

CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	11.04.2018
Genel Kurul Tarihi	11.05.2018
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	10.05.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, Yazarlar Sokak No: 36 Esentepe

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi
- 2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi
- 3 - 2017 yılı Bilanço, Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
- 4 - 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
- 5 - 2017 yılı Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
- 6 - Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edilmeleri
- 7 - Yönetim Kurulunun, 2017 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin adedinin tespiti, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti konusunda müzakere edilmesi ve karar verilmesi
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
- 11 - 2017 yılı içerisinde yapılan yardım ve bağışların Genel Kurul' un bilgisine sunulması
- 12 - 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi
- 13 - 2017 yılı içerisinde 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için şirketimizin Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 15 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi
- 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 2017 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 17 - Dilek ve temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

--	--

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

1. Divan Başkanlığına Selin DURMAZ 'ın, Oy Toplayıcılığına Mehmet KEKİN' in ve Katipliğe Özgür KESKİN' in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
 2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
 3. 2017 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.
 4. 2017 yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ve Kurumsal Uyum Raporunun kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.
 5. 2017 yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporu' nun kabulüne oy birliği ile karar verildi.
 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin ibraları müzakere edildi ve oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
 7. Yönetim Kurulunun, 2017 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifi görüşüldü. Yönetim Kurulu'nun 11.04.2018 / 07 tarih ve sayılı kararları doğrultusunda 2017 yılında oluşan konsolide net kar' ın, ekte belirtilen kar dağıtım tablosunda olduğu şekilde ana sözleşmemizin 20. maddesi uyarınca dağıtılmasına, 1 TL'lik nominal değerli hisse için brüt 0.2524-TL (net 0.2146-TL) nakit temettü ödenmesine, nakit olarak dağıtılacak toplam brüt temettünün 20.194.662,70-TL olmasına ve dağıtım tarihinin 31 Mayıs 2018 tarihinden geç olmaması kaydıyla, Kar Dağıtım tarihinin Yönetim Kurulu tarafınca belirlenmesi amacıyla Yönetim Kurulu' na yetki verilmesine oybirliği 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 3 (Üç) yıl olarak tespitine;
- Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine toplantıda hazır bulunan ve seçildikleri takdirde görevi kabul edeceklerini beyan eden; Sn. Atilla Saplan' ın, Sn. Kemal Semerciler' in 3 (Üç) yıllığına seçilmelerine,
- Diğer Yönetim Kurulu üyeliklerine toplantıda hazır bulunmayan ve seçildikleri takdirde görevi kabul edeceklerini yazılı beyan eden; Sn. Nusret ALTINBAŞ' ın, Serdar ALTINBAŞ' ın, Zafer ÖZCAN' ın ve toplantıda hazır bulunan Altuğ ALTINBAŞ SÜRER' in, Dilber BIÇAKÇI' nın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu Üyelerine gelecek Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar ödenecek aylık ücretlere ilişkin müzakereye geçildi. Sn. Zafer ÖZCAN ve Sn. Dilber BIÇAKÇI' nın ücret istemediklerini beyan etmeleri üzerine; Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık 7.000-TL brüt ücret ödenmesine, bağımsız olmayan üyelerden Sn. Nusret ALTINBAŞ' a aylık 3.500-TL brüt ücret, Sn. Serdar ALTINBAŞ' a aylık 7.000-TL brüt ücret ve Sn. Altuğ ALTINBAŞ SÜRER' e aylık 7,000-TL brüt ücret ödenmesine, Sn. Zafer ÖZCAN ve Sn. Dilber BIÇAKÇI' ya ise ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
 10. Yönetim Kurulunca 2018 yılı faaliyet ve hesaplarını denetlemek üzere seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin Yönetim Kurulunun 14.03.2018-05 tarih ve sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda onaylanmasına 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 : Mecidiyeköy VD – 773 025 0853
 Adres : Fulya Mah. Mevlüt Pehlivan Sok. Yılmaz İş Merkezi No:26 Kat:5 34394
 Gayrettepe-Şişli / İSTANBUL
 Telefon no : 0212 217 02 30
11. Şirket yönetimince 2017 yılı içerisinde yapılan 1.500-TL tutarındaki yardım ve bağışlara ilişkin bilgi sunuldu.
 12. 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında 42 no'lu bilanço dipnotu doğrultusunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
 13. 2017 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 oybirliği 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 2017 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
 17. Dilek ve temennilere geçildi. Ortaklar, yöneticilere teşekkür ettiler ve gelecek dönemin iyi geçmesini temenni ettiler.

Genel Kurul Sonuçları

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	09.06.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2	HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	Kar Dağıtım Tablosu 2017.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4	Kar Payı Oranları Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu, şirketin 2017 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 11 Mayıs 2018 Cuma günü saat 10:00'da "İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, Yazarlar Sokak No: 36 Esentepe / İstanbul" adresinde aşağıda belirtilen gündem dahilinde yapılmasına karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.