CREDITWEST FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
17 EYLÜL 2026 TARİHİNDE YAPILAN 2026 YILINA İLİŞKİN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

CREDITWEST FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ' nin 2026 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 17 Eylül 2026 tarihinde saat 10:30'de "Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbul" adresinde T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 15.09.2026 tarih 126389978 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. RIDVAN PALAK 'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 20.08.2026/11648 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 (üç) hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 300.000.000-TL sermayesini temsil eden paylardan 87.549.524,111 TL'lik sermayeye karşılık gelen pay 386.736-TL lik pay asaleten, 87.162.788,111-TL pay vekaleten olmak üzere 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.

Toplantı öncesi bizlere bağımsızlığımızı armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları şehitlerimizi saygı ile anarak 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmuştur.

1. Verilen sözlü önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Selin DURMAZ 'ın, Oy Toplama Memurluğuna Mehmet KEKİN' in ve Tutanak Yazmanlığına Enes KORKMAZ 'ın 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. Yönetim Kurulu üye adedinin belirlenmesi ile Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin görüşmelerine geçildi. Yönetim Kurulu üye adedinin 5 (beş), Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin 1 (bir) yıl olarak tespitine;

   Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine seçildikleri takdirde görevi kabul edeceklerini yazılı beyan eden; sirket Yönetim Kurulunun 18.08.2026 tarih ve 31 sayılı kararı ile aday gösterilen [redacted] kimlik numarasına sahip [redacted]esi Reşadiye Yolu Cad. 145. [redacted] Finansbanklılar Sitesi E Blok Da[redacted]/94 Çekmeköy / İstanbul adresinde ikamet eden Sn. Mehmet Şeref Akkaş' ın ve [redacted] kimlik numarasına sahip [redacted] Cad. Ma[redacted] Apt. No:50 D:4 Kadıköy-İSTANBUL adresinde ikamet eden Sn Çiğdem ÖZKARDEŞ' ın 1 (yıl) yıllığına seçilmelerine,

Diğer Yönetim Kurulu üveliklerine seçildikleri takdirde görevi kabul edeceklerini yazılı beyan eden; TC kimlik numarasına sahip
esi E. ok No: 10/1 İç Kapı No: 3 Beşiktaş / İstanbul adresinde ikamet eden Sn. Haluk Levent ÜNAL' ın, TC kimlik numarasına sahip Ataköy ısım No:3 Bakırköy/İSTANBUL adresinde ikamet eden Altuğ ALTINBAŞ SÜRER' ın ve toplantıda hazır bulunan kimlik numarasına sahip Sk. Ap. No: 15 İç Kapı No: 1 Kadıköy / İSTANBUL adresinde ikamet eden Dilber BIÇAKÇI' nın 1 (bir) yıllığına seçilmelerine 42.875-TL ret oyuna karşılık 87.506.649,111-TL kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

4. 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; Sn. Dilber Bıçakçı'ya yönetim kurulu üyeliği nedeniyle ücret ödenmemesine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Mehmet Şeref Akkaş ve Sn. Çiğdem ÖZKARDEŞ' e aylık 100.000 - TL net ücret, bağımsız olmayan üyelerden Sn. Altuğ ALTINBAŞ SÜRER' e aylık 100.000 TL- net ücret ve Sn. Haluk Levent ÜNAL' a aylık 100.000-TL net ücret ödenmesine fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin 42.875-TL ret oyuna karşılık 87.506.649,111-TL kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

5. 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 30.000-TL ret oyuna karşılık 87.519.524,111-TL kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

6. Dilek ve temenniler maddesine geçildi.

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

Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat: 11:01 'de son verildi.

17.09.2026

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Rıdvan PALAK

TOPLANTI BAŞKANI
Selin DURMAZ

OY TOPLAMA MEMURU
Mehmet KEKİN

TUTANAK YAZMANI
Enes KORKMAZ