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

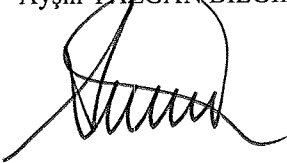
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Nazlı Deniz SEVÜK atanmış olup toplantı şirketin Mali İşler Grup Müdürü Selin DURMAZ 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. 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında karar verilen toplam dağıtım tutarı ve dağıtım oranlarının aynı olması ve dağıtım tarihinin 21 Kasım 2017 tarihinden geç olmaması kaydıyla, Kar Dağıtım tarihinin Yönetim Kurulu tarafınca belirlenmesi amacıyla Yönetim Kurulu' na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
4. Dilek ve temennilere geçildi. Ortaklar, yöneticilere teşekkür ettiler.

Gündemde görülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat: 10:05'de son verildi.

06.07.2017

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Aysın YAZGAN BİLGİN



TOPLANTI DİVAN BAŞKANI
Selin DURMAZ



OY TOPLAYICI
Mehmet KEKİN



KATİP
Özgür KESKİN

