

## Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 14/01/2013 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketinin olağanüstü genel kurul toplantısı 14/01/2013 tarihinde, saat 10.00'da, şirket merkez adresi olan Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Köy yolu No:23 K.2 Maslak ŞİŞLİ İSTANBUL, adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 11/01/2013 tarih ve 849 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Metin Yöney ve Mustafa Çalışkan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 21/12/2012 tarih ve 8220 sayılı nüshasında ve 19/12/2012 tarihli İstanbul Gazetesinde ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine elden ulaştırılan mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 2.100.000.000- adet olan şirket paylarının, 21.000.000-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 19.240.379,259-TL olan 1.924.037.925,90 adet payın vekaleten 2-TL olan 200 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Hakan Özdemir tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 – Toplantı Başkanlığı'nın teşkiline ilişkin bir takrir verildiği görüldü. Takririn okunmasını takiben, Toplantı Başkanlığı'na Hakan Özdemir'in, Oy Toplayıcılığı'na Elvan Ketenoğlu'nun, Tutanak Yazmanlığı'na Eda Kayhan'ın seçilmelerine 1.924.038.126- oyla oy birliği ile karar verildi.

2 – Toplantı Başkanı, gündemin ikinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin, toplantı başkanlığı tarafından imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi hususunu açık oya sundu. Yapılan oylama sonucunda toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin toplantı başkanlığı tarafından imzalanmasına 1.924.038.126- oyla oy birliği ile karar verildi.

3 - Toplantı Başkanı, gündemin üçüncü maddesini ve ana sözleşmenin tadil edilen yeni şeklini tutanak yazmanına okuttu oylama yapıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun ve Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan ( İç Ticaret Genel Müdürlüğü 11.12.2012 tarih ve 7666 sayılı izin) gerekli izinleri alınmış ; Şirket Esas Mukavelesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince tadil edilmesine; "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 10.maddesinin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 29.08.2012 tarih, 28396 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ'in 6. maddesi hükmüne göre tadil edilmesine; "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 18. maddesinin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 28.08.2012 tarihli, 28395 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik'in 5.maddesi hükmüne göre tadil edilmesi ve Şirket Esas Mukavelesi'nin Geçici 1., Geçici 2., Geçici 3. ve Geçici 4.maddelerinin ana sözleşmeden çıkarılması suretiyle Ana Sözleşme'nin tadil edilmesi hususlarının onaylanmasına 1.924.038.126- oyla oy birliği ile karar verildi.



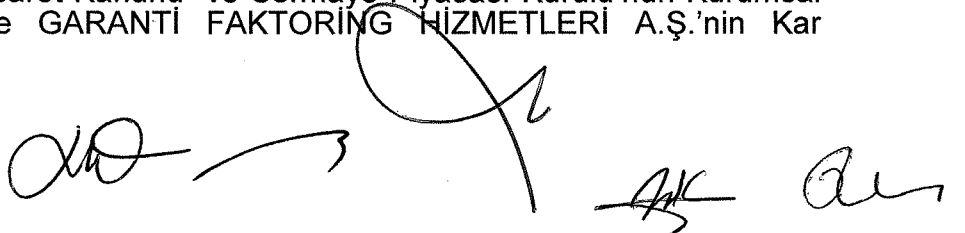
4 - Toplantı Başkanı, gündemin dördüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu. Gerçek kişi Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev süresi ile ilgili önerge verildiği görüldü ve buna göre, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 359.maddesi ve 6103 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un "Yönetim Kurulu" başlıklı 25. maddesi gereğince; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden 17.09.2012 tarihinde tescil ve 20.09.2012 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiş bulunan 12.09.2012 tarih, 2012/061 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Gerçek Kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış 13174000950 T.C. Kimlik Numaralı Sait Ergun ÖZEN'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak, 12.09.2012 tarih, 2012/061 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Gerçek Kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen 30991865562 T.C. Kimlik Numaralı Turgay GÖNENSİN'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine ve yönetim kurulunun kalan görev süresi kadar görevlerini yürütmelerine,

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 359.maddesi ve 6103 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un "Yönetim Kurulu" başlıklı 25. maddesi gereğince; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden 21.09.2012 tarihinde tescil ve 27.09.2012 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiş bulunan 20.09.2012 tarih, 2012/063 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Gerçek Kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen 39719051522 T.C. Kimlik Numaralı Aydın ŞENEL'in, 25784426716 T.C. Kimlik Numaralı Muammer Cüneyt SEZGİN'in, Yönetim Kurulu Üyeliği'nin devamına, yönetim kurulunun kalan görev süresi kadar görevlerini yürütmelerine,

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 359. maddesi ve 6103 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 25.maddesi gereğince; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden 17.09.2012 tarihinde tescil ve 20.09.2012 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiş bulunan 12.09.2012 tarih, 2012/061 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Gerçek Kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen 3880648448 Vergi Kimlik Numaralı Manuel Pedro GALATAS SANCHEZ HARGUINDEY'in ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden 21.09.2012 tarihinde tescil ve 27.09.2012 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiş bulunan 20.09.2012 tarih, 2012/063 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Gerçek Kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen 3890712327 Vergi Kimlik Numaralı Luis Vicente GASCO TAMARIT'in Yönetim kurulu Üyeliklerinin devamına, yönetim kurulunun kalan görev süresi kadar görevlerini yürütmelerine ilişkin kararlar, TTK 363. Maddesine göre genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 1.924.038.126- oyla oy birliği ile karar verildi.

5 - Toplantı Başkanı, gündemin beşinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve SPK'nın 1. 3. 7. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, "yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir" düzenlemelerinin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi ve ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 1.924.038.126- oyla oy birliği ile karar verildi.

6 - Toplantı Başkanı, gündemin altıncı maddesini tutanak yazmanına okuttu ve Kar Dağıtım Politikası ile Bağış ve Yardımlara İlişkin Politikaları okunarak oylamaya geçildi. Buna göre, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.'nin Kar



Dağıtım Politikası ile Bağış ve Yardımlara İlişkin Politikaları genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Kar Dağıtım Politikası ile Bağış ve Yardımlara İlişkin Politikaları 1.924.038.126- oyla öy birliği ile karar verildi.

7 - Toplantı Başkanı, dilek ve temennilerde söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Başkaca söz almak isteyen olmaması üzerine, toplantı tutanağını imzaya sundu ve toplantıya katılanlara teşekkür ederek toplantıyı kapattı.

İş bu tutanak toplantı yerinde 5 nüsha olarak imza edildi.

## **GARANTİ FAKTORİNG HİZMELERİ A.Ş. BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI**

Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalmak kaydıyla sosyal amaçlı kurulan vakıflara, derneklere, okul, üniversite ve benzeri kurum veya kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir.

Şirket bağış ve yardıma ilişkin politikasını hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında Genel Kurul Toplantısı'nda ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.

Şirket yatırımcı ve ortaklarına yüksek kazanç sağlama doğrultusundaki ana amacına uygun olarak bağış ve yardımların asgari düzeyde tutulmasını esas alır.

## **GARANTİ FAKTORİNG HİZMELERİ A.Ş. KAR DAĞITIM POLİTİKASI**

Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş. Kâr Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı mevzuat, düzenleme ve kararlar ile Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde; Kurumsal Yönetim uygulamaları, Şirketimizin stratejileri ile finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin ihtiyaçları arasındaki hassas denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.

Şirketimizin kâr dağıtımına ilişkin esaslar, Ana Sözleşme'nin 26. ve 27. maddelerinde açıklanmaktadır.

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ve Ana Sözleşme'mizde yer alan hükümler çerçevesinde Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda, dağıtılacak kâr payı miktarının belirlenmesi esasını benimsemiştir.

Kâr dağıtımını zamanına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Şirketimizin kâr dağıtımında imtiyaz bulunmamakta olup, Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nde kâr payı avansı dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır. Kâr dağıtımında kistelyevm esası uygulanmaksızın, mevcut payların tamamı eşit şekilde kâr payından yararlanır.

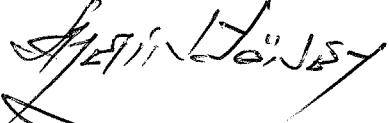
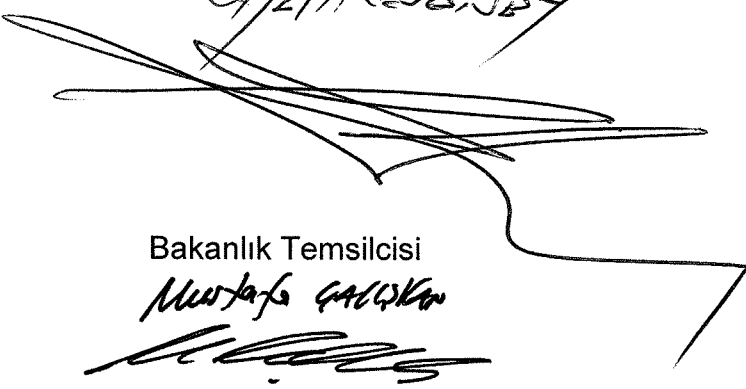
Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilir. Aynı şekilde bu bilgilere, faaliyet raporu ve Şirketimizin internet sitesinde de yer verilerek kamuoyu ile paylaşılır.

Bu politika ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politikada yapılan değişiklikler de, değişiklikten sonraki ilk genel kurul toplantısında



pay sahiplerinin onayına sunulur ve Şirketimizin faaliyet raporunda yer verilerek, internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.

Bakanlık Temsilcisi

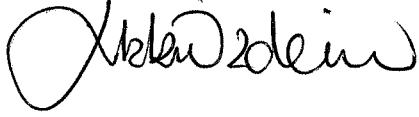
  


Bakanlık Temsilcisi

Mustafa Çarçaklı

Toplantı Başkanı

Hakan ÖZDEMİR



Oy Toplama Memuru

Elvan KETENOĞLU



Tutanak Yazmanı

EDA KAYHAN



**GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ESAS SÖZİ EŞİMESİ**

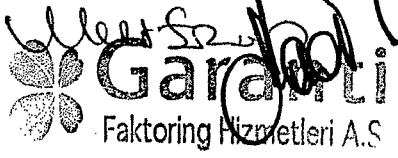
ESKİ METİN KAYITLI SERMAYE :	YENİ METİN KAYITLI SERMAYE :
<p>Madde 6 Şirket, 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemi kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 8/10/1993 tarih 709 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 25.000.000,- TL olup bu sermaye beleni 1,-Kc. itibarıyla değeri 2.500.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Yönelim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tarafını içinde kalacak şekilde yeni pay ihya ederek çıkarılmış sermayeyi artırma/yükeltme/Şirketin çıkarılmış sermayesi 15.000.000,- TL (Onbeşmilyon Türk Lirası) olup bu sermaye 1,-Kc. (BİR Kuruş) değerinde, 753.517.672 adet (A) / 74.492.328 adet (B) gruba nama olmak üzere toplam 1.500.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Payların nominal değeri 1.000,-TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1,-YKc. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her bir 1.000,-YTL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruluş 1 adet pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kaydedilir.</p> <p>Payların nominal değeri 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruluş Urası ve Yeni Kuruluş Yer Alan Yeni İbaretlerini Kaldırılmasına ve Uygulanması Esaslarına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca Türk Lirası ve Kuruş olarak değiştirilmiştir.</p> <p>Çıkarılmış sermayenin tamamını nakden ödemişler, Yönelim Kurulu, çeşitli gruplarda, imlyazlı ve ibarı değerini üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alına haklarını sınırlandırmaması konularında veya imlyazlı pay sahiplerinin haklarını ancak sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen esaslara uyarak kısıtlı/yükümlülikle kararlar alabilir.</p>	<p>Madde 6 Şirket, 3794 Sayılı Kanunla Değişik 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemi kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 8/10/1993 tarih 709 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 175.000.000,- TL olup bu sermaye beleni 1,-Kc. itibarıyla değeri 17.500.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulununca verilen hakları sermaye tarafını izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye fazlasını ulaştırılmamış olsa da, 2016 yılından sonra yönetimin kurulumun sermaye artırım kararını alabilmesi için, daha önce izin verilen tarafa ya da yeni bir tarafa izin için Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınarak sermaye genel kurulundan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkarak sayılır.</p> <p>Yönelim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Türk Ticaret Kanununun esas sermayenin artırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalmaksızın kayıtlı sermaye tarafını içinde kalacak şekilde yeni pay ihya ederek çıkarılmış sermayeyi artırma/yükeltme/Şirketin çıkarılmış sermayesi 21.000.000,- TL (Yirmibinmilyon Türk Lirası) olup bu sermaye 1,-Kc. (BİR Kuruş) değerinde, 1.057.724.557,- adet (A) ve 1.042.275.443,- adet (B) gruba nama olmak üzere toplam 2.100.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 21.000.000,- TL (Yirmibinmilyon Türk Lirası) olup bu sermaye 1,-Kc. (BİR Kuruş) değerinde, 1.057.724.557,- adet (A) ve 1.042.275.443,- adet (B) gruba nama olmak üzere toplam 2.100.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Payların nominal değeri 1.000,-TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1,-YKc. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her bir 1.000,-YTL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruluş 1 adet pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kaydedilir.</p> <p>Payların nominal değeri 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruluş olarak daha sonra Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş İbaretleri 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşun Yer Alan Yeni İbaretlerini Kaldırılmasına ve Uygulanması Esaslarına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca Türk Lirası ve Kuruş olarak değiştirilmiştir.</p> <p>Çıkarılmış sermayenin tamamını nakden ödemişler, Yönelim Kurulu, çeşitli gruplarda, imlyazlı ve ibarı değerini üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alına haklarını sınırlandırmaması konularında veya imlyazlı pay sahiplerinin haklarını ancak sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen esaslara uyarak kısıtlı/yükümlülikle kararlar alabilir.</p>
<p><b>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI :</b></p> <p>Madde 10 Yönelim Kurulu, şirket işleri ile ilgili gösterilerek toplanır. Ancak en az yarıda bir kez toplanması zorunludur. Yönelim Kurulu, üyeleri en az yarısından bir çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılabilen üyelerle karar alır. Yönelim Kurulunda oylar kabul ya da red olarak kullanılır. Çekimser oylar kullanılmaz. Red oyu veren üye, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.</p> <p>Kurumsal Yönetim ilkeleleri bakımından benzeri nitelikte sayılan işlemler ile şirketin her türlü ilişkililer taraf ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulunun uygulamaları zorunlu kurumsal Yönetim ilkeleleri ile ilgili düzenlemelere uyulur.</p>	<p><b>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI :</b></p> <p>Madde 10 Yönelim Kurulu, şirket işleri ile ilgili gösterilerek toplanır. Ancak en az yarıda bir kez toplanması zorunludur. Yönelim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılabilen üyelerle karar alır. Yönelim Kurulunda oylar kabul ya da red olarak kullanılır. Çekimser oylar kullanılmaz. Red oyu veren üye, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.</p> <p>Kurumsal Yönetim ilkeleleri bakımından benzeri nitelikte sayılan işlemler ile şirketin her türlü ilişkililer taraf ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulunun uygulamaları zorunlu kurumsal Yönetim ilkeleleri ile ilgili düzenlemelere uyulur.</p> <p>Şirketin yönetimi ile ilgili işlemler hakkında haklarına sahip olanlar bu toplantılarda, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Sicilinde Anonim Şirket Genel Kurulunda Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümlerine uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine ilişkin lanayacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaçla diğer kuruluşların sistemlerinden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükümü uyarınca kuruldun oyların sistem üzerinden veya yazılı olarak kullanılması sağlanır.</p>
<p><b>GENEL KURUL TOPLANTILARI :</b></p> <p>Madde 18 Genel Kurul olağan ve olağüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yarıda bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanununun 369. maddesi hükümleri göz önünde alınarak Yönelim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuların görüşülmesi karara bağlar.</p> <p>Olağüstü Genel Kurul Şirket işlerinin gerektiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. Genel Kurul toplantıları, mevzuat ile öngörülen usulden yarı sıra, minimum olan en azda sayıya kadar sahipleri usulüne göre elektronik haberleşme ile, her türlü iletişim vasıtasıyla genel kurul toplantılarının gerçekleştirilmesi için gerekli hususlar ile yapılabilir ve genel kurul toplantıları ile birlikte pay sahiplerinin duyurulması gereken hususlar ile yapılması gereken diğer bildirim ve açıklamalar internet sitesinde ilan edilir.</p> <p>Yönetim haklarını elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üç düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci derece yakınları ve diğer yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkların ile diğer kuruluşlarınca neden olabilecek nitelikteki işlemleri yapmaları Türk Ticaret Kanununa ve Sermaye Piyasası Kurulunun uygulamaları zorunlu kurumsal Yönetim ilkeleleri ile ilgili düzenlemelere tabi olup söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilir.</p>	<p><b>GENEL KURUL TOPLANTILARI :</b></p> <p>Madde 18 Genel Kurul olağan ve olağüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yarıda bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanununun 369. maddesi hükümleri göz önünde alınarak Yönelim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuların görüşülmesi karara bağlar.</p> <p>Olağüstü Genel Kurul Şirket işlerinin gerektiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. Genel Kurul toplantıları, mevzuat ile öngörülen usulden yarı sıra, minimum olan en azda sayıya kadar sahipleri usulüne göre elektronik haberleşme ile, her türlü iletişim vasıtasıyla genel kurul toplantılarının gerçekleştirilmesi için gerekli hususlar ile yapılabilir ve genel kurul toplantıları ile birlikte pay sahiplerinin duyurulması gereken hususlar ile yapılması gereken diğer bildirim ve açıklamalar internet sitesinde ilan edilir.</p> <p>Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılarda, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümlerine uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine ilişkin lanayacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaçla diğer kuruluşların sistemlerinden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükümü uyarınca kuruldun oyların sistem üzerinden veya yazılı olarak kullanılması sağlanır.</p> <p>Yönetim haklarını elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üç düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci derece yakınları ve diğer yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkların ile diğer kuruluşlarınca neden olabilecek nitelikteki işlemleri yapmaları Türk Ticaret Kanununa ve Sermaye Piyasası Kurulunun uygulamaları zorunlu kurumsal Yönetim ilkeleleri ile ilgili düzenlemelere tabi olup söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilir.</p>

03 Mart 2012

*[Handwritten signature]*



14 ARALIK 2012



**ESKİ METİN**

DİMAGİ VERGİSİ :

GEÇİCİ MADDE

Bu Ana Sözleşme ile ilgili damga vergisi şikâlin keskin kuruluşunu takip eden üç ay içerisinde ilgili vergi dairesine ödenecektir.

**YENİ METİN**

Geçici Madde hükümlü, esas sözleşmeden çıkarılmaktadır.

Geçici Madde 2 hükümlü, esas sözleşmeden çıkarılmaktadır.

**İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ :****GEÇİCİ MADDE 2**

İlk Yönetim Kurulu üyeleri olarak:

Yönelim Kurulu Üyesinin Adı:

İsmet Alver

Temsil Ettiği Kuruluş:

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Yönelim Kurulu Üyesinin Adı:

Adnan Arda

Temsil Ettiği Kuruluş:

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Yönelim Kurulu Üyesinin Adı:

Naci Aslancağı

Temsil Ettiği Kuruluş:

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Yönelim Kurulu Üyesinin Adı:

Şiirli Kabadaş

Temsil Ettiği Kuruluş:

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Yönelim Kurulu Üyesinin Adı:

Mehmet Aydoğan

Temsil Ettiği Kuruluş:

Güneş Sigorta A.Ş.

Yönelim Kurulu Üyesinin Adı:

Bülent Teşar

Temsil Ettiği Kuruluş:

Vakıf Finansal Kiralama

Yönelim Kurulu Üyesinin Adı:

Feriit Tanrı

Temsil Ettiği Kuruluş:

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Sertifikaleştirilmiş Birlik Çiğdem Genel Kurulunda karar alınmıştır.

**İLK DENETİM KURULU ÜYELERİ:****GEÇİCİ MADDE 3**

İlk Denetçiler olarak 60 Sokak 16/7 EmekYANKARA adresinde yerleşik T.C. Uyruklu Gama PAŞAMERHETOĞLU ile Bağcı Caddesi Sıma Sokak 4/5 BüyükdereYANKARA adresinde yerleşik T.C. Uyruklu Habusara ATIK seçilmiştir.

**YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ****GEÇİCİ MADDE 4**

İlk yıl görev yemini için seçilmiş bulunan Yönelim Kurulu Üyesinin 500.000,- TL (milyon) eşitliğin 200.000,- TL'lik (iki) eşitlik kısmı KURUCULAR

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İZMİR

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İZMİR

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İZMİR

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İZMİR

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İZMİR

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İZMİR

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İZMİR

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İZMİR

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İZMİR

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İZMİR

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İZMİR

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İZMİR

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İZMİR

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İZMİR

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İZMİR

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İZMİR

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İZMİR

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İZMİR

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İZMİR

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İZMİR

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İZMİR

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İZMİR

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İZMİR

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İZMİR

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İZMİR

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İZMİR

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İZMİR

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İZMİR

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İZMİR

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İZMİR

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İZMİR

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İZMİR

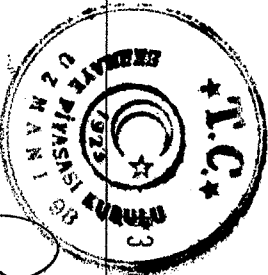
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İZMİR

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İZMİR

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İZMİR



4 1 ARALIK 2012



23 Ocak 2012

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.