

GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİNİN
27.04.2006 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2005 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 27/04/2006 tarihinde, saat 11:00'de şirket merkezi olan Eski Büyükdere Cd. Ayazağa Köy Yolu N:23 34396 İSTANBUL adresinde İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.04.2006 tarih ve 19893 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sn. Yemliha ŞİRİN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11.Nisan.2006 tarih ve 6532 sayılı nüshası ve 11.Nisan.2006 tarihli Hürses Gazetesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirket toplam 15.000.000.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 15.000.000.000 adet hisseden 9.777.287.520.000.-TL'lik sermayeye karşılık 9.777.287.520- adet hissenin temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana maddede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut oluşunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Doğan ŞAHİN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Divan Başkanlığı'na en büyük hissedarı temsilen Doğan ŞAHİN., oy toplayıcılığına Nezh TunalitOsunođlu ve katipliğe Necip Ahmet Emre Özer'in seçilmelerine ve Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Divan heyetine yetki verilmesi oybirliğiyle karar verildi.
2. Başkanın talimatı üzerine 2005 yılı faaliyetini hakkında Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları okundu. Yapılan görüşmelerden sonra 2005 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporu oy birliği ile kabul edildi.
3. 5024 sayılı Kanun ve SPK Seri XI no :25 sayılı tebliğinde belirtildiği şekilde enflasyon düzeltilmesine tabii tutulmuş 2005 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı üzerinde müzakere açıldı. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.
4. Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası oya sunuldu. Yönetim ve Denetim Kurullarının nitelikli olarak ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi.
5. 31.12.2005 tarihli bilançodaki 3,453,831 YTL net dönem karından hesaplanan 988,500 YTL tutarındaki temettünün sermayeye eklenmek suretiyle yeni pay olarak ihracına ve bu nedenle sermayemizin 15,000,000 YTL'den 15,988,500 YTL'ye çıkarılmasına, artırılan payların bedelsiz pay olarak ortaklarımıza dağıtılmasına, 156.429 YTL I. tertip yedek akçe ayrılmasına ve kalan kısmın olağan dışı yedekler ve dağıtılmamış karlar hesabına aktarılmasına karar verildi.

Seđir Kınalı



6. Şirket ana sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesi ile "Yönetim Kurulu Görev ve Süresi" başlıklı 9. maddelerinin değiştirilmesine yönelik, 18.04.2006 tarih ve B.14.0.İT.G.0.10.00.01/411-47300-37280-2926 sayılı, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret-Genel Müdürlüğü' nün göndermiş olduğu Anasözleşme değişikliği izin yazısı okundu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
7. Yönetim kurulu üyeliklerine Sait Ergun Özen, Turgay Gönensin, Muammer Cüneyt Sezgin, Gerard Jude Ryan, Ali Temel ve Cengiz Ferhat Üçbaşaran'ın atanmalarına karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerine 2006 yılı için yıllık net 12.000.- YTL huzur hakkı verilmesine karar verildi. Süreleri dolan şirket denetçilerinin yerine bir yıllığına Erdoğan Yılmaz ve Osman Bahri Turgut'un seçilmelerine ve denetçilere aylık brut 200-YTL ücret verilmesine karar verildi.
8. Yönetim Kurulunca seçilen bağımsız denetim kuruluşu KPMG Akis Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.. kabul edildi.
9. Şirket Genel Kurulu tarafından yönetim kuruluna TTK 334 ve 335. maddelerine göre yetki verilmesine karar verildi.
10. 2005 yılı içinde herhangi bir kişi kurum veya kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda Genel Kurula bilgi verildi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri dikkate alınarak 2006 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 Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri
Yemliha ŞİRİN

Oy Toplama Memuru
Nezih TUNALITOSUNOĞLU

Divan Heyeti Başkanı

Doğan ŞAHİN

Katip
Necip Ahmet Emre ÖZER

TADİL TASARISI

Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Köy Yolu
No: 23 34396 Maslak - İstanbul
Tel. : (0212) 365 30 20
Faks : (0212) 365 30 01
www.garantifactoring.com
e-mail:pazarlama@garantifactoring.com

Madde 6:**KAYITLI SERMAYE:****ESKİ METİN**

Şirket, 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8/10/1993 tarih 709 sayılı izni ile sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 25.000.000.000.000.- TL olup bu sermaye herbiri 1.000.- TL itibari değerinde 25.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla nama yazılı hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve hisse senetlerini, birden fazla payı temsil eden küpürler halinde birleştirmeye yetkilidir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 4.999.749.300.000.- TL (dörttrilyon dokuz yüzdoksandokuzmilyar yediyüzdokuzmilyon üçyüzbin Türk Lirası) olup bu sermaye 1000.- TL (Bin Türk Lirası) değerindedir. 2.518.932.240 adet (A) 2.481.357.060 adet (B) grubu nama olmak üzere toplam 4.999.749.300 adet paya bölünmüştür.

Çıkarılmış sermayenin tamamı nakden ödenmiş Yönetim Kurulu, çeşitli gruplarda, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı hisse senedi sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir.

Yönetim Kurulu kararı ile artırılmasına karar verilen sermayesini, en az %20'si rüçhan hakkı sahibi ortaklar dışında kalan üçüncü şahıslara arz edilecek ve bu uygulamaya şirketin ortak sayısı 100'ü aşınca kadar devam edecektir.

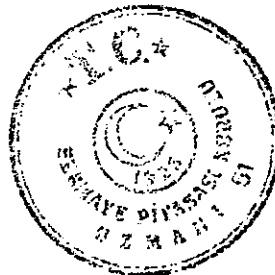
YENİ METİN

Şirket, 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8/10/1993 tarih 709 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 25.000.000.-YTL olup bu sermaye beheri 1.-YKr. itibari değerinde 2.500.000.000 adet paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Şirketin çıkarılmış sermayesi 15.000.000.-YTL (Onbeşmilyon YeniTürkLirası) olup bu sermaye 1 YKr. (Bir Yeni Kuruş) değerinde, 755.517.672 adet (A) ve 744.482.328 adet (B) grubu nama olmak üzere toplam 1.500.000.000 adet paya bölünmüştür.

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000.-TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1.-YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 adet pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Çıkarılmış sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Yönetim Kurulu, çeşitli gruplarda, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir.

10 Nisan 2006

 **GARANTİ**
Factoring Hizmetleri A.Ş.

TADİL TASARISI

Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Köy Yolu
No: 23 34396 Maslak - İstanbul
Tel. : (0212) 365 30 20
Faks : (0212) 365 30 01
www.garantifactoring.com
e-mail:pazarlama@garantifactoring.com

Madde 9:**YÖNETİM KURULU GÖREV VE SÜRESİ:****ESKİ METİN**

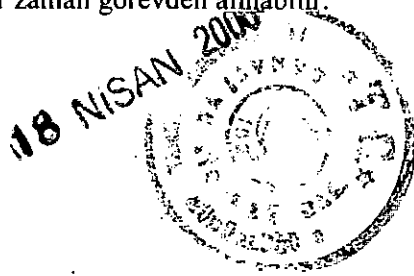
Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından seçilen sekiz üye ile Genel Müdür olmak üzere dokuz kişilik bir yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu (A) grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu'nda herhangi bir üyelik açılırsa, Yönetim Kurulu aynı grup hissedarlar arasında kanuni şartlara haiz bir kimseyi ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunmak üzere geçici olarak üye seçer. Bu suretle seçilen üye, Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve Genel Kurul'ca seçimin onaylanması halinde yerine seçildiği üyelerin kalan süresini tamamlar. Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu'nun görev süresi iki yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

YENİ METİN

Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından seçilen biri Genel Müdür olmak üzere en az beş kişilik bir yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu (A) grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu'nda herhangi bir üyelik açılırsa, Yönetim Kurulu aynı grup hissedarlar arasında kanuni şartlara haiz bir kimseyi ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunmak üzere geçici olarak üye seçer. Bu suretle seçilen üye, Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve Genel Kurul'ca seçimin onaylanması halinde yerine seçildiği üyelerin kalan süresini tamamlar. Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu'nun görev süresi iki yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.



GARANTİ
Faktoring Hizmetleri A.Ş.

10 Nisan 2006

