

# CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.

## Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | 2020 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın anasözleşme değişikliğine ilişkin ilgili maddeleri tescil edilmiştir. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                                                                                                                  |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                                                                                                 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                                                                                                 |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağanüstü Genel Kurul                                                                    |
| Karar Tarihi                                             | 30.11.2020                                                                                |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 29.12.2020                                                                                |
| Genel Kurul Saati                                        | 10:30                                                                                     |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 28.12.2020                                                                                |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                                                   |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                                                                  |
| İlçe                                                     | ŞİŞLİ                                                                                     |
| Adres                                                    | Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbul |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi
- 2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi
- 3 - Şirket Yönetim Kurulu' nun Sn. Mehmet Adnan DABAK ve Sn. Haluk Levent ÜNAL' ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmalarına ilişkin 27.10.2020/18 ve 26.11.2020-21 tarih ve sayılı kararlarının görüşülmesi ve onaylanması
- 4 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin yeniden tespiti konusunda müzakere edilmesi ve karar verilmesi
- 5 - Şirketimiz anasözleşmesinin 6. ve 10. maddelerinin ekteki şekilde tadil edilmesi
- 6 - Dilek ve temenniler

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kayıtlı Sermaye Tavanı

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|       |                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| EK: 1 | Olağanüstü Genel Kurul Çağrı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 2 | 6.Madde.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı                        |
| EK: 3 | 10.Madde.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı                       |

## Genel Kurul Sonuçları

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
|-------------------------|------|

1. Toplantı Başkanlığına Selin DURMAZ 'ın, Oy Toplayıcılığına Mehmet KEKİN' in ve Tutanak Yazmanlığına Özgür KESKİN' in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. Şirket Yönetim Kurulu'nun Sn. Mehmet Adnan DABAK ve Sn. Haluk Levent ÜNAL' ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmalarına ilişkin 27.10.2020/18 ve 26.11.2020-21 tarih ve sayılı kararlarının görüşülmesi ve onaylanmasına karar verildi.

#### Genel Kurul Sonuçları

4. Yönetim Kurulu Üyelerine gelecek Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar ödenecek aylık ücretlere ilişkin müzakereye geçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık 7.700-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, Sn. Altuğ ALTINBAŞ SÜRER' e aylık 7,000-TL brüt ücret ve Sn. Haluk Levent ÜNAL' a 7.700-TL brüt ücret ödenmesine ve Sn. Dilber BIÇAKÇI' nın ücret istemediğini beyan etmesi üzerine Sn. Dilber BIÇAKÇI' ya ise ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

5. Yönetim Kurulu'nun 30.11.2020/22 tarih ve sayılı kararı, SPK' nun 11.12.2020/E-29833736-110.04.04-12652 tarih ve sayılı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 24.12.2020/50035491-431.02-E-00060081545 tarih ve sayılı onayları doğrultusunda şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin ve "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 10. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

6. Dilek ve temennilere geçildi. Ortaklar, yöneticilere teşekkür ettiler ve gelecek dönemin iyi geçmesini temenni ettiler.

### Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Kayıtlı Sermaye Tavanı | Kabul edildi |
|------------------------|--------------|

### Genel Kurul Kararları Tescili

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet       |
| Tescil Tarihi                           | 12.01.2021 |

### Genel Kurul Sonuç Dökümanları

|       |                                                    |
|-------|----------------------------------------------------|
| EK: 1 | TUTANAK.pdf - Tutanak                              |
| EK: 2 | TADİL METNİ.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı |
| EK: 3 | HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi             |

### Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz bugün tarihli toplantısında şirketin 2020 yılı Olağanüstü Genel Kurulu'nun 29 Aralık 2020 Salı günü saat 10 :30'da "Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbul" adresinde 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.