

CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU'NUN
16/03/2022 TARİHİNDE YAPTIĞI 14. TOPLANTI TUTANAĞI

Creditwest Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri, 2022 yılı 14. toplantılarını 16/03/2022 Çarşamba günü saat 14:00' de Büyükdere Cad. No.108 Kat: 1 Esentepe 34394 İstanbul adresinde yapmışlardır.

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 BIÇAKÇI	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

GÜNDEM:

Bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım amacına ilişkin rapor

KARAR NO : 01

Şirketin Yönetim Kurulu aşağıdaki hususlara oybirliği ile karar vermiştir:

1. Şirket Yönetim Kurulu'nun 31/01/2022 tarihinde yaptığı 07. toplantıda kabul edilen Bedelli Sermaye Artımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun yerine geçmek üzere ekte yer alan 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 artırımı yoluyla halka arzda 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 14:30 '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 BIÇAKÇI
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

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 artırımı 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 artırımı ile Şirket'e kaynak elde edilerek yeni sermaye kaynaklarına erişilmesi ve işletme sermayesine katkı sağlanması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi ile müşteri portföyünün genişletilmesi elde edilen fon ile yurt içi müşterilerimize yeni kaynak sağlanması ve yurt dışı yatırımlarında karşılaşılabilecek potansiyel fırsatların değerlendirilerek yeni şirket satın alınması hedeflenmektedir.

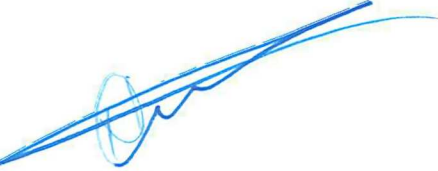
3. SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK GELİRLERİNİN KULLANIM YERLERİ

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.

Türkiye'de ilgili kişilere daha çok hizmet sunabilmek ve Şirketimizin müşteri portföyünü genişletebilmek ve ülke ekonomisine katkıda bulunabilecek şekilde yatırımcılara faktoring hizmeti verebilmek için Şirketimizin özkaynak ihtiyacı bulunmaktadır. 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. Bu durum Şirket'in yeni fon kaynaklarına olan erişimini sınırlamış ve borçlanma maliyetlerini artırmıştır. Buna istinaden bedelli sermaye artırımından elde edilecek gelirler ile Şirket'in öncelikli olarak sermayesinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. 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 faktöring 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 sağlamalarına yardımcı olacak şekilde Şirketimiz tarafından müşterilerimize yeni kaynaklar aktarılabilmesi amacıyla bedelli sermaye artışı yapılması planlanmaktadır. Bedelli sermaye artırımını ile Şirket'in öncelikli olarak işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması ile büyümesine imkan sağlayarak yurt içinde ve yurt dışında sektörel rekabette daha başarılı olması amaçlanmaktadır.

Ayrıca önümüzdeki süreçte yurt içinde ve yurt dışında potansiyel fırsatların değerlendirilerek yeni şirket veya portföylerin satın alınması veya karşılaşılabilecek farklı finansal yatırımlar yapılabilmesine imkan sağlanması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede bedelli sermaye artışı ile sermaye piyasalarının gücüyle elde edilen fon ile öncelikli olarak işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması, yurt içi müşterilerimize yeni kaynak sağlanması ve oluşabilecek potansiyel fırsatların değerlendirilerek yeni şirket veya portföylerin satın alınması amaçlanmaktadır.



Nusret ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı



Serdar ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



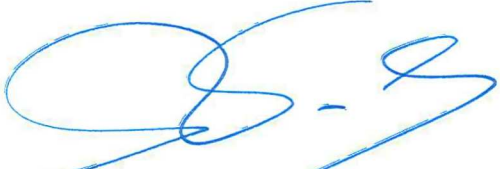
Altuğ ALTINBAŞ SÜRER
Yönetim Kurulu Üyesi



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