

GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27.06.2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.06.2012 tarihinde, saat 10:00'da şirket merkezi olan Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Köy Yolu No:23 K.2 Maslak ŞİŞLİ/İSTANBUL adresinde, 26/06/2012 tarih ve 38477 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 çıkarılmış toplam 21.000.000,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 2.100.000.000- adet hisseden, 19.240.379,27-TL'lik sermayeye karşılık 1.924.037.927- 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.
3. Divan Başkanı'nın talimatı üzerine 2011 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu 2011 yılı Denetçiler Raporu ve 2011 yılı Bağımsız Denetim Raporu özeti okundu. Yapılan görüşmelerden sonra 2011 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, ile Denetçiler Raporu, oy birliği ile kabul edildi.
4. SPK mevzuatına göre düzenlenmiş 2011 yılı Bilanço ve Kar-Zarar tabloları üzerinde müzakere açıldı. Yapılan oylama sonucunda, 2011 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.'nin 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.



