

GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.'nin 2013 YILINA AİT 17.04.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2013 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak için 17.04.2014 günü saat 10:30'da Şirket merkez adresi olan Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Köy Yolu No:23 Kat.2 Maslak Şişli İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo ettirme zorunlulukları bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Şirketimiz olağan genel kurul toplantısına pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Genel kurula elektronik ortamda katılım pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistem'nde işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.("MKK") ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanı sıra ayrıca güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaya sahip olmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Oy kullanım şekli, 29.03.2013 tarihinde gerçekleştirilen 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanarak yürürlüğe giren "Genel kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nde yer alan oylama ve oy kullanma usulüne ilişkin 12.madde de yer verildiği şekilde gerçekleştirilecektir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmayan ya da bizzat iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletname formu örneğini şirket Merkezinden, www.garantifactoring.com adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda, 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II.30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek pay sahiplerinin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda örnekleri ilgili yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirimi Formu"nu düzenlemeleri gerekmektedir.

2013 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetleme Kurumu Raporu, Finansal Raporlar, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtmama önerisi, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Şirket Merkezi'nde ve www.garantifactoring.com internet sitesinde Sayın pay sahiplerinin incelemesine sunulmaktadır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na (SPK) uyum kapsamında hazırlanan ve 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddelerinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilgilerinize sunulmuştur.

1.Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları :

Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilginize sunulmaktadır:

GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. PAY DAĞILIMI

ORTAK ADI	HİSSE TUTARI (TL)	SERMAYE ORANI %	OY HAKKI (TL)	OY HAKKI ORANI %
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	65.065.635,07	% 81.84	65.065.635,07	% 81.84
İmtiyazlı Hisse	34.036.063,87	% 42.81	34.036.063,87	% 42.81
İmtiyazsız Hisse	10.010.607,02	% 12.59	10.010.607,02	% 12.59
Halka Açık Kısım İçindeki Payı	21.018.964,18	% 26.44	21.018.964,18	% 26.44
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	7.772.941,90	% 9.78	7.772.941,90	% 9.78
İmtiyazlı Hisse	6.006.364,20	% 7.56	6.006.364,20	% 7.56
İmtiyazsız Hisse	1.766.577,70	% 2.22	1.766.577,70	% 2.22
DİĞER HALKA ARZ EDİLEN	6.661.423,03	% 8.38	6.661.423,03	% 8.38
Toplam	79.500.000,00	%100.00	79.500.000,00	%100.00

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

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2013 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

3. Şirketin Geçmiş Hesap Döneminde veya Gelecek Hesap Döneminde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetindeki Değişiklikler :

Yönetim ve faaliyet organizasyonunda önemli bir değişikliğin söz konusu olması halinde mevzuat dahilinde kamuya açıklama yapılmaktadır.

17.04.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi:

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Genel Kurul, toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecek, toplantı başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin edecektir.

2. 2013 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi:

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve www.garantifactoring.com Şirket internet adresinde ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında Sayın pay sahiplerinin incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunarak, Sayın pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır. Söz konusu raporlar, kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve ilgili diğer belgeler, Şirketimiz internet sitesindeki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde Sayın Pay Sahiplerinin incelemesine sunulmuştur.

3. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması:

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.garantifactoring.com Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal raporlarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. Yönetim kurulu üyelerinin Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi:

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5. 2013 yılı kar dağıtımı ve karın kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin onaya sunulması:

Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda karara bağlanmak üzere, Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 1 Ocak-31 Aralık 2013 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarına göre, Şirketimiz esas sözleşmesinde düzenlenen "kârın tespiti ve dağıtımı" esasına uygun olarak, 19.162.676,69,-TL tutarındaki 2013 yılı kârından, vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan 15.302.260,99,-TL tutarındaki net dönem kârının, 2013 yılı dönem kârından hesaplanan 7.293.283,63,-TL tutarındaki ertelenmiş vergi net gelir etkisi dikkate alınarak, yasal ve olağanüstü kâr yedekleri hesaplarına aktarılması ve bu şekilde şirket bünyesinde tutulması, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi:

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile Şirketimiz esas sözleşmesinde yer alan hükümler ile ücret politikamız kapsamında 2014 faaliyet yılında Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak aylık brüt ücret tutarları, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması

2014 yılında yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa eden Muammer Cüneyt SEZGİN'in istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Osman Bahri TURGUT'un atanması ve yönetim kurulunun kalan görev süresi kadar görevini yürütmesine ilişkin yönetim kurulu kararı Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

2014 yılı içinde ataması yapılan Osman Bahri TURGUT'un SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği hazırlanan özgeçmiş EK/1'de sunulmaktadır.

8. Yönetim Kurulu tarafından 2014 yılı hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen bağımsız denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin kabul edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması:

SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, Yönetim Kurulumuz 26/02/2014 tarih ve 2014/006 sayılı kararı ile, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü de alarak, 2014 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, Şirketimizin finansal tablolarının denetlenmesi için, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Deloitte) bağımsız denetim kurulu olarak seçilmesine karar vermiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Şirket Esas sözleşmesinin 2. maddesinin değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması:

SPK, BDDK ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın verdiği izinler çerçevesinde, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. Maddesinde yer alan GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. unvanının, GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. olarak tadil edilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması:

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarını belirleyen ücretlendirme politikamız çerçevesinde 2013 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızda belirtildiği üzere 2013 yılı içinde Şirketimiz tarafından Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerine sağlanan faydalar toplamı 3.157.526,04-TL olarak gerçekleşmiştir.

Ücretlendirme Politikamız ise şirketimizin internet sayfasında sunulmaktadır.

11. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi:

Yönetim Kurulu Üyelerimizin, TTK'nın "Şirkette İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve Rekabet Yasağı başlıklı 396. Maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nın 1.3.6 No.lu uyulması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenleme uyarınca; Kurumsal Yönetim Tebliği'nin yukarıda arz edilen kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:41 tebliği hükümleri uyarınca payları borsada işlem gören ortaklıkların, ilişkili taraflarla olan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerine ilişkin olarak hazırlanmış "ilişkili taraflarla yapılan işlemler raporu" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi:

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2013 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Sayın pay sahiplerine bilgi verilecek olup, Genel Kurula sunulmak üzere hazırlanmış ilişkili taraflarla yapılan işlemler raporu EK-2'de yer almaktadır.

13. Yönetim kurulu tarafından değiştirilerek kabul edilen kar dağıtım politikasının ortakların onayına sunulması

Şirketimizin EK/3'de yer alan kâr dağıtım politikası Genel Kurulun bilgisine sunulacak olup, ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, www.garantifactoring.com internet adresinde ilan edilmiştir.

14. Şirket tarafından 2013 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlarla ilgili olarak bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için mevzuat uyarınca üst sınır belirlenmesi:

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:II-19.1 sayılı Tebliği'nin 6. Maddesi 2 bendi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2013 yılı içinde vergi muafiyetini haiz vakıf ve demeklere yapılan 3.888,80-TL bağış bulunmaktadır. Ayrıca aynı tebliğin 6 maddesi 1 bendi uyarınca 2014 yılında yapılacak bağışların sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.

15. Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi:

Şirketimiz tarafından 2013 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususunda Genel Kurul'da ortaklarımıza bilgi verilecektir.

16. Dilekler ve Kapanış:

Dileklerde söz almak isteyen ortaklarımız dinlenecek ve sonrasında toplantı kapatılacaktır.

EK-1 YIL İÇİNDE ATANAN YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN ÖZGEÇMİŞİ

Osman Bahri TURGUT

1969 doğumludur. Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olmuştur.

1990 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Müfettiş Yardımcısı olarak katıldığı Garanti Bankası bünyesinde, 1993 yılında 3. Derece Müfettiş, 1994 yılında Ticari ve Kurumsal Pazarlama Müdürlüğü Müdür Yardımcısı ve 1995 yılında İstanbul Kurumsal Müdür Yardımcısı oldu. 1996 yılında Tam Hizmet Şube Müdür Vekili görevini üstlendikten sonra 1 Mayıs 1997 tarihinde Teftiş Kurulu Başkanlığı Başkan Yardımcılığı'na atandı. 1999 yılında Ticari Krediler Birim Müdürü, 2001 yılında ise İç Kontrol Merkezi Birim Müdürü görevlerinde bulunmuş olup, 04.10.2006 tarihi itibari ile Garanti Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı, ve 2014 yılından itibaren de İç Denetim ve Kontrol Başkanı görevine devam etmektedir. Aynı zamanda Garanti Bilişim Teknolojisi ve Tic. A.Ş., Garanti Finansal Kiralama A.Ş., Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş., Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş., Garanti Hizmet Yönetimi A.Ş. ve Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'de murakıp, Garanti Bankası Emekli Yardım Sandığı'nda ve Garanti Kültür A.Ş.'nde yönetim kurulu üyeliği ve Motoractive IFN SA/Romanya, Ralfi IFN SA/Romanya ve Domenia Credit IFN SA/Romanya kurumlarında denetim komitesi üyelikleri görevlerini üstlenmiş olan Osman Bahri Turgut'un 24 yıllık bankacılık deneyimi bulunmaktadır.

EK-2 GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş 2013 YILI İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RAPOR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun(SPK) Seri:IV No:52 sayılı Tebliği ile Değişiklik Seri:41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortakalrın uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ'in 5.maddesi ve 03 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında Şirketimiz ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'una veya daha fazlasına ulaşacağıının öngörülmesi durumunda işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması ve KAP'ta Raporun veya sonucunun açıklanması gerekmektedir.

Tebliğ'in onuncu maddesi 4 no.lu fıkrasında " ... bankaların ve finansal kuruluşların olağan faaliyetlerinden kaynaklanan ilişkili taraf işlemleri için onuncu madde hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilmekte olup, ilgili işlemler bu kapsamda yapılan işlemlere yer verilmemiştir.

Tebliğ kapsamında 2013 yılında Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş.'nin İlişkili Taraflar ile belirlenen oranı aşan işlemler gerçekleşmemiştir.

2013 yılı hesap döneminde ilişkili taraflar ile yapılan işlemler aşağıda yer almaktadır :

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

2013 yılında;

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. nezdinde Türk Lirası (TL) ve yabancı para cinsinden vadesiz ve vadeli mevduat hesabı bulundurulmaktadır. Türkiye Garanti Bankası A.Ş. nezdinde açılmış vadeli mevduatlardan toplam 2.091 Bin TL faiz geliri elde edilmiştir.

31.12.2013 itibari ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. nezdinde 1.203 Bin Türk Lirası ve yabancı para cinsinden vadesiz mevduat bulunmaktadır.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş'den TL ve yabancı para cinsinden kredi kullanılmakta ve kredi faiz gideri oluşmaktadır. Türkiye Garanti Bankası A.Ş'den alınan krediler karşılığında toplam 1.285 (bsmv dahil) Bin TL faiz gideri gerçekleşmiştir.

31.12.2013 ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş'den alınan Türk Lirası ve yabancı para toplam kredi bakiyesi 300 Milyon TL'dir.

Şirketimiz üst düzey yöneticileri Türkiye Garanti Bankası A.Ş. kredi kartlarını kullanmakta olup , 31.12.2013 itibariyle 15 Bin TL cari hesap bakiyesi bulunmaktadır.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ile yapılan türev sözleşmeleri kapsamında swap alım-satım ve vadeli alım satım işlemleri neticesinde, 3.211 Bin TL swap faiz geliri, 65 Bin TL swap faiz gideri oluşmuştur.

31.12.2013 tarihi itibari ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş' ile yapılan açık türev işlemleri (swap alım-satım) toplam TL karşılığı 174.526 Bin TL'dir.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş ile imzalanan aracılık hizmet sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilen faktoring işlemleri sonucu toplam 3.853 Bin TL hizmet bedeli komisyonu ödenmiştir.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş ile yapılan IT Sözleşmesine (Sistem İşletim Hizmeti) istinaden toplam 906 Bin TL (Bmv dahil) ödenmiştir.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş ile yapılan bankacılık işlemleri (eft, havale ve çek masrafı vb.) nedeniyle toplam 330 Bin TL(Bmv dahil) komisyon ve masraf bedeli ödenmiştir.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş ile yapılan kira sözleşmesi kapsamında Banka Şubelerine kiracı ve alt kiracı sıfatıyla toplam 303 Bin TL (Bmv dahil) kira ödemesi yapılmıştır.

GarantiBank International N.V.

2013 yılında;

GarantiBank International N.V. nezdinde nezdinde Türk Lirası (TL) ve yabancı para cinsinden vadesiz mevduat hesabı bulundurulmakta olup, 31.12.2013 itibari ile Türk Lirası ve yabancı para vadesiz mevduat toplam TL karşılığı 14 Bin TL'dir.

GarantiBank International N.V.'den TL ve yabancı para cinsinden kredi kullanılmakta ve kredi faiz gideri oluşmakta olup, toplam 6.649 Bin TL karşılığı kredi faiz gideri oluşmuştur.

31.12.2013 tarihi itibari ile GarantiBank International N.V.'den alınan yabancı para açık kredi bakiyesi 85.372 Bin TL'dir.

GarantiBank International N.V. ile faktoring alacak iskonto işlemleri karşılığında 183.083 TL faktoring faiz geliri elde edilmiştir.

Garanti Bilişim Teknolojisi ve Ticaret A.Ş.

Garanti Bilişim Teknolojisi ve Ticaret A.Ş. ile imzalanan sözleşmeye istinaden yazılım hizmeti alınmaktadır. 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren yılda Garanti Bilişim Teknolojisi ve Ticaret AŞ'den 1.992 Bin TL tutarında alım (yazılım) yapılmıştır. Bu hizmet kapsamında sunucu yenileme ve internet abonman işlemleri için toplam 2 Bin TL (KDV Dahil) ödenmiştir.

Garanti Finansal Kiralama A.Ş.

2013 yılında Garanti Finansal Kiralama A.Ş. ile yapılan kira sözleşmesi kapsamında ödenen kira ve aidat giderleri toplamı 643 Bin TL (KDV dahil)'dir. 31.12.2013 itibariyle bu kapsamda Garanti Finansal Kiralama A.Ş.'ye 50 Bin TL cari hesap bakiyesi bulunmaktadır.

Garanti Filo Hizmetleri A.Ş.

Garanti Filo Hizmetleri A.Ş. ile yapılan filo aracı kiralama sözleşmesi kapsamında, taşıt araçları kiralama gideri ve masraf tutarı olarak toplam 1.443 Bin TL (KDV dahil) ödenmiştir. 31.12.2013 itibariyle bu kapsamda Garanti Filo Hizmetleri A.Ş.'ye 5 Bin TL cari hesap bakiyesi bulunmaktadır.

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ile yapılan, MKK yetkilendirme sözleşmesi ve Bono ihraç hizmetleri kapsamında toplam 480 Bin TL (Bmv dahil) tutarında ödeme gerçekleşmiştir. Ödenen tutardan dönemsellik ilkesi gereğince 2013 yılı gelir tablosunda 64 Bin TL komisyon gideri olarak, kalan 416 Bin TL tutar ise 2014 yılında giderleştirilmek üzere bilançoda diğer aktifler kaleminde (peşin ödenen giderler) yer almıştır.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.

2013 yılında Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin kesmiş olduğu hayat sigortası poliçeleri (personel sigorta poliçesi) kapsamında 41 Bin TL(Bmv dahil) sigorta poliçesi prim bedeli ödenmiştir. 31.12.2013 itibariyle Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin kesmiş olduğu personel hayat sigortası poliçeleri prim bedellerinden kaynaklanan toplam 11 Bin TL cari hesap bakiyesi bulunmaktadır.

Arena Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Factoring alacaklarına ilişkin finansman kullandırımından faiz, komisyon ve masraf geliri oluşmaktadır. 2013 yılında Arena Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den 26 Bin TL faiz geliri, Bin TL komisyon geliri alınmıştır. 31.12.2013 itibariyle Arena Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den faktoring alacağı bulunmamaktadır.

Doğuş Yayın Grubu A.Ş.

Factoring alacaklarına ilişkin finansman kullandırımından faiz, komisyon ve masraf geliri, tahsilat hizmeti karşılığı komisyon geliri oluşmaktadır. 2013 yılında Doğuş Yayın Grubu A.Ş.'den 52 Bin TL komisyon geliri elde edilmiştir. 31.12.2013 itibariyle Doğuş Yayın Grubu A.Ş.'den faktoring alacağı bulunmamaktadır.

Antur Turizm A.Ş.

Antur Turizm A.Ş.'den alınan turizm acente hizmetleri karşılığında, yurtiçi ve yurtdışı seyahat ile konaklama giderleri kapsamında toplam 172 Bin TL (KDV dahil) ödenmiştir. 31.12.2013 itibariyle bu kapsamda Antur Turizm A.Ş.'ye 14 Bin TL cari hesap bakiyesi bulunmaktadır.

EK-3 KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Garanti Faktoring A.Ş.(Şirket) 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.

Şirketimiz dağıtılacak kâr payı miktarını, kâr payı dağıtım oranı ve kâr payının ödenme şeklini (nakit ve / veya bedelsiz), ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından alınan kararlar doğrultusunda belirler.

Şirketimizin kâr dağıtımında imtiyaz bulunmamakta olup, kâr dağıtımında kıstelyevm esası uygulanmaksızın, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır.

Kâr payı, dağıtımına karar verilen Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nde kâr payı avansı dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin bilgiye kâr dağıtımına ilişkin gündem maddesinde yer verilir ve Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Aynı şekilde bu bilgilere, faaliyet raporu ve Şirketimizin internet sitesinde de yer verilerek kamuoyu ile paylaşılır.

Kâr dağıtım politikamızda bir değişiklik yapılması durumunda bu politika genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulur, bu değişikliğe ilişkin Yönetim Kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve ortaklığın kurumsal İnternet sitesinde kamuya açıklanır.