



**GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
ORTAKLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak için 15 Aralık 2011 günü saat 10:30'da Eski Büyükdere cad. Ayazağa Köy Yolu No:23 Kat.2 Maslak Şişli İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na mazereti nedeniyle iştirak edemeyecek ortaklarımızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:8 tebliğinde öngörülen hususlar çerçevesinde ekte örneği bulunan vekaletname formunu usulüne uygun doldurarak imzalarını notere onaylatmaları veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna eklemek suretiyle kendilerini temsil ettirmelerini rica ederiz.

Sayın ortaklarımız TTK.'nin 360. maddesi gereğince, toplantı gününden en geç bir hafta önce kayıtlı edilmiş hisse senetleri ile alakalı Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. den alacakları blokaj yazısını şirketimizin Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Köy Yolu No:23 Kat.2 Maslak Şişli İSTANBUL adresine ibraz ederek şirketimizden giriş kartlarını alabilirler ve bizzat veya temsilci vasıtası ile toplantıya katılabilirler. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Giriş kartı almayan hisse senedi sahiplerinin toplantıya katılmaları kanun gereğince mümkün değildir.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

YÖNETİM KURULU

15.12.2011 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ :

- 1- Açılış ve Başkanlık Divan Heyeti seçimi,
- 2- Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
- 3- Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesine göre Yönetim Kurulu Üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması ve istifa eden Yönetim Kurulu Üyesinin ibrası,
- 4- Yönetim Kurulu üye sayısının 6 kişiye çıkartılması ve mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu'nun altıncı üyesinin tespiti, yeni seçilen Yönetim Kurulu Üyesi'nin şirketi temsil ve ilzamu konusunun belirlenmesi ve yeni Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretinin tespit edilmesi,
- 5- Yeni seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 334. ve 335. maddelerine göre yetki ve izin verilmesi,
- 6- Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME

Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş.'nin 15 Aralık 2011 günü, saat 10:30'da Eski Büyükdere cad. Ayazağa Köy Yolu No:23 Kat.2 Maslak Şişli İSTANBUL adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere..... vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğе konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır) Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve serisi
- b) Numarası
- c) Adet-Nominal değeri
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI

İMZASI
ADRESİ