

CREDITWEST FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
11 MAYIS 2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

CREDITWEST FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ' nin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Mayıs 2018 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 10.05.2018 tarih 34243454 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 18.04.2018/9561 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 68.365.326,83 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 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 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 2017 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. 2017 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

2017 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

4. Divan başkanı tarafından verilen önergeye göre şirketin 2017 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.

2017 yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ve Kurumsal Uyum Raporunun kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

5. Divan başkanı tarafından verilen önergeye göre şirketin 2017 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. 2017 yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporu' nun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

2017 yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporu' nun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 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, 2017 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifi görüşüldü. Yönetim Kurulu'nun 11.04.2018 / 07 tarih ve sayılı kararları doğrultusunda 2017 yılında oluşan konsolide net kar' ın, ekte belirtilen kar dağıtım tablosunda olduğu şekilde ana sözleşmemizin 20. maddesi uyarınca dağıtılmasına, 1 TL'lik nominal değerli hisse için brüt 0.2524-TL (net 0.2146-TL) nakit temettü ödenmesine, nakit olarak dağıtılacak toplam brüt temettütün 20.194.662,70-TL olmasına ve dağıtım tarihinin 31 Mayıs 2018 tarihinden geç olmaması kaydıyla, Kar Dağıtım tarihinin Yönetim Kurulu tarafınca belirlenmesi amacıyla Yönetim Kurulu' na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
8. 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 3 (Üç) yıl olarak tespitine;

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine toplantıda hazır bulunan ve seçildikleri takdirde görevi kabul edeceklerini beyan eden; şirket Yönetim Kurulunun 18.04.2018 tarih ve 08 sayılı kararı ile aday gösterilen TC kimlik numarasına sahip Suadiye Mah. Emin Alipaşa Caddesi No:31 İç Kapı No: 6 KADIKÖY / İSTANBUL adresinde ikamet eden Sn. Atilla Saplan' ın, TC kimlik numarasına sahip Konaklar Mah. Ladin Sok. Yeni Levent Sitesi 22. Blok No:10 İç Kapı No:13 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde ikamet eden Sn. Kemal Semerciler' in 3 (Üç) yılına seçilmelerine,

Diğer Yönetim Kurulu üyeliklerine toplantıda hazır bulunmayan ve seçildikleri takdirde görevi kabul edeceklerini yazılı beyan eden; TC 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, TC kimlik numarasına sahip Alkent 2000 Mah. Hurma Sok. No:4 Büyükçekmece/İstanbul adresinde ikamet eden Serdar ALTINBAŞ' ın, TC kimlik numarasına sahip 39 Chemin de Pinchat, 1227 Carouge – Genève, Switzerland adresinde ikamet eden Zafer ÖZCAN' ın ve toplantıda hazır bulunan TC kimlik numarasına sahip Ataköy 2-5-6. Kısım Mah. Adnan Kahveci Bul. Ataköy Konakları Sitesi C4-B Blok No:1/1 İç Kapı No:3 Bakırköy/İSTANBUL adresinde ikamet eden Altuğ ALTINBAŞ SÜRER' in, TC kimlik numarasına sahip Ulus Mah. Öztöpus Caddesi Noterler Sitesi, A1 Blok Daire: 4 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde ikamet eden Dilber BİÇAKÇI' nın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

9. Yönetim Kurulu Üyelerine gelecek Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar ödenecek aylık ücretlere ilişkin müzakereye geçildi. Sn. Zafer ÖZCAN ve Sn. Dilber BİÇAKÇI' nın ücret istemediklerini beyan etmeleri üzerine; Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık 7.000-TL brüt ücret ödenmesine, bağımsız olmayan üyelerden Sn. Nusret ALTINBAŞ' a aylık 3.500-TL brüt ücret, Sn. Serdar ALTINBAŞ' a aylık 7.000-TL brüt ücret ve Sn. Altuğ ALTINBAŞ SÜRER' e aylık 7,000-TL brüt ücret ödenmesine, Sn. Zafer ÖZCAN ve Sn. Dilber BİÇAKÇI' ya ise ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

10. Yönetim Kurulunca 2018 yılı faaliyet ve hesaplarını denetlemek üzere seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin Yönetim Kurulunun 14.03.2018-05 tarih ve sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

Bağımsız Denetim yapacak firmanın:

Unvanı : HSY Danışmanlık Ve Bağımsız Denetim A.Ş
Ticaret sicili numarası : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü- 866048
Mersis numarası : 0773025085395666
Vergi numarası : Mecidiyeköy VD – 773 025 0853
Adres : Fulya Mah. Mevlüt Pehlivan Sok. Yılmaz İş Merkezi No:26 Kat:5 34394
Gayrettepe-Şişli / İSTANBUL
Telefon no : 0212 217 02 30

11. Şirket yönetimince 2017 yılı içerisinde yapılan 1.500-TL tutarındaki yardım ve bağışlara ilişkin bilgi sunuldu.
12. 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında 42 no'lu bilanço dipnotu doğrultusunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
13. 2017 yılı içerisinde şirketin 3.kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotekler bulunmadığı; bu kapsamda gelir ve menfaat elde edilmediği hususlarında Genel Kurul'a bilgi verildi.

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince ve şirketin Ücretlendirme Politikası kapsamında, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
15. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
16. 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 2017 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
17. Dilek ve temennilere geçildi. Ortaklar, yöneticilere teşekkür ettiler ve gelecek dönemin iyi geçmesini temenni ettiler.

Gündemde görülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat:10:37'de son verildi.

11.05.2018

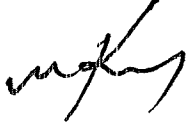
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Kadir ASLAN



TOPLANTI DİVAN BAŞKANI
Selin DURMAZ



OY TOPLAYICI
Mehmet KEKİN



KATİP
Özgür KESKİN

