

2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ:

- 1- Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divan Heyeti'nin seçimi,
- 2- Başkanlık Divanı'na genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
- 3- 2012 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, 2012 yılı Denetçiler Raporu ve 2012 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 4- Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatına göre düzenlenmiş 2012 yılı Bilanço ve Kâr-Zarar tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 5- Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesi gereği, kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin genel kurula katılan pay sahipleri nezdinde görüş, kabul ve onaya sunulması,
- 6- Şirket esas sözleşmesinde düzenlenen "kârın tespiti ve dağıtımı" esasına uygun olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği uyarınca, Uluslararası Raporlama Standartlarına göre düzenlenmiş mali tablolar kapsamında hesaplanan 25.583.386,19-TL tutarındaki 2012 yılı kârından, vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan 20.460.586,19-TL tutarındaki net dönem kârının, 2012 yılı dönem kârından hesaplanan 2.125.000,-TL tutarındaki ertelenmiş vergi net gelir etkisi dikkate alınarak, yasal ve olağanüstü kar yedekleri hesaplarına aktararak şirket bünyesinde tutulması hususundaki Yönetim Kurulu teklifinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 7- Yönetim Kurulu üyeliklerine, Bağımsız Üye olarak Serhat YANIK (T.C. Kimlik No: 20906825798) ve Ali ÇOŞKUN'un (T.C. Kimlik No: 28525208046), Gerçek Kişi Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Sait Ergun ÖZEN (T.C. Kimlik No: 13174000950), Turgay GÖNENSİN (T.C. Kimlik No: 30991865562), Muammer Cüneyt SEZGİN (T.C. Kimlik No: 25784426716), Aydın ŞENEL (T.C. Kimlik No: 39719051522), Manuel Pedro GALATAS SANCHEZ HARGUINDEY (Vergi Kimlik No: 3880648448), Luis Vicente GASCO TAMARIT (Vergi Kimlik No: 3890712327), Hasan Hulki KARA'nın (T.C. Kimlik No: 55786051838) 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerinin onaya sunulması,
- 8- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 9- Şirketin 2013 yılı bağımsız denetimini yapması için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, Şirketin 2013 yılı bağımsız denetim firması olarak kabul edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 10- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirket'in konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan Şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 11- 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğlerine uyum sağlamak amacıyla, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasını müteakiben Şirket Ana Sözleşmesi'nin değişiklikten önceki ve sonraki madde değişikliklerini gösteren tadil metninde yer aldığı şekilde Ana Sözleşme değişikliklerinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 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,

- 13- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tebliğleri kapsamında hazırlanan, ‘‘Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ő. Genel Kurulu’nun alıŐma Esas ve Usulleri Hakkında İ Yönerge’’ nin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 14- Şirket tarafından 2012 yılı içerisinde kurum ve kuruluŐlara yapılan baęıŐ ve yardımlarla ilgili olarak Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
- 15- Dilekler ve kapanıŐ.