

GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25.04.2007 TARİHİNDE YAPILAN 2006 YILI
İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2006 yılına ait İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul toplantısı 25.04.2007 tarihinde, saat 10:30'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 24.04.2007 tarih ve 24190 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Gülcan Sevim ÖZBEK'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03 Nisan 2007 tarih ve 6779 sayılı nüshası ve 04 Nisan 2007 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 15.988.500,00-YTL'lik sermayesine tekabül eden 1.598.850.000- adet hisseden, 8.053.062,87-YTL'lik sermayeye karşılık 805.306.286- adet hissenin temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut oluşunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Sevgi DEMİRÖZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- Gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Divan Başkanlığı'na en büyük hissedarı temsilen Sevgi DEMİRÖZ, oy toplayıcılığına S. Nezih TUNALITOSUNOĞLU 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, 25.04.2007 tarihli 2006 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin görüşülmesine geçildi.

2006 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçiler Raporlarının onaylanmasına, 31.12.2006 tarihli bilanço ve kar zarar tablolarının onaylanmasına, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin 2006 yılı faaliyetlerinden dolayı nitelikli olarak ibra edilmelerine, 2006 yılı Kar Dağıtımına ilişkin alınan kararın onaylanmasına, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ile huzur haklarının tespiti konusunda ve Yönetim Kurulu'nca 2007 yılı bağımsız denetimi için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun kabul edilmesi konusunda alınan kararların onaylanmasına, oybirliği ile karar verildi.

4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliği dikkate alınarak 2007 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
Gülcan Sevim ÖZBEK



Oy Toplama Memuru
S. Nezih TUNALITOSUNOĞLU

Divan Heyeti Başkanı

Sevgi Demiröz



Katip
Mutlu BAŞARAN

