

CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.’NİN
11 MAYIS 2021 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK İMTİYAZLI PAY
SAHİPLERİ ÖZEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
DOKÜMANI

Şirketimizin İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 11 Mayıs 2021 tarihinde Salı günü saat 10.00’da “Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbul” adresinde yapılacaktır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29. Maddesi gereğince toplantıya davet için hissedarlarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 415. Maddesinin 4. Fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30. Maddesinin 1. Maddesi uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bulunmamaktadır. Toplantıya bizzat katılacak veya vekil gönderecek pay sahiplerimizin, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Toplantıya şahsen ve fiziken katılacak olan ortaklarımızın toplantı öncesi kimlik göstermeleri gerekmektedir.

Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, toplantıya iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kurumlara müracaat etmeleri, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin şirketimize bilgilendirilmesini engelleyen kısıtlamalarının kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde söz konusu pay sahiplerinin, ortaklılığı tespit edilemediğinden dolayı için toplantıya katılımı mümkün olmayacaktır.

Şirketimiz toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurul’a elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS’de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri ve temsilcilerinin elektronik ortamda toplantıya katılımları mümkün değildir.

Ayrıca toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahipleri veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi gazetede yayınlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurul’a İlişkin Yönetmelik (EGKS)” ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Anonim Şirketlerinin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekâletlerini (EK.1), Sermaye Piyasası Kurulu’ nun II.30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği” nde öngörülen hususları yerine getirerek imzası noterce onaylanmış suretiyle aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve toplantı günü ibraz etmeleri gerekmektedir. Öte yandan, EGKS portalı aracılığıyla vekil tayin edilen kişilerin toplantı günü sadece kimlik belgelerini ibraz etmeleri yeterlidir.

Vekaletname örneđi şirket merkezimiz veya www.creditwest.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin edilebilir.

Sayın pay sahiplerinin bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

Saygılarımızla.

CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.

YÖNETİM KURULU

CREDİTWEST FAKTORİNG A.Ş.
11 MAYIS 2021 TARİHLİ
İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURUL GÜNDEMİ

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi

2 - Özel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

3- T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla Şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6. Maddesinin 4. ve 10. paragraflarının, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği’nin 11. maddesine paralel olarak kayıtlı sermaye sisteminin yönetim kurullarına verdiği imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması, imtiyazlı veya nominal değerin üzerinde veya nominal değerin altında pay çıkarılması konularında Şirket yönetim kuruluna yetki verilebilmesinin sağlanmasını teminen ekli tadil tasarısı ile Özel Kurul’un onayına sunulması

4 – T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla, 20.800.000 TL nominal değerli A Grubu imtiyazlı payların B Grubu imtiyazsız paylara dönüştürülmesi amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin 6. ve 7. paragrafları ile 9. paragrafın devamındaki tabloda öngörülen değişikliklerin ekli tadil tasarısı ile Özel Kurul'un onayına sunulması

5 - Dilek, temenniler ve kapanış.

SERMAVE PİYASASI KURULU’NUN KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ (II.17.1) HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK’nın II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nde yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin sermayesi 80 Milyon TL’dir. Sermayenin tamamı ödenmiştir. Şirketin ortaklık yapısı ve oy hakları aşağıda gösterildiği gibidir:

Hissedar	Grubu	Pay Adedi	Toplam Nominal (TL)	Payı (%)	Oy Hakkı (%)
Altınbaş Holding A.Ş.	A	408.000.000,00	40.800.000,00	51,00	51,00
	B	2.000.000,00	200.000,00	0,25	0,25
Halka Arz Olan Kısım	B	390.000.000,00	39.000.000,00	48,75	48,75
Toplam		800.000.000,00	80.000.000,00	100,00	100,00

Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmesi dışında başka imtiyaz bulunmamaktadır.

2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Yoktur.

3. Ortaklığın Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyebilecek Faaliyetleri Hakkında Bilgi:

Yoktur.

4. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Gündemin 4. maddesinde belirtilen 20.800.000 TL nominal değerli A Grubu imtiyazlı payların B Grubu imtiyazsız paylara dönüştürülmesine ilişkin esas sözleşme tadil tasarısı söz konusu imtiyazlı payların sahibi Altınbaş Holding tarafından talep edilmiştir. Bunun dışında imtiyazlı pay sahipleri tarafından özel kurul gündemine eklenmesi istenen başka bir talep bulunmamaktadır.

CREDİTWEST FAKTORİNG A.Ş.
11 MAYIS 2021 TARİHLİ İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURUL
TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) ve Şirketimiz “Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi” hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Başkan, Oy Toplama Memuru ve Tutanak Yazmanlığı’ndan oluşan Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

2 - Özel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

Özel Kurul’da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi hususu pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

3- T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla Şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6. Maddesinin 4. ve 10. paragraflarının, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği’nin 11. maddesine paralel olarak kayıtlı sermaye sisteminin yönetim kurullarına verdiği imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması, imtiyazlı veya nominal değer üzerinde veya nominal değer altında pay çıkarılması konularında Şirket yönetim kuruluna yetki verilebilmesinin sağlanmasını teminen ekli tadil tasarısı ile Özel Kurul’un onayına sunulması

Kayıtlı sermaye sistemine uygun olarak imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması, imtiyazlı veya nominal değer üzerinde veya nominal değer altında pay çıkarılması konularında Şirket Yönetim Kuruluna yetki verecek şekilde Şirket esas sözleşmesinin 6. Maddesinin 4. ve 10. paragraflarında yapılan değişiklikleri içeren ekli tadil tasarısı özel kurulun onayına sunulacaktır.

Bu yöndeki tadil metni ekte yer almaktadır.

4 – T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla, 20.800.000 TL nominal değerli A Grubu imtiyazlı payların B Grubu imtiyazsız paylara dönüştürülmesi amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin 6. ve 7. paragrafları ile 9. paragrafın devamındaki tabloda öngörülen değişikliklerin ekli tadil tasarısı ile Özel Kurul'un onayına sunulması

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin 6, 7 ve 9. paragraflarının 20.800.000 TL nominal değerli A Grubu imtiyazlı payların B Grubu imtiyazsız paylara dönüştürülmesini amacıyla yapılan değişiklikler ekli tadil tasarısı ile öngörülen şekilde özel kurulun onayına sunulacaktır. Bu yöndeki tadil metni ekte yer almaktadır.

EKLER

EK.1 – Vekaletname

EK.2 – Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

EK.1

VEKALETNAME CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.

Creditwest Faktoring A.Ş.'nin 11 Mayıs 2021 tarihinde Salı günü saat 10:00'da "Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbul" adresinde yapılacak İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Özel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili özel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa özel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

(*) Özel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Özel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Özel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan özel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.