



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. **Notification Regarding General Assembly**



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	22.04.2025
General Assembly Date	22.05.2025
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	21.05.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	PENDİK
Address	Çamçeşme Mahallesi Tersane Caddesi No:15 Pendik/İSTANBUL

Agenda Items

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetçi raporunun okunması,
- 4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - 2024 yılı kar dağıtımı ve karın kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin onaya sunulması,
- 6 - Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin değiştirilmesi
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
- 8 - Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olan Genel Müdür'lük görevine yıl içinde yapılan atama hakkında bilgilendirme yapılması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.4.7. numaralı ilkesi gereğince, Şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hususlarında Ortaklara bilgi verilmesi,
- 9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.4.7. ilkesi gereğince, ataması onaylanan yönetim kurulu üyelerinin Şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 10 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız üyeler de dahil görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.4.7 ilkesi gereğince yönetim kurulu üyelerinin Şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince 2025 yılı hesap dönemi için bağımsız denetçinin seçimi,
- 12 - Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,
- 14 - Şirket'in 2024 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlarla ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için mevzuat uyarınca üst sınır belirlenmesi,
- 15 - Yönetim Kurulu Üyelerine, şirketimiz ile işlem yapabilmeleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda 2024 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
- 17 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin, Genel kurul kararı ile Şirket bünyesinde tutulmasına karar verilen (57.375.738,66) Türk Lirası "Birikmiş Zararlar" tutarının "Olağanüstü Yedek Akçeler" hesabına aktarılması hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 18 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

Garanti Faktoring A.Ş. 2024 Yılı Olağan Genel Kurul İlanı.pdf - Announcement Document

Appendix: 2

Garanti Faktoring A.Ş. 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

Garanti Faktoring Anonim Şirketi'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22/05/2025 tarihinde, saat 10.30'da, Çamçeşme Mahallesi Tersane Caddesi No:15 Pendik/İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21/05/2025 tarih ve 109452834 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuran DEVRİM gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul Toplantısında;

- 1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verildi.
- 2- Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunmuş sayıldı,müzakere edildi ve onaylandı.
- 3- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetçi raporu okunmuş sayıldı ve bilgi verildi.
- 4- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar okunmuş sayıldı, müzakere edildi ve onaylandı.
- 5- 2024 yılı kar dağıtımı ve karın kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi onaylandı.
- 6- Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin değiştirilmesi onaylandı.
- 7- Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edildi.
- 8- Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olan Genel Müdürlük görevine yıl içinde yapılan atama hakkında bilgilendirme yapılması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.4.7. numaralı ilkesi gereğince, Şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hususlarında Pay Sahiplerine bilgi verildi.
- 9- Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişiklikler onaylandı. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.4.7. ilkesi gereğince, ataması onaylanan yönetim kurulu üyelerinin Şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
- 10- Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süreleri belirlendi, Bağımsız Üyeler de dahil görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi onaylandı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.4.7 ilkesi gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
- 11- Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince 2025 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetçi seçimi onaylandı.
- 12- Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin tespit edildi ve onaylandı.
- 13- Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Yönetime sağlanan ücretler hakkında bilgi verildi.
- 14- Şirket'in 2024 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlarla ilgili pay sahiplerine bilgi verildi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için mevzuat uyarınca üst sınır belirlendi.
- 15- Yönetim Kurulu Üyelerine, şirketimiz ile işlem yapabilmeleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda 2024 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.
- 16- Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.
- 17- 2018 yılı hesap dönemine ilişkin, Genel Kurul kararı ile Şirket bünyesinde tutulmasına karar verilen (57.375.738,66) Türk Lirası "Birikmiş Zararlar" tutarının "Yedek Akçeler" hesabına aktarılması hususunda Pay Sahiplerine bilgi verildi.
- 18- Dilekler ve kapanış.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1

Hazirun_2024.pdf - List of Attendants

Appendix: 2

TUTANAK_2024_E-GKS.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nın 22 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 10:30'da Garanti Faktoring A.Ş.'nin Çamçeşme Mahallesi, Tersane Caddesi No:15 Pendik/İSTANBUL şirket adresinde ve elektronik ortamda, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesinin ilan ve davet usullerine riayetle toplanmasına, Olağan Genel Kurul toplantısı gündem maddelerinin içerikteki şekilde tespit edilmesine karar verilmiştir.

Saygılarımızla.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.