

GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
11.05.2011 TARİHİNDE YAPILAN 2010 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 11.05.2011 tarihinde, saat 10:30'da şirket merkezi olan Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Köy Yolu No:23 K.2 Maslak ŞİŞLİ İSTANBUL adresinde İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11/05/2011 tarih ve 29242 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Yemliha Şirin'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15 Nisan 2011 tarih ve 7795 sayılı nüshası ve 14 Nisan 2011 tarihli İstanbul 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 21.000.000,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 2.100.000.000- adet hisseden, 19.240.379,58-TL'lik sermayeye karşılık 1.924.037.958,37- 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 Elvan KETENOĞLU'nun ve katipliğe Mert ERCAN'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 2010 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2010 yılı Denetçiler Raporu okundu. Yapılan görüşmelerden sonra 2010 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler Raporu, oy birliği ile kabul edildi.
4. SPK mevzuatına göre düzenlenmiş 2010 yılı Bilanço ve Kar-Zarar tabloları üzerinde müzakere açıldı. Yapılan oylama sonucunda, 2010 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.
5. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri'nin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin T.T.K.'nun 374. Maddesi gereği, kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin genel kurula katılan ve kanunen oylamaya iştirak eden diğer pay sahiplerinin kabul oyu ve oybirliği ile ibralarına karar verildi. Denetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildiler.
6. Şirketin 04.04.2011 tarih ve 2011/032 nolu Yönetim Kurulu Kararında Genel Kurul'a teklif olarak sunulan ve 31.12.2010 tarihli bilanço karından hesaplanan, 206.098,93-TL'nin birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılması ve kalan kısmın olağandışı yedekler hesabına aktarılmasına 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, Osman Bahri Turgut ve Özgür Özerkek'in bir yıllığına atanmalarına ve Denetim Kurulu Üyeleri'ne huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu Kararı ile şirketin 2011 yılı bağımsız denetimini yapması için seçilen bağımsız denetim kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, şirketin 2011 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. 2011 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 2011 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**

Yemliha ŞİRİN

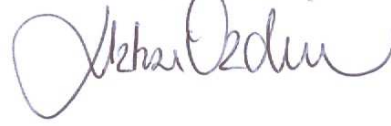
Oy Toplama Memuru

Elvan KETENOĞLU



Divan Heyeti Başkanı

Hakan ÖZDEMİR



Katip

Mert ERCAN

