

CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.
2020 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
2020 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
İSTANBUL

Şirketimizin 2020 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 29 Aralık 2020 Salı saat 10:30'da "Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbul" adresinde yapılacaktır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için hissedarlarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. Maddesinin 4. Fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesinin 1. Maddesi uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bulunmamaktadır. Genel Kurula bizzat katılacak veya vekil gönderecek pay sahiplerimizin, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Genel Kurula şahsen ve fiziken katılacak olan ortaklarımızın toplantı öncesi kimlik göstermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kurumlara müracaat etmeleri, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin şirketimize bilgilendirilmesini engelleyen kısıtlamalarının kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde söz konusu pay sahiplerinin, ortaklığı tespit edilemediğinden dolayı için Genel Kurul toplantısına katılımı mümkün olmayacaktır.

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurul'a elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri ve temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılımları mümkün değildir.

Ayrıca toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahipleri veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi gazetede yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurul'a İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Anonim Şirketlerinin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekâletlerini (EK:1) , Sermaye Piyasası Kurulu' nun II.30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" nde öngörülen hususları yerine getirerek imzası noterce onaylanmış suretiyle aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve toplantı günü ibraz etmeleri gerekmektedir. Öte yandan, EGKS portalı aracılığıyla vekil tayin edilen kişilerin toplantı günü sadece kimlik belgelerini ibraz etmeleri yeterlidir. Vekaletname örneği şirket merkezimiz veya www.creditwest.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin edilebilir.

Sayın pay sahiplerinin bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

Saygılarımızla.

CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ (II.17.1) HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

1. Şirketimizin 30.11.2020 tarihi itibarıyla Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:

30.11.2020 tarihi itibarı ile şirketin sermayesi 80 Milyon TL'dir. Sermayenin tamamı ödenmiştir. Şirketin ortaklık yapısı aşağıda gösterildiği gibidir;

Pay Sahibi	Sermaye Tutarı (TL)	Grubu	Payı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı %
ALTINBAŞ HOLDİNG A.Ş.	40.800.000	A	51,00	408.000.000	51,00
ALTINBAŞ HOLDİNG A.Ş.	200.000	B	0,25	2.000.000	0,25
Halka Arz	39.000.000	B	48,75	390.000.000	48,75
TOPLAM	80.000.000		100.0	800.000.000	100.0

Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmesi dışında başka imtiyaz bulunmamaktadır.

2. Şirketimizin veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi:

Bulunmamaktadır.

3. Olağanüstü Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişiler hakkında bilgi:

• Sn. Mehmet Adnan DABAK

Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.10.2020/18 ve 26.11.2020-21 tarih ve sayılı kararları ile Aday Gösterme Komitesi'nin raporla yönetim kuruluna sunduğu Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı, 28018586132 TC Kimlik Numaralı Sn. Mehmet Adnan DABAK' ın adaylığının Yönetim Kurulunca da onaylanmasına, bu adayın 16.10.2020 tarihinde görevinden kendi isteği ile görevinden ayrılan Sn. Kemal SEMERCİLER' in kalan görev süresini tamamlamak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve bu kararın yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülmek üzere pay sahiplerinin onayına sunulmasına toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.

01.01.1961 Elazığ doğumlu olan Sn. Mehmet Adnan DABAK, lisans eğitimini 1982 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. ODTÜ'den İleri Düzeyde Yöneticilik Sertifikası da alan Adnan Dabak 2000 yılında ise Yeditepe Üniversitesinden Finans dalında MBA derecesi almıştır. 1985-1995 yılları arasında sırasıyla Interbank (Ankara) Kredi Pazarlama Yetkilisi, İktisat Bankası A.Ş. Ankara Şube Müdürü olarak görev yapan Sn. Adnan Dabak, 1995-2002 yılları arasında ise Tekstil Bankası A.Ş. 'de Bireysel Bankacılık, Bireysel Krediler, Kredi Kartları ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini, 2002 yılında da Tekstil Menkul Değerler A.Ş. nin Genel Müdürlük görevini yürütmüştür. 2002 – 2003 yılları arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara Bölge Müdürü olarak görev yapan Sn. Adnan Dabak 2003-2005 yılları arasında Fortis Hayat ve Emeklilik A.Ş. de Pazarlama Satış Grubundan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış daha sonra ise Anadolubank Amsterdam (Hollanda) 'da İcra Kurulu Başkanı – Genel Müdür görevini yürütmüştür. 20.12.2011-31.12.2014 yılları arasında Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Edip Uluslararası Gayrimenkul ve Turizm A.Ş' de Genel Müdür olarak görev yapmıştır. Sn. Adnan Dabak 27.10.2020 tarihinden bu yana şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

• Sn. Haluk Levent ÜNAL

Şirket Yönetim Kurulu'nun 26.11.2020-21 tarih ve sayılı kararı ile Aday Gösterme Komitesi'nin raporla kurulumuza sunduğu Yönetim Kurulu Üye Adayı, 24940299706 TC Kimlik Numaralı Sn. Haluk Levent ÜNAL' ın adaylığının Yönetim Kurulunca da onaylanmasına, bu adayın 20.11.2020 tarihinde görevinden kendi isteği ile görevinden ayrılan Zafer ÖZCAN' ın kalan görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve bu kararın yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülmek üzere pay sahiplerinin onayına sunulmasına toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.

18 Şubat 1959 doğumlu olan Sn. Haluk Levent ÜNAL, lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde, lisans eğitimini ise Orta Doğu Teknik Üniversite'sinde, Ekonomi Bölümünde tamamlamıştır. İş yaşamına 1983 yılının Kasım ayında Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde Kredi Pazarlama Uzmanı olarak başlamış, akabinde 1989 yılında Tekstilbank Ankara Şubesi'ne Pazarlama Yönetmeni olarak görev almıştır. 2002 yılına dek çalıştığı Tekstil Bankası A.Ş.' de, Ankara Şube Müdürlüğü, Krediler ve Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve 2000 yılı Kasım ayında da, Baş Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2002 yılının Mart ayında, yeniden yapılandırılan Halk Bankası'nda Kredilerden Sorumlu Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi göreve başlamıştır. 2003 yılının Kasım ayında Digicom A.Ş. firmasında CEO ve aynı grupta yer alan Çözüm Faktoring A.Ş.' de Genel Müdür olarak faaliyet göstermiştir. 2011 yılının Ağustos ayında Özyurtlar İnşaat A.Ş.' de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuş olup buradan 2015 yılında ayrılmıştır. Aynı yıl ASV Holding' te CEO olarak göreve gelmiş ve 2018 yılı Nisan ayına dek görev almış, 2020 yılı Ocak ayı itibariyle Uyar Holding 'te İcra Komitesi Üyesi olarak görev yapmıştır. Sn. ÜNAL, 26.11.2020 tarihinden bu yana şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

4. Pay Sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri hakkında bilgi:

Bulunmamaktadır.

5. Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgiler:

Şirket Yönetim Kurulu'nun 30.11.2020-22 tarih ve sayılı kararı ile;

- Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 (Beşyüzmilyon) TL'ye artırılmasına ilişkin olarak anasözleşmemizin Sermaye başlıklı 6. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine, ilgili değişikliğin BDDK'dan, SPK'dan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınarak Genel kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir.
- Anasözleşmenin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 10. maddesinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu' na uyumu çerçevesinde ekteki şekilde değiştirilmesine, ilgili değişikliklerin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı' ndan gerekli izinlerin alınarak yapılacak olan ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.

CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.
29.12.2020 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. Şirket Yönetim Kurulu' nun Sn. Mehmet Adnan DABAK ve Sn. Haluk Levent ÜNAL' ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmalarına ilişkin 27.10.2020/18 ve 26.11.2020-21 tarih ve sayılı kararlarının görüşülmesi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin yeniden tespiti konusunda müzakere edilmesi ve karar verilmesi,
5. Şirketimiz anasözleşmesinin 6. ve 10. maddelerinin ekteki şekilde tadil edilmesi,
6. Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME
CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.

Creditwest Faktoring A.Ş.'nin 29.12.2020 Salı günü, saat 10:30' da "Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbul" adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında / A grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
 - b) Numarası/Grubu:**
 - c) Adet-Nominal değeri:
 - ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
 - d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
 - e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
- *Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.