

GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
16.04.2009 TARİHİNDE YAPILAN 2008 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2008 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 16.04.2009 tarihinde, saat 11:00'de şirket merkezi olan Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Köy Yolu No:23 K.2 Maslak ŞİŞLİ İSTANBUL adresinde İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15/04/2009 tarih ve 20358 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Metin YÖNEY'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24 Mart 2009 tarih ve 7276 sayılı nüshası ve 20 Mart 2009 tarihli Önce Vatan Gazetesi'nde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin çıkarılmış toplam 17.960.000,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 1.796.000.000- adet hisseden, 16.455.107,95-TL'lik sermayeye karşılık 1.645.510.795- adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Hakan ÖZDEMİR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığı'na en büyük hissedarı temsilen Hakan ÖZDEMİR, oy toplayıcılığına Mustafa Ertan TANRIYAKUL ve katipliğe Mutlu BAŞARAN'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Divan heyetine yetki verilmesine, oybirliği ile karar verildi.
3. Divan Başkanı'nın talimatı üzerine 2008 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2008 yılı Denetçiler Raporu okundu. Yapılan görüşmelerden sonra 2008 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler Raporu, oy birliği ile kabul edildi.
4. SPK mevzuatına göre düzenlenmiş 2008 yılı Bilanço ve Kar-Zarar tabloları üzerinde müzakere açıldı. Yapılan oylama sonucunda, 2008 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.
5. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri'nin ibrası oya sunuldu. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri'nin kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin genel kurula katılan ve kanunen oylamaya iştirak eden diğer pay sahiplerinin kabul oybirliği ile ibralarına karar verildi.
6. Şirketin 17.03.2009 tarih ve 2009/18 nolu Yönetim Kurulu kararında Genel Kurul'a teklif olarak sunulan, 31.12.2008 tarihli bilançodaki 6.941.660,00-TL net dönem karından hesaplanan 1.320.000,00-TL tutarındaki temettünün sermayeye eklenmek suretiyle yeni pay olarak ihracı ve bu nedenle sermayemizin 17.960.000,00-TL'den 19.280.000,00-TL'ye çıkarılması, artırılan payların bedelsiz pay olarak ortaklarımıza dağıtılması, 347.112,93-TL'nin birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılması ve kalan kısmın olağandışı yedekler hesabına aktarılmasının kabul edilmesine ve gerekli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne Sait Ergun Özen, Turgay Gönensin, Muammer Cüneyt Sezgin, Ali Temel ve Cengiz Ferhat Üçbaşaran'ın 2 yıllığına atanmalarına ve Yönetim Kurulu Üyeleri'ne huzur hakkı ödenmemesine, oy birliği ile karar verildi.
8. Şirket Denetim Kurulu Üyelikleri'ne Emre Özbek ve Osman Bahri Turgut'un bir yıllığına atanmalarına ve Denetim Kurulu Üyeleri'ne huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu Kararı ile şirketin 2009 yılı bağımsız denetimini yapması için seçilen bağımsız denetim kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, şirketin 2009 yılı bağımsız denetim firması olarak kabul edilmesine, oybirliği ile karar verildi.
10. Şirket Genel Kurulu tarafından Yönetim Kurulu Üyeleri'ne TTK 334 ve 335. maddelerine göre yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
11. 2008 yılı içinde herhangi bir kişi kurum veya kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda Genel Kurula bilgi verildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun tebliğleri dikkate alınarak 2009 ve takip edecek faaliyet dönemlerinde oluşacak şirket karının dağıtılması esaslarının şirket ortaklarının da görüş ve düşünceleri alınarak, şirketimizin finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına öncelik verilerek belirlenmesi dileğinde bulunuldu.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek 5 nüsha olarak imza edildi.

Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri
Metin YÖNEY

Divan Heyeti Başkanı

Hakan ÖZDEMİR

Oy Toplama Memuru

Mustafa Ertan TANRIYAKUL

Katip

Mutlu BAŞARAN