

CREDITWEST FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29 ARALIK 2020 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILINA İLİŞKİN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

CREDITWEST FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ' nin 2020 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29 Aralık 2020 tarihinde saat 10:30'da "Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbul" adresinde T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28.12.2020 tarih 60162488 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ayten KURŞUN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 09 Aralık 2020-10220 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 hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin 80.000.000-TL sermayesine tekabül eden 800.000.000 adet hisseden 41.033.755,83 TL'lik sermayeye karşılık hissenin 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 BIÇAKÇI tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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.
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.

Gündemde görüőülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat:10:43 'de son verildi.

29.12.2020

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Ayten KURŞUN



OY TOPLAYICI
Mehmet KEKİN



TOPLANTI BAŐKANI
Selin DURMAZ



TUTANAK YAZMANI
Özgür KESKİN

