

CREDITWEST FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28 NİSAN 2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

CREDITWEST FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ' nin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Nisan 2022 tarihinde saat 10:30'da "Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbul" adresinde T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27.04.2022 tarih 74256023 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Hatice ÖNDER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 28.03.2022/10546 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 (üç) hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 80.000.000-TL sermayesine tekabül eden 800.000.000 adet paydan 23.245.078,83 TL'lik sermayeye karşılık 232.450.788,30 adet paydan 51.020 adet payın asaleten, 232.399.768,30 adet payın vekaleten olmak üzere 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 BİÇAKÇI tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Verilen sözlü önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Selin DURMAZ 'ın, Oy Toplama Memurluğuna Mehmet KEKİN' in ve Tutanak Yazmanlığına Özgür KESKİN' in seçilmelerine fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Heyetine yetki verilmesine fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oybirliği ile karar verildi.
3. Toplantı başkanı tarafından verilen önergeye göre şirketin 2021 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosunun Olağan Genel Kurul'dan 3 (üç) 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 ve 2021 yılı kar/zarar hesapları ve şirket bilançosunun okunmuş sayılmasına fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oybirliği ile karar verildi.

2021 yılı kar/zarar hesapları ve şirket bilançosunun kabulü ve tasdikine fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oybirliği ile karar verildi.

4. Toplantı başkanı tarafından verilen önergeye göre şirketin 2021 yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ve Kurumsal Uyum Raporu Olağan Genel Kurul'dan 3 (üç) 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 fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oybirliği ile karar verildi.

2021 yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ve Kurumsal Uyum Raporunun kabul edilmesine fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oybirliği ile karar verildi.

5. Toplantı başkanı tarafından verilen önergeye göre şirketin 2021 yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporu' nun Genel Kurul'dan 3 (üç) 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. 2021 yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporu' nun okunmuş sayılmasına fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oybirliği ile karar verildi.

2021 yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporu' nun kabulüne fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oy birliği ile karar verildi.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin ibraları müzakere edildi ve oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
7. Yönetim Kurulunun, 2021 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifi görüşüldü. Yönetim Kurulu'nun 15.03.2022-13 tarih ve sayılı kararı doğrultusunda 2021 yılında oluşan net kar' ın dağıtılmayarak, birinci tertip kanuni yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu Üyelerine gelecek Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar ödenecek aylık ücretlere ilişkin müzakereye geçildi. Sn. Dilber BİÇAKÇI' nın ücret istemediğini beyan etmesi üzerine; Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık 14.000-TL brüt ücret ödenmesine, bağımsız olmayan üyelerden Sn. Nusret ALTINBAŞ' a aylık 14.000-TL brüt ücret, Sn. Serdar ALTINBAŞ' a aylık 14.000-TL brüt ücret, Sn. Altuğ ALTINBAŞ SÜRER' e aylık 14.000-TL brüt ücret ve Sn. Haluk Levent ÜNAL'a aylık 14.000-TL brüt ücret ödenmesine ve Sn. Dilber BİÇAKÇI' ya ise ücret ödenmemesine fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oybirliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulunca 2022 yılı faaliyet ve hesaplarını denetlemek üzere seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin Yönetim Kurulunun 15.03.2022-13 tarih ve sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda onaylanmasına fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin 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 : Şişli VD – 773 025 0853
Adres : Cumhuriyet Mh. Yeniyol Sk. Bomonti Business Center
No:8 K:4 D:22 Bomonti-Şişli / İstanbul
Telefon no : 0212 217 02 30

10. Şirket yönetimince 2021 yılı içerisinde yapılan 600-TL tutarındaki yardım ve bağışlara ilişkin bilgi sunuldu.
11. 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında 36 no'lu bilanço dipnotu doğrultusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
12. 2021 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 fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oy çokluğu 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 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

16. Dilek ve temenniler maddesine geçildi.

Elektronik ortamda katılım sağlayan pay sahibi Sn. Erkan Umut MERGEN aşağıdaki metni iletmiş olup, sorusu şirket Genel Müdürü Sn. Dilber BIÇAKÇI tarafından cevaplanmıştır.

“Şirketimizin 42 oranında ortak olduğu Joint Company West Finance And Credit Bank, Rusya Ukrayna savaşından ne ölçüde etkilenmiştir KAPa şirketin faaliyetlerine devam ettiği şeklinde bir açıklama yapılmıştı. Hali hazırda banka fiili olarak çalışmaya devam edebiliyor mu Bu şirketteki ortaklığın geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz Saygılarımla.”

Elektronik ortamda katılım sağlayan pay sahibi Sn. Murat BERBEROĞLU aşağıdaki metni iletmiş olup, sorusu şirket Genel Müdürü Sn. Dilber BIÇAKÇI tarafından cevaplanmıştır.

“Bedelli Sermaye Arttırımı Konusunda Bilgi Verir misiniz”

Fiziki olarak katılım sağlayan pay sahibi Sn. Hamza İNAN iyi niyet ve temennilerde bulunmuştur.

Ortaklar, yöneticilere teşekkür ettiler ve gelecek dönemin iyi geçmesini temenni ettiler.

Gündemde görülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat:11:03 'de son verildi.

28.04.2022

BAŞKANLIK TEMSİLCİSİ
Hatice ÖNDER

OY TOPLAMA MEMURU
Mehmet KEKİN

TOPLAMA BAŞKANI
Selim D. MAZ

TUTANAK ZEMANİ
Özgür KEKİN