

GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİNİN
29.03.2005 TARİHİNDE YAPILAN İMTİYAZLI
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2004 yılına ait imtiyazlı pay sahipleri genel kurul toplantısı 29/03/2005 tarihinde, saat 15:30'da şirket merkezi olan Eski Büyükdere Cd. Ayazağa Köy Yolu N:23 34396 İSTANBUL adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı / İSTANBUL İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28.03.2005 tarih ve 15413 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Metin YÖNEY gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07. Mart.2005 tarih ve 6254 sayılı nüshası ve 10.Mart.2005 tarihli Referans ve 10.Mart.2005 tarihli Dünya Gazetelerinde 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 15.000.000.000.000.-TL sermayesi içerisindeki 7.555.176.720.000.-TL'sına tekabül eden karşılığı 7.555.176.720 adet imtiyazlı hissenin tamamının vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana maddede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut oluşunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Selami EKİN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündemin görüşülmesine geçildi.

Divan Başkanlığı'na en büyük hissadanı temsilen Aydın ŞENEL'in, oy toplayıcılığına Selami EKİN'in ve katipliğe Doğan ŞAHİN'in seçilmelerine ve Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Divan heyetine yetki verilmesi oybirliğiyle karar verildi.

2004 yılına ait yapılacak Olağan Genel Kurulunda imtiyazlı payları temsilen toplantıya katılacak temsilcilerin gündemdeki maddeleri onaylamak üzere yetkilendirilmesine, 2004 yılı yönetim kurulu ve denetçi raporları ile bilanço ve kar zarar cetvellerinin onaylanmasına,yönetim kurulu ve denetçilerin ibra edilmesine, süreleri dolan yönetim kurulu, denetçiler ve bağımsız denetim firmasının seçimi ile ilgili maddelerde talimatlar doğrultusunda oy kullanmaları üzere yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

*Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri*

Metin YÖNEY

*Oy Toplama Memuru
Selami EKİN*

Divan Başkanı

*T.Garanti Bankası A.Ş. Temsilcisi
Aydın ŞENEL*

*Katip
Doğan ŞAHİN*