

## **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

### **1. Kurumsal yönetim ilkelerine uyum beyanı**

❖ 01.01.2011-31.12.2011 faaliyet döneminde, SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplere genel olarak uyulmuş olup uygulanmayan hususlara, gerekçelere ve bundan kaynaklanan çıkar çatışmalarına ilgili bölümlerde yer verilmiştir.

❖ Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğin 8. maddesi çerçevesinde şirketimizin Kurumsal Yönetim Uygulamaları Koordinasyon Sorumlusu Sonat DENİZ olup, iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

İletişim Bilgileri:

Tel : 0/212/356 19 10

Fax : 0/212/356 19 11

e-mail : [sdeniz@creditwest.com.tr](mailto:sdeniz@creditwest.com.tr)

### **2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi**

❖ Şirketimiz bünyesinde 2004 yılı sonu itibariyle Mali İşler Bölümüne bağlı olarak çalışacak Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi oluşturulmuştur. 2005 yılı içerisinde birim sorumluluğuna Nazlı Deniz SEVÜK SEKMEN getirilmiştir. Bahse konu birim, 2005 yılı itibariyle etkin olarak faaliyet göstermeye başlamış, 2011 yılında da faaliyetini sürdürmüştür.

İletişim Bilgileri :

Tel : 0/212/356 19 10 – 234

Fax : 0/212/356 19 11

e-mail : [dsevuk@creditwest.com.tr](mailto:dsevuk@creditwest.com.tr)

Birimin Görevleri:

- ❖ Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak;
- ❖ Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak;
- ❖ Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak;
- ❖ Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dökümanların şirketin diğer birimleri ile iletişime geçerek hazırlanmasını sağlamak;
- ❖ Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak;
- ❖ Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu izlemek

### **3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**

❖ Pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında ana prensip pay sahipleri arasında ayırım yapılmamasıdır. 2011 yılı içerisinde pay sahiplerinin şirketimize aktarmış oldukları yazılı veya sözlü tüm bilgi alma talepleri, ticari sır veya korunmaya değer bir şirket menfaati kapsamında olanlar dışında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmaksızın ,özel durum açıklamaları vasıtasıyla yapılan açıklamalar paralelinde cevaplanmıştır. TTK ve SPK düzenlemelerinin gerekli kıldığı pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler, özel durum açıklamaları, şirket mali tabloları, bağımsız denetim raporları, faaliyet raporları, şirkete ilişkin gelişme ve değişikliklere ilişkin haberler, gazete ilanları, posta ve [www.creditwest.com.tr](http://www.creditwest.com.tr) web sitemiz vasıtası ile duyurulmaktadır.

❖ Özel denetçi atanması talebi şirket ana sözleşmesinde bireysel bir talep hakkı olarak tanımlanmamakla birlikte pay sahiplerinden bu yönde bir talep gelmemiştir.

### **4. Genel Kurul Bilgileri**

❖ Şirket ana sözleşmesine göre olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında karar nisabı T.T.K'nın hükümlerine tabidir. Genel kurul toplantısı öncesi toplantı yeri, tarihi ve gündemi, yönetim kurulunun genel kurula sunacağı kar

dağıtım teklifi, yönetim kurulunca seçilen bağımsız denetim şirketi özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulur. Şirket faaliyet raporu, şirket merkezinde genel kuruldan önce ortakların bilgisine açık bulundurulur. Pay sahiplerinin Genel Kurula katılmak için toplantı tarihinden 1 hafta önceye kadar giriş kartı almaları öngörülmüştür. Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılır; pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilir ve sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılır. Ana sözleşmede bölünme, önemli tutardaki malvarlığı alımı, satımı, kiralanması vb önemli nitelikteki kararların genel kurulda alınması konusunda bir hüküm yoktur. Bu tür kararlar Şirket faaliyetlerinin olağan akışında devamını sağlamak amacıyla ortakların % 85'inin temsil edildiği yönetim kurulu tarafından SPK düzenlemeleri, TTK ve vergi mevzuatı göz önünde bulundurularak alınmakta ve kararın alınmasını takiben özel durum açıklaması vasıtasıyla kamuoyuna duyurulmaktadır. Genel kurul tutanakları Şirket merkezinde ve [www.creditwest.com.tr](http://www.creditwest.com.tr) adresli web sitemizde pay sahiplerine sürekli açık tutulmaktadır. Şirket Yönetim Kurulu, 04 Mayıs 2011/09 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 27 Mayıs 2011 tarihinde şirket merkezinde yapılmasına ilişkin karar almıştır.

## 5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

- ❖ Şirket anasözleşmesine göre, Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmesi dışında oy hakkında imtiyaz bulunmamaktadır. A grubu pay sahipleri bu haklarını kullanmışlardır.
- ❖ Şirketle hâkimiyet ilişkisini de getirmesi kaydıyla, karşılıklı iştirak içinde bulunan şirketler bulunmamaktadır.
- ❖ Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir.
- ❖ Şirket, birikimli oy kullanma yöntemine yer vermemektedir.

## 6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

- ❖ Kar payında herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket'in kar dağıtım konusundaki genel politikası ekonomik ortam ve şirketin finansal pozisyonunun elverdiği ölçüde kar dağıtımını en yüksek tutarlara çıkarmak yönündedir. Kar payı avansına ilişkin olarak Şirketin ana sözleşmesinde hüküm mevcuttur. Avans verilmesine ilişkin yetkinin kullanımı yönetim kurulu tarafından mevcut mevzuat ve ekonomik ortam çerçevesinde değerlendirilir. Kar dağıtım yöntem ve süreçleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Şirket ana sözleşmesinde yer alan hükümlerle belirlenmiştir. Belirlenen kar dağıtım politikası paralelinde her faaliyet döneminde yönetim kurulu tarafından konuya ilişkin karara varılmasının akabinde özel durum açıklaması vasıtasıyla kamuoyuna duyuru yapılır. Yönetim kurulunun kar dağıtım tutarına ilişkin kararı genel kurulun onayına sunulur ve onaylanan temettü tutarının pay sahiplerine dağıtımını genel kurul toplantısında, SPK'nın Seri IV No.27 Tebliği çerçevesinde, belirlenen süre içerisinde yapılır.

## 7. Payların Devri

- ❖ Şirket ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamakta olup; payların devri, BDDK tarafından 10 Ekim 2006 tarih ve 26315 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe giren Finansman Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliği'n ilgili maddesine göre yapılmak zorundadır. Halka arz edilmiş hisselerin devrinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

## 8. Şirket Bilgilendirme Politikası

- ❖ Şirketimiz, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 1.2.2.'de belirtildiği şekilde şirket bilgilendirme politikası oluşturulmuştur. Ayrıca tüm pay sahipleri ve menfaat sahiplerini SPK'nun Seri:VIII, No.54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde bilgilendirmektedir. Bilgilendirme süreci, N.Deniz Sevük SEKMEN tarafından koordineli olarak açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar verebilmelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle eşit olarak kolay erişilebilir bir biçimde yürütülmektedir. Şirket'in 3'er aylık dönemlerde hazırlanan mali tabloları ve tamamlayıcı dipnotlar SPK'nun düzenlemeleri uyarınca (zorunlu dönemlerde bağımsız denetimden geçtikten sonra) kamuoyuna duyurulur. Duyurular ayrıca Şirketimizin internet sitesi [www.creditwest.com.tr](http://www.creditwest.com.tr) 'da yayınlanır.

## 9. Özel Durum Açıklamaları

- ❖ 2011 yılında SPK düzenlemeleri uyarınca 24 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Şirketimiz bütün özel durum açıklamalarını zamanında gerçekleştirmiştir.

## 10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

❖ Şirketimiz internet sitesi [www.creditwest.com.tr](http://www.creditwest.com.tr) adresinde hizmet vermekte olup internet sitesinde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 1.11.5'te sayılan bilgilerin büyük bir kısmına yer verilmiştir.

#### 11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

❖ Şirketin gerçek kişi nihai hâkim pay sahipleri dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılmak suretiyle, [www.creditwest.com.tr](http://www.creditwest.com.tr) internet sitemiz vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır.

#### 12. İçsel Bilgiye Erişimi Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

❖ İçsel bilgiye erişimi olan kişilerin listesi aşağıda belirtilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri	:Ali ALTINBAŞ, İnan ALTINBAŞ, Hüseyin ALTINBAŞ, Veysel OĞUZ ve Sefer ALTIOĞLU,
Denetçiler	:Selim VURAL ve Mehmet CİZMECİ,
YMM	:Hasan YALÇIN
Şirket Çalışanları	:Özgür DOĞAN, N.Deniz SEVÜK SEKMEN, Ali Fatih TAŞÇIOĞLU, Berivan Nergis TUPTUP, Hüseyin KARANFİL, Volkan GENÇAY, Halil ÇAM, Didem Keskin BÜYÜK, Bağımsız Denetim Firmasının, Derecelendirme Şirketinin ve YMM'nin ilgili çalışanları
Kurumsal Yönetim Sorumlusu	: Sonat DENİZ

#### 13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

❖ Şirket ile ilgili menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren konularda özel durum açıklamalarıyla ya da internet sitesi vasıtasıyla bilgilendirilmektedirler.

#### 14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

❖ Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda şirketimizde herhangi bir çalışma yapılmamaktadır. Şirket yönetim kurulu genel kurul tarafından seçilmekte olup şirket yöneticileri profesyonel yöneticiler arasından seçilmektedir.

#### 15. İnsan Kaynakları Politikası

❖ Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikası oluşturulmuştur. İnsan Kaynakları Politikamızın ana hatlarını bilgiye, deneyime, etik kurallara bağlılığa, profesyonelliğe, şirket stratejisinin, vizyonunun ve misyonunun benimsenmesine verilen önem oluşturmaktadır. Şirketimiz çalışanlarımızın kişisel gelişimlerini ve eğitimlerini had safhada önemsemektedir. Bütün çalışanlarımız kendilerini güçlü bir takımın üyeleri olarak görmektedirler.

Şirketimizde çalışan sayısı fazla olmadığından İnsan Kaynakları Birimi bulunmamaktadır. İnsan Kaynakları hususunda Altınbaş Holding A.Ş. İnsan Kaynakları Koordinatörlüğünden hizmet alınmaktadır. Şirketimizde çalışanlar ile ilişkilerin yürütülmesinden Mali İşler Müdürü sorumludur. Mali İşler Müdürü Holding ile şirket arasında koordinasyonu sağlamak, ihtiyaçları belirlemek ve gidermekle yükümlüdür.

Çalışanlarımızdan özellikle ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet gelmemiştir.

#### 16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

❖ Creditwest Faktoring Hizmetleri A.Ş., liderlik politikası benimseyen bir yönetim anlayışı ile faaliyetlerini planlamaktadır. Ayrıca, şirketimiz rakiplerinden daha kaliteli nasıl çalışabileceği konusunu araştırmaya başlamıştır. Verdiğimiz tüm hizmet çalışanlarımızın tamamı tarafından en iyi şekilde yerine getirilir. Sürekli gelişim ve iyileştirme için de kalite artırıcı faaliyetlere devam edilir. İlkemiz, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için ürün ve hizmetlerimizin sürekli iyileştirilmesidir.

❖ Her türlü faktoring hizmetimizin rakiplerimizden daha iyi olması yönetimce esas olarak benimsenmiş olup sektörde en iyi yere gelmek için azami gayret gösterilmektedir. Bu yönde kalite hedefleri belirlenmiştir. Şirketimiz 2011 yılında hedeflerin yakalanması hususunda başarılı olmuştur. 2012 yılında da müşteri memnuniyetini artırma yolundaki çalışmalarımız artarak devam etmektedir.

## 17. Sosyal Sorumluluk

- ❖ Çevreye verilen zararlardan dolayı şirketimiz aleyhine açılan dava bulunmamaktadır.

## 18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

- ❖ Şirketimizde icracı olmayan Yönetim Kurulu üyelerimiz, Ali ALTINBAŞ (Yönetim Kurulu Başkanı), İnan ALTINBAŞ (Yönetim Kurulu Başkan Yrd.), Hüseyin ALTINBAŞ'dır. Ali ALTINBAŞ ve Hüseyin ALTINBAŞ aynı zamanda Denetimden Sorumlu Komite üyesidirler. Veysel Oğuz (Kredi Komitesi Üyesi) ve Sefer ALTIOĞLU (Genel Müdür) İcracı Yönetim Kurulu üyemizdir.

Yönetim Kurulunda bağımsız üye bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nun 334 ve 335inci maddelerinde belirtilen faaliyetleri yerine getirmeleri Genel Kurul onayına bağlıdır. Bahsi geçen faaliyetler haricinde yönetim kurulu üyelerinin faaliyetlerine ilişkin herhangi bir kısıtlama mevcut değildir. Yönetim Kurulu üyelerimiz Altınbaş Holding bünyesindeki diğer firmalarda da görev aldıklarından böyle bir sınırlamaya gidilmemiştir.

## 19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

- ❖ Şirketin yönetim kurulu üye seçiminde aranan asgari nitelikler SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5. maddelerinde yer alan niteliklerle ve BDDK tarafından 10 Ekim 2006 26315 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Finansan Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliği'nin 14. 15. Yöneticiler maddesinde belirtilen niteliklerle uyumaktadır. Şirketin yönetim kurulu üye seçiminde sözkonusu ilkelerin ilgili maddelerinin esas alınacağı şirketin ana sözleşmesinde yer almamaktadır.

## 20. Şirketin Misyonu ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

- ❖ Yönetim Kurulumuz, şirketimizin misyonunu/vizyonunu ve değerlerini belirlemiş olup bunlar internet sitemiz aracılığıyla kamuya açıklanmıştır. Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen misyon/vizyonumuz ve değerlerimiz aşağıda belirtilmektedir.

### Misyonumuz

Creditwest Faktoring, gerek yurtiçi gerek ihracat faktoring müşterilerinin ihtiyaçlarını en hızlı ve en verimli şekilde karşılayarak azami müşteri memnuniyeti sağlamak; müşterilerimiz, çalışanlarımız ve hissedarlarımız için sürekli değer yaratmak ve Türkiye'de faktoring işleminin uygulanmasına öncülük etmektir.

### Vizyonumuz

Müşterisi ve çalışanıyla birlikte en yüksek katma değeri yaratıp paylaşarak Türkiye'nin ilk üç faktoring kuruluşu arasında yer almaktır.

### Şirket Değerleri

- Ahlaki ve mesleki kurallara bağlılık
- Müşteri Memnuniyeti
- Bilgi ve yaratıcılığa dayalı hizmet
- Hızlı ve etkin karar alma ve uygulama
- Karşılıklı güvene dayalı açık iletişim
- Bu değerlere bağlı, başarıya odaklanmış, takım ruhuna sahip çalışanlar

Yönetim Kurulu şirket performansını aylık toplantılarda değerlendirerek şirketin hedefine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve performansını gözden geçirmektedir.

## 21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

- ❖ Yönetim Kurulumuz bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması oluşturmuştur. Bu yönde, Risk Yönetim ve İç Kontrol Bölümü oluşturulmuş, bölüm müdürü atanmıştır. Bölüm faaliyetlerini Yönetim Kuruluna bağlı olarak gerçekleştirmektedir.

## 22.Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

❖ Yönetim Kurulu üyeleri ile Yöneticiler faaliyetlerini eşitlikçi, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu bir şekilde yürütür. Bunun sağlanabilmesi adına TTK'nın amir hükümleri geçerli olmakla beraber yönetim kurulu yetki ve sorumluluklarının esasları şirket ana sözleşmesinde madde 9 ve madde 10 da şu şekilde düzenlenmiştir.

Madde 9: Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından T.T.K'nın hükümleri dairesinde seçilen en az üç (3) en fazla yedi (7) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.Yönetim kurulu üyelerinin Yarıdan bir fazlasının A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmesi zorunludur. Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Şirketin imza yetkilileri ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Madde 10: Yönetim kurulu şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az yılda dört defa toplanması zorunludur. Yönetim kurulu yarıdan bir fazla çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır, oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır. Yönetim kurulunda oylar kabul ve red olarak kullanılır, çekimser oy kullanılmaz. Red oyu veren kararın altına red gerekçesini yazar.

## 23.Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

❖ Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi toplantıdan önce şirketin ihtiyaçları doğrultusunda ya da yönetim kurulu üyelerinin talepleri doğrultusunda belirlenmektedir. Yönetim Kurulu toplantıları için belirli bir periyod belirlenmemiş olup Yönetim Kurulumuz gerekli durumlarda toplanmaktadır. 2011 yılında Yönetim Kurulumuz 17 defa toplanmıştır. Toplantılar şirket merkezinde, Yönetim Kurulu üyelerinin toplantı tarihi ve gündemi konusunda önceden yazılı ya da sözlü olarak bilgilendirilmeleri suretiyle yapılmaktadır. Yönetim Kurulunun sekreteryası işlemleri Mali İşler bölümü tarafından yürütülmektedir. 2011 yılı içerisinde bütün kararlar oy birliği ile alınmış olup üyelerden farklı görüşler gelmemiştir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin IV. Bölümü'nün 2.17.4'üncü maddesinde yer alan konularda Yönetim Kurulu üyelerimiz 2011 yılında yapılan toplantılara fiilen katılmışlardır. Dönem içinde yapılan toplantılarda karar zaptına geçirilmesini gerektirecek ve herhangi bir yönetim kurulu üyesi tarafından yöneltilen soru olmamıştır.

Yönetim kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

## 24.Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

❖ Şirketin 2010 yılı içerisinde gerçekleştirilen 2009 yılına ilişkin olağan genel kurulunda; Yönetim Kurulu'na T.T.K'nın 334. ve 335. maddesini ilgilendiren konularda işlem yapma yetkisi verilmiştir.

## 25.Etik Kurallar

❖ Yönetim Kurulu tarafından şirket ve çalışanları için etik kurallar oluşturulmuştur. Bu kurallar şirket çalışanlarına açıklanmış olup bilgilendirme politikası çerçevesinde internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır. Ayrıca 2010 yılı içerisinde Faktoring Derneği'nin yayınlamış olduğu (<http://www.factoringderneği.org.tr/detail.php?sID=6>) Faktoring Sektörü Etik İlkeri şirketimiz tarafından onaylanmış ve imzalanmıştır. Bu ilkelerin temel amacı faktoring sektörünün saygınlığının artırılarak sürekli hale getirilmesi ve istikrarın korunmasıdır.

## 26.Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

❖ Denetimden sorumlu komite oluşturulmuştur. Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi amacıyla denetimden sorumlu komite yanında kurumsal yönetim komitesi oluşturulacaktır. Denetimden sorumlu komite üyeleri Ali ALTINBAŞ ve Hüseyin ALTINBAŞ'tır.

Yönetim kurulunda bağımsız üye olmadığından her bir komite bazında komite başkanları bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilememektedir. Diğer taraftan, komitelerin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşabilir. Bir yönetim kurulu üyesi şirketin ihtiyaçları doğrultusunda birden fazla komitede görev alabilir.

Yukarıda belirtilen prensiplerin birine ya da birkaçına uyulmaması sebebiyle herhangi bir çıkar çatışması olmamıştır.

## **27.Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar**

❖ Şirketimiz, Genel Müdür dışında Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödememektedir. Genel Müdür şirketteki görevi karşılığında ücret almaktadır. Diğer Yönetim Kurulu üyeleri ücret talep etmediklerini beyan etmişlerdir. Şirketimiz ile yönetim kurulu üyelerimiz arasında dolaylı ya da doğrudan herhangi bir borç/alacak ilişkisi ya da kredi ilişkisi bulunmamaktadır.

Saygılarımızla,  
CREDITWEST FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.

---