

GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
11.05.2011 TARİHİNDE YAPILAN 2010 YILI
İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 11.05.2011 tarihinde, saat 11:00'de şirket merkezi olan Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Köy Yolu No:23 K.2 Maslak ŞİŞLİ İSTANBUL adresinde İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11/05/2011 tarih ve 29243 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Yemliha Şirin'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15 Nisan 2011 tarih ve 7795 sayılı nüshası ve 14 Nisan 2011 tarihli İstanbul 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 sermaye yapısı içerisindeki 10.577.245,57-TL'lik imtiyazlı payına tekabül eden 1.057.724.557- adet hisseden, 10.577.245,57-TL'lik sermayeye karşılık 1.057.724.557- adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Hakan ÖZDEMİR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığı'na en büyük hissedarı temsilen Hakan ÖZDEMİR, oy toplayıcılığına Elvan KETENOĞLU ve katipliğe Mert ERCAN'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Divan heyetine yetki verilmesine, oybirliği ile karar verildi.
3. Şirketin, 11.05.2011 tarihli 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oybirliği ile kabul edilen gündemin görüşülmesine geçildi.

2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçiler Raporlarının onaylanmasına, 31.12.2010 tarihli bilanço ve kar zarar tablolarının onaylanmasına, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı nitelikli olarak ibra edilmelerine, 2010 yılı Kar Dağıtımına ilişkin alınan kararın onaylanmasına, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ile huzur haklarının tespiti konusunda ve Yönetim Kurulu'nca 2011 yılı bağımsız denetimi için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun kabul edilmesi konusunda alınan kararların onaylanmasına, oybirliği ile karar verildi.

4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri dikkate alınarak 2011 ve takip edecek faaliyet dönemlerinde oluşacak şirket kararının 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*

Yemliha ŞİRİN

Oy Toplama Memuru

Elvan KETENOĞLU

Divan Heyeti Başkanı

Hakan ÖZDEMİR

Katip

Mert ERCAN