



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2021
Karar Tarihi	15.03.2022
Genel Kurul Tarihi	28.04.2022
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.04.2022
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 - 2021 yılı Bilanço, Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
- 4 - 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
- 5 - 2021 yılı Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
- 6 - Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edilmeleri
- 7 - Yönetim Kurulunun, 2021 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti konusunda müzakere edilmesi ve karar verilmesi
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
- 10 - 2021 yılı içerisinde yapılan yardım ve bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması
- 11 - 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi
- 12 - 2021 yılı içerisinde 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için şirketimizin Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi
- 15 - 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 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 16 - Dilek ve temenniler, kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2021 Olağan Genel Kurul Çağrı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
-------	--

EK: 2

2021 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 3

Kar Payı Oranları Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

1. Verilen sözlü önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Selin DURMAZ 'ın, Oy Toplama Memurluğuna Mehmet KEKİN' in ve Tutanak Yazmanlığına Özgür KESKİN' in seçilmelerine fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oybirliği ile karar verildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Heyetine yetki verilmesine fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oybirliği ile karar verildi.

3. Toplantı başkanı tarafından verilen önergeye göre şirketin 2021 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosunun Olağan Genel Kurul'dan 3 (üç) 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 ve 2021 yılı kar/zarar hesapları ve şirket bilançosunun okunmuş sayılmasına fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oybirliği ile karar verildi.

2021 yılı kar/zarar hesapları ve şirket bilançosunun kabulü ve tasdikine fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oybirliği ile karar verildi.

4. Toplantı başkanı tarafından verilen önergeye göre şirketin 2021 yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ve Kurumsal Uyum Raporu Olağan Genel Kurul'dan 3 (üç) 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 sayılmasına fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oybirliği ile karar verildi.

2021 yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ve Kurumsal Uyum Raporunun kabul edilmesine fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oybirliği ile karar verildi.

5. Toplantı başkanı tarafından verilen önergeye göre şirketin 2021 yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporu' nun Genel Kurul'dan 3 (üç) 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. 2021 yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporu' nun okunmuş sayılmasına fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oybirliği ile karar verildi.

2021 yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporu' nun kabulüne fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oy birliği ile karar verildi.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin ibraları müzakere edildi ve oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

7. Yönetim Kurulunun, 2021 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifi görüşüldü. Yönetim Kurulu'nun 15.03.2022-13 tarih ve sayılı kararı doğrultusunda 2021 yılında oluşan net kar' ın dağıtılmayarak, birinci tertip kanuni yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oybirliği ile karar verildi.

8. 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 14.000-TL brüt ücret

ödenmesine, bağımsız olmayan üyelere Sn. Nusret ALTINBAŞ' a aylık 14.000-TL brüt ücret, Sn. Serdar ALTINBAŞ' a aylık 14.000 -TL brüt ücret, Sn. Altuğ ALTINBAŞ SÜRER' e aylık 14.000-TL brüt ücret ve Sn. Haluk Levent ÜNAL' a aylık 14.000-TL brüt ücret ödenmesine ve Sn. Dilber BIÇAKÇI' ya ise ücret ödenmemesine fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oybirliği ile karar verildi.

9. Yönetim Kurulunca 2022 yılı faaliyet ve hesaplarını denetlemek üzere seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin Yönetim Kurulunun 15.03.2022-13 tarih ve sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda onaylanmasına fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oy birliği ile karar verildi.

Bağımsız Denetim yapacak firmanın:

Unvanı : HSY Danışmanlık Ve Bağımsız Denetim A.Ş

Ticaret sicili numarası : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü- 866048

Mersis numarası : 0773025085395666

Vergi numarası : Şişli 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

10. Şirket yönetimince 2021 yılı içerisinde yapılan 600-TL tutarındaki yardım ve bağışlara ilişkin bilgi sunuldu.

11. 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında 36 no'lu bilanço dipnotu doğrultusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

12. 2021 yılı içerisinde şirketin 3.kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotekler bulunmadığı; bu kapsamda gelir ve menfaat elde edilmediği hususlarında Genel Kurul'a bilgi verildi.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince ve şirketin Ücretlendirme Politikası kapsamında, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

14. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesine fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oy çokluğu ile karar verildi.

15. 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 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

16. Dilek ve temenniler maddesine geçildi.

Elektronik ortamda katılım sağlayan pay sahibi Sn. Erkan Umut MERGEN aşağıdaki metni iletmiş olup, sorusu şirket Genel Müdürü Sn. Dilber BIÇAKÇI tarafından cevaplanmıştır.

"Şirketimizin 42 oranında ortak olduğu Joint Company West Finance And Credit Bank, Rusya Ukrayna savaşından ne ölçüde etkilenmiştir KAPa şirketin faaliyetlerine devam ettiği şeklinde bir açıklama yapılmıştı. Hali hazırda banka fiili olarak çalışmaya devam edebiliyor mu Bu şirketteki ortaklığın geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz Saygılarımla."

Elektronik ortamda katılım sağlayan pay sahibi Sn. Murat BERBEROĞLU aşağıdaki metni iletmiş olup, sorusu şirket Genel Müdürü Sn. Dilber BIÇAKÇI tarafından cevaplanmıştır.

"Bedelli Sermaye Arttırımı Konusunda Bilgi Verir misiniz"

Fiziki olarak katılım sağlayan pay sahibi Sn. Hamza İNAN iyi niyet ve temennilerde bulunmuştur.

Ortaklar, yöneticilere teşekkür ettiler ve gelecek dönemin iyi geçmesini temenni ettiler.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	25.05.2022

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	KAP HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	KAP TUTANAK.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu, şirketin 2021 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 28 Nisan 2022 Perşembe günü saat 10:30'da "Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbul" adresinde aşağıda belirtilen gündem dahilinde 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.