

**GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİNİN**  
**28.06.2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ**  
**GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2005 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı 28/06/2005 tarihinde, saat 16:00'da şirket merkezi olan Eski Büyükdere Cd. Ayazağa Köy Yolu N:23 34396 İSTANBUL adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı / İSTANBUL İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27/06/2005 tarih ve 39828 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sn. Sabri KÖSE gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13. Haziran.2005 tarih ve 6323 sayılı nüshası ve 10.Haziran.2005 tarihli Referans ve 10.Haziran.2005 tarihli Hürses Gazetelerinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirket toplam 15.000.000.000.000.-Liralık sermayesine tekabül eden 15.000.000.000 adet hisseden 8.214.660.235.000.-TL'lık sermayeye karşılık 8.214.660.235- adet hisselerin vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana maddede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut oluşunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Cengiz ÜÇBAŞARAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Divan Başkanlığı'na en büyük hissedarı temsilen Aydın ŞENEL., oy toplayıcılığına Cengiz ÜÇBAŞARAN ve katipliğe İhsan ÇAKIR'ın seçilmelerine ve Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Divan heyetine yetki verilmesi oybirliğiyle karar verildi.
2. Şirketin ana sözleşmesinin 9. maddesindeki değişiklik önerisi görüşüldü. Yönetim kurulunun 28/04/2005 tarih 2005/40 sayılı kararı ile önerilen ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25 Mayıs 2005 tarih B.14.O.İTG.0.10.00.01.DEĞ/47300 3838 sayılı izni ile onaylanan değişiklik kabul edildi.

**ESKİ METİN**

**Madde 9**

Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından seçilen yedi üye ile Genel Müdür olmak üzere sekiz kişilik bir yönetim Kurulu tarafından yürütülür.Yönetim Kurulu (A) gurubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu'nda herhangi bir üyelik açılırsa,Yönetim Kurulu aynı grup hissedarlar arasında kanuni şartlara 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 seçimin 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.

**YENİ METİN**

## **Madde 9**

Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından seçilen sekiz üye ile Genel Müdür olmak üzere dokuz kişilik bir yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu (A) gurubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu'nda herhangi bir üyelik açılırsa, Yönetim Kurulu aynı grup hissedarlar arasında kanuni şartlara 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 seçimin 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.

3. Boş olan yönetim kurulu üyeliğine görev süresi diğer üyelerin görev süresi ile sınırlı olmak üzere Syn. Alper UYAR'ın seçilmesine karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

***Sanayi ve Ticaret  
Bakanlığı Komiseri***

***Sabri KÖSE***

***Divan Heyeti Başkanı***

***Aydın ŞENEL***

***Oy Toplama Memuru  
Cengiz ÜÇBAŞARAN***

***Katip  
İhsan ÇAKIR***