

CREDITWEST FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 NİSAN 2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

CREDITWEST FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ' nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Nisan 2023 tarihinde saat 10:35'de "Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbul" adresinde T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 24/04/2023 tarih 84876758 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Şafak YERLİ 'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 20.03.2023/10793 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 29.074.190,287 TL'lik sermayeye karşılık 290.741.902,87 adet paydan 242.192,50 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 BİÇAKÇI 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 Medar YÜZBAŞIOĞLU'nun 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 2022 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 2022 yılı kar/zarar hesapları ve şirket bilançosunun okunmuş sayılmasına fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oybirliği ile karar verildi.

2022 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 2022 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.

2022 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 2022 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 oybirliği ile karar verildi.

2022 yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporu' nun kabulüne fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oy birliği ile karar verildi.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 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, 2022 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifi görüşüldü. Yönetim Kurulu'nun 14.03.2023-09 tarih ve sayılı kararı doğrultusunda 2022 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 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 25.000-TL brüt ücret ödenmesine, bağımsız olmayan üyelerden Sn. Nusret ALTINBAŞ' a aylık 25.000-TL brüt ücret, Sn. Serdar ALTINBAŞ' a aylık 25.000-TL brüt ücret, Sn. Altuğ ALTINBAŞ SÜRER' e aylık 25.000-TL brüt ücret ve Sn. Haluk Levent ÜNAL'a aylık 25.000-TL brüt ücret ödenmesine ve Sn. Dilber BIÇAKÇI' ya ise ücret ödenmemesine fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oybirliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulunca 2023 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 14.03.2023-09 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

10. Şirket yönetimince 2022 yılı içerisinde yapılan 193.500-TL tutarındaki yardım ve bağışlara ilişkin bilgi sunuldu.
11. 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında 36 no'lu bilanço dipnotu doğrultusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
12. 2022 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 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

16. Dilek ve temenniler maddesine geçildi.

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

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

27.04.2023

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Şafak YERLİ

TOPLANTI BAŞKANI
Selin DURMAZ

OY TOPLAMA MEMURU
Mehmet KEKİN

TUTANAK YAZMANI
Medar YÜZBAŞIOĞLU