

GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.’nin 14.01.2013 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca ana sözleşme değişikliklerini tamamlamak için ve aşağıdaki yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak için 14.01.2013 günü saat 10:00’da Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Köy Yolu No:23 Kat.2 Maslak Şişli İSTANBUL adresinde, olağanüstü genel kurul toplantısı yapılacaktır

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na mazereti nedeniyle iştirak edemeyecek ortaklarımızın Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV No:8 tebliğinde öngörülen hususlar çerçevesinde www.garantifactoring.com adresinde örneği bulunan vekaletname formunu usulüne uygun doldurarak imzalarını notere onaylatmaları veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna eklemek suretiyle kendilerini temsil ettirmelerini rica ederiz.

Sayın ortaklarımız TTK uyarınca toplantı gününden en geç bir hafta önce kaydileştirilmiş hisse senetleri ile alakalı Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. den alacakları blokaj yazısını şirketimizin Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Köy Yolu No:23 Kat.2 Maslak Şişli İSTANBUL adresine ibraz ederek şirketimizden giriş kartlarını alabilirler ve bizzat veya temsilci vasıtası ile toplantıya katılabilirler. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri IV No:8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK’nın Seri:IV, No:41 sayılı “Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği” ve Seri:IV, No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği” uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır

1.Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları :

Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilginize sunulmaktadır:

GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. PAY DAĞILIMI

	Sermaye Tutarı (TL)	Hisse Payı
T. Garanti Bankası A.Ş.	17.187.149,56	% 81.84
İmtiyazlı Hisse	8.990.658,73	% 42.81
İmtiyazsız Hisse	2.644.311,39	% 12.59
Halka Açık Kısım İçindeki Payı	5.552.179,44	% 26.44
T. İhracat Kredi Bankası A.Ş.	2.053.230,02	% 9.78
İmtiyazlı Hisse	1.586.586,84	% 7.56
İmtiyazsız Hisse	466.643,18	% 2.22
Diğer Halka arz edilen	1.759.620,42	% 8.38
Toplam	21.000.000,00	%100.00

*Şirketimizin Esas Mukavelesinde Yönetim Kurulu (A) grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçileceğine ilişkin düzenleme mevcuttur.

14.01.2013 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi;

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2- Sermaye Piyasası Kurumu'nun Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 29.08.2012 tarih, 28396 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümlerine uyum sağlamak amacı ile ana sözleşme ilgili hükümlerinin tadil edilmesi;

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 "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince tadil edilmesine; "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 10.maddesinin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 29.08.2012 tarih, 28396 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ'in 6.maddesi hükmüne göre tadil edilmesine; "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 18.maddesinin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 28.08.2012 tarihli, 28395 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik'in 5.maddesi hükmüne göre tadil edilmesi ve Şirket Esas Mukavelesi'nin Geçici 1., Geçici 2., Geçici 3. ve Geçici 4.maddelerinin ana sözleşmeden çıkarılması suretiyle Ana Sözleşme'nin tadil edilmesi hususlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

Şirketimiz esas mukavelesinde SPK Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum nedeniyle EK-1'de yer alan Esas Mukavele Değişiklikleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Söz konusu esas mukavele değişiklikleri için BDDK ve SPK'ya müracaat edilmiştir.

3- Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması,

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 359.maddesi ve 6103 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un "Yönetim Kurulu" başlıklı 25. maddesi gereğince; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden 17.09.2012 tarihinde tescil ve 20.09.2012 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiş bulunan 12.09.2012 tarih, 2012/061 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Gerçek Kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış 13174000950 T.C. Kimlik Numaralı Sait Ergun ÖZEN'in "Yönetim Kurulu Başkanı" olarak 12.09.2012 tarih, 2012/061 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Gerçek Kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen 30991865562 T.C. Kimlik Numaralı Turgay GÖNENSİN'in "Başkan Vekili" olarak seçilmesine ve yönetim kurulunun kalan görev süresi kadar görevlerini yürütmelerine,

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 359.maddesi ve 6103 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un "Yönetim Kurulu" başlıklı 25. maddesi gereğince; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden 21.09.2012 tarihinde tescil ve 27.09.2012 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiş bulunan 20.09.2012 tarih, 2012/063 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Gerçek Kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen 39719051522 T.C. Kimlik Numaralı Aydın ŞENEL'in, 25784426716 T.C. Kimlik Numaralı Muammer Cüneyt SEZGİN'in, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerinin devamına, yönetim kurulunun kalan görev süresi kadar görevlerini yürütmelerine,

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 359. maddesi ve 6103 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 25.maddesi gereğince; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden 17.09.2012 tarihinde tescil ve 20.09.2012 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiş bulunan 12.09.2012 tarih, 2012/061 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Gerçek Kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen 3880648448 Vergi Kimlik Numaralı Manuel Pedro GALATAS SANCHEZ HARGUINDEY'in ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden 21.09.2012 tarihinde tescil ve 27.09.2012 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiş bulunan 20.09.2012 tarih, 2012/063 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Gerçek Kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen 3890712327 Vergi Kimlik Numaralı Luis Vicente GASCO TAMARIT'in

Yönetim kurulu Üyeliklerinin devamına, yönetim kurulunun kalan görev süresi kadar görevlerini yürütmelerine,

ilişkin kararlar TTK 363. Maddesine göre genel kurulun onayına sunulacaktır.

4. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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 T. Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda geliştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi

SPK'nın 1.3.7. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

5-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.'nin ekte sunulan Kar Dağıtım Politikası ile Bağış ve Yardımlara İlişkin Politikaları'nın genel kurulun onayına sunulacaktır.

6- Dilekler ve kapanış

EK-1 GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş ESAS MUKAVELE TADİL MADDELERİ

GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ	
ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>KAYITLI SERMAYE :</p> <p>Madde 6 Şirket, 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8/10/1993 tarih 709 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 25.000.000.- TL olup bu sermaye beheri 1.-Kr. itibari değerinde 2.500.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 15.000.000.- TL (OnbeşmilyonTürkLirası) olup bu sermaye 1.-Kr. (BirKuruş) değerinde, 755.517.672 adet (A) 744.482.328 adet (B) grubu nama olmak üzere toplam 1.500.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Payların nominal değeri 1.000-TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1.-YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.-YTL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruluşluk 1 adet pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Payların nominal değeri 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruluş olarak daha sonra Yeni Türk Lirası ve yeni kuruluş ibareleri 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni İbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca Türk Lirası ve Kuruş olarak değiştirilmiştir.</p> <p>Çıkarılmış sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Yönetim Kurulu, çeşitli gruplarda, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ancak sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen esaslara uyarak kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir.</p>	<p>KAYITLI SERMAYE :</p> <p>Madde 6 Şirket, 3794 Sayılı Kanunla Değişik 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8/10/1993 tarih 709 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 175.000.000.- TL olup bu sermaye beheri 1.-Kr. itibari değerinde 17.500.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Türk Ticaret Kanunu'nun esas sermayenin artırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaksızın kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 21.000.000.- TL (YirmibirmilyonTürkLirası) olup bu sermaye 1.- Kr. (BirKuruş) değerinde, 1.057.724.557.- adet (A) ve 1.042.275.443.- adet (B) grubu nama olmak üzere toplam 2.100.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Payların nominal değeri 1.000-TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1.-YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.-YTL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruluşluk 1 adet pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Payların nominal değeri 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruluş olarak daha sonra Yeni Türk Lirası ve yeni kuruluş ibareleri 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni İbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca Türk Lirası ve Kuruş olarak değiştirilmiştir.</p> <p>Çıkarılmış sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Yönetim Kurulu, çeşitli gruplarda, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ancak sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen esaslara uyarak kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir.</p>

<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI :</p> <p>Madde 10 Yönetim Kurulu, şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir kez toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu, üyelerin en az yarısından bir fazlasının hazır olması ile toplanır ve toplantıya katılanların ekseriyetiyle karar alır. Yönetim kurulunda oylar kabul ya da red olarak kullanılır. Çekimser oy kullanılmaz. Red oyu veren üye, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkeleri bakımından önemli nitelikte sayılan işlemler ile şirketin her türlü ilişkili taraf ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin düzenlemelere uyulur.</p>	<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI :</p> <p>Madde 10 Yönetim Kurulu, şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir kez toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların ekseriyetiyle karar alır. Yönetim kurulunda oylar kabul ya da red olarak kullanılır. Çekimser oy kullanılmaz. Red oyu veren üye, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkeleri bakımından önemli nitelikte sayılan işlemler ile şirketin her türlü ilişkili taraf ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin düzenlemelere uyulur.</p> <p>Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</p>
<p>GENEL KURUL TOPLANTILARI :</p> <p>Madde 18 Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesi hükmü göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.</p> <p>Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır ve genel kurul toplantı ilanı ile birlikte pay sahiplerine duyurulması gereken hususlar ile yapılması gereken diğer bildirim ve açıklamalar internet sitesinde ilan edilir.</p> <p>Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikteki işlemleri yapması Türk Ticaret Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine tabi olup söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilir.</p>	<p>GENEL KURUL TOPLANTILARI :</p> <p>Madde 18 Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi hükmü göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.</p> <p>Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır ve genel kurul toplantı ilanı ile birlikte pay sahiplerine duyurulması gereken hususlar ile yapılması gereken diğer bildirim ve açıklamalar internet sitesinde ilan edilir.</p> <p>Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p> <p>Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikteki işlemleri yapması Türk Ticaret Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine tabi olup söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilir.</p>

DAMGA VERGİSİ : GEÇİCİ MADDE Bu Ana Sözleşme ile ilgili damga vergisi şirketin kesin kuruluşunu takip eden üç ay içerisinde ilgili vergi dairesine ödenecektir.	Geçici Madde hükmü, esas sözleşmeden çıkarılmaktadır.
İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ : GEÇİCİ MADDE 2 İlk yönetim kurulu üyeleri olarak; Yönetim Kurulu Üyesinin Adı: İsmet Alver Temsil Ettiği Kuruluş: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Yönetim Kurulu Üyesinin Adı: Adam Arda Temsil Ettiği Kuruluş: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Yönetim Kurulu Üyesinin Adı: Naci Aslankalp Temsil Ettiği Kuruluş: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Yönetim Kurulu Üyesinin Adı: Suphi Kabadayı Temsil Ettiği Kuruluş: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Yönetim Kurulu Üyesinin Adı: Mehmet Aydoğdu Temsil Ettiği Kuruluş: Güneş Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesinin Adı: Bülent Taşar Temsil Ettiği Kuruluş: Vakıf Finansal Kiralama Yönetim Kurulu Üyesinin Adı: Ferruh Tanay Temsil Ettiği Kuruluş: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Seçilmişlerdir. Bunlar ilk Olağan Genel Kurula kadar görev yaparlar.	Geçici Madde 2 hükmü, esas sözleşmeden çıkarılmaktadır.
İLK DENETİM KURULU ÜYELERİ: GEÇİCİ MADDE 3 İlk Denetçiler olarak 60 Sokak 16/7 Emek/ANKARA adresinde yerleşik T.C. Uyruklu Gonca PAŞAMEHMETOĞLU ile Bağlar Caddesi Suna Sokak 4/5 Büyükesat/ANKARA adresinde yerleşik T.C. Uyruklu Mustafa ATİK seçilmişlerdir.	Geçici Madde 3 hükmü, esas sözleşmeden çıkarılmaktadır.

YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜCRETLERİ :

GEÇİCİ MADDE 4

İlk yıl görev yapmak için seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerine 500.000.-TL (Net) aylık Denetçilere 300.000.-TL'lık (Net) aylık ödenir.

KURUCULAR :

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İMZA
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
ADINA VEKALETEN
Mustafa ATİK İMZA

GÜNEŞ SİGORTA A.Ş
ADINA VEKALETEN
Mustafa ATİK İMZA

T. VAKIFLAR BANKASI MEMUR VE
HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE SAĞLIK
YARDIM SANDIĞI VAKFI İMZA

T. VAKIFLAR BANKASI MENSUPLARI
SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI İMZA

Dosya No: 10.04 (0112.3/47300)

Aktif Finans Factoring Hizmetleri A.Ş.

İşbu Anonim Şirketin esas mukavelesi incelenmiş ve Türk Ticaret Kanununun 273'ncü maddesi gereğince kurulmasına izin verilmiştir.

Başkan Adına:
Bülent Özese İmza
İçticaret Genel Müdürü
Resmi Mühür ve İmza

Bloke edilen Bankanın adı: Vakıflar Bankası T.A.O
Şubesi : Mecidiyeköy Şubesi
Bloke Miktarı : 2.500.000.000.-
Bloke Mektubu Tarihi ve No'su:28.05.1990 - 132

Geçici Madde 4 hükmü, esas sözleşmeden çıkarılmaktadır.

Ek-2 KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş. Kâr Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı mevzuat, düzenleme ve kararlar ile Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde; Kurumsal Yönetim uygulamaları, Şirketimizin stratejileri ile finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin ihtiyaçları arasındaki hassas denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.

Şirketimizin kâr dağıtımına ilişkin esaslar, Ana Sözleşme'nin 26. ve 27. maddelerinde açıklanmaktadır.

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ve Ana Sözleşme'mizde yer alan hükümler çerçevesinde Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda, dağıtılacak kâr payı miktarının belirlenmesi esasını benimsemiştir.

Kâr dağıtımını zamanına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Şirketimizin kâr dağıtımında imtiyaz bulunmamakta olup, Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nde kâr payı avansı dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır. Kâr dağıtımında kistleyevm esası uygulanmaksızın, mevcut payların tamamı eşit şekilde kâr payından yararlanır.

Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilir. Aynı şekilde bu bilgilere, faaliyet raporu ve Şirketimizin internet sitesinde de yer verilerek kamuoyu ile paylaşılır.

Bu politika ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politikada yapılan değişiklikler de, değişiklikten sonraki ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve Şirketimizin faaliyet raporunda yer verilerek, internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.

Ek-3 GARANTİ FAKTORİNG HİZMELERİ A.Ş. BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağılı kalmak kaydıyla sosyal amaçlı kurulan vakıflara, derneklere, okul, üniversite ve benzeri kurum veya kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir.

Şirket bağış ve yardıma ilişkin politikasını hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında Genel Kurul Toplantısı'nda ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.

Şirket yatırımcı ve ortaklarına yüksek kazanç sağlama doğrultusundaki ana amacına uygun olarak bağış ve yardımların asgari düzeyde tutulmasını esas alır.