



GARANTİ FAKTORİNG A.Ş İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RAPOR

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.nezdinde vadesiz ve vadeli mevduat tutulmakta, ilişkili taraf banka mevduatı bakiyesi oluşmaktadır.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş'nden kredi kullanılmakta ve buna karşılık faiz gideri oluşmaktadır.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ile yapılan türev işlemler sonucunda türev işlem kâr-zararı oluşmaktadır.

Şirketimiz üst düzey yöneticileri Türkiye Garanti Bankası A.Ş. kredi kartlarını kullanmakta, harcamalara ilişkin tutarlar bilançoda muhtelif borçlar altında ilişkili taraf bakiyesi oluşturmaktadır.

Şirketimiz ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş arasındaki komisyon anlaşmasına göre faktoring işlemleri için komisyon ödenmekte olup, işletme gideri ve Türkiye Garanti Bankası A.Ş ile yapılan bankacılık işlemlerinden ödenen komisyon ve ücret giderleri oluşmaktadır.

GarantiBank International N.V.

GarantiBank International N.V.nezdinde vadesiz ve vadeli mevduat tutulmakta, ilişkili taraf banka mevduatı bakiyesi oluşmaktadır.

GarantiBank International N.V.'den kredi kullanılmakta ve buna karşılık faiz gideri oluşmaktadır.

GarantiBank International N.V. ile yapılan türev işlemler sonucunda türev işlem kâr-zararı oluşmaktadır.

GarantiBank International N.V.ile yapılan bankacılık işlemlerinden diğer banka masraf ve komisyon giderleri oluşmaktadır.

Doğuş Yayın Grubu A.Ş.

Faktoring alacaklarına ilişkin finansman kullandırımından faiz, komisyon ve masraf geliri oluşmaktadır.

Doğuş Grubu İletişim Yayıncılık ve Tic. A.Ş. ve Işıl Televizyon Yayıncılık A.Ş.

Tahsilat hizmeti karşılığı komisyon geliri alınmaktadır.

General Elektrik Türk Ltd. Şti.

Faktoring alacaklarına ilişkin finansman kullandırımından faiz ve komisyon geliri oluşmaktadır.

Garanti Bilişim Teknolojisi ve Ticaret A.Ş.

Garanti Bilişim Teknolojisi ve Ticaret A.Ş.'den alınan network yönetim hizmeti, sistem yönetim hizmeti, altyapı yönetimi ve destek hizmeti ile uygulama yazılım bedellerinden bilgi işlem giderleri oluşmaktadır.

Antur Turizm A.Ş.

Antur Turizm A.Ş.'den alınan turizm acente hizmetleri bedellerinden yurtiçi yurtdışı seyahat ve konaklama giderleri oluşmaktadır.

Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret A.ř.

Doğuş Oto ve Pazarlama ve Ticaret A.ř.'den alınan araç yedek parça ve tamir işçiliği hizmetleri bedellerinden taşıt araçları bakım ve onarım giderleri oluşmaktadır.

Garanti Finansal Kiralama A.ř.

Garanti Finansal Kiralama A.ř.'nin kira bedeli ve kiralanan binaya ait masraflar için düzenlediği fatura bedellerinden kira ve aidat giderleri oluşmaktadır.

Garanti Filo Hizmetleri A.ř.

Garanti Filo Hizmetleri A.ř.'nin kesmiş olduğu binek ve hafif ticari araçların şirketlere uzun süreli kiralınması ile ilgili hizmet faturaları bedellerinden taşıt araçları kiralama gideri oluşmaktadır.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.ř.

Garanti Emeklilik ve Hayat A.ř.'nin kesmiş olduğu personel hayat sigortası poliçeleri prim bedellerinden hayat sigortası poliçe giderleri oluşmaktadır.

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.ř.

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.ř.'nin şirketimiz'e 2011 yılı içerisinde vermiş olduğu yatırım, aracılık ve hizmet işlemlerine ilişkin düzenlediği fatura bedelinden hizmet danışmanlığı gideri oluşmaktadır.

Eureko Sigorta A.ř.

Eureko Sigorta A.ř.'nin şirketimiz'e vermiş olduğu sigorta hizmetleri karşılığında düzenlediği poliçelerin prim bedellerinden personel sağlık sigortası gideri oluşmaktadır.

Doğuş Holding A.ř.

Doğuş Holding A.ř.'nin şirketimiz'e vermiş olduğu personel (kart basım bedeli) hizmetleri karşılığında düzenlediği fatura bedelinden ilgili kırtasiye gideri oluşmaktadır.