

**GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 27.06.2012 TARİHİNDE YAPILACAK
2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ :**

- 1- Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divan Heyeti seçimi,
- 2- Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
- 3- 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması ve görüşülmesi,
- 4- 31.12.2011 tarihli bilanço ve kar zarar tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5- Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı nitelikli olarak ibra edilmeleri,
- 6- 2011 yılı Kar Dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 7- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 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;
- 8- Yönetim kurulu üye adedinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, istifa vb. benzeri hususlar ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin onaylanması
- 9- Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 10- Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile huzur haklarının tespiti
- 11- Yönetim Kurulu'nca 2012 yılı bağımsız denetimi için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması hususunun görüşülmesi ve onaylanması,
- 12- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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 Türk 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,
- 13- Sermaye Piyasası Düzenlemeleri Kapsamında 2011 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler konusunda Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 14- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "ücretlendirme politikası" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 15- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 16- 2011 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlarla ilgili olarak bilgi sunulması,
- 17- Dilekler ve kapanış.

Dilekler ve kapanış.