

GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27.06.2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILI
A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait İmtiyazlı A Grubu Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 27.06.2012 tarihinde, saat 10:30'da şirket merkezi olan Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Köy Yolu No:23 K.2 Maslak ŞİŞLİ/İSTANBUL adresinde, 26/06/2012 tarih ve 38478 sayılı yazıyla görevlendirilen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri Sn. Metin YÖNEY gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07 Haziran 2012 tarih ve 8085 sayılı nüshası ve 04 Haziran 2012 tarihli İstanbul Gazetesi'nde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine yazı ile toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle, süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam sermaye yapısı içerisindeki 10.577.245,40-TL'lik imtiyazlı payına tekabül eden 1.057.724.540- adet hisseden, 10.577.245,40-TL'lik sermayeye karşılık 1.057.724.540- 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 Tutanağı'nın imzalanması için Divan heyetine yetki verilmesine, oybirliği ile karar verildi.Şirketin, 27.06.2012 tarihli 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oybirliği ile kabul edilen gündemin görüşülmesine geçildi.
3. 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçiler Raporlarının onaylanmasına, 31.12.2011 tarihli bilanço ve kar zarar tablolarının onaylanmasına, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı nitelikli olarak ibra edilmelerine, 2010 yılı Kar Dağıtımına ilişkin alınan kararın onaylanmasına, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve seri:IV, no:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümlerine uyum sağlamak amacı ile Şirket ana sözleşmesinin aşağıda yer aldığı şekilde 6, 9, 10, 11, 16, 17, 22. maddelerinin tadil edilmesi ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" ve "Komiteler" madde başlıklı yeni madde düzenlemelerinin ana sözleşmeye 13 ve 14. maddeler olarak eklenmesi, bu maddelerin eklenmesi nedeniyle 13,14,15,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36 numaralı maddelerin numara sıralarının sırasıyla 15,16,17,20,21,22,23,25,26,27,28

