

GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.

2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ:

- 1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 2- 2013 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3- 2013 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4- Yönetim kurulu üyelerinin Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 5- 2013 yılı kar dağıtımı ve karın kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin onaya sunulması,
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
- 7- Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
- 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,
- 9- Şirket Esas sözleşmesinin 2.inci maddesinin değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
- 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,
- 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,
- 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- Yönetim kurulu tarafından değiştirilerek kabul edilen kar dağıtım politikasının ortakların onayına sunulması,
- 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,
- 15- Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
- 16- Dilekler ve kapanış.