

**Garanti Faktoring Anonim Şirketi'nin 18/04/2017
Tarihinde Yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Garanti Faktoring Anonim Şirketi'nin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18/04/2017 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 17/04/2017 tarih ve 24280511 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Metin YÖNEY gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17/03/2017 tarih ve 9286 sayılı sayısında ve Dünya Gazetesi'nin 15/03/2017 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 72.838.576,97-TL olan 7.283.857.697,100- 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;

72.838.576,97-TL (YetmişikimilyonsekizyüzotuzsekizbinbeşyüzyetmişaltıTürklirası-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.

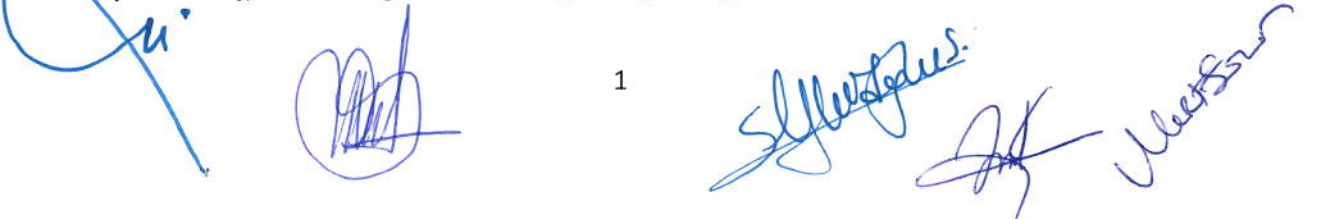
2- Toplantı Başkanı, gündemin ikinci maddesini okudu ve 2016 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve 2016 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun, Şirket'in internet sitesindeki Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, 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, 2016 yılı yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve 2016 yılı bağımsız denetim raporunun toplantıda okunmasına gerek bulunmamasına;

72.838.576,97-TL (YetmişikimilyonsekizyüzotuzsekizbinbeşyüzyetmişaltıTürklirası-DoksanyediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.

2016 yılı faaliyetleri hakkında yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve 2016 yılı bağımsız denetim raporunun onaylanmasına geçildi ve yapılan oylama neticesinde, 2016 yılı faaliyetleri hakkında yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve 2016 yılı bağımsız denetim raporunun onaylanmasına;

72.838.576,97-TL (YetmişikimilyonsekizyüzotuzsekizbinbeşyüzyetmişaltıTürklirası-DoksanyediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.

1



3- Toplantı Başkanı, gündemin üçüncü maddesini okudu ve Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatına göre düzenlenmiş 2016 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, 2016 yılı Bilanço ve Kâr-Zarar tablolarının toplantıda okunmasına gerek bulunmamasına;

72.838.576,97-TL (YetmişikimilyonsekizyüzotuzsekizbinbeşyüzyetmişaltıTürklirası-DoksanyediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.

Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatına göre düzenlenmiş 2016 yılı Bilanço ve Kâr-Zarar tablolarının onaylanmasının oylamasına geçildi ve yapılan oylama neticesinde 2016 yılı Bilanço ve Kâr-Zarar tablolarının onaylanmasına;

72.838.576,97-TL (YetmişikimilyonsekizyüzotuzsekizbinbeşyüzyetmişaltıTürklirası-DoksanyediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.

4- Toplantı Başkanı, gündemin dördüncü maddesini okudu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesi gereği kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin ibralarını onaya sundu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine;

72.838.576,97-TL (YetmişikimilyonsekizyüzotuzsekizbinbeşyüzyetmişaltıTürklirası-DoksanyediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.

5- Toplantı Başkanı, gündemin beşinci maddesini okudu ve 2016 yılı kâr dağıtımına ilişkin yönetim kurulu teklifini 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 2016 - 31 Aralık 2016 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarına göre, Şirketimiz esas sözleşmesinde düzenlenen "kârın tespiti ve dağıtımı" esasına uygun olarak, 23.806.744,88-TL tutarındaki 2016 yılı kârından, vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan 19.715.544,16-TL tutarındaki net dönem kârının, 2016 yılı dönem kârından hesaplanan 7.764.442,80,-TL tutarındaki ertelenmiş vergi net gelir etkisi de dikkate alınarak, yasal ve olağanüstü kâr yedekleri hesaplarına aktarılması ve bu şekilde Şirket bünyesinde tutulmasının, Genel Kurul'a teklif edilmesinin onaya sunulması teklifin onaylanmasına;

72.838.576,97-TL (YetmişikimilyonsekizyüzotuzsekizbinbeşyüzyetmişaltıTürklirası-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 yönetim kurulu teklifini tutanak yazmanına okuttu,

Yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa eden Gökhan Erün, Turgay Gönensin ve Luis Vicente Gasco Tamarit' ten boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Recep Baştuğ'un Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan vekili olarak, Ali Temel ve Cemal Onaran'ın, Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmalarına ve yönetim kurulunun kalan görev süresi kadar görevlerini yürütmelerine ilişkin hususların onaylanmasına;

72.838.576,97-TL (YetmişikimilyonsekiyüzotuzsekizbinbeşyüzyetmişaltıTürklirası-DoksanyediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.

7- Toplantı başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ödemelerine ilişkin olarak alınan yönetim kurulu teklifini tutanak yazmanına okuttu.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Ücret Komitesi sıfatıyla, Kurulumuz'a sunduğu kararla 23.03.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2016 yılında huzur hakkı olarak ödenen her biri için ayrı ayrı yıllık 143.748-TL brüt ücretin, Garanti Faktoring A.Ş. ücret politikası kapsamında 2017 yılı için, herhangi bir artış olmadan aynı şekilde, her bir bağımsız yönetim kurulu üyesi için ayrı ayrı yıllık 143.748-TL brüt olarak ödenmesi teklifinin Yönetim Kurulumuzca da onaylanmasına ve Genel Kurul'un onayına sunulması teklifinin onaylanmasına,

72.838.576,97-TL (YetmişikimilyonsekiyüzotuzsekizbinbeşyüzyetmişaltıTürklirası-DoksanyediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.

8- Toplantı Başkanı, gündemin sekizinci maddesini okudu ve bu maddeye ilişkin yönetim kurulu teklifini tutanak yazmanına okuttu.

Şirketimizin 2017 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin (KPMG) seçilmesine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına ilişkin yönetim kurulu teklifinin onaya sunulması onaylanmasına;

72.838.576,97-TL (YetmişikimilyonsekiyüzotuzsekizbinbeşyüzyetmişaltıTürklirası-DoksanyediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.

9- Toplantı Başkanı, gündemin dokuzuncu maddesini okudu ve bu maddeye ilişkin yönetim kurulu teklifini tutanak yazmanına okuttu.

Sermaye Piyasası Kurumu'nun Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.12.2016 tarih, 29833736-110.03.02-E.13738 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün, 27.12.2016 tarih ve 50035491-431.02-E-00021345721 sayılı izin yazıları çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinde belirlenmiş Kayıtlı Sermaye Tavanı izin süresinin 2020 yılı sonuna kadar uzatılması ve bu kapsamda esas sözleşmenin 6. Maddesinin tadil edilmesi teklifinin onaya sunulması onaylanmasına;

Eski Metin	Yeni Metin
KAYITLI SERMAYE :	KAYITLI SERMAYE :
<u>Madde 6</u> Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8/10/1993 tarih 709 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 175.000.000.-TL olup bu sermaye beheri 1.-Kr. itibari değerinde 17.500.000.000 adet paya bölünmüştür.	<u>Madde 6</u> Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8/10/1993 tarih 709 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 175.000.000.-TL olup bu sermaye beheri 1.-Kr. itibari değerinde 17.500.000.000 adet paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.	Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artıramaz.
Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun esas sermayenin arttırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaksızın kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.	Yönetim Kurulu, 2016-2020 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun esas sermayenin arttırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaksızın kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 79.500.000.-TL (YetmişdokuzmilyonbeşyüzbinTürkLirası) olup bu sermaye 1.-Kr. (BirKuruş) değerinde, 4.004.242.898,779- adet (A) ve 3.945.757.101,221- adet (B) grubu nama olmak üzere toplam 7.950.000.000 adet paya	Şirketin çıkarılmış sermayesi 79.500.000.-TL (YetmişdokuzmilyonbeşyüzbinTürkLirası) olup bu sermaye 1.-Kr. (BirKuruş) değerinde, 4.004.242.898,779- adet (A) ve 3.945.757.101,221- adet (B) grubu nama olmak üzere toplam 7.950.000.000 adet paya

bölünmüştür. Payların nominal değeri 1.000-TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1.-YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.-YTL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 adet pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Payların nominal değeri 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş olarak daha sonra Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş ibareleri 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni İbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca Türk Lirası ve Kuruş olarak değiştirilmiştir. Çıkarılmış sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Yönetim Kurulu, çeşitli gruplarda, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.	bölünmüştür. Payların nominal değeri 1.000-TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1.-YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.-YTL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 adet pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Payların nominal değeri 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş olarak daha sonra Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş ibareleri 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni İbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca Türk Lirası ve Kuruş olarak değiştirilmiştir. Çıkarılmış sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Yönetim Kurulu, çeşitli gruplarda, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.
--	--

72.838.576,97-TL (YetmişikimilyonsekizyüzotuzsekizbinbeşyüzyetmişaltıTürklirası-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 politikamız çerçevesinde 2016 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızda belirtildiği üzere 2016 yılında yönetim kurulu üyelerine 291 bin TL, üst yönetime 3.218 bin TL ve idari sorumluluğu bulunan Yöneticilerine 7.443 bin TL olmak üzere toplam 10.952 bin TL menfaat ve ücret sağlandığı 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, 2016 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;

72.838.576,97-TL (YetmişikimilyonsekizyüzotuzsekizbinbeşyüzyetmişaltıTürklirası-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, 2016 yılı içinde vergi muafiyetini haiz ve haiz olmayan vakıf ve derneklere yapılan 60.715,-TL bağış yapıldığı 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 2017 yılı bağış tutarı sınırının 100.000,-TL olarak belirlenmesi yönünde önerge verdiği görüldü ve verilen önerenin onaylanmasına;

72.838.576,97-TL (YetmişikimilyonsekizyüzotuzsekizbinbeşyüzyetmişaltıTürklirası-DoksanyediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.

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

Buna göre Şirket'in 2016 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 3 nüsha olarak imza edildi. 18.04.2017

Bakanlık Temsilcisi

Metin YÖNEY



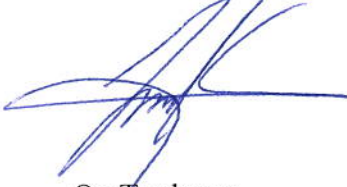
Toplantı Başkanı

Mert ERCAN



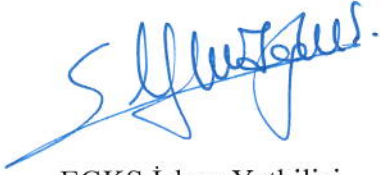
Tutanak Yazmanı

Eda KAYHAN



Oy Toplayıcı

Elif KURDOĞLU ŞENGÖZ



EGKS İşlem Yetkilisi

Serap ÇAKIR

