

CREDITWEST FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29 MAYIS 2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

CREDITWEST FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ' nin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mayıs 2020 tarihinde saat 11:00'de "Creditwest Faktoring A.Ş. Genel Müdürlük - Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:108 Enka Binası Kat:1 34394 Şişli/İstanbul" adresinde T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28.05.2020 tarih 54566447 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dilek DİREN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07 Mayıs 2020-10073 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 66.470.917,83 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. Toplantı Başkanlığına Selin DURMAZ 'ın, Oy Toplayıcılığına Mehmet KEKİN' in ve Tutanak Yazmanlığına Özgür KESKİN' in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Toplantı başkanı tarafından verilen önergeye göre şirketin 2019 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. 2019 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

2019 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

4. Toplantı başkanı tarafından verilen önergeye göre şirketin 2019 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.

2019 yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ve Kurumsal Uyum Raporunun kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

5. Toplantı başkanı tarafından verilen önergeye göre şirketin 2019 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. 2019 yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporu' nun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

2019 yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporu' nun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin ibraları müzakere edildi ve oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
7. Yönetim Kurulunun, 2019 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifi görüşüldü. Yönetim Kurulu'nun 30.04.2020-10 tarih ve sayılı kararı doğrultusunda 2019 yılında oluşan net kar' ın dağıtılmayarak, birinci tertip kanuni yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu Üyelerine gelecek Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar ödenecek aylık ücretlere ilişkin müzakereye geçildi. Sn. Zafer ÖZCAN ve Sn. Dilber BIÇAKÇI' nın ücret istemediklerini beyan etmeleri üzerine; Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık 7.700-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 BIÇAKÇI' ya ise ücret ödenmemesine %98,087767 kabul oyuna karşılık %1,912233 red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulunca 2020 yılı faaliyet ve hesaplarını denetlemek üzere seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin Yönetim Kurulunun 31.03.2020-07 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

10. Şirket yönetimince 2019 yılı içerisinde yapılan 2.250-TL tutarındaki yardım ve bağışlara ilişkin bilgi sunuldu.
11. 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında 42 no'lu bilanço dipnotu doğrultusunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
12. 2019 yılı içerisinde şirketin 3.kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotekler bulunmadığı; bu kapsamda gelir ve menfaat elde edilmediği hususlarında Genel Kurul'a bilgi verildi.
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince ve şirketin Ücretlendirme Politikası kapsamında, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
14. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
15. 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 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.



16. Dilek ve temennilere geçildi. Ortaklar, yöneticilere teşekkür ettiler ve gelecek dönemin iyi geçmesini temenni ettiler.

Gündemde görüülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat:11:33 'de son verildi.

29.05.2020

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Dilek DİREN

OY TOPLAYICI
Mehmet KEKİN

TOPLANTI BAŞKANI
Selin DURMAZ

TUTANAK YAZMANI
Özgür KESKİN