Date and time of publication on KAP: 17.09.2026 12:38:29
https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1664552

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.
Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2026 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonuçlanmıştır.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	18.08.2026
General Assembly Date	17.09.2026
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	16.09.2026
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 - Yönetim kurulu üyelerinin adedinin tespiti, süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin yerine yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresi tespitlerinin genel kurul onayına sunulması

4 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti konusunda müzakere edilmesi ve karar verilmesi

5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi

6 - Dilek ve temenniler, kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2026 Olağanüstü Genel Kurul Çağrı.pdf - General Assembly Informing 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 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.

General Assembly Results	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; şirket Yönetim Kurulunun 18.08.2026 tarih ve 31 sayılı kararı ile aday gösterilen Sn. Mehmet Şeref Akkaş' ın ve Sn Çiğdem ÖZKARDEŞ' ın 1 (yıl) yıllığına seçilmelerine, Diğer Yönetim Kurulu üyeliklerine seçildikleri takdirde görevi kabul edeceklerini yazılı beyan eden; Sn. Haluk Levent ÜNAL' ın, Altuğ ALTINBAŞ SÜRER' in ve Dilber BIÇAKÇI' nın 1 (bir) yıllığına seçilmelerine 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 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 oy çokluğuyla karar verildi.

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	TUTANAK.pdf - Minute
Appendix: 2	HAZİRUN.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Yönetim Kurulu, şirketin 2026 yılı Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı'nın 17 Eylül 2026 Perşembe 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.