

CREDITWEST FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
22 KASIM 2018 TARİHİNDE YAPILAN
2018 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

CREDITWEST FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ' nin 2018 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 22 Kasım 2018 tarihinde saat 10:00'da "Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbul" adresinde T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 21.11.2018 tarih 39070201 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Onur HAMAMCI gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 25.10.2018/ 9689 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 Olağanüstü Genel Kurul'dan 3 hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırnet cetvelinin tetkikinden, şirketin 80.000.000-TL sermayesine tekabül eden 800.000.000 adet hisseden 68.003.948,83 TL'lik sermayeye karşılık hissenin 67.999.838,83-TL lik kısmının vekaleten, 4.110-TL lik kısmının asaleten 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 şirketin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Dilber BIÇAKÇI tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1.Divan Başkanlığına Selin DURMAZ 'ın, Oy Toplayıcılığına Mehmet KEKİN' in ve Tutanak Yazmanlığına Özgür KESKİN' in seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 2.Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 3.Şirket Yönetim Kurulu'nun 19.10.2018-22 tarih ve sayılı toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Ocak 2014 tarih ve II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ile uyumlu olarak revize edilen ve ekte yer alan Kar Dağıtım Politikası' nın onaylanması katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
- 4.Altınbaş Holding A.Ş. vekili Sn. Ömer AKGÜL tarafından verilen önergeye okundu ve katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Şirket Yönetim Kurulu'nun, kar dağıtım teklifi görüşüldü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan yazılı izin alınması durumunda; Yönetim Kurulu'nun 19.10.2018 / 23 tarih ve sayılı kararları doğrultusunda; olağanüstü yedekler hesabında bulunan tutarın ekte belirtilen kar dağıtım tablosunda olduğu şekilde ana sözleşmemizin 20. maddesi uyarınca dağıtılmasına, 1 TL'lik nominal değerli hisse için brüt 0.2900-TL (net 0.2465-TL) nakit temettü ödenmesine, nakit olarak dağıtılacak toplam brüt temettünün 23.200.000,00-TL olmasına ve dağıtım başlama tarihinin 31 Aralık 2018 tarihinden geç olmaması kaydıyla, kar dağıtım tarih, taksit adet ve taksit tutarlarının Yönetim Kurulu tarafınca belirlenmesi amacıyla Yönetim Kurulu' na yetki verilmesine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin alınmaması halinde ise; işbu kar dağıtım kararının resen geçersiz kabul edilmesi ve karın yedeklerde tutulmaya devam edilmesine katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

İlgili madde ile ilgili elektronik ortamda genel kurula katılan pay sahibi Sn. Ali DEMİRTAŞ' ın muhalefet şerhi bulunmaktadır. Şerhi aşağıdaki gibidir.

"Nakdin bu zamanda çok önemli olduğu malumdur. Nakit yerine bedelsiz hisse senedi verilmesi daha iyi olmaz mıydı. Hem sığ olmaktan biraz kurtulurdu. Şirketin bir kısım hissesi halka arz edilerek derinlik sağlanmasını düşünemediniz mi. Hem kaynak sağlanır hem de şirketin tanınması ve ilgi görmesi sağlanırdı. Bu hususların şirkette değerlendirilmesini talep ediyorum. Borsanın en ucuz şirketinden ama ilgi yok bunun nedeni araştırılarak karar alınmasını talep eder tutanaklara islenmesini rica ederim."

- 5.Dilek ve temennilere geçildi. Ortaklar, yöneticilere teşekkür ettiler.

Gündemde görülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat: 10:13'de son verildi.

22.11.2018

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Onur HAMAMCI

TOPLANTI BAŞKANI
Selin DURMAZ

OY TOPLAYICI
Mehmet KEKİN

TUTANAK YAZMANI
Özgür KESKİN