

CREDITWEST FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 ARALIK 2024 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILINA İLİŞKİN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

CREDITWEST FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ' nin 2024 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 27 Aralık 2024 Cuma saat 11:00'da "Creditwest Faktoring A.Ş. Genel Müdürlük; Büyükdere Cad. No:108 Enka Binası Kat:1 Esentepe/Şişli İstanbul" adresinde T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25/12/2024 tarih E-90726394-431.03-00104390460 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yılmaz AKBAŞ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 28 Kasım 2024-11217 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 100.000.000-TL sermayesine tekabül eden 1.000.000.000 adet hisseden TL'lik sermayeye karşılık hissenin asaleten, TL'lik sermayeye karşılık hissenin vekaleten olmak üzere toplam 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 Enes KORKMAZ' ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Yönetim Kurulu'nun 26.11.2024-30 tarih ve sayılı kararı, SPK' nun 29.11.2024/ E-29833736-110.04.04-63573 tarih ve sayılı, T.C.Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20.12.2024/E-50035491-431.02-00104211413 tarih ve sayılı onayları doğrultusunda şirket Ana Sözleşmesinin 'Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.
4. Dilek ve temennilere geçildi. Ortaklar, yöneticilere teşekkür ettiler ve gelecek dönemin iyi geçmesini temenni ettiler.

Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat:11:11'de son verildi.

27.12.2024

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Yılmaz AKBAŞ

TOPLANTI BAŞKANI
Selin DURMAZ

OY TOPLAYICI
Mehmet KEKİN

TUTANAK YAZMANI
Enes KORKMAZ

Bakanlık Temsilcisi
Filiz AKBAŞ

Toplantı Başkanı
Selin Duman

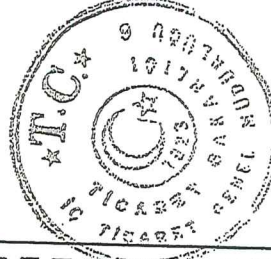
Tutanak Yazarı
Enes Korkmaz

Oy Toplama Memuru
Mehmet KEKİN

25 Kasım 2024

Eski hal	Yeni hal
SERMAYE : MADDE-6 Şirketin 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 27/03/1998 tarih ve 2758 sayılı İzn ile bu sisteme geçilmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 -TL- (Beşyüzmilyon-TL-) olup bu sermaye beheri 10-KR itibari değerinde 5.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı İzn, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda İzn verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce İzn verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan İzn almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırmaz. Yönetim Kurulu 2020-2024 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması, imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.	SERMAYE : MADDE-6 Şirketin 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 27/03/1998 tarih ve 2758 sayılı İzn ile bu sisteme geçilmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.200.000.000 -TL- (Birmilyarikiyüzmilyon-TL-) olup bu sermaye beheri 10-KR itibari değerinde 12.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı İzn, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda İzn verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce İzn verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan İzn almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırmaz. Yönetim Kurulu 2024-2028 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması, imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Aralık 2024



Doğrulama Kodu: 5cf121ae-61f1-40f4-b79e-0dd0dc00f61
https://spk.gov.tr/dokuman-oguturilama

Betonluk Pensilvazi
filmaz AKBK?

Mevcut sermayenin hissedarlar arasındaki dağılımı, grupları, hisse oranı ve pay adedi aşağıdaki gibidir:

Mevcut sermayenin hissedarlar arasındaki dağılımı, grupları, hisse oranı ve pay adedi aşağıdaki gibidir:

Hissedar	Grubu	Nama	Yüzde (%)	Pay Adedi	Toplam Nominal Hisse Değeri TL
Altınbaş Holding A.Ş.	A	Nama	25,00	250.000.000,00	25.000.000,00
	B	Nama	4,05	40.500.000,00	4.050.000,00
Halka Arz Olan Kısım	B	Nama	70,95	709.500.000,00	70.950.000,00
Toplam			100,00	1.000.000.000,00	100.000.000,00

