

Garanti Faktoring Anonim Şirketi'nin 23/03/2016 Tarihinde Yapılan 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Garanti Faktoring Anonim Şirketi'nin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 23/03/2016 tarihinde, saat 10.30'da, Şirket merkez adresi olan Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No:23 SARIYER/İSTANBUL adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21/03/2016 tarih ve 14731446 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Devrim DEMİRCAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25/02/2016 tarih ve 9019 sayılı sayısında ve Dünya Gazetesi'nin 22/02/2016 tarihli sayısında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine elden ulaştırılan mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 7.950.000.000- adet olan şirket paylarının, 79.500.000,000-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 72.838.577,971 -TL olan 7.283.857.797,100- adet payın vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Mert ERCAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 – Mert Ercan tarafından toplantının birinci maddesi okundu ve Toplantı Başkanlığı'na Mert Ercan'ın, Tutanak Yazmanlığı'na Eda Kayhan'ın, Oy Toplayıcılığı'na Elif Kurdoğlu Şengöz'ün, Elektronik Genel Kurul İşlem Yetkilisi görevine Serap Çakır'ın seçimi ile toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin toplantı başkanlığı tarafından imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi hususlarını açık oya sundu. Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ve toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin toplantı başkanlığı tarafından imzalanması hususlarının onaylanmasına;

72.838.577,971-TL (YetmişikimilyonsekizyüzotuzsekizbinbeşyüzyetmişyediTürklirası-DoksanyediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı, gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığını sordu ve katılımcılardan herhangi bir öneri gelmemesi üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2- Toplantı Başkanı, gündemin ikinci maddesini okudu ve 2015 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve 2015 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun, Şirket'in internet sitesindeki Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, pay sahiplerinin incelemesine sunulması nedeniyle okunmalarına gerek olmadığı yönünde T. Garanti Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından önerge verildiği görüldü. Toplantı başkanı ilgili önergeyi tutanak yazmanına okuttu. Yapılan oylama neticesinde, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve 2015 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun toplantıda okunmasına gerek bulunmamasına;

72.838.577,971-TL (YetmişikimilyonsekizyüzotuzsekizbinbeşyüzyetmişyediTürklirası-DoksanyediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.

2015 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve 2015 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun onaylanmasına geçildi ve yapılan oylama neticesinde, 2015 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve 2015 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun onaylanmasına;

72.838.577,971-TL (YetmişikimilyonsekizyüzotuzsekizbinbeşyüzyetmişyediTürklirası-DoksanyediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.

1

Mert Ercan

3- Toplantı Başkanı, gündemin üçüncü maddesini okudu ve Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatına göre düzenlenmiş 2015 yılı Bilanço ve Kâr-Zarar tablolarının Şirket'in internet sitesindeki Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde, Bilgi Toplumu Hizmetleri özgülenmiş alanında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, pay sahiplerinin incelemesine sunulması nedeniyle okunmalarına gerek olmadığı yönünde T. Garanti Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından önerge verildiği görüldü. Toplantı başkanı ilgili önergeyi tutanak yazmanına okuttu. Yapılan oylama neticesinde, 2015 yılı Bilanço ve Kâr-Zarar tablolarının toplantıda okunmasına gerek bulunmamasına;

72.838.577,971-TL (YetmişikimilyonsekiyüzotuzsekizbinbeşyüzyetmişyediTürklirası-DoksanyediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.

Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatına göre düzenlenmiş 2015 yılı Bilanço ve Kâr-Zarar tablolarının onaylanmasının oylamasına geçildi ve yapılan oylama neticesinde 2015 yılı Bilanço ve Kâr-Zarar tablolarının onaylanmasına;

72.838.577,971-TL (YetmişikimilyonsekiyüzotuzsekizbinbeşyüzyetmişyediTürklirası-DoksanyediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.

4- Toplantı Başkanı, gündemin dördüncü maddesini okudu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesi gereği kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin ibralarını onaya sundu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine;

72.838.577,971-TL (YetmişikimilyonsekiyüzotuzsekizbinbeşyüzyetmişyediTürklirası-DoksanyediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.

5- Toplantı Başkanı, gündemin beşinci maddesini okudu ve 2015 yılı kâr dağıtımına ilişkin bilgilendirme notunu tutanak yazmanına okuttu.

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 1 Ocak 2015 - 31 Aralık 2015 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarına göre, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nde düzenlenen "kârın tespiti ve dağıtımı" esasına uygun olarak, 31.824.480,87-TL tutarındaki 2015 yılı kârından, vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan 25.429.841,17-TL tutarındaki net dönem kârının, 2015 yılı dönem kârından hesaplanan 715.560,69,-TL tutarındaki ertelenmiş vergi net gelir etkisi de dikkate alınarak, yasal ve olağanüstü kâr yedekleri hesaplarına aktarılması ve bu şekilde Şirket bünyesinde tutulması hususundaki Yönetim Kurulu teklifi onaya sunularak teklifin onaylanmasına;

72.838.577,971-TL (YetmişikimilyonsekiyüzotuzsekizbinbeşyüzyetmişyediTürklirası-DoksanyediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.

6- Toplantı Başkanı, gündemin altıncı maddesini okudu ve yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişiklikler ile ilgili bilgilendirme notunu tutanak yazmanına okuttu,

Yıl içinde yönetim kurulu üyeliği görevinden istifaen ayrılan Sait Ergun ÖZEN, Ali TEMEL ve Manuel Pedro GALATAS SANCHEZ HARGUINDEY' den boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Ali Fuat ERBİL ve Gökhan ERÜN' ün atanması ve yönetim kurulunun kalan görev süresi kadar görevlerini yürütmelerine ilişkin hususlarının onaylanmasına;

72.838.577,971-TL (YetmişikimilyonsekiyüzotuzsekizbinbeşyüzyetmişyediTürklirası-DoksanyediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.

2

Mert Ezen

Elektronik ortamda katılan yatırımcı Melsa Ararat MERREL'den "SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi? SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir. Kadın YK atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız?" sorusu ve bilgi talebi geldi.

Bu soru ve bilgi talebi için Toplantı Başkanı Sayın Mert ERCAN "Şirketimizin iç işleyişindeki yazılı politika ve prosedürlerinde ve Esas Sözleşmesi'nde yönetim kuruluna kadın üye atanmasına engel bir durum söz konusu değildir. Bu dönem içinde yapılan yönetim kurulu üye değişikliği aynı zamanda T. Garanti Bankası A.Ş.'nin Genel Müdürü görevini de yürüten Sn. Ergun Özen'in görevini Sn. Ali Fuat Erbil'e devretmesi nedeniyle gerçekleşmiştir. Ayrıca Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine de yine yeni organizasyon yapısı çerçevesinde Sn. Gökhan Erün atanmıştır. İlerleyen dönemde yönetim kurulu üyeliklerinin boşalması durumunda boşalan pozisyonlara atanacak üyelerin kadın üye olması elbette söz konusu olabilecektir." şeklinde yanıtladı.

7- Toplantı Başkanı, gündemin yedinci maddesini okudu ve yönetim kurulu üyesi seçimi ile ilgili T. Garanti Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önergeyi ve YK gündem maddesi ile ilgili bilgi notunu tutanak yazmanına okuttu. T. Garanti Bankası A.Ş. tarafından verilen önerge 72.838.576,971-TL (YetmişikimilyonsekizyüzotuzsekizbinbeşyüzyetmişaltıTürklirası-DoksanyediKuruş) itibari değerli olumlu oya karşılık 1,00 TL red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

Gerçek kişi yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresi ile ilgili olarak Aday Gösterme Komitesi sıfatıyla Kurumsal Yönetim Komitesi'nin kendisine iletilen adayları değerlendirmesi ve T. Garanti Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda Ali Fuat Erbil (T.C. Kimlik No: 39592783398), Gökhan Erün (T.C. Kimlik No: 48859256704) Turgay Gönensin (T.C. Kimlik No: 30991865562), Osman Bahri Turgut (T.C. Kimlik No: 51457582670) Luis Vicente Gasco Tamarit (Vergi Kimlik No: 3890712327) ve Hasan Hulki KARA' nın (T.C. Kimlik No: 55786051838) Gerçek Kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerinin,

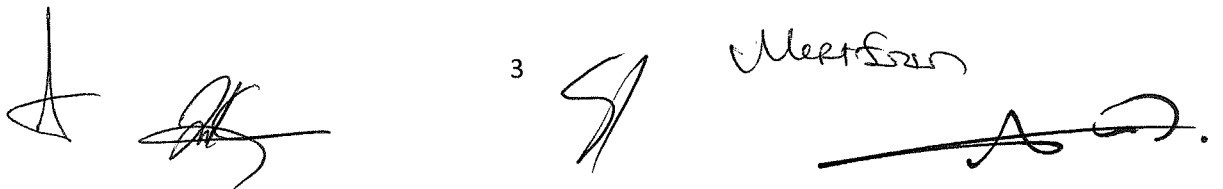
Aday Gösterme Komitesi sıfatıyla Kurumsal Yönetim Komitesi'nin kendisine iletilen adayları değerlendirerek raporla Yönetim Kurulu'na sunduğu adaylar, Serhat YANIK (T.C. Kimlik No: 20906825798) ve Ali ÇOŞKUN' un (T.C. Kimlik No: 28525208046) ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerinin oylamasına geçildi ve belirtilen adayların 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine,

72.838.576,971-TL (YetmişikimilyonsekizyüzotuzsekizbinbeşyüzyetmişaltıTürklirası-DoksanyediKuruş) itibari değerli olumlu oya karşılık, elektronik ortamda katılan yatırımcı Melsa Ararat MERREL'in "SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum." Şeklinde verdiği muhalefet şerhi nedeniyle 1,00 TL red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

8- Toplantı Başkanı, gündemin sekizinci maddesini okudu T. Garanti Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından huzur hakkı yönünde verilen önergeyi ve gündem maddesi ile ilgili bilgilendirme notunu tutanak yazmanına okuttu,

Gerçek kişi yönetim kurulu üyeliklerine yeni ataması yapılan Ali Fuat Erbil, Gökhan Erün, Turgay Gönensin, Osman Bahri Turgut, Luis Vicente Gasco Tamarit ve Hasan Hulki Kara'ya huzur hakkı ödenmemesi, Şirket'in Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Ücret Komitesi sıfatıyla aldığı ve Yönetim Kurulu'nca da onaylanan karar gereği bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçilen Ali Çoşkun ve Serhat Yanık'a huzur hakkı olarak, her biri için ayrı yıllık 143.748,-TL brüt ücret ödenmesine ilişkin gündem maddesinin onaylanmasına,

72.838.577,971-TL (YetmişikimilyonsekizyüzotuzsekizbinbeşyüzyetmişyediTürklirası-DoksanyediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.



9- Toplantı Başkanı, gündemin dokuzuncu maddesini okudu ve bu maddeye ilişkin bilgilendirme notunu tutanak yazmanına okuttu.

Şirket'in 2016 yılı bağımsız denetimini yapması için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, Şirket'in 2016 yılı bağımsız denetim firması olarak kabul edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin onaya sunulması onaylanmasına;

72.838.577,971-TL (YetmişikimilyonsekizyüzotuzsekizbinbeşyüzyetmişyediTürklirası-DoksanyediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.

10- Toplantı Başkanı, gündemin onuncu maddesini okudu ve bu maddeye ilişkin bilgilendirme notunu tutanak yazmanına okuttu.

Şirket'in ücretlendirme politikasının internet sitesindeki Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde sunulmuş olduğu ve Şirket'in Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarını belirleyen ücretlendirme politikası çerçevesinde 2015 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızda belirtildiği üzere 2015 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 293 bin TL, Üst Yönetim'e 3.415 bin TL ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler'ine 6.795 bin TL olmak üzere, 10.503 bin TL sağlanan menfaat ve ücret ödemesi hakkında bilgi verildi.

11- Toplantı Başkanı, gündemin onbirinci maddesini okudu ve bu maddeye ilişkin bilgilendirme notunu tutanak yazmanına okuttu.

Şirket'in yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2015 faaliyet yılı dahilinde Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapılmadığı belirtilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1. 3. 6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, "yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir" düzenlemelerinin gereğince ve Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda iznin verilmesine;

72.838.577,971-TL (YetmişikimilyonsekizyüzotuzsekizbinbeşyüzyetmişyediTürklirası-DoksanyediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.

12- Toplantı Başkanı, gündemin onikinci maddesini okudu ve bu maddeye ilişkin bilgilendirme notunu tutanak yazmanına okuttu. Buna göre, Şirket'in 2015 yılında Toplum Gönüllüleri Vakfı'na 30.000,-TL, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'na 20.000,-TL ve Türk Eğitim Vakfı'na 100,-TL olmak üzere toplam 50.100,-TL bağışta bulunulduğu konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

T. Garanti Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesinde ve Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:II-19.1 sayılı Tebliği'nin 6. Maddesi 2 bendi uyarınca belirtilen "halka açık ortaklıklarca yapılacak bağışın sınırı ortaklığın genel kurulunca belirlenir, kurul, bağış tutarına üst sınır getirmeye yetkilidir." hükmüne göre; Garanti Faktoring A.Ş.'nin 2016 yılı bağış tutarı sınırının 100.000,-TL olarak belirlenmesi yönünde önerge verdiği görüldü ve verilen önergenin onaylanmasına;

72.838.577,971-TL (YetmişikimilyonsekizyüzotuzsekizbinbeşyüzyetmişyediTürklirası-DoksanyediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.

4

Ulaştırma

13- Toplantı Başkanı, gündemin onüçüncü maddesini okudu ve bu maddeye ilişkin bilgilendirme notunu tutanak yazmanına okuttu. Buna göre Şirket'in 2015 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

14- Toplantı Başkanı dilek ve temenniler ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Başkaca söz almak isteyen bulunmaması üzerine, toplantı tutanağı imzaya sunuldu ve toplantıya katılanlara teşekkür edilerek toplantı sonlandırıldı.

İş bu tutanak toplantı yerinde 5 nüsha olarak imza edildi. 23.03.2016

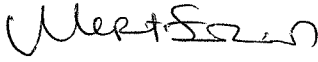
Bakanlık Temsilcisi

Devrim DEMİRCAN



Toplantı Başkanı

Mert ERCAN



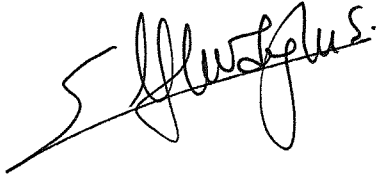
Tutanak Yazmanı

Eda KAYHAN



Oy Toplayıcı

Elif KURDOĞLU ŞENGÖZ



EGKS İşlem Yetkilisi

Serap GAKIR





Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

7

MELSA ARARAT MERRELL

MELSA ARARAT MERRELL

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum.

Wetson