

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.' NİN 2017 YILINA AİT 18/04/2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2017 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 18/04/2018 Çarşamba günü saat 10:30'da aşağıdaki gündemde belirtilen hususları görüşmek üzere Şirket merkez adresi olan Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:23 Sarıyer İstanbul adresinde yapılacaktır.

Şirketimizin pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Yapılacak Genel Kurul Toplantısı'na fiziken katılacak olan gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini, gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini, Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini, ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılacak olan pay sahiplerimizin ise; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) portalından en geç toplantıdan bir gün önce saat 21:00'e kadar kayıt yapmaları gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılacağını bildiren pay sahiplerinin fiziken katılımları mümkün olmayacaktır. Genel Kurul'a elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Ayrıca EGKS aracılığıyla işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle MKK'nın e-MKK bilgi portalına kaydolarak iletişim bilgilerini de kaydetmeleri gerekmektedir. e-MKK bilgi portalına kayıtlı olmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak pay sahiplerinin, üçüncü kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri, Ek-1'de, Şirket Merkezimizde ve www.garantifactoring.com internet adresinde örneği bulunan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"ne uygun olarak hazırlanan vekaletnameyi ibraz etmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. Maddesi'nin 4. Fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesi'nin 1. Fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı Garanti Faktoring Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'ne uygun olarak gerçekleştirilir.

Şirketimizin 2017 yılına ait finansal tabloları, yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim kuruluşu Raporu, yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisini içeren kararı ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı", toplantıdan üç hafta önce, Şirket Merkezi'nde, Şirket'in www.garantifactoring.com adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve EGKS'de pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine sunulur.

SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN (SPK) DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kanunu’na uyum kapsamında hazırlanan ve 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan, gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar da bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

1.Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları :

Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilginize sunulmaktadır:

GARANTİ FAKTÖRİNG A.Ş. PAY DAĞILIMI

ORTAK ADI	HİSSE TUTARI (TL)	SERMAYE ORANI %	OY HAKKI (TL)	OY HAKKI ORANI %
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	65.065.635,07	% 81.84	65.065.635,07	% 81.84
İmtiyazlı Hisse	34.036.063,87	% 42.81	34.036.063,87	% 42.81
İmtiyazsız Hisse	10.010.607,02	% 12.59	10.010.607,02	% 12.59
Halka Açık Kısım İçindeki Payı	21.018.964,18	% 26.44	21.018.964,18	% 26.44
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	7.772.941,90	% 9.78	7.772.941,90	% 9.78
İmtiyazlı Hisse	6.006.364,20	% 7.56	6.006.364,20	% 7.56
İmtiyazsız Hisse	1.766.577,70	% 2.22	1.766.577,70	% 2.22
DİĞER HALKA ARZ EDİLEN	6.661.423,03	% 8.38	6.661.423,03	% 8.38
TOPLAM	79.500.000,00	%100.00	79.500.000,00	%100.00

Şirketimizin Esas Sözleşmesi’nde yönetim kurulu (A) grubu (imtiyazlı) pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçileceğine ilişkin düzenleme mevcuttur.

2. Şirketin Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi:

Şirketimizin 2017 hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikleri bulunmamaktadır. Yönetim ve faaliyet organizasyonunda önemli bir değişikliğin söz konusu olması halinde mevzuat dahilinde kamuya açıklama yapılmaktadır.

3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulunun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler İle Ret Gerekçeleri Hakkında Bilgi:

2017 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak ilettiği talep bulunmamaktadır.

18/04/2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi:

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Şirketimiz “Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi” hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Başkan, Oy Toplama Memurları, Elektronik Genel Kurul İşlem Yetkilisi ve Tutanak Yazmanı’ndan oluşan Toplantı Başkanlığının oluşumu gerçekleştirilecektir.

2. 2017 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve bağımsız denetim kuruluşu raporunun okunması ve müzakeresi:

Türk Ticaret Kanunu, ilgili yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.garantifactoring.com Şirket internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan yönetim kurulu faaliyet raporumuz ve bağımsız denetim kuruluşu raporu hakkında bilgi verilerek pay sahiplerinin görüşüne ve müzakeresine sunulacaktır.

3. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması:

TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.garantifactoring.com Şirket internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan finansal tablolarımız hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşü ve onayına sunulacaktır.

4. Yönetim kurulu üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi:

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

5. 2017 yılı kâr dağıtımı ve kârın kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu’nun önerisinin onaya sunulması:

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 KMPG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarına göre, Şirketimiz esas sözleşmesinde düzenlenen “kârın tespiti ve dağıtımı” esasına uygun olarak, 34.855.352,79-TL tutarındaki 2017 yılı kârından, vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan 27.602.393,47-TL tutarındaki net dönem kârının, 2017 yılı dönem kârından hesaplanan 7.252.959,32-TL tutarındaki ertelenmiş vergi etkisi de dikkate alınarak, yasal ve olağanüstü kâr yedekleri hesaplarına aktarılması ve bu şekilde Şirket bünyesinde tutulması, Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi:

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile Şirketimiz esas sözleşmesinde yer alan hükümler ile ücret politikamız kapsamında 2018 faaliyet yılında bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık brüt ücret tutarları, Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu tarafından 2018 yılı hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen bağımsız denetim şirketi Kpmg Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin kabul edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması:

SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak yönetim kurulumuz, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü de alarak, 2018 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, Şirketimizin finansal tablolarının denetlenmesi için, Kpmg Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kurulu olarak seçilmesine karar vermiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi:

Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince, yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarını belirleyen ücretlendirme politikamız çerçevesinde 2017 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızda belirtildiği üzere 2017 yılında yönetim kurulu üyelerine 298 bin TL, üst yönetime 3.898 bin TL ve idari sorumluluğu bulunan Yöneticilerine 8.602 bin TL olmak üzere, toplam 12.798 bin TL menfaat ve ücret sağlanmıştır.

Ücretlendirme Politikamız ise www.garantifactoring.com Şirket internet adresinde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde sunulmaktadır.

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimiz ile işlem yapabilmeleri için; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6. İlkesi doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi:

Yönetim Kurulu Üyelerimizin, TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve Rekabet Yasağı başlıklı 396. Maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın 1.3.6 No.lu uyulması zorunlu kurumsal yönetim ilkesi uyarınca; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenleme uyarınca; kurumsal yönetim tebliğinin yukarıda arz edilen kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

10. Şirket tarafından 2017 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlarla ilgili olarak bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için mevzuat uyarınca üst sınır belirlenmesi:

SPK'nın Seri:II-19.1 sayılı Tebliği'nin 6. Maddesi 2 bendi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2017 yılı içinde vergi muafiyetini haiz ve haiz olmayan vakıf ve derneklere yapılan 67.855,-TL bağış bulunmaktadır. Ayrıca aynı tebliğin 6 maddesi 1 bendi uyarınca 2018 yılında yapılacak bağışların sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

11. Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi:

Şirketimiz tarafından 2017 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususunda Genel Kurul'da ortaklarımıza bilgi verilecektir.

12. Dilekler ve Kapanış:

Dileklerde söz almak isteyen pay sahiplerimiz dinlenecek ve sonrasında toplantı kapatılacaktır.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

VEKALETNAME

.....A.Ş.

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.'nin 18.04.2018 Çarşamba günü, saat 10:30'da Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No:23 Sarıyer İSTANBUL adresinde yapılacak 2017 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI