

**CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU'NUN
01/02/2022 TARİHİNDE YAPTIĞI 09. TOPLANTI TUTANAĞI**

Creditwest Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri, 2022 yılı 09. toplantılarını 01/02/2022 Salı günü saat 12:00' de Büyükdere Cad. No.108 Kat: 1 Esentepe 34394 İstanbul adresinde yapmışlardır.

01 Subat 2022

TOPLANTIYA KATILANLAR

Sn. Nusret ALTINBAŞ	Yönetim Kurulu Başkanı
Sn. Serdar ALTINBAŞ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Sn. Atilla SAPLAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Sn. Mehmet Adnan DABAK	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Sn. Altuğ ALTINBAŞ SÜRER	Yönetim Kurulu Üyesi
Sn. Haluk Levent ÜNAL	Yönetim Kurulu Üyesi
Sn. Dilber BİÇAKÇI	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

№02705

KARAR NO : 01

Şirketin Yönetim Kurulu aşağıdaki hususlara oybirliği ile karar vermiştir:

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan Bedelli Sermaye Artımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun ("Fon Kullanım Raporu") kabulüne,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nun 18.01.2022 tarihli sermaye artırımı kararına istinaden gerçekleştirilen bedelli sermaye artırım sürecinde izahnamenin onayı amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak başvuru kapsamında hazırlanan Fon Kullanım Raporu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmesine,
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun izahnameyi onaylaması üzerine gerçekleştirilecek sermaye artırımından elde edilecek net gelirin Fon Kullanım Raporu'nun içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına,
4. Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, Şirketimizin sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde elde edilen fonun, Fon Kullanım Raporu'nda belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen raporun hazırlanması ve yayımlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesine karar verilmiştir.

SONUÇ : Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından toplantıya saat 13:00 'de son verilmiştir

Nusret ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Serdar ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Altuğ ALTINBAŞ SÜRER
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Adnan DABAK
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Atilla SAPLAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Haluk Levent ÜNAL
Yönetim Kurulu Üyesi

Dilber BİÇAKÇI
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

SOĞUK DAMGA VARDIR

01 Şubat 2022

EK-1: SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

1. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Bedelli sermaye artırımını ile Şirket'e kaynak elde edilmesi, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması ve Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

3. SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK GELİRLERİNİN KULLANIM YERLERİ

Şirketimizin 500.000.000 (beş yüz milyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 80.000.000 (seksen milyon) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle %400 (yüzde dört yüz) oranında 320.000.000 (üç yüz yirmi milyon) Türk Lirası artırılarak 400.000.000 (dört yüz milyon) Türk Lirası'na çıkarılmasına karar verilmiştir. Sermaye artırımında tahmin edilen toplam maliyet ise 1.342.894 TL'dir. Nakden sermaye artışı ile satılacak payların toplam nominal değeri ise 320.000.000 TL'dir. Böylelikle, sermaye artışı sonucunda sağlanacak olan tahmini net nakit girişi 318.657.106 TL olmaktadır.

2008'den bugüne ihraç yapan faktoring şirketlerinin artışı ve borçlanma araçları piyasalarında yaşanan gelişmeler çerçevesinde vadelerin kısalması ve ihraç tavan limitlerinde sektörel bazlı ek kısıtlamalar getirilmesi, Şirket'in bu alandaki risk iştahının devam etmesine rağmen, işlem hacminin azalmasına sebep olmuştur. Sermaye artırımını sonrasında Şirket'in, özellikle finansman ilişkisinde olduğu 7 bölgeye yayılmış 13.000'i aşkın yaygın müşteri tabanı ve uzun yıllardır bir arada çalışan, tecrübeli ve uzman çalışan kadrosunun desteği ile mevcut ve potansiyel müşterilerinin kamu kurumlarından olan alacaklarının finansmanı başta olmak üzere geçmiş tecrübeleri paralelinde hızlı bir büyüme ve verimlilik artışı yaşaması amaçlanmaktadır.

2021 yılının Mart ayında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan halka arz seferberliği ile şirketler maliyetsiz finansman desteğiyle daha şeffaf bir yönetim altında yeni yatırımlarla ülke ekonomimize istihdam ve kaynak sağlamışlardır. Sermaye piyasalarının canlanması ve bilinirliğinin artmasıyla yatırımcıların yoğun ilgisi şirketlerimizin sermaye piyasası ürünleriyle tanışmasını sağlamıştır. Bedelli sermaye artırımları şirketlerimizin sermayelerinin büyümesine buna istinaden güçlerine güç katmalarını sağlayarak uluslararası rekabette de başarılı olmalarının önünü açmıştır.

Şirketimiz son yıllardaki kazançlarını Şirket bünyesinde tutarak Covid-19 salgınının oluşturduğu zararları minimize etmeyi amaçlamış ve bu doğrultuda müşteri şirketlerin operasyonel süreçlerinin aksamaması için kaynaklarını farklı sektörlerdeki farklı şirketlere faktoring hizmeti olarak aktarmıştır.

2022 yılında da hizmetlerimizin artan bir ivme ile devam edilebilmesi ve KOBİ olarak tanımlanan küçük ve orta büyüklükteki şirketlerimizin büyüyerek ekonomimize ve istihdama katkı sağlamaları için yeni kaynak ihtiyacı sebebiyle bedelli sermaye artışı yapılması planlanmaktadır. Ayrıca önümüzdeki süreçte yurt içinde ve yurt dışında doğabilecek farklı finansal yatırımlarımız da yapabilmek için sermayemizin güçlü olması gerekmektedir. Ülkemizdeki şirketlerimizin büyümesine katkıda bulunurken, 2023 ulusal hedeflerimiz doğrultusunda, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına girmeden Şirketimizi uluslararası bir finans şirketi haline getirmek hedeflerimizin başında yer almaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında Creditwest markasının büyüklüğünü güçlü sermaye yapısıyla Dünya markası haline getirmek, yurt dışındaki yatırımcılarımıza da yurt içinde olduğu gibi destek olarak Türk işletmelerini güçlendirmeyi amaçlamaktayız. Bu çerçevede bedelli sermaye artışı ile sermaye piyasalarının gücüyle elde edilen fon ile yurt içi müşterilerimize yeni kaynak sağlanması ve oluşabilecek yurt dışı yatırımlarında karşılaşılabilecek potansiyel fırsatların değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

T.C.
BEYOĞLU 18.
NOTERLİĞİBEYOĞLU 18. NOTERİ
TAMER ALGÜLESENTEPE MAH.
GAZETECİLER SİTESİ
KESKİN KALEM SOK.
N:35/A 80300 ŞİŞLİ /
İSTANBUL
Tel:+902122117705
Fax:+902122129255

02705

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **BEYOĞLU 18.** Noterliğinden **17.12.2021** tarih ve **22539** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **CREDITWEST FAKTORING ANONİM ŞİRKETİ'NE** ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin **25.,26'ncı** sayfalarındaki **01/02/2022 TARİHİNDE YAPTIĞI 09. TOPLANTI TUTANAĞI'NIN** aynısı olduğunu onaylarım. (Bir Şubat İkibinyirmiiki) Salı günü 01/02/2022

BEYOĞLU 18. NOTERİ
Tamer ALGÜLYerine
İmzaya Yetkili Katip
Aslı YILDIZ

01 Şubat 2022