

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

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2008 yılına ait İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul toplantısı 16.04.2009 tarihinde, saat 11:30'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 15/04/2009 tarih ve 20360 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.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 17.960.000,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 1.796.000.000- adet hisseden, İmtiyazlı pay sahiplerinin maliki olduğu 9.046.063,86-TL'lik sermayeye karşılık 904.606.386- adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut oluşunun 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. Şirketin, 16.04.2009 tarihli 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oybirliği ile kabul edilen gündemin görüşülmesine geçildi.

2008 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçiler Raporlarının onaylanmasına, 31.12.2008 tarihli bilanço ve kar zarar tablolarının onaylanmasına, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı nitelikli olarak ibra edilmelerine, 2008 yılı Kar Dağıtımına ilişkin alınan kararın onaylanmasına, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ile huzur haklarının tespiti konusunda ve Yönetim Kurulu'nca 2009 yılı bağımsız denetimi için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun kabul edilmesi konusunda alınan kararların onaylanmasına, oybirliği ile karar verildi.

4. Sermaye Piyasası Kurulu'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