



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlanmıştır.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	24.02.2026
General Assembly Date	30.03.2026
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	29.03.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere Caddesi, No:147 Esentepe / İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi
- 2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi
- 3 - 2025 yılı Bilanço, Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
- 4 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
- 5 - 2025 yılı Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
- 6 - Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edilmeleri
- 7 - Yönetim Kurulunun, 2025 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 8 - Yönetim kurulu üyelerinin adedinin tespiti, süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin yerine yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresi tespitlerinin genel kurul onayına sunulması
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti konusunda müzakere edilmesi ve karar verilmesi
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
- 11 - 2025 yılı içerisinde yapılan yardım ve bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması
- 12 - 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi
- 13 - 2025 yılı içerisinde 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için şirketimizin Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 15 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi
- 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 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 17 - Dilek ve temenniler, kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

2025 Olağan Genel Kurul Çağrısı.pdf - Other Invitation Document

Appendix: 2

2025 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results**Was The General Assembly Meeting Executed?****Yes**

1. Verilen sözlü önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Selin DURMAZ 'ın, Oy Toplama Memurluğuna Mehmet KEKİN' in ve Tutanak Yazmanlığına Enes KORMAZ '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. 2025 yılı kar/zarar hesapları ve şirket bilançosunun kabulü ve tasdikine fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oybirliği ile karar verildi.

4. 2025 yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ve Kurumsal Uyum Raporunun kabul edilmesine fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oy birliği ile karar verildi.

5. 2025 yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporu' nun kabulüne fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oy birliği ile karar verildi.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 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, 2025 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifi görüşüldü. Yönetim Kurulu'nun 24.02.2026-11 tarih ve sayılı kararı doğrultusunda 2025 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 oy birliği ile karar verildi.

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 6 (altı) ay olarak tespitine;

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine toplantıda hazır bulunan ve seçildikleri takdirde görevi kabul edeceklerini beyan eden; şirket Yönetim Kurulunun 24.02.2026 tarih ve 12 sayılı kararı ile aday gösterilen Sn. Mehmet Şeref Akkaş' ın ve Sn. Mehmet Adnan DABAK' ın 6 (altı) aylığına seçilmelerine,

General Assembly Results

Diğer Yönetim Kurulu üyeliklerine toplantıda hazır bulunmayan ve seçildikleri takdirde görevi kabul edeceklerini yazılı beyan eden; Sn. Nusret ALTINBAŞ'ın, Serdar ALTINBAŞ' ın, Sn. Haluk Levent ÜNAL' ın, Altuğ ALTINBAŞ SÜRER' in ve toplantıda hazır bulunan Dilber BIÇAKÇI' nın 6 (altı) aylığına seçilmelerine oy birliği ile kabul edilmiştir.

9. Yönetim Kurulu Üyelerine gelecek Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar ödenecek aylık ücretlere ilişkin müzakereye geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerine fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oy birliği ile karar verildi.

10. Yönetim Kurulunca 2026 yılı faaliyet ve hesaplarını denetlemek üzere seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu HSY DANIŞMANLIK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin Yönetim Kurulunun 24.02.2026-11 tarih ve sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda onaylanmasına fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oy birliği ile karar verildi.

11. Şirket yönetiminin 2025 yılı içerisinde yapılan yardım ve bağışlara ilişkin bilgi sunuldu.

12. 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında 36 no'lu bilanço dipnotu doğrultusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

13. 2025 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 verilmesine fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oy birliği ile karar verildi.

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 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

17. Dilek ve temenniler maddesine geçildi.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
------------------	-----------

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	tutanak.pdf - Minute
Appendix: 2	hazirun.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Yönetim Kurulu, şirketin 2025 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nın 30 Mart 2026 Pazartesi günü saat 10:30'da "Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere Caddesi, No:147 Esentepe / İstanbul" adresinde aşağıda belirtilen gündem dahilinde yapılmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar vermiştir.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.