

CREDITWEST FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
12 HAZİRAN 2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

CREDITWEST FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ' nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Haziran 2024 tarihinde saat 10:30'de "Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbul" adresinde T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 11.06.2024 tarih 97766163 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Turgut KÖSE 'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 17.05.2024/11084 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 100.000.000-TL sermayesine tekabül eden 1.000.000.000 adet paydan 29.378.224,287 TL'lik sermayeye karşılık 293.782.242,87 adet paydan 292,50 adet payın asaleten, 290.499.710,37 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 BIÇAKÇI tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantı öncesi bizlere bağımsızlığımızı armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları şehitlerimizi saygı ile anarak 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmuştur.

1. Verilen sözlü önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Selin DURMAZ 'ın, Oy Toplama Memurluğuna Mehmet KEKİN' in ve Tutanak Yazmanlığına Enes KORMAZ 'ın 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 2023 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 2023 yılı kar/zarar hesapları ve şirket bilançosunun okunmuş sayılmasına fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oybirliği ile karar verildi.

2023 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 2023 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 oy çokluğu ile karar verildi.

2023 yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ve Kurumsal Uyum Raporunun kabul edilmesine fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oy çokluğu ile karar verildi.

5. Toplantı başkanı tarafından verilen önergeye göre şirketin 2023 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. 2022 yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporu' nun okunmuş sayılmasına fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oy çokluğu ile karar verildi.

2023 yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporu' nun kabulüne fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oy çokluğu ile karar verildi.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 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, 2023 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifi görüşüldü. Yönetim Kurulu'nun 19.03.2024-08 tarih ve sayılı kararı doğrultusunda 2023 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 oy çokluğu ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu üye adedinin belirlenmesi ile Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin görüşmelerine geçildi. Yönetim Kurulu üye adedinin 7 (yedi), Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin 2 (iki) yıl olarak tespitine;

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine toplantıda hazır bulunan ve seçildikleri takdirde görevi kabul edeceklerini beyan eden; şirket Yönetim Kurulunun 14.05.2024 tarih ve 12 sayılı kararı ile aday gösterilen ... C kimlik numarasına sahip ... 45. ... S ... B ... 4794 ... y ... İstanbul adresinde ikamet eden Sn. Mehmet Şerif Akkaş' ın ve ... 2 TC kimlik numarasına sahip ... Şahit ... STANBUL adresinde ikamet eden Sn. Mehmet Adnan DABAK' ın 2 (iki) yılına seçilmelerine,

Diğer Yönetim Kurulu üyeliklerine toplantıda hazır bulunmayan ve seçildikleri takdirde görevi kabul edeceklerini vazırlı beyan eden; ... 4 kimlik numarasına sahip ... 0 Mah. ... ca ... STANBUL adresinde ikamet eden Sn. Nusret ALTINBAŞ' ın, ... TC kimlik numarasına sahip ... Mah. ... Sok. ... /İstanbul adresinde ikamet eden Serdar ALTINBAŞ' ın, ... TC kimlik numarasına sahip ... /İSTANBUL adresinde ikamet eden Sn. Haluk Levent ÜNAL' ın, ... TC kimlik numarasına sahip ... 5. ... ah. ... Blok ... L3 İç kapı ... /İSTANBUL adresinde ikamet eden Altuğ ALTINBAŞ SÜRER' in ve toplantıda hazır bulunan ... TC kimlik numarasına sahip ... / İSTANBUL adresinde ikamet eden Dilber BIÇAKÇI' nın 2 (iki) yılına seçilmelerine oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

9. Yönetim Kurulu Üyelerine gelecek Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar ödenecek aylık ücretlere ilişkin müzakereye geçildi. Sn. Dilber BIÇAKÇI' nın ücret istemediğini beyan etmesi üzerine; Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık 50.000-TL brüt ücret ödenmesine, bağımsız olmayan üyelerden Sn. Nusret ALTINBAŞ' a aylık 50.000-TL brüt ücret, Sn. Serdar ALTINBAŞ' a aylık 50.000-TL brüt ücret, Sn. Altuğ ALTINBAŞ SÜRER' e aylık 50.000-TL brüt ücret ve Sn. Haluk Levent ÜNAL' a aylık 50.000-TL brüt ücret ödenmesine ve Sn. Dilber BIÇAKÇI' ya ise ücret ödenmemesine fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oy çokluğu ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulunca 2024 yılı faaliyet ve hesaplarını denetlemek üzere seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu ARTI DEĞER ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ' nin Yönetim Kurulunun 19.03.2024-08 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 : Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali
Müşavirlik A.Ş.
Ticaret sicili numarası : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü- 478894
Mersis numarası : 0396037266500018
Vergi numarası : Sarıgazi VD – 396 037 2665
Adres : Mimar Sinan Mah. Mimar Sinan Cad. Birlik İş Merkezi No:15 K:1
Çekmeköy-İSTANBUL
Telefon no : 0216 641 19 00

11. Şirket yönetimince 2023 yılı içerisinde yapılan 35.350-TL tutarındaki yardım ve bağışlara ilişkin bilgi sunuldu.
12. 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında 36 no'lu bilanço dipnotu doğrultusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
13. 2023 yılı içerisinde şirketin 3.kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotekler bulunmadığı; bu kapsamda gelir ve menfaat elde edilmediği hususlarında Genel Kurul'a bilgi verildi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince ve şirketin Ücretlendirme Politikası kapsamında, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
15. 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.
16. 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 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
17. Dilek ve temenniler maddesine geçildi.

Ortaklar, yöneticilere teşekkür ettiler ve gelecek dönemin iyi geçmesini temenni ettiler.
Yatırımcılarımızdan Sn. Hasan Kahrıman söz alarak 2024 yılında özellikle kız çocuklarının eğitimleri başta olmak üzere daha çok bağış yapılmasını temenni etmiştir.

Gündemde görülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat: 11:21 'de son verildi.

12.06.2024

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Turgut KÖSE

TOPLANTI BAŞKANI
Selin DURMAZ

OY TOPLAMA MEMURU
Mehmet EKİN

TUTANAK YAZMANI
Enes KORKMAZ