

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

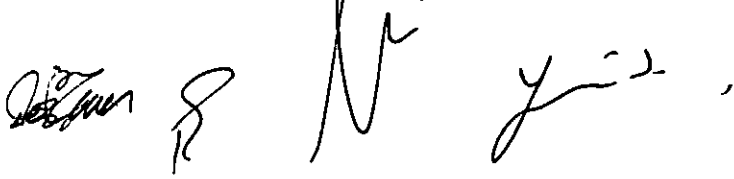
Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2006 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 25.04.2007 tarihinde, saat 10:00'da şirket merkezi olan Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Köy Yolu No:23 K.2 Maslak ŞİŞLİ İSTANBUL adresinde İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.04.2007 tarih ve 24189 sayılı 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, 10.421.610,77-YTL'lik sermayeye karşılık 1.042.161.077- 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. Divan Başkanı'nın talimatı üzerine 2006 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2006 yılı Denetçiler Raporu okundu. Yapılan görüşmelerden sonra 2006 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler Raporu, oy birliği ile kabul edildi.
4. SPK mevzuatına göre düzenlenmiş 2006 yılı Bilanço ve Kar-Zarar tabloları üzerinde müzakere açıldı. Yapılan oylama sonucunda, 2006 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.
5. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri'nin ibrası oya sunuldu. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri'nin nitelikli olarak ibra edilmesine, oy birliği ile karar verildi.
6. 31.12.2006 tarihli bilançodaki 4.596.937,00-YTL net dönem karından hesaplanan 860.000,00-YTL tutarındaki temettünün sermayeye eklenmek suretiyle yeni pay olarak ihracına ve bu nedenle sermayemizin 15.988.500,00-YTL'den 16.848.500,00-YTL'ye çıkarılmasına, artırılan payların bedelsiz pay olarak ortaklarımıza dağıtılmasına, 297.389,96-YTL'nin birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına ve kalan kısmın olağandışı yedekler hesabına aktarılmasına, oy birliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne Sait Ergun Özen, Turgay Gönensin, Muammer Cüneyt Sezgin, Ali Temel ve Cengiz Ferhat Üçbaşaran'ın 2 yıllığına atanmalarına karar verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne yıllık net 12.000.- YTL huzur hakkı verilmesine, oy birliği ile karar verildi.
8. Şirket Denetim Kurulu Üyelikleri'ne Erdoğan Yılmaz ve Osman Bahri Turgut'un bir yıllığına atanmalarına ve Denetim Kurulu Üyeleri'ne aylık brüt 200-YTL ücret verilmesine oy birliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu Kararı ile şirketin 2007 yılı bağımsız denetimini yapması için seçilen bağımsız denetim kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, şirketin 2007 yılı bağımsız denetim firması olarak kabul edilmesine, oybirliği ile karar verildi.
10. Şirket Genel Kurulu tarafından Yönetim Kurulu Üyeleri'ne TTK 334 ve 335. maddelerine göre yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
11. 2006 yılı içinde herhangi bir kişi kurum veya kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda Genel Kurula bilgi verildi.



12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri 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 görülecek 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**

Divan Heyeti Başkanı

Sevgi Demiröz



**Oy Toplama Memuru
S. Nezh TUNALITOSUNOĞLU**



**Katip
Mutlu BAŞARAN**