

GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
16.04.2008 TARİHİNDE YAPILAN 2007 YILI
İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2007 yılına ait İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul toplantısı 16.04.2008 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 15/04/2008 tarih ve 20640 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Metin YÖNEY'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25 Mart 2008 tarih ve 7027 sayılı nüshası ve 24 Mart 2008 tarihli Önce Vatan 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 16.848.500,00-YTL'lik sermayesine tekabül eden 1.684.850.000- adet hisseden, 8.486.225,95-YTL'lik sermayeye karşılık 848.622.595- adet hissenin temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut oluşunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Sevgi DEMİRÖZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığı'na en büyük hissedarı temsilen Sevgi DEMİRÖZ, oy toplayıcılığına Ahmet Nihat PULAK ve katipliğe Mutlu BAŞARAN'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Şirket Esas Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4, "Hisse Senetleri ve Devri" başlıklı 7, Sermayenin Artırılması ve Azaltılması" başlıklı 8, "Genel Müdür ve Müdürler" başlıklı 13 ve "Tamamlayıcı Hükümler" başlıklı 33 üncü maddelerinin değiştirilmesine yönelik 26 Şubat 2008 tarih ve B.14.O.İTG.0.10.00.01/401.11-47300-22789 sayılı T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün göndermiş olduğu Anasözleşme değişikliği izin yazısı okunarak ilgili değişikliklerin yapılmasına ve izin yazısındaki yeni metinlerin aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek 5 nüsha olarak imza edildi.

Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri
Metin YÖNEY

Oy Toplama Memuru
Ahmet Nihat PULAK

Divan Heyeti Başkanı

Sevgi DEMİRÖZ

Katip
Mutlu BAŞARAN