

**Garanti Faktoring Anonim Şirketi'nin 30/03/2020
Tarihinde Yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Garanti Faktoring Anonim Şirketi'nin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30/03/2020 tarihinde, saat 10.30'da, Çamçeşme Mahallesi Tersane Caddesi No:15 Pendik/İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/03/2020 tarih ve 53550723 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mücahit Güngör gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02/03/2020 tarih ve 10027 sayılı sayısında ve Dünya Gazetesi'nin 05/03/2020 tarihli sayısında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca Şirketin www.garantibbvafactoring.com adresli internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde yer alan Genel Kurul Toplantıları başlığı altında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ve e-Şirket Bilgi Portalı'nda, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Şirket denetçisi olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Fatma Kılıç toplantıda hazır bulunmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 7.950.000.000- adet olan şirket paylarının, 79.500.000,00-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 65.065.635,07-TL olan 6.506.563.506,60- adet payın vekaleten, toplam itibari değeri 2-TL olan 200- adet payın asaleten elektronik ortamda toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin 6. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Kaya Yıldırım tarafından açılmış olup, toplantıya elektronik ortamda katılım olduğu görülmüştür.

1 – Kaya Yıldırım tarafından toplantının birinci maddesi okundu ve Toplantı Başkanlığı'na Mert Ercan'ın, Tutanak Yazmanlığı'na Eda Kayhan'ın, Oy Toplama Memurluğu'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;

65.065.636,07-TL (AltmışbeşmilyonaltmışbeşbinaltıyüzotuzaltıTürklirasıYediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile katılanların oy çokluğu 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 2019 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun, Şirket'in internet sitesindeki Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, pay sahiplerinin incelemesine sunulması nedeniyle okunmuş kabul edilmesi yönünde T. Garanti Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından önerge verildiği görüldü. Toplantı başkanı ilgili önergeyi tutanak yazmanına okuttu. Yapılan oylama neticesinde, 2019 yılı yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun toplantıda okunmasına gerek bulunmamasına;

65.065.636,07-TL (AltmışbeşmilyonaltmışbeşbinaltıyüzotuzaltıTürklirasıYediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

2019 yılı faaliyetleri hakkında yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu müzakere edildi.

3- Toplantı Başkanı, gündemin üçüncü maddesini okudu ve 2019 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 okunmuş kabul edilmesi yönünde T. Garanti Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından önerge verildiği görüldü. Toplantı başkanı ilgili önergeyi tutanak yazmanına okuttu. Yapılan oylama neticesinde, 2019 yılı bağımsız denetim raporunun toplantıda okunmasına gerek bulunmamasına;

65.065.636,07-TL (AltmışbeşmilyonaltmışbeşbinaltıyüzotuzaltıTürklirasıYediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

2019 yılı bağımsız denetim raporu müzakere edildi.

4- Toplantı Başkanı, gündemin dördüncü maddesini okudu ve Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatına göre düzenlenmiş 2019 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 okunmuş kabul edilmesi yönünde T. Garanti Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından önerge verildiği görüldü. Toplantı başkanı ilgili önergeyi tutanak yazmanına okuttu. Yapılan oylama neticesinde, 2019 yılı Bilanço ve Kâr-Zarar tablolarının toplantıda okunmasına gerek bulunmamasına;

65.065.636,07-TL (AltmışbeşmilyonaltmışbeşbinaltıyüzotuzaltıTürklirasıYediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatına göre düzenlenmiş 2019 yılı Bilanço ve Kâr-Zarar tablolarının onaylanmasının oylamasına geçildi ve yapılan oylama neticesinde 2019 yılı Bilanço ve Kâr-Zarar tablolarının onaylanmasına;

65.065.636,07-TL (AltmışbeşmilyonaltmışbeşbinaltıyüzotuzaltıTürklirasıYediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

5- Toplantı Başkanı, gündemin beşinci maddesini okudu ve 2019 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 KMPG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarına göre, Şirketimiz esas sözleşmesinde düzenlenen "kârın tespiti ve dağıtımı" esasına uygun olarak, 31.031.078,66-TL tutarındaki 2019 yılı kârından, vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan 24.438.427,38-TL tutarındaki net dönem kârının, 2019 yılı dönem kârından hesaplanan 6.592.651,28-TL tutarındaki ertelenmiş vergi etkisi de dikkate alınarak, yasal ve olağanüstü kâr yedekleri hesaplarına aktarılması ve bu şekilde Şirket bünyesinde tutulmasının, 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla TFRS 9 Finansal Araçlar Standardı uygulamasına ilk geçişi nedeniyle oluşan ve "Geçmiş Yıl Kar Zararı" kalemi içerisinde sınıflanan 16.029.970,22 Türk Lirası tutarın Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabına aktarılmasının Genel Kurul'a teklif edilmesinin onaya sunularak teklifin onaylanmasına;

65.065.636,07-TL (AltmışbeşmilyonaltmışbeşbinaltıyüzotuzaltıTürklirasıYediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

6- Toplantı Başkanı, gündemin altıncı maddesini okudu ve bu maddeye ilişkin bilgi notunu tutanak yazmanına okuttu.

Yönetim kurulu üyeliğinden istifaen ayrılmış olan Ali Fuat Erbil'in yerine toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak ve bakiye görev süresi kadar görev yapmak üzere 15.10.2019 tarihli yönetim kurulu kararı ile Recep Baştuğ yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir. Yapılan atamanın onaylanmasına;

65.065.636,07-TL (AltmışbeşmilyonaltmışbeşbinaltıyüzotuzaltıTürklirasıYediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.4.7. numaralı ilkesi gereğince, ataması onaylanan yönetim kurulu üyesinin, Şirket dışında görev aldığı özel sektör şirketleri ve kurumlardaki görev ve pozisyonları hakkında, bilgi ve tecrübelerinden yararlanırmak amacıyla, pay sahiplerine aşağıdaki şekilde bilgi verildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Adı- Soyadı	Şirket Dışında Aldığı Görevler
Recep Baştuğ	T. Garanti Bankası A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti BBVA International N.V., Garanti BBVA S.A., Garanti Yatırım ve Menkul Kıymetler A.Ş., Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş., Garanti Finansal Kiralama A.Ş., Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. ve Garanti Bilişim Teknolojisi ve Ticaret T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSİV) Yönetim Kurulu Üyesi, Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi

7- Toplantı başkanı, gündemin yedinci maddesini okudu ve Yönetim Kurulu üye sayısının Genel Müdür dahil 9 üye olarak belirlenmesi ve bu kapsamda yeni Yönetim Kurulu üyesi ataması yapılması hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Hissedar Sevdâ Alkan soru ilemiştir. SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 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 açıklamamız gerekmektedir, Kadın YK atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız Saygılarımla.

Toplantı Başkanı ve Şirket Genel Müdür Yrd. Mert Ercan soruya ilişkin; Şirketimiz YK üyeleri ana hissedarımız Garanti BBVA A.Ş.'nin genel müdürü ve Şirketimizin iş alanı ile ilgili genel müdür yardımcılarında oluşmaktadır. Dolayısıyla ana hissedarımız Garanti BBVA A.Ş.'nin görev dağılımı sonucu Şirketimizin YK üyeleri de oluşmuş olmaktadır. İlgili iş kollarında görevli kadın yönetici olması halinde Şirketimiz yönetim kuruluna da girmesi elbette beraberinde söz konusu olacaktır.

Gündemin yedinci maddesine ilişkin olarak yönetim kurulu üyesi seçimi konusunda T. Garanti Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından önerge verildiği görüldü.

Toplantı başkanı ilgili önergeyi tutanak yazmanına okuttu. Gündemin yedinci maddesinde belirtilen Yönetim Kurulu Üyesi seçimi maddesine ilişkin olarak verilen önerge doğrultusunda, Aydın Güler'in (T.C. Kimlik No: 55396506650) oluşturulan yeni Yönetim Kurulu Üyeliği'ne diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bakiye görev süreleri kadar görev yapmak üzere seçilmesi teklifi oylamaya sunuldu.

Yönetim Kurulu üye sayısının Genel Müdür dahil 9 üye olarak belirlenmesi ve Aydın Güler'in yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi maddesi,



65.065.635,07-TL (AltmışbeşmilyonaltmışbeşbinaltıyüzotuzbeşTürkLirasıYediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.4.7. numaralı ilkesi gereğince, ataması onaylanan yönetim kurulu üyesinin, Şirket dışında görev aldığı özel sektör şirketleri ve kurumlardaki görev ve pozisyonları hakkında, bilgi ve tecrübelerinden yararlandırmak amacıyla, pay sahiplerine aşağıdaki şekilde bilgi verildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Adı- Soyadı	Şirket Dışında Aldığı Görevler
Aydın Güler	T. Garanti Bankası A.Ş. Aktif Pasif Yönetimi, Sermaye, Yatırımcı İlişkileri ve Finans'tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Garanti Finansal Kiralama A.Ş., Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş., Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ve T. Garanti Bankası A.Ş. Memur ve Müstahdemleri Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı ve Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi

8- Toplantı Başkanı, gündemin sekizinci maddesini okudu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesi gereği kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin ibralarını onaya sundu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine;

65.065.636,07-TL (AltmışbeşmilyonaltmışbeşbinaltıyüzotuzaltıTürkLirasıYediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

9- Toplantı başkanı, gündemin dokuzuncu maddesini okudu. Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ödemelerine ilişkin olarak T. Garanti Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önergeyi tutanak yazmanına okuttu.

Gündemin dokuzuncu maddesinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri konusu ile ilgili olarak, bağımsız yönetim kurulu üyesi dışında görev yapan ve yeni seçilen yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesini arz ve teklif ederiz şeklinde önerge verildiği görüldü. Yapılan teklif oylamaya sunuldu,

65.065.636,07-TL (AltmışbeşmilyonaltmışbeşbinaltıyüzotuzaltıTürkLirasıYediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ödemelerine ilişkin olarak alınan yönetim kurulu kararı tutanak yazmanı tarafından okundu.

Şirket Yönetim Kurulu; Kurumsal Yönetim Komitesinin Ücret Komitesi sıfatıyla, Garanti Faktoring A.Ş.'nin 26.03.2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2019 yılında huzur hakkı olarak ödenen her biri için ayrı ayrı yıllık 162.000-TL brüt ücretin, Garanti Faktoring A.Ş. ücret politikası kapsamında 2020 yılı için % 5 artış yapılarak her bir bağımsız yönetim kurulu üyesi için ayrı ayrı yıllık brüt 170.100-TL, aylık brüt 14.175-TL olarak ödenmesi şeklinde aldığı kararı kabul ederek, huzur hakkı artışının Genel Kurul' un onayına sunulmasına karar vermiştir.

Buna göre gündemin dokuzuncu maddesine ilişkin alınan yönetim kurulu kararı gereğince bağımsız yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı yıllık brüt 170.100-TL, aylık brüt 14.175- TL huzur hakkı ödenmesi teklifi oylamaya sunulur;



65.065.636,07-TL (AltmışbeşmilyonaltmışbeşbinaltıyüzotuzaltıTürklirasıYediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

10- Toplantı Başkanı, gündemin onuncu maddesini okudu ve bu maddeye ilişkin alınan yönetim kurulu kararını tutanak yazmanına okuttu.

Şirketimizin 2020 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere İş Kuleleri, Kule 3, Kat 2-9, Levent İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 480474 sicil numarası ile kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Mükellefi (Vergi No: 5890269940), 0589-0269-9400-0013 Mersis numaralı -KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına ilişkin yönetim kurulu teklifinin onaya sunulması onaylanmasına;

65.065.636,07-TL (AltmışbeşmilyonaltmışbeşbinaltıyüzotuzaltıTürklirasıYediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

11- Toplantı Başkanı, gündemin onbirinci 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 2019 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızda belirtildiği üzere 2019 yılında yönetim kurulu üyelerine 337 bin TL, üst yönetime 6.251 bin TL ve idari sorumluluğu bulunan Yöneticilerine 7.883 bin TL olmak üzere, toplam 14.471 bin TL menfaat ve ücret sağlanmış olduğu belirtildi.

12- Toplantı Başkanı, gündemin onikinci 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, 2019 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;

65.065.636,07-TL (AltmışbeşmilyonaltmışbeşbinaltıyüzotuzaltıTürklirasıYediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

13- Toplantı Başkanı, gündemin onüçüncü maddesini okudu ve bu maddeye ilişkin bilgilendirme notunu ve T. Garanti Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önergeyi tutanak yazmanına okuttu.

Buna göre, 2019 yılı içinde vergi muafiyetini haiz ve haiz olmayan vakıf ve derneklere (Toplum Gönüllüleri Vakfı 43.200-TL, Kanseri Çocuklara Umut Vakfı 34.800-TL, Türk Eğitim Vakfı 600-TL, Tema 200-TL) 78.800-TL bağış yapıldığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

 5

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 2020 yılı bağış tutarı sınırının 100.000,-TL olarak belirlenmesi yönünde verilen önerenin onaylanmasına;

65.065.636,07-TL (AltmışbeşmilyonaltmışbeşbinaltıyüzotuzaltıTürklirasıYediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

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

Buna göre Şirket'in 2019 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

15- 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 2 nüsha olarak imza edildi. 30.03.2020

Bakanlık Temsilcisi

Mücahit GÜNGÖR



Toplantı Başkanı

Mert ERCAN



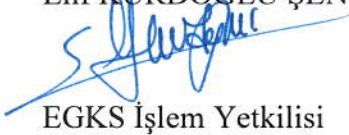
Tutanak Yazmanı

Eda KAYHAN



Oy Toplama Memuru

Elif KURDOĞLU ŞENGÖZ



EGKS İşlem Yetkilisi

Serap ÇAKIR





MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

7

SEVDA ALKAN

SEVDA ALKAN

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

Rakamlık temsilcisi:

Muhalif Erkan

Toplantı Başkanı

Mert Erkan

Mert Erkan