KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 29.09.2026 12:19:59
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1669375

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	18.08.2026
Genel Kurul Tarihi	17.09.2026
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	16.09.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbul

Gündem Maddeleri

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

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2026 Olağanüstü Genel Kurul Çağrı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet

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.

Genel Kurul Sonuçları	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.

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	28.09.2026

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2	HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

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.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.