

CREDITWEST FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10 HAZİRAN 2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

CREDITWEST FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ' nin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Haziran 2021 tarihinde saat 10:30'da "Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbul" adresinde T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 08/06/2021 tarih ve 64544263 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Seda Çaycı Akkale gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 18.05.2021/10330 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.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin 80.000.000-TL sermayesine tekabül eden 800.000.000 adet hisseden 43.592.657,83 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.

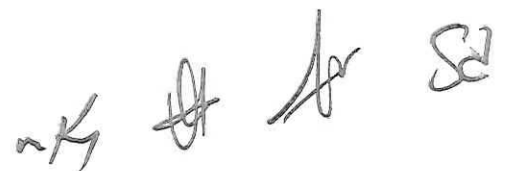
1. Toplantı Başkanlığına Selin DURMAZ 'ın, Oy Toplayıcılığına Mehmet KEKİN' in ve Tutanak Yazmanlığına Özgür KESKİN' in seçilmeleri oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Heyetine yetki verilmesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
3. Toplantı başkanı tarafından verilen önergeye göre şirketin 2020 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosunun Olağan Genel Kurul'dan 3 hafta önce şirketin internet sitesinde (www.creditwest.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde (EGKS) ve şirket merkezinde ortaklarımızın bilgisine sunulduğu belirtildi. 2020 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosunun okunmuş sayılması oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

2020 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

4. Toplantı başkanı tarafından verilen önergeye göre şirketin 2020 yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ve Kurumsal Uyum Raporu Olağan Genel Kurul'dan 3 hafta önce şirketin internet sitesinde (www.creditwest.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde (EGKS) ve şirket merkezinde ortaklarımızın bilgisine sunulduğu belirtildi. Faaliyet Raporu'nun ve sonuç kısmı faaliyet raporunda yer alan Bağlı şirket raporu ile Kurumsal Uyum Raporunun okunmuş sayılması oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

2020 yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ve Kurumsal Uyum Raporu oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

5. Toplantı başkanı tarafından verilen önergeye göre şirketin 2020 yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporu' nun Genel Kurul'dan 3 hafta önce şirketin internet sitesinde



(www.creditwest.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde (EGKS) ve şirket merkezinde ortaklarımızın bilgisine sunulduğu belirtildi. 2020 yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporu' nun okunmuş sayılması oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

2020 yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporu oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin ibraları müzakere edildi ve oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
7. Yönetim Kurulunun, 2020 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifi görüşüldü. Yönetim Kurulu'nun 19.04.2021-13 tarih ve sayılı kararı doğrultusunda 2020 yılında oluşan net kar' ın dağıtılmayarak, birinci tertip kanuni yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabına aktarılması oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
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; şirket Yönetim Kurulunun 17.05.2021 tarih ve 16 sayılı kararı ile aday gösterilen TC kimlik numarasına sahip Mah. Caddesi No:31 apı No: y / İSTANBUL adresinde ikamet eden Sn. Atilla Saplan' ın ve TC kimlik numarasına sahip Fulya Mah. Hüseyin Cahit Yalçın Sk. No:10/3 Şişli/İSTANBUL adresinde ikamet eden Sn. Mehmet Adnan DABAK' ın 3 (Üç) yıllığına seçilmelerine,

Diğer Yönetim Kurulu üyeliklerine toplantıda hazır bulunmayan ve seçildikleri takdirde görevi kabul edeceklerini yazılı beyan eden; kimlik numarasına sahip A' h. a Cad. 1 Sk. Blok No Büyükçekmece/İSTANBUL adresinde ikamet eden Sn. Nusret ALTINBAŞ' ın TC kimlik numarasına sahip Mah. Sok. No: İstanbul adresinde ikamet eden Serdar ALTINBAŞ' ın, TC kimlik numarasına sahip Mah. u Cad. No: Beşiktaş/İSTANBUL adresinde ikamet eden Sn. Haluk Levent UNAL' ın, TC kimlik numarasına sahip Mah. Bul. Sitesi (. Blok No: İç kapı No: Bakırköy/İSTANBUL adresinde ikamet eden Altuğ ALTINBAŞ SÜRER' in ve toplantıda hazır bulunan TC kimlik numarasına sahip h. Caddesi Sitesi, Daire: İSTANBUL adresinde ikamet eden Dilber BIÇAKÇI' nın seçilmeleri oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

9. Yönetim Kurulu Üyelerine gelecek Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar ödenecek aylık ücretlere ilişkin müzakereye geçildi. Sn. Dilber BIÇAKÇI' nın ücret istemediğini beyan etmesi üzerine; Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık 8.800-TL brüt ücret ödenmesine, bağımsız olmayan üyelerden Sn. Nusret ALTINBAŞ' a aylık 4.400-TL brüt ücret, Sn. Serdar ALTINBAŞ' a aylık 8.800-TL brüt ücret, Sn. Altuğ ALTINBAŞ SÜRER' e aylık 8.800-TL brüt ücret ve Sn. Haluk Levent ÜNAL' a aylık 8.800.-TL brüt ücret ödenmesine ve Sn. Dilber BIÇAKÇI' ya ise ücret ödenmemesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

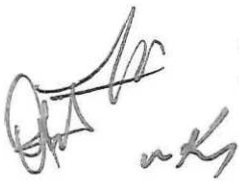
10. Yönetim Kurulunca 2020 yılı faaliyet ve hesaplarını denetlemek üzere seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin Yönetim Kurulunun 11.03.2021-09 tarih ve sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda onaylanması oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Bağımsız Denetim yapacak firmanın:

 52

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 : Cumhuriyet Mh. Yeniyol Sk. Bomonti Business Center
No:8 K:4 D:22 Bomonti-Şişli / İstanbul
Telefon no : 0212 217 02 30

- 11.Şirket yönetimince 2020 yılı içerisinde yapılan 9.095-TL tutarındaki yardım ve bağışlara ilişkin bilgi sunuldu.
- 12.2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında 36 no'lu bilanço dipnotu doğrultusunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
- 13.2020 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 verilmesi oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
- 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 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
- 17.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 veya nominal değer üzerinde veya nominal değer altında pay çıkarılması konularında Şirket Yönetim Kurulu'na yetki verilebilmesinin sağlanmasını teminen ekteki şekilde tadil edilmesi oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
- 18.Bir sonraki gündemin maddesini oluşturan Şirket sermayesini temsil eden paylardan 20.800.000 TL nominal değerli A grubu imtiyazlı payların B Grubu imtiyazsız paylara dönüştürülmesi için Şirket Sermayesinin 6. Maddesinin 6. ve 7. Paragrafları ile 9. Paragrafın devamındaki tablonun tadil edilmesi, bu dönüşüm sonrasında imtiyazlı A Grubu payların toplam nominal değerinde değişim meydana gelecek olması sebebiyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 4/1-(ç) maddesinde yer alan "mevcut imtiyazların kapsamının değiştirilmesi" hükmü çerçevesinde önemli nitelikteki işlem kapsamında değerlendirildiğinden, Genel Kurul Toplantısına katılarak bir sonraki maddeye ilişkin oylamada olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri için doğacak ayrılma hakkı ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verildi.
- 19.20.800.000 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 ekteki şekilde tadil edilmesi oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
- 19.1. 22. Madde uyarınca gündemin 19. Maddesi olan 19. 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 ekteki şekilde tadil edilmesi hususu oylamaya açılmıştır. Oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Yatırımcılarımızdan Sn. Havva

 82

TOKSOY elektronik oylama esnasında işleyemediğini beyan ettiği muhalefet şerhinin tutanağa işlenmesini talep etmiştir. Fiziki ve elektronik katılımcılarımıza ait şerh listesi ektedir.

- 20.19. gündem maddesinde yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Altınbaş Holding A.Ş.'nin katlanacağı maliyet tutarının 10.000.000 TL'yi geçeceğini anlaşılmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulunun gerekirse işlemten vazgeçebileceği hususu oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
- 21.Dilek ve temennilere geçildi. Ortaklar, yöneticilere teşekkür ettiler ve gelecek dönemin iyi geçmesini temenni ettiler.
22. Oylamaya elektronik ortamda katılan pay sahiplerimizden bazılarının muhalefet şerhi düşmek konusunda sistemsiz sıkıntılar yaşadıklarını divan huzurunda beyan etmeleri sebebiyle hiç bir pay sahibinin hak kaybına uğramaması amaçlanmış olup, 19.maddenin yeniden görüşülmesi ve oylamaya açılması hususunda Toplantı Başkanı Selin DURMAZ tarafından sözlü önerge verilmiş olup, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündemde görülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat: 12:10 'de son verildi.

10.06.2021

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Seda Çaycı Akkale



OY TOPLAYICI
Mehmet KEKİN



TOPLANTI BAŞKANI
Selin DURMAZ



TUTANAK YAZMANI
Özgür KESKİN

