

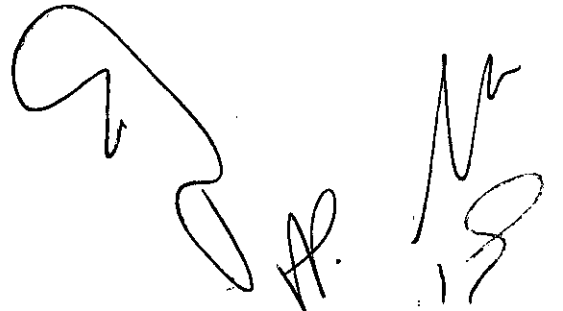
**GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**16.04.2008 TARİHİNDE YAPILAN 2007 YILI**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2007 yılına ait Olağan 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 20639 sayılı yazılarıyla 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.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 16.848.500,00-YTL'lik sermayesine tekabül eden 1.684.850.000- adet hisseden, 15.436.741,88-YTL'lik sermayeye karşılık 1.543.674.188-adet hissenin 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. Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Divan heyetine yetki verilmesine, oybirliği ile karar verildi.
3. Divan Başkanı'nın talimatı üzerine 2007 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2007 yılı Denetçiler Raporu okundu. Yapılan görüşmelerden sonra 2007 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler Raporu, oy birliği ile kabul edildi.
4. SPK mevzuatına göre düzenlenmiş 2007 yılı Bilanço ve Kar-Zarar tabloları üzerinde müzakere açıldı. Yapılan oylama sonucunda, 2007 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.
5. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri'nin ibrası oya sunuldu. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri'nin nitelikli olarak ibra edilmesine, oy birliği ile karar verildi.
6. 31.12.2007 tarihli bilançodaki 5.724.025,00-YTL net dönem karından hesaplanan 1.111.500,00-YTL tutarındaki temettünün sermayeye eklenmek suretiyle yeni pay olarak ihracına ve bu nedenle sermayemizin 16.848.500,00-YTL'den 17.960.000,00-YTL'ye çıkarılmasına, artırılan payların bedelsiz pay olarak ortaklarımıza dağıtılmasına, 169.834,72-YTL'nin birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına ve kalan kısmın olağandışı yedekler hesabına aktarılmasına, oy birliği ile karar verildi.
7. Şirket Denetim Kurulu Üyelikleri'ne Erdoğan Yılmaz ve Osman Bahri Turgut'un bir yıllığına atanmalarına ve Denetim Kurulu Üyeleri'ne aylık brüt 200-YTL ücret verilmesine oy birliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu Kararı ile şirketin 2008 yılı bağımsız denetimini yapması için seçilen bağımsız denetim kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, şirketin 2008 yılı bağımsız denetim firması olarak kabul edilmesine, oybirliği ile karar verildi.
9. Şirket Esas Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4, "Hisse Senetleri ve Devri" başlıklı 7, Sermayenin Arttırılması ve Azaltılması" başlıklı 8, "Genel Müdür ve Müdürler" başlıklı 13 ve "Tamamlayıcı Hükümler" başlıklı 33 üncü maddelerinin aşağıdaki şekliyle 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 okundu ve değişikliklerin aşağıdaki şekilde yapılması, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.



**Yeni Metin**

**AMAÇ VE KONU :**

**Madde 3-**

Şirket hertürlü yurtiçi ve uluslararası ticari muamaleye yönelik factoring hizmeti vermek amacı ile kurulmuştur. Şirket maksat ve mevzuunda belirtilen işleri gerçekleştirebilmek için Şirket ana iştiğal konusu ile ilgili olmak ve faktoring mevzuatına uygun olmak kaydıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

1. Yurtiçi ticari işlemlerde ithalat ve ihracat işlemleriyle ilgili her çeşit alacakların alımı, satımı temellük edilmesi veya başkalarına temlik işlemlerini uluslararası factoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak, uluslararası factoring işlemlerinde teamülü uzun vadeli alacakların alımı-satımı temellük edilmesi veya başkalarına temlik işlemlerini yapmak. Dış ticaret ve Kambiyo mevzuatına uygun olarak uluslararası factoring işlemlerini yapmak.

2. Alacaklarını şirkete temlik eden firmaların muhasebe işlerini görmek ve bu amaca yönelik gerekli servisleri kurmak.

3. Şirkete temlik edilmiş alacakların tahsilatı için gerekli organizasyonu oluşturmak.

4. Şirket müşterilerinin yurtiçi ve yurtdışı alıcıları hakkında danışma hizmeti vermek ve istihbarat yapmak.

5. Benzer iş kolunda çalışan yabancı kuruluşlar ile muhabirlik ilişkisine girmek, bu kuruluşların yurtiçinde ve yurtdışında aracılığını yapmak, iş kolundaki yurtiçi ve uluslararası birlik ve derneklere üye olmak.

6. Şirket maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde çalıştırılacak elemanları yurtiçi ve yurtdışında yetiştirmek, bu amaçla kurslar, seminerler ve eğitim programları düzenlemek.

7. Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili olarak yurtiçinden ve yurtdışından her çeşit taşınır ve taşınmazı satın almak, bunları tamamen veya kısmen satmak veya kiraya vermek veya kiralamak, bu amaçlarla gereken ithalat ve ihracatı yapmak.

8. Kurulmuş yerli yabancı şirket ve müesseselere iştirak etmek, kurulacak şirketlere ortak olmak, konsorsiyumlar kurmak

9. Şirketin maksat ve mevzuuna ilişkin olarak her çeşit sözleşmeleri yapmak, bu amaçla özel kuruluşlar veya resmi makam ve mercilerle temasa geçmek, gereken anlaşma ve sözleşmeler akdetmek.

10. Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi amacıyla, her çeşit taşınır ve taşınmazlar (gemi dahil) üzerinde aynı haklar tesis etmek, rehin ve ipotek almak, vermek veya fek etmek, şirketin mevzuu ile ilgili olarak avans vermek, kefil veya verilecek kefaletleri kabul etmek, üçüncü şahısların borcunu teminen kefalet vermek, kefalet sözleşmeleri akdetmek, hertürlü rehin, ipotek vermek, her çeşit borçlandırıcı ve tasarrufi işlemleri yapmak.

11. Şirket aracılık ve menkul kıymet portföy işletmeciliği yapmamak kaydı ile hisse senetleri almak satmak.

12. Markalar, modeller, resimler, lisanslar, imtiyazlar, patentler, hususi imal ve istihsal usulleri, işletme hakları, gayrimaddi haklar, iktisap etmek, bu haklar üzerinde her türlü tasarrufta bulunmak.

13. Şirket amaç ve konusuna giren faaliyetlerle ilgili olarak ve gerçekleştirebilmek amacıyla yerli, yabancı bankalar ile sair kredi müesseselerinden hertürlü uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak.

14. Piyasa araştırmaları yapmak, işletmelerle ilgili olarak fizibilite raporları hazırlamak, uygulamak, her türlü danışmanlık hizmetleri vermek, reklam faaliyetlerine girişmek.

Yukarıda belirtilenlerden başka , ilerde şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere girilmek istendiği takdirde, konunun Yönetim Kurulu tarafından genel kurula sunulması ve genel kurulun bu konuda karar vermesi gerekir. Ana sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu tip işler için Sanayi ve Ticaret Bakanlığında ve gerektiğinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınması zorunludur.

#### **Yeni Metin**

#### **ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ :**

##### **Madde 4-**

İstanbul ili, Şişli ilçesi, Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Köy Yolu No.23 Maslak 34396 Şişli/İstanbul'dadır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir, ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve İlan edilmiş adrese yapılan tebliğat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve İlan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini (15) onbeşgün içerisinde tescil ettirmemiş şirket bu durum fesih sebebidir. Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan önceden izin almak ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na önceden bilgi vermek suretiyle Türkiye'de şube açabilir. Şirket Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak Türkiye'de Kambiyo mevzuatı hükümlerine uygun olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bilgi vermek suretiyle yabancı memleketlerde temsilcilikler açabilir, mümessillikler ve itibat büroları kurabilir. Şube ve temsilcilik açılmasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenmiş esaslar uygulanır.

#### **Yeni Metin**

#### **HİSSELER VE DEVRİ**

##### **Madde 7-**

A ve B grubu hisseler nama yazılıdır. B grubu nama yazılı hisseler dışında diğer gruptaki hisseler halka arz edilmemiş bulunduğundan A Grubu nama yazılı hisselerini devretmek isteyen ortak bulunduğu takdirde, yine bu gruptaki nama yazılı hisse sahibi diğer ortakların, devredilecek hisseleri kendi payları oranında ve rayiç bedelleri üzerinden öncelikle satın alma hakları vardır. Bunun için hisselerini devretmek isteyen ortak, Noter aracılığı ile diğer nama yazılı hisse sahibi ortaklara ihbar etmek zorundadır. Bu ihbardan itibaren bir ay içerisinde mevcut ortaklar arasında talep çıkmaz ise Yönetim Kurulu'nun izin Kararından sonra hisseler üçüncü kişiye devredilebilir. Borsada alınıp satılan, nama yazılı hisseler bu hükmün kapsamı dışındadır.

Hisse senetleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde çeşitli kıymette kúpürler halinde çıkarılabilir.

Şirketin sermayesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili yönetmeliklerde tesbit edeceği miktardan az olmaz.

#### **Yeni Metin**

#### **SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE AZALTILMASI :**

##### **Madde 8 -**

Ortaklığın sermayesi sözleşmede tespit edilen kayıtlı sermaye miktarına kadar yeni hisseler çıkarmak suretiyle yönetim kurulu tarafından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı hükümleri uyarınca artırılabilir. Ortaklığın sermaye artırımlarında sermaye artırımlarıyla ilgili pay bedelleri hisseler karşılığında nakten ve peşin olarak alınır.

#### **Yeni Metin**

#### **GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER :**

##### **Madde 13 -**

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Müdürler Yönetim Kurulu'nca atanır. Genel Müdürün, Genel Müdür Yardımcıları ve bunların dışındaki 1. derece imza yetkililerinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen esaslar dahilinde gerekli özellikleri taşıması gerekir.

Genel Müdür , pay sahibi olarak Yönetim Kurulu'nun üyesidir.

Genel Müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan yönetmelik hükümleri ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre şirketi özen ve basiretle yönetmekle yükümlüdür.

**Yeni Metin**

**TAMAMLAYICI HÜKÜMLER :**

**Madde 33 –**

Bu ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Kanununun hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulunun tebliğleri ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan yönetmelik hükümleri uygulanır.

10. Şirket Genel Kurulu tarafından Yönetim Kurulu Üyeleri'ne TTK 334 ve 335. maddelerine göre yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
11. 2007 yılı içinde herhangi bir kişi kurum veya kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda Genel Kurula bilgi verildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun tebliğleri dikkate alınarak 2008 ve takip edecek faaliyet dönemlerinde oluşacak şirket karının dağıtılması esaslarının şirket ortaklarının da görüş ve düşünceleri alınarak, şirketimizin finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına öncelik verilerek belirlenmesi dileğinde bulunuldu.

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**