

**Garanti Faktoring Anonim Şirketi'nin 21/05/2021
Tarihinde Yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Garanti Faktoring Anonim Şirketi'nin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21/05/2021 tarihinde, saat 10.30'da, Çamçeşme Mahallesi Tersane Caddesi No:15 Pendik/İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20/05/2021 tarih ve E-90726394-431.03-00064028148 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yılmaz Akbaş gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 20/04/2021 tarih ve 10313 sayılı sayısında ve Dünya Gazetesi'nin 22/04/2021 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 Ezgi Sevinç 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 72.838.576,97-TL olan 7.283.857.697,10 - adet payın vekaleten, 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 olmadığı görülmüştür.

1 – Kaya Yıldırım tarafından toplantının birinci maddesi okundu ve Toplantı Başkanlığı'na Mert Ercan'ın seçilmesine,

72.838.576,97-TL (YetmişikimilyonsekizyüzotuzsekizbinbeşyüzyetmişaltıTürkLirası, Doksan yediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile katılanların oy birliği ile karar verildi.

Divan Başkanı Mert Ercan tarafından, 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 sunuldu. Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ve toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin toplantı başkanlığı tarafından imzalanması hususlarının onaylanmasına;

72.838.576,97-TL (YetmişikimilyonsekizyüzotuzsekizbinbeşyüzyetmişaltıTürkLirası, Doksan yediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile katılanların 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 2020 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, 2020 yılı yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun toplantıda okunmasına gerek bulunmamasına;

72.838.576,97-TL (YetmişikimilyonsekizyüzotuzsekizbinbeşyüzyetmişaltıTürkLirası, Doksan yediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile katılanların oy birliği ile karar verildi.

2020 yılı faaliyetleri hakkında yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu müzakere edildi ve 72.838.576,97-TL (YetmişikimilyonsekizyüzotuzsekizbinbeşyüzyetmişaltıTürkLirası, Doksan yediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile katılanların oy birliği ile karar verildi.

3- Toplantı Başkanı, gündemin üçüncü maddesini okudu ve 2020 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, 2020 yılı bağımsız denetim raporunun toplantıda okunmasına gerek bulunmamasına;

72.838.576,97-TL (YetmişikimilyonsekizyüzotuzsekizbinbeşyüzyetmişaltıTürkLirası, Doksan yediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile katılanların oy birliği ile karar verildi.

2020 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 2020 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, 2020 yılı Bilanço ve Kâr-Zarar tablolarının toplantıda okunmasına gerek bulunmamasına;

72.838.576,97-TL (YetmişikimilyonsekizyüzotuzsekizbinbeşyüzyetmişaltıTürkLirası, Doksan yediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile katılanların oy birliği ile karar verildi.

Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatına göre düzenlenmiş 2020 yılı Bilanço ve Kâr-Zarar tablolarının onaylanmasının oylamasına geçildi ve yapılan oylama neticesinde 2020 yılı Bilanço ve Kâr-Zarar tablolarının onaylanmasına;

72.838.576,97-TL (YetmişikimilyonsekizyüzotuzsekizbinbeşyüzyetmişaltıTürkLirası, Doksan yediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile katılanların oy birliği ile karar verildi.

5- Toplantı Başkanı, gündemin beşinci maddesini okudu ve 2020 yılı kâr dağıtımına ilişkin yönetim kurulu teklifini tutanak yazmanına okuttu.

Şirket Yönetim Kurulu'nun, 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/IFRS) 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 2020 - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarına göre, Şirketimiz esas sözleşmesinde düzenlenen "kârın tespiti ve dağıtımı" esasına uygun olarak, 64.671.632,36-TL tutarındaki 2020 yılı kârından, vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan 50.149.744,53-TL tutarındaki net dönem kârının, 2020 yılı dönem kârından hesaplanan 14.521.887,83-TL tutarındaki ertelenmiş vergi etkisi de dikkate alınarak, yasal ve olağanüstü kâr yedekleri hesaplarına aktarılması ve bu şekilde Şirket bünyesinde tutulması teklifinin onaylanmasına;

72.838.576,97-TL (YetmişikimilyonsekizyüzotuzsekizbinbeşyüzyetmişaltıTürkLirası, Doksan yediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile katılanların oy birliği ile karar verildi.

6- Toplantı Başkanı, gündemin altıncı maddesini okudu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesi gereği kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin ibralarını onaya sundu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine;

72.838.576,97-TL (YetmişikimilyonsekizyüzotuzsekizbinbeşyüzyetmişaltıTürkLirası, Doksan yediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile katılanların oy birliği ile karar verildi.

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

Yönetim Kurulu Üyesi Ali Temel ve Selahattin Güldü' nün istifaen Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinden ayrılmaları üzerine, bakiye müddeti tamamlamak üzere 15.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile gerçek kişi olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliklerine Murat Atay ve Sibel Kaya atanmıştır. Yapılan atamaların onaylanmasına;

72.838.576,97-TL (YetmişikimilyonsekizyüzotuzsekizbinbeşyüzyetmişaltıTürkLirası, Doksan yediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile katılanların oy birliği ile karar verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca 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
Murat Atay	T. Garanti Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, Garanti Finansal Kiralama A.Ş., Garanti Romanya Yönetim Kurulu Üyesi.
Sibel Kaya	T. Garanti Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, Garanti Finansal Kiralama A.Ş., Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş., Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.

8- Toplantı başkanı, gündemin sekizinci maddesini okudu ve bu maddeye ilişkin bilgi notunu tutanak yazmanına okuttu.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 11.03.2021 tarih, E-29833736-110.04.04-3302 sayılı uygunluk yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün, 16.03.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00062700684 sayılı uygunluk yazıları ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan talep ettiğimiz uygunluk onayı için ise, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun Ana sözleşme değişikliklerini içeren 10'uncu maddesindeki "MADDE 10- Şirket ana sözleşmelerinde yapılacak değişiklikler öncesinde Kurum'a (BDDK) bilgi verilir. Kurum, ana sözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak on beş iş günü içinde olumsuz görüş bildirmediği takdirde, bu değişiklikler şirketlerin genel kurul gündemine alınır ve sonucundan Kurum'a bilgi verilir" hükmü çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin 4 ve 6. maddelerinin aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmesi teklifinin onaya sunulurak onaylanmasına;

72.838.576,97-TL (YetmişikimilyonsekizyüzotuzsekizbinbeşyüzyetmişaltıTürkLirası, Doksan yediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile katılanların oy birliği ile karar verildi.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin, "ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ" başlıklı 4. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi;

ESKİ METİN

"İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No.23 Sarıyer/İstanbul'dadır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir, ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır. Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı, Kambiyo mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat itibarıyla gerekli izinleri alarak ve ilgili Kurumlara gerekli bildirimleri yaparak yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Şube açılmasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenmiş esaslar uygulanır."

YENİ METİN

"Şirketin merkezi, İstanbul ili, Pendik ilçesindedir. Şirketin adresi, Çamçeşme Mahallesi Tersane Caddesi No:15 Pendik/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir, ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır. Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı, Kambiyo mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat itibarıyla gerekli izinleri alarak ve ilgili Kurumlara gerekli bildirimleri yaparak yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Şube açılmasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenmiş esaslar uygulanır."

Şirket Esas Sözleşmesi'nin, "KAYITLI SERMAYE" başlıklı 6. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi;

ESKİ METİN

"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. itibarı değerinde 17.500.000.000 adet paya bölünmüştür.

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 artırım 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, 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.

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.”

YENİ METİN

“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 397.500.000-TL olup, bu sermaye beheri 1.-Kr. itibari değerinde 39.750.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 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 kurultan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artıramaz.

Yönetim Kurulu, 2021-2025 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.

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.”

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,

72.838.576,97-TL (YetmişikimilyonsekizyüzotuzsekizbinbeşyüzyetmişaltıTürkLirası, Doksan yediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile katılanların oy birliği 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 Komitesi'nin Ücret Komitesi sıfatıyla sunduğu Garanti Faktoring A.Ş.'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2020 yılında huzur hakkı olarak ödenen her bir bağımsız yönetim kurulu üyesi için ayrı ayrı yıllık 170.100-TL brüt ücretin, Garanti Faktoring A.Ş. ücret politikası kapsamında 2021 yılı için % 10 artış yapılarak her bir bağımsız yönetim kurulu üyesi için ayrı ayrı yıllık brüt 187.110-TL, aylık brüt 15.592,50-TL olarak ödenmesi kararını 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 187.110-TL, aylık brüt 15.592,50-TL huzur hakkı ödenmesi teklifi oylamaya sunularak;

72.838.576,97-TL (YetmişikimilyonsekizyüzotuzsekizbinbeşyüzyetmişaltıTürkLirası, Doksan yediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile katılanların oy birliği ile karar verildi.

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

Şirketimizin 2021 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 sunularak onaylanmasına;

72.838.576,97-TL (YetmişikimilyonsekizyüzotuzsekizbinbeşyüzyetmişaltıTürkLirası, Doksan yediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile katılanların oy birliği 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 2020 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızda belirtildiği üzere, ayrılanlara ilişkin ödemeler de dahil olmak üzere, Şirket'in kilit yöneticilerine 2020 yılında 3.632.781,-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, 2020 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, Doksan yediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile katılanların oy birliği 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, 2020 yılı içinde vergi muafiyetini haiz ve haiz olmayan vakıf ve derneklere Toplum Gönüllüleri Vakfı 47.916-TL, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı 43.560-TL, Türk Eğitim Vakfı 300-TL, Tema 1.666-TL olmak üzere toplam 93.442-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 2021 yılı bağış tutarı sınırının 125.000,-TL olarak belirlenmesi yönünde verilen önergenin onaylanmasına;

72.838.576,97-TL (YetmişikimilyonsekizyüzotuzsekizbinbeşyüzyetmişaltıTürkLirası, Doksan yediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile katılanların oy birliği ile karar verildi.

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

Buna göre Şirket'in 2020 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. 21.05.2021

Bakanlık Temsilcisi

Yılmaz AKBAŞ



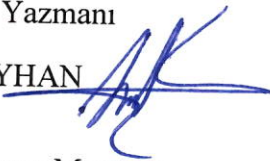
Toplantı Başkanı

Mert ERCAN



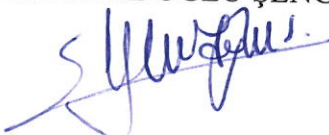
Tutanak Yazmanı

Eda KAYHAN



Oy Toplama Memuru

Elif KURDOĞLU ŞENGÖZ



EGKS İşlem Yetkilisi

Serap ÇAKIR

