



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	22.04.2025
Genel Kurul Tarihi	22.05.2025
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	21.05.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	PENDİK
Adres	Çamçeşme Mahallesi Tersane Caddesi No:15 Pendik/İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- 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.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

Garanti Faktoring A.Ş. 2024 Yılı Olağan Genel Kurul İlanı.pdf - İlan Metni

EK: 2

Garanti Faktoring A.Ş. 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

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.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Hazirun_2024.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 2

TUTANAK_2024_E-GKS.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

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.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.