

İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ
314444-0

CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.
2026 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
2026 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
İSTANBUL

Şirketimizin 2026 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 17 Eylül 2026 Perşembe günü saat 10:30'da "Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbul" adresinde yapılacaktır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için hissedarlarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. Maddesinin 4. Fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesinin 1. Maddesi uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bulunmamaktadır. Genel Kurula bizzat katılacak veya vekil gönderecek pay sahiplerimizin, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Genel Kurula şahsen ve fiziken katılacak olan ortaklarımızın toplantı öncesi kimlik göstermeleri gerekmektedir.

Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kurumlara müracaat etmeleri, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin şirketimize bilgilendirilmesini engelleyen kısıtlamalarının kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde söz konusu pay sahiplerinin, ortaklığı tespit edilemediğinden dolayı için Genel Kurul toplantısına katılımı mümkün olmayacaktır.

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurul'a elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri ve temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılımları mümkün değildir.

Ayrıca toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahipleri veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi gazetede yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurul'a İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Anonim Şirketlerinin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekâletlerini (EK.1), Sermaye Piyasası Kurulu' nun II.30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" nde öngörülen hususları yerine

getirerek imzası noterce onaylanmış suretiyle aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve toplantı günü ibraz etmeleri gerekmektedir. Öte yandan, EGKS portalı aracılığıyla vekil tayin edilen kişilerin toplantı günü sadece kimlik belgelerini ibraz etmeleri yeterlidir.

Vekaletname örneği şirket merkezimiz veya www.creditwest.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin edilebilir.

Sayın pay sahiplerinin bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

Saygılarımızla.

CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.

YÖNETİM KURULU

CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.

17 EYLÜL 2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

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.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ (II.17.1) HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin sermayesi 300 Milyon TL'dir. Sermayenin tamamı ödenmiştir. Şirketin ortaklık yapısı ve oy hakları aşağıda gösterildiği gibidir:

Hissedar	Grubu	Toplam Nominal (TL)	Payı (%)	Oy Hakkı (%)
Altınbaş Holding A.Ş.	A	75.000.000,00	25,00	25,00
	B	12.150.000,00	4,05	4,05
Atlas Portföy Dördüncü Serbest (TL) Fon	B	58.950.000,00	19,65	19,65
Halka Arz Olan Kısım	B	153.900.000,00	51,30	51,30
Toplam		300.000.000,00	100,00	100,00

Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmesi dışında başka imtiyaz bulunmamaktadır.

2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Genel Kurul gündeminin 3. Maddesi gereğince yeni dönem yönetim kurulu üye seçimi yapılacaktır. Yönetim Kurulu'nun 18.08.2026 tarih ve 31 sayılı kararı ile Aday Gösterme Komitesi'nin raporla kurula sunduğu Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları Sn. Mehmet Şeref Akkaş'ın ve Sn.Çiğdem ÖZKARDEŞ' in adaylıklarının onaylanmasına ve bu adayların 17 Eylül 2026 tarihinde gerçekleşmesi planlanan 2026 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısına sunulmasına karar verilmiştir.

Bağımsız Aday Üye olarak önerilen kişilerin özgeçmişleri şu şekildedir:

Mehmet Şeref Akkaş-Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı

1960 doğumlu olan Sn. Mehmet Şeref Akkaş, lisans eğitimini 1984 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünde, ilk yüksek lisans eğitimini 1991 yılında İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Fakültesi, Finansman bölümünde; ikinci yüksek lisans eğitimini 2004 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uygulamalı Psikoloji Bölümü'nde tamamlamıştır.

İş yaşamına 1984 yılında Güriş İnşaat A.Ş.'de muhasebe elemanı olarak başlayan Sn. Mehmet Şeref Akkaş, daha sonra sırasıyla 1984-1985 yılları arasında Pamukbank T.A.Ş.'de Dış Ticaret Uzmanı olarak, 1986-1989 yılları arasında Dışbank A.Ş.'de Eğitim Uzmanı olarak, 1989-1991 yılları arasında Dışbank A.Ş.'de Pazarlama İkinci Müdürü olarak, 1991 yılında Dışbank A.Ş.'de Hazine Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı olarak, 1991-1995 yılları arasında Beko Elektronik San. A.Ş.'de Finansman Müdürü olarak, 1995-1996 yıllarında Bank Express A.Ş.'de Şube Müdürü olarak, 1996-1998 yılları arasında Bank Express A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı olarak, 1998-2001 yılları arasında Tim Eğitim ve Danışmanlık LTD.ŞTİ. 'de Yönetici Ortak olarak, 2002-2005 yılları arasında Kaptan Şirketler Grubunda Finansman Koordinatörü olarak, 2006-2018 yılları arasında Vira Danışmanlık ve Eğitim LTD.ŞTİ.'de Yönetici Ortak olarak görev yapmıştır. 2019 tarihinden bu yana MŞA+ Danışmanlık'ta Danışmanlık ve Koçluk yapmaktadır. Sn. Mehmet Şeref Akkaş 12.06.2024 tarihinden bu yana şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Çiğdem ÖZKARDEŞ – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı

1961 doğumlu olan Sn. Çiğdem ÖZKARDEŞ, lisans eğitimini 1985 yılında Gazi Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamlamıştır. 1985-1997 yılları arasında sırasıyla İnterbank’ ta Kurumsal Kredi Pazarlama Bölümü- Uzman, Kurumsal Şube – Kredi Pazarlama Yönetmeni, Bireysel Şube – Şube Müdürü, Ticari Şube – Şube Müdürü olarak; 1997-2001 yılları arasında Finans Finansal Kiralama A.Ş.’ de Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak, 2002-2009 yılları arasında Anadolubank A.Ş.’ de Genel Müdür Yardımcısı olarak, 2009-2011 yılları arasında Anadolu Finansal Kiralama A.Ş.’ de Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak, 2012-2013 yılları arasında Saat Ve Saat Mağazacılık A.Ş.’ de Perakende Koordinatörü olarak, 2013-2015 yılları arasında Turkish Faktoring A.Ş. ‘de Vekil Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı; Turkish Finansal Kiralama A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak, 2015-2019 yılları arasında Deniz Faktoring A.Ş.’ de Genel Müdür Yardımcısı olarak, 2019-2020 yılları arasında Tradewind Faktoring A.Ş.’ de Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak, 2022-2025 yılları arasında System Optima Ltd Şti.’de Faktoring Sektör Danışmanı olarak görev yapmış olup, 2020 yılından itibaren de Sempre Ofis Mobilyaları Ltd Şti. ‘de Yönetim Kurulu Danışmanı olarak halen görev yapmaktadır.

3. Ortaklığın Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyebilecek Faaliyetleri Hakkında Bilgi:

Yoktur.

4. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Yoktur.

CREDİTWEST FAKTORİNG A.Ş.

17 EYLÜL 2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) ve Şirketimiz “Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi” hükümleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Başkan, Oy Toplama Memuru ve Tutanak Yazmanlığı’ndan oluşan Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi

Olağanüstü Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi hususu pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

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

Şirket esas sözleşmesinin 9. maddesinde şirket yönetim kurulunun en az 5 (beş) üyeden oluşacağı belirtildiğinden üye sayısı tespiti yapılacak ve ardından da görev süreleri dolan üyelerin seçimi görev süreleri de belirlenerek gerçekleştirilecektir.

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

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile Şirketimiz esas sözleşmesinde yer alan hükümler ile ücret politikamız kapsamında yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücret tutarları, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır

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

Yönetim Kurulu Üyelerimizin, Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri, ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde Şirket ile işlem yapabilmesi konusu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

EKLER

EK.1 – Vekaletname

EK.1

VEKALETNAME
CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.

Creditwest Faktoring A.Ş.’nin 17 Eylül 2026 tarihinde Perşembe günü saat 10:30’da “Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbul” adresinde yapılacak 2026 Yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.