

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

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2004 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 29/03/2005 tarihinde, saat 16:00'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 yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri 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, şirket toplam 15.000.000.000.000.-Liralık sermayesine tekabül eden 15.000.000.000 adet hissedici ~~9.337.287.120.000~~ lık sermayeye karşılık ~~9.337.287.120~~ adet hissenin vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana maddede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut oluşunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Ferruh Eker tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Divan Başkanlığı'na en büyük hissedarı temsilen Aydın ŞENEL., oy toplayıcılığına Selami EKİN ve katipliğe Doğan ŞAHİN seçilmelerine ve Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Divan heyetine yetki verilmesi oybirliğiyle karar verildi.
2. Başkanın talimatı üzerine 2004 yılı faaliyeti hakkında Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları okundu. Yapılan görüşmelerden sonra 2004 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 2004 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. 31.12.2004 tarihli bilançosundaki 505.398 YTL net dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesinin, kalan 78.019.257 YTL tutarındaki geçmiş yıl zararlarının, 92.742 YTL kısmının olağanüstü yedeklerden, 714.368 YTL kısmının yasal yedeklerden, 77.212.147 YTL kısmının ise sermaye düzeltmesi enflasyon farkları hesabından mahsup edilmesine karar verildi.
6. Yönetim kurulu üyeliği ve Genel Müdürlükten ayrılan Ferruh EKER'in yerine yönetim kurulu üyesi olarak Genel Müdür Selami EKİN'in seçilmesi hakkındaki 27.12.2004 tarih 2004/95 sayılı yönetim kurulu kararının onaylanmasına ve Selami EKİN'in Ferruh EKER yerine kalan süre için yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına,

22.03.2005 tarihinde yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden İlhan ÇETİNKAYA yerine Muammer Cüneyt SEZGİN'in seçilmesi hakkında 22.03.2005 tarih 2005/27 sayılı yönetim kurulu kararının onaylanmasına ve Muammer Cüneyt SEZGİN'in İlhan ÇETİNKAYA yerine kalan süre için yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerine 2005 yılı için yıllık net 12.000.- YTL huzur hakkı verilmesine karar verildi.

7. Süreleri dolan şirket denetçilerinin yerine bir yıllığına Doğan ŞAHİN, Tarık BİNATLI ve Salih AKGÜN'ün seçilmesine ve denetçilere aylık brut 200-YTL ücret verilmesine karar verildi.
8. Şirket Genel Kurulu tarafından yönetim kuruluna TTK 334 ve 335. maddelerine göre yetki verilmesine karar verildi.
9. Yönetim Kurulunca seçilen bağımsız denetim kuruluşu PriceWaterhouseCoopers Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. kabul edildi.
10. 2004 yılı içinde herhangi bir kişi kurum veya kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda Genel Kurula bilgi verildi.

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 Heyeti Başkanı  
Aydın ŞENEL*

*Katip  
Doğan ŞAHİN*