

CREDITWEST FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
07 KASIM 2019 TARİHİNDE YAPILAN
2019 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

CREDITWEST FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ' nin 2019 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 07 Kasım 2019 tarihinde saat 10:00'da "Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbul" adresinde T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 06/11/2019 tarih 49181631 sayılı yazlarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aysun ARASOĞLU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 08/10/2019 tarih ve 9925 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirketimizin internet sitesinde ve MKK nezdindeki elektronik Genel Kurul sisteminde Olağanüstü 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 68.996.533,83 TL'lik sermayeye karşılık hissenin 68.983.492,83-TL lik kısmının vekaleten, 13.041-TL lik kısmının asaleten 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 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 Tutanak Yazmanlığına Özgür KESKİN' ın seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 2.Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 3.Altınbaş Holding A.Ş. vekili Sn. Ömer AKGÜL tarafından verilen önergeye okundu ve katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayınlanan 14.11.2018 tarih 12509071-102.02.01-E.14200 sayılı yazı ile 2018 yılı ve öncesindeki karın dağıtımı hususu kurumun iznine bağlandığı bildirilmiştir

Bu çerçevede şirket yönetim kurulu tarafından alınan 01.10.2019/24 tarih ve sayılı nakit kar payı dağıtım kararı ile ilgili olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na izin başvurusunda bulunulmuş fakat 07.11.2019 tarihi itibarıyla kurumdan henüz bir geri dönüş yapılmamıştır.

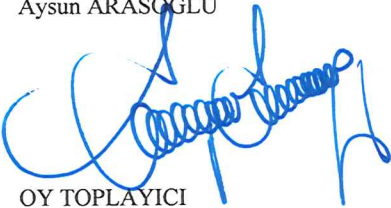
Geçmiş yıl karlarından ayrılan, dağıtılabılır yedeklerden 20.850.000-TL' nin tarih ve dağıtım şartları şirket Yönetim Kurulu' nun 01.10.2019/24 tarih ve sayılı kararında önerdiği şekliyle olmak kaydıyla, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun yazılı iznin alınmasını müteakip dağıtılması, ilgili iznin BDDK tarafınca verilmemesi halinde işbu kar dağıtım kararının resen geçersiz kabul edilmesi ve karın yedeklerde tutulmaya devam edilmesini arz ve teklif ederim.

4.Dilek ve temennilere geçildi. Ortaklar, yöneticilere teşekkür ettiler.

Gündemde görülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat: 10:13'de son verildi.

07.11.2019

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Aysun ARASOĞLU



OY TOPLAYICI
Mehmet KEKİN



TOPLANTI BAŞKANI
Selin DURMAZ



TUTANAK YAZMANI
Özgür KESKİN

