

## GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.'nin 2011 YILINA AİT TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak için 27.06.2012 günü saat 10:00'da Eski Büyükdere cad. Ayazağa Köy Yolu No:23 Kat.2 Maslak Şişli İSTANBUL adresinde, Şirketimiz (A) grubu imtiyazlı pay sahiplerinin gündem maddelerini görüşmek üzere aynı gün saat 10:30 da Eski Büyükdere cad. Ayazağa Köy Yolu No:23 Kat.2 Maslak Şişli İSTANBUL adresinde, yapılacaktır.

Şirketimizin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na mazereti nedeniyle iştirak edemeyecek ortaklarımızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:8 tebliğinde öngörülen hususlar çerçevesinde www.garantifactoring.com adresinde örneği bulunan vekaletname formunu usulüne uygun doldurarak imzalarını notere onaylatmaları veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna eklemek suretiyle kendilerini temsil ettirmelerini rica ederiz.

Sayın ortaklarımız TTK'nın 360. maddesi gereğince, toplantı gününden en geç bir hafta önce kaydedilmiş hisse senetleri ile alakalı Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. den alacakları blokaj yazısını şirketimizin Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Köy Yolu No:23 Kat.2 Maslak Şişli İSTANBUL adresine ibraz ederek şirketimizden giriş kartlarını alabilirler ve bizzat veya temsilci vasıtası ile toplantıya katılabilirler. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletnamelerini www.garantifactoring.com adresindeki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Giriş kartı almayan hisse senedi sahiplerinin toplantıya katılmaları kanun gereğince mümkün değildir.

2011 faaliyet yılına ait Denetçi Raporu, Bağımsız Denetleme Kurulu raporu, Finansal raporlar, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtmama önerisi, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu Şirket Merkezi'nde ve www.garantifactoring.com internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir.

### SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Seri:IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği" ve Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır

#### 1.Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları :

Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilginize sunulmaktadır:

#### GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. PAY DAĞILIMI

ORTAK ADI	HİSSE TUTARI (TL)	SERMAYE ORANI %	OY HAKKI (TL)	OY HAKKI ORANI %
<b>TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.</b>	<b>17.187.149,56</b>	<b>81,84</b>	<b>1.718.714.956,49</b>	<b>81,84</b>
İmtiyazlı Hisse	8.990.658,74	42,81	899.065.873,61	42,81
İmtiyazsız Hisse	2.644.311,39	12,59	264.431.139,09	12,59
Halka Açık Kısım İçindeki Payı	5.552.179,44	26,44	555.217.943,79	26,44
<b>TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.</b>	<b>2.053.230,02</b>	<b>9,78</b>	<b>205.323.001,88</b>	<b>9,78</b>
İmtiyazlı Hisse	1.586.586,83	7,56	158.658.683,50	7,56
İmtiyazsız Hisse	466.643,18	2,22	46.664.318,39	2,22
<b>DİĞER HALKA ARZ EDİLEN</b>	<b>1.759.620,42</b>	<b>8,38</b>	<b>175.962.041,62</b>	<b>8,38</b>
<b>Toplam</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.100.000.000,00</b>	<b>100,00</b>

Şirketimizin Esas Mukavelesinde Yönetim Kurulu (A) grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçileceğine ilişkin düzenleme mevcuttur.

#### 2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2011 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir

### **3. Şirketin Geçmiş Hesap Döneminde veya Gelecek Hesap Döneminde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetindeki Değişiklikler :**

Yönetim ve faaliyet organizasyonunda önemli bir değişikliğin söz konusu olması halinde mevzuat dahilinde kamuya açıklanma yapılmaktadır.

#### **27.06.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

##### **1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi:**

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

##### **2. 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporu'nun, bağımsız denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Deloitte) rapor özetinin okunması, müzakeresi, Yönetim Kurulu'nun 2011 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi:**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve www.garantifactoring.com Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Rapor Özeti, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Şirketimiz internet sitesinde yatırımcı ilişkileri bölümünde söz konusu raporlar, kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı faaliyet raporu ve ilgili diğer belgeler ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

##### **3. Şirket'in 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri:**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin 2011 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

##### **4. Yönetim Kurulu'nun 2011 yılı kârının dağıtılmaması konusunun kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi:**

Şirketimizin 2011 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda karara bağlanmak üzere, Şirket esas sözleşmesinin 24. maddesinde düzenlenen karın dağıtımına uygun olarak, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:XI No:25 sayılı tebliği uyarınca Uluslararası Raporlama Standartlarına göre düzenlenmiş mali tablolar kapsamında hesaplanan 2011 yılı karından vergi karşılığı ayrıldıktan ve 2011 yılında yapılan iştirak hisse satışından elde edilen satış karının %75'i olan 22.722.431,52-TL'nin, kurumlar vergisi kanununun 5-1-e maddesinden yararlanılması amacıyla pasifte özel fonlar hesabına aktarılmasından sonra kalan karın, yasal ve olağanüstü yedek hesaplarına aktarılarak şirket bünyesinde tutulması, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

##### **5. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Şirket Esas Mukavelesinin 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 15,16,17,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 ve 37 olarak tadil edilmesi konusunda karar alınması:**

Şirketimiz esas mukavelesinde SPK Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum nedeniyle EK-1'de yer alan Esas Mukavele Değişiklikleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Söz konusu esas mukavele değişiklikleri için BDDK, SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmıştır.

##### **6. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, vb hususlar ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin onaylanması:**

Ana sözleşmemiz, TTK, Yönetmelik ve SPK'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Şirket Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi genel kurul onayına sunulacaktır.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Denetimden Sorumlu Komitemizin raporu çerçevesinde Yönetim Kurulumuz, Doç. Dr. Serhat YANIK ve Yrd. Doç. Dr. Ali COŞKUN'u Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı olarak onaylamıştır.

Yönetim Kurulu üye sayımızın artırılması sebebiyle yönetim kurulu üyeliğine yeni seçilecek aday ve bağımsız üye adaylarının özgeçmişleri Ek- 2'de yer almaktadır.

##### **7. Denetçi adedinin belirlenmesi ve belirlenen adede göre seçim yapılması:**

TTK ve Yönetmelik ve Esas mukavelemizde yer alan hükümler dikkate alınarak denetçi seçilecektir. Esas mukavelemize göre Genel Kurul gerek pay sahipleri arasından gerekse dışarıdan bir yıl için üç denetçi seçilmektedir.

**8. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması:**

SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, Yönetim Kurulumuz, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alarak 17/04/2012 tarihinde, 2012 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, Şirketimizin finansal tablolarının denetlenmesi için, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Deloitte) seçilmesine karar vermiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**9.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda T. Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda geliştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi:**

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 yapabilmeleri ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

**10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2011 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi:**

SPK Seri:IV, No:41Tebliği hükümleri uyarınca göre ise payları borsada işlem gören ortaklıkların, ilişkili taraflarla olan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin esasları yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Söz konusu rapor yıllık olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın bilgisine sunulma kararı verilmiştir. Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın bilgisine sunulmak üzere hazırlanmış ilişkili taraflara yapılan işlemler raporu EK-3'de yer almaktadır.

**11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası"nın Belirlenmesi:**

SPK'nın 4.6.2. Nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulurken pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası EK-4'de yer almaktadır.

**12. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi:**

Şirketimiz Bilgilendirme Politikası, Genel Kurul'a sadece bilgilendirme amacıyla EK-5'de sunulmuş olup, ayrıca www.garantifactoring.com internet adresinde yatırımcı ilişkileri bölümünde ilan edilmiştir.

**13. Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2011 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması:**

2011 yılı içerisinde Kurum ve Kuruluşlara yapılan toplam 8.242,00-TL tutarındaki bağış hakkında Genel Kurul' da ortaklarımıza bilgi verilecektir.

**14. Dilekler**

**EK-1 GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ESAS MUKAVELE TADİL MADDELERİ**

<b>GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ</b>	
<b>ESKİ METİN</b>	<b>YENİ METİN</b>
<p><b>KAYITLI SERMAYE :</b></p> <p>Madde 6 Şirket, 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8/10/1993 tarih 709 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 25.000.000.- YTL olup bu sermaye beheri 1.-YKr. itibari değerinde 2.500.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 15.000.000.- YTL (Onbeşmilyon YeniTürkLirası) olup bu sermaye 1.- YKr. (BirYeniKuruş) değerinde, 755.517.672 adet (A) 744.482.328 adet (B) grubu nama olmak üzere toplam 1.500.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000-TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1.-YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.- TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 adet pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Çıkarılmış sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Yönetim Kurulu, çeşitli gruplarda, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir.</p>	<p><b>KAYITLI SERMAYE :</b></p> <p>Madde 6 Şirket, 3794 Sayılı Kanunla Değişik 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8/10/1993 tarih 709 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 25.000.000.- TL olup bu sermaye beheri 1.-Kr. itibari değerinde 2.500.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 15.000.000.- TL (OnbeşmilyonTürkLirası) olup bu sermaye 1.- Kr. (BirKuruş) değerinde, 755.517.672 adet (A) 744.482.328 adet (B) grubu nama olmak üzere toplam 1.500.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p><b>Payların nominal değeri 1.000-TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1.-YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.-YTL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 adet pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</b></p> <p><b>Payların nominal değeri 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş olarak daha sonra Yeni Türk Lirası ve yeni kuruş ibareleri 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni İbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca Türk Lirası ve Kuruş olarak değiştirilmiştir.</b></p> <p>Çıkarılmış sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Yönetim Kurulu, çeşitli gruplarda, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını <b>ancak sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen esaslara uyarak kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir.</b></p>

<p><b>YÖNETİM KURULU GÖREV VE SÜRESİ :</b></p> <p>Madde 9 Şirketi işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından seçilen biri Genel Müdür olmak üzere en az beş kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu (A) grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir.</p> <p>Yönetim Kurulu'nda herhangi bir üyelik açılırsa, Yönetim Kurulu aynı grup hissedarlar arasında kanuni şartları haiz bir kimseyi ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunmak üzere geçici olarak üye seçer. Bu suretle seçilen üye, Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve Genel Kurul'ca seçiminin onaylanması halinde yerine seçildiği üyelerin kalan süresini tamamlar. Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu'nun görev süresi iki yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.</p>	<p><b>YÖNETİM KURULU GÖREV VE SÜRESİ :</b></p> <p>Madde 9 Şirketi işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından seçilen biri Genel Müdür olmak üzere en az beş kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu (A) grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir.</p> <p><b>Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir ve söz konusu düzenlemelere uygun olarak seçilir.</b></p> <p>Yönetim Kurulu'nda herhangi bir üyelik açılırsa, Yönetim Kurulu aynı grup hissedarlar arasında kanuni şartları haiz bir kimseyi ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunmak üzere geçici olarak üye seçer. Bu suretle seçilen üye, Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve Genel Kurul'ca seçiminin onaylanması halinde yerine seçildiği üyelerin kalan süresini tamamlar. <b>Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin boşaldığı hallerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin düzenlemelerine uyulur.</b></p> <p>Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu'nun görev süresi <b>üç yıldır</b>. Bu sürenin sonunda görevi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.</p>
<p><b>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI :</b></p> <p>Madde 10 Yönetim Kurulu, şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir kez toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu, üyelerin en az yarısından bir fazlasının hazır olması ile toplanır ve toplantıya katılanların ekseriyetiyle karar alır. Yönetim kurulunda oylar kabul ya da red olarak kullanılır. Çekimser oy kullanılmaz. Red oyu veren üye, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.</p>	<p><b>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI :</b></p> <p>Madde 10 Yönetim Kurulu, şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir kez toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu, <b>üye tam sayısının çoğunluğu ile</b> toplanır ve toplantıya katılanların ekseriyetiyle karar alır. Yönetim kurulunda oylar kabul ya da red olarak kullanılır. Çekimser oy kullanılmaz. Red oyu veren üye, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.</p> <p><b>Kurumsal Yönetim İlkeleri bakımından önemli nitelikte sayılan işlemler ile şirketin her türlü ilişkili taraf ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin düzenlemelere uyulur.</b></p>
<p><b>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ :</b></p> <p>Madde 11 Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin ücretleri Genel Kurul'ca tesbit olunur.</p>	<p><b>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ :</b></p> <p>Madde 11 Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin ücretleri <b>Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine uygun olarak</b> Genel Kurul'ca tesbit olunur.</p>
	<p><b>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM :</b></p> <p>Madde 13 Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p>
	<p><b>KOMİTELER :</b></p> <p>Madde 14 Yönetim Kurulu; Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkelerine göre Yönetim Kurulu'na bağlı Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi kurar. Yönetim Kurulu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli ya da ihtiyaç duyulan diğer komiteleri de kurabilir. Komitelerin çalışma esasları Yönetim kurulu tarafından belirlenir ve komite üyeleri Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Komitelerin çalışma esasları ve kimlerden oluştuğu Şirketin internet sitesinde yayımlanır.</p> <p>Denetimden sorumlu komite üyelerinin tamamı bağımsız üyeden ve Kurumsal Yönetim Komitesinin başkanı bağımsız üyeden oluşur. Genel Müdür komitelerde görev alamaz.</p>

<b>GENEL KURUL TOPLANTILARI :</b>  Madde 16 Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesi hükmü göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar. Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. Olağanüstü Genel Kurul'un toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.	<b>GENEL KURUL TOPLANTILARI :</b>  <b>Madde 18</b> Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesi hükmü göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.  Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. <b>Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır ve genel kurul toplantı ilanı ile birlikte pay sahiplerine duyurulması gereken hususlar ile yapılması gereken diğer bildirim ve açıklamalar internet sitesinde ilan edilir.</b>  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 nitelikteki işlemleri yapması Türk Ticaret Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine tabi olup, söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilir.
<b>TOPLANTI VE KARAR VERME YETER SAYISI :</b>  Madde 17 Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki nisaplar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.	<b>TOPLANTI VE KARAR VERME YETER SAYISI :</b>  <b>Madde 19</b> Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki nisaplar Türk Ticaret Kanunu ve <b>Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelere</b> tabidir.
<b>DİĞER İLANLAR :</b>  Madde 22 Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4.fıkrası ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri hükümleri saklı kalmak şartıyla, Şirket Merkezi'nin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.	<b>DİĞER İLANLAR :</b>  <b>Madde 24</b> Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4.fıkrası ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri hükümleri saklı kalmak şartıyla, Şirket Merkezi'nin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. <b>Ancak Genel Kurul'un toplantı ilanına ilişkin 18. maddede yer alan hükümler saklıdır.</b> Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.
	<b>GEÇİCİ MADDE :</b> Esas sözleşmenin 13,14,15,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36 numaralı maddelerin numara sıraları sırasıyla 15,16,17,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 ve 37 olarak değiştirilmiştir.

## EK-2 YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

**Adı-Soyadı : Doç. Dr. Serhat YANIK**

Bağımsız üye niteliğini haizdir.

Serhat Yanık, 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Yüksek Lisans yüksek lisansını, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Doktora Programı tamamladı. Halen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünde Doçent olarak çalışmaktadır. Muhasebe ve finansman konularında çeşitli yayınları ve makaleleri mevcuttur. Serhat YANIK, "Muhasebe ve Finans" konularında birçok tanınmış kurum ve kuruluşta eğitim vermektedir.

### Öğrenim Durumu:

- Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü, 1991
- Y. Lisans; İ.Ü.S.B.E. Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Yüksek Lisans, 1994
- Doktora; İ.Ü.S.B.E. Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Doktora Programı, 2000

### Görevler:

#### Görev Unvanı

#### Görev Yeri

Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü  
Muhasebe Finansman Ana Bilim Dalı Başkanı

### İdari Görevler:

- İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe Finansman Anabilim Dalı Başkanlığı (2009- Halen Devam Ediyor)
- Fakülte Doğrudan Temin ve İhale Komisyon Başkanlığı (Ocak 2005 -Devam Ediyor)
- İhale Komisyonu Başkanlığı (04.07.2003 - 05.08.2003)
- İhale Komisyonu Üyeliği (Ocak 2004 - 2010)

### Katılmış Olduğu Sertifika Programları Ve Aldığı Burslar

- London, Guildhal University, Banking and Finance Summer School, 1999
- Tinçel Kültür Vakfı, Yurt Dışı Eğitim Bursu 1999

### Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

- Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

**Adı-Soyadı : Yrd.Doç.Dr. Ali COŞKUN**

Bağımsız üye niteliğini haizdir.

ALİ COŞKUN, 1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Lisans Eğitimi'ni, 1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Yüksek Lisansı'nı, 2007 yılında Dallas Teksas Üniversitesi Muhasebe ve Bilgi Yönetimi Yüksek Lisans Programı'nı, 2009 yılında Dallas Teksas Üniversitesi Muhasebe ve Bilgi Yönetimi Doktora Programı'nı tamamlamıştır. Ekonomi, finans ve muhasebe konularında çeşitli yayınları ve makaleleri mevcuttur. Yrd. Doç. Dr. Ali COŞKUN, "Muhasebe, Ekonomi, Finans" vb. konularda birçok kurum ve kuruluşa eğitim vermektedir.

**Öğrenim Durumu:**

- Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, 1997.
- Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi İşletme Yüksek Lisansı, 1999.
- Yüksek Lisans: Dallas Teksas Üniversitesi Muhasebe ve Bilgi Yönetimi Yüksek Lisans Programı, 2007.
- Doktora: Dallas Teksas Üniversitesi Muhasebe ve Bilgi Yönetimi Doktora Programı, 2009.

**Görev Unvanı**

Yrd.Doç.Dr.

**Görev Yeri**

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi



**Adı-Soyadı : Manuel Pedro GALATAS SANCHEZ HARGUINDEY**

Bağımsız üye niteliğini haiz değildir.

**Eğitim Durumu :**

<b>Mezun Olduğu Okul</b>	<b>Bölümü</b>	<b>Mezuniyet Tarihi</b>
J.P. Morgan Finance Program Financial Management	Finance, Corporate Banking, Accounting, Risk Management	1986
Georgetown University Washington D.C.	B.A. Business Admin and Intl. Finance	1980 - 1984

**İş Deneyimi :**

<b>Tarih</b>	<b>İşyerinin Adı</b>	<b>Unvanı</b>
2011 - Today	BBVA Turkey Representative Office T. Garanti Bankası A.Ş.	BBVA Turkey General Manager Board Member of T. Garanti Bank
2005 - 2011	BBVA	BBVA – Asia General Manager
2003 - 2005	BBVA Spain	BBVA – International Private Banking General Manager
1999 - 2003	BBVA Spain	BBVA – General Manager Chairman of Uno-e Bank (100%BBVA)
1994 - 1999	Argentaria Corporation Bancaria	Managing Director of Asset Management Business Area
1992 - 1994	AB Asesores Gestion	Head of Global Fixed Income and International Markets
1989 - 1992	Prudential Compania de Seguros	Head of Global Fixed Income - Investment Manager
1984 - 1989	JP Morgan Spain	Vice President

**Adı-Soyadı : Luis Vicente GASCO TAMARIT**

Bağımsız üye niteliğini haiz değildir.

**Eğitim Durumu :** B.A. Law, B. Sc. Business Administration, Chartered Financial Analyst, Master in Wholesale Banking

**Mezun Olduğu Okul**                      **Bölümü**                      **Mezuniyet Tarihi**

Universidad Pontificia                      Law                      1996  
Comillas – ICADE

Universidad Pontificia                      Business Admin                      1997  
Comillas – ICADE

**İş Deneyimi :**

**Tarih**                      **İşyerinin Adı**                      **Unvanı**

1998 - Present                      BBVA                      Commercial Segment Global Head (Present)

## **EK-3 GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş 2011 YILI İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RAPOR**

### **Türkiye Garanti Bankası A.Ş.**

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.nezinde vadesiz ve vadeli mevduat tutulmakta, ilişkili taraf banka mevduatı bakiyesi oluşmaktadır.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş'nden kredi kullanılmakta ve buna karşılık faiz gideri oluşmaktadır.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ile yapılan türev işlemler sonucunda türev işlem kâr-zararı oluşmaktadır.

Şirketimiz üst düzey yöneticileri Türkiye Garanti Bankası A.Ş. kredi kartlarını kullanmakta, harcamalara ilişkin tutarlar bilançoda muhtelif borçlar altında ilişkili taraf bakiyesi oluşturmaktadır.

Şirketimiz ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş arasındaki komisyon anlaşmasına göre faktoring işlemleri için komisyon ödenmekte olup, işletme gideri ve Türkiye Garanti Bankası A.Ş ile yapılan bankacılık işlemlerinden ödenen komisyon ve ücret giderleri oluşmaktadır.

### **GarantiBank International N.V.**

GarantiBank International N.V.nezinde vadesiz ve vadeli mevduat tutulmakta, ilişkili taraf banka mevduatı bakiyesi oluşmaktadır.

GarantiBank International N.V.'den kredi kullanılmakta ve buna karşılık faiz gideri oluşmaktadır.

GarantiBank International N.V. ile yapılan türev işlemler sonucunda türev işlem kâr-zararı oluşmaktadır.

GarantiBank International N.V.ile yapılan bankacılık işlemlerinden diğer banka masraf ve komisyon giderleri oluşmaktadır.

### **Doğuş Yayın Grubu A.S.**

Faktoring alacaklarına ilişkin finansman kullandırımından faiz, komisyon ve masraf geliri oluşmaktadır.

### **Doğuş Grubu İletişim Yayıncılık ve Tic. A.Ş. ve Işıl Televizyon Yayıncılık A.Ş.**

Tahsilat hizmeti karşılığı komisyon geliri alınmaktadır.

### **General Elektrik Türk Ltd. Şti.**

Faktoring alacaklarına ilişkin finansman kullandırımından faiz ve komisyon geliri oluşmaktadır.

### **Garanti Bilişim Teknolojisi ve Ticaret A.Ş.**

Garanti Bilişim Teknolojisi ve Ticaret A.Ş.'den alınan network yönetim hizmeti, sistem yönetim hizmeti, altyapı yönetimi ve destek hizmeti ile uygulama yazılım bedellerinden bilgi işlem giderleri oluşmaktadır.

### **Antur Turizm A.Ş.**

Antur Turizm A.Ş.'den alınan turizm acente hizmetleri bedellerinden yurtiçi yurtdışı seyahat ve konaklama giderleri oluşmaktadır.

### **Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret A.S.**

Doğuş Oto ve Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'den alınan araç yedek parça ve tamir işçiliği hizmetleri bedellerinden taşıt araçları bakım ve onarım giderleri oluşmaktadır.

### **Garanti Finansal Kiralama A.S.**

Garanti Finansal Kiralama A.Ş.'nin kira bedeli ve kiralanan binaya ait masraflar için düzenlediği fatura bedellerinden kira ve aidat giderleri oluşmaktadır.

### **Garanti Filo Hizmetleri A.Ş.**

Garanti Filo Hizmetleri A.Ş.'nin kesmiş olduğu binek ve hafif ticari araçların şirketlere uzun süreli kiralama ile ilgili hizmet faturaları bedellerinden taşıt araçları kiralama gideri oluşmaktadır.

**Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.**

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin kesmiş olduğu personel hayat sigortası poliçeleri prim bedellerinden hayat sigortası poliçe giderleri oluşmaktadır.

**Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.**

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin Şirketimiz'e 2011 yılı içerisinde vermiş olduğu yatırım, aracılık ve hizmet işlemlerine ilişkin düzenlediği fatura bedelinden hizmet danışmanlığı gideri oluşmaktadır.

**Eureko Sigorta A.Ş.**

Eureko Sigorta A.Ş.'nin Şirketimiz'e vermiş olduğu sigorta hizmetleri karşılığında düzenlediği poliçelerin prim bedellerinden personel sağlık sigortası gideri oluşmaktadır.

**Doğuş Holding A.Ş.**

Doğuş Holding A.Ş.'nin Şirketimiz'e vermiş olduğu personel (kart basım bedeli) hizmetleri karşılığında düzenlediği fatura bedelinden ilgili kırtasiye gideri oluşmaktadır.

## **EK-4 YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÜCRETLENDİRME ESASLARINA İLİŞKİN ÜCRET POLİTİKASI**

İşbu ücretlendirme politikası ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenlemeler gereğince; Şirketimizin yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme prensipleri belirlenmiştir.

### **1.Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Prensipleri**

1.1. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlerinin belirlenmesinde, Şirketin mevcut finansal durumu, şirketin faaliyetlerinin kapsamı, hedefleri, piyasada geçerli olan ücret politikaları ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak yasal yükümlülükler uygun olarak belirlenir.

1.2. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde , hisse senedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bununla birlikte, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri, bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde belirlenir.

1.3. Hazırlanan ücret politikaları Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve Şirketin internet sitesinde de yayınlanır.

### **2) Ücretler:**

Üst düzey yöneticilerin ücretleri sabit ve değişken olmak üzere iki şekilde ödenir. Sabit ücretler görev ve sorumlulukların kapsamına göre belirlenir. Değişken ödemeler ise, performansa dayalı olarak ödenen prim, ikramiye vb. gibi ödemelerdir.

## EK-5 GARANTİ FAKTORİNG HİZMELERİ A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

### Amaç ve Dayanak

Şirketimiz bilgilendirme politikası, ortaklarına, yatırımcılarına ve kamu dahil tüm menfaat sahiplerine, başta Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Şirketimiz işgal alanına ilişkin diğer düzenlemeler olmak üzere, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") çıkarılan "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ("İMKB") düzenlemeleri çerçevesinde; faktoring hizmetleri ile ilgili, Şirket'e ait her türlü bilgi, belge ve elektronik kayıt ve veriden oluşan "şirket sırrı" ve "ticari sır" dışında kalan ve yasal olarak açıklanmasında sakınca bulunmayan her türlü bilginin, tam zamanında, doğru, anlaşılabilir ve yüksek kalitede aktarılmasını teminen, Yönetim Kurulu'nun onayı ile yürürlüğe girmiştir.

### Genel Esaslar

Bilgilendirme Politikası,

- Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemelerine uyumludur.
- Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkeleri ve şeffaflık politikası çerçevesinde oluşturulmuştur.
- Kamu kurumları, ortaklarımız, mevcut ve potansiyel yatırımcılarımız, müşterilerimiz ile diğer menfaat sahiplerinin doğru ve eksiksiz bilgiye zamanında ve eşit koşullarda ulaşmasını amaçlar.
- Kamuya açıklanacak bilginin, bu bilgiden yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde dolaysız, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve en uygun maliyetle ulaşılabilir olmasını temin eder.
- Ticari sır kapsamında bulunan veya açıklanmasında yasal sakınca bulunan bilgiler açısından kamuya açıklanma zorunluluğu doğurmaz.

### Bilgilendirme Araçları

Kamunun aydınlatılması amacıyla;

Özel durum açıklamaları,  
Finansal tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve faaliyet Raporu,  
T. Ticaret Gazetesi ilanları,  
Basın bültenleri ve duyuruları,  
Yatırımcı toplantı ve sunumları,  
Kurumsal web sitesi kullanılır

### Özel Durum Açıklamaları

Sermaye Piyasası Kurulu'nca çıkarılan Seri:VIII No:56 sayılı Tebliğ'de öngörülen işlem, olay ve gelişmelerin varlığı halinde, Tebliğ ekinde yer alan formata uygun olarak hazırlanan özel durum açıklamaları, eşzamanlı olarak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) ve İMKB tarafından kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla oluşturulmuş bulunan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) iletilir, yapılan açıklamaya en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde kurumsal web sitesinde yer verilir. Söz konusu açıklamalar, beş yıl süreyle kurumsal web sitesinde yer alır. Ayrıca bilgilendirme talebinde bulunan kurumsal yatırımcılara elektronik posta gönderimi ile bilgilendirme yapılmaktadır.

### Ara Dönem ve Yıllık Finansal Raporların ve Yıllık Faaliyet Raporunun Yayımları

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde üçer aylık dönemler itibarıyla hazırlanan konsolide ve konsolide olmayan finansal raporlar, mevzuatta öngörülen süreler içerisinde İMKB'ye, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) iletilir. Anılan raporlara kurumsal web sitesinde de yer verilir.

Ayrıca, yılsonu konsolide ve konsolide olmayan finansal raporlar, ilgili oldukları yılı takip eden Haziran ayı sonuna kadar T. Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir.

### Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi İlanları

Genel Kurul Toplantı Gündemi, Vekaletname Örnekleri, Genel Kurul Toplantı Kararları ile Sermaye Artırımı dahil her türlü Ana Sözleşme Değişiklikleri T. Ticaret Sicili Gazetesi marifetiyle kamuya ilan edilir.

Öte yandan, Genel Kurul toplantıları, kar dağıtım ve sermaye artırım kararları ile ana sözleşme değişiklikleri, Şirketimiz'ce belirlenen bir ulusal gazete aracılığıyla kamuya ilan edilir.

## **Kurumsal Web Sitesi**

Kurumsal web sitesi [www.garantifactoring.com](http://www.garantifactoring.com) kamunun aydınlatılmasında aktif olarak kullanılır.

SPK kurumsal yönetim ilkeleri paralelinde, kurumsal web sitesinde yer alan bilgiler, yabancı yatırımcıların yararlanması açısından İngilizce olarak da hazırlanır [www.garantifactoring.com](http://www.garantifactoring.com)

Özel durum açıklamaları ve kamuya yapılan diğer duyurular ile Garanti Faktoring'e ilişkin detaylı bilgi ve veriler, kurumsal web sitesinde yer alır. Kurumsal web sitesi, menfaat sahiplerinin bilgiye hızlı ve kolay erişimini sağlayacak şekilde organize edilir.

Web sitesinde yer alan bilgiler sürekli güncellenir. Aynı zamanda, karşılaştırılabilirliği teminen geçmişe yönelik bilgiler, sistematize edilmiş şekilde kurumsal web sitesinde muhafaza edilir. Kaliteli bilgiye erişim imkanı olarak kurumsal web sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara önem verilir.

## **Haber veya Söylentilerin Takibi**

Şirket hakkında yatırımcıların yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip, basın yayın organlarında çıkan, Şirketi temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan ve daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber ve söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru ve yeterli olup olmadığı konusunda SPK tarafından çıkarılan Seri:VIII No:54 sayılı Tebliğ uyarınca özel durum açıklaması yapılır. Yapılan basın açıklamasının, çeşitli basın yayın organlarına ulaştırılması, kurumsal web sitesinde de yayımı sağlanır.

## **Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler**

Özel durum açıklamaları, Genel Muhasebe Birim Müdürü Serap Çakır, Genel Müdür Yardımcısı Mert Ercan ve Genel Müdür H. Hulki Kara tarafından yapılır.

## **Yürütme ve Değişiklik**

Bilgilendirme politikasının takibi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğundadır. Bilgilendirme politikası kapsamında kamunun aydınlatılması süreçlerinin etkinliği ve güvenilirliği, Yönetim Kurulu'nun gözetim ve denetimi altındadır. Politika metninde değişiklik yapma yetkisi Yönetim Kurulunda olup yapılacak değişiklikler, değişikliği takip eden bir hafta içerisinde kamuya duyurulur ve kurumsal web sitesinde yayınlanır.