

**GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.**  
**04/04/2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 04/04/2022 Pazartesi günü saat 10:30'da aşağıdaki gündemde belirtilen hususları görüşmek üzere, Tersane Caddesi No:15 Pendik/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 bilgilerinin 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.garantibbvafactoring.com](http://www.garantibbvafactoring.com) internet sitesinde 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. maddesinin 4. fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 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.

Saklamacı kuruluşların, kendi nezdindeki hesaplarda hisseleri bulunan hissedarlarımızı temsilen EGKS portalından tanımlanmaları suretiyle “Tevdi Eden Temsilci” olarak Genel Kurul’a katılımı mümkündür. Bu durumda söz konusu kuruluşların toplantıya fiziken katılmak üzere çalışanlarını yetkilendirmeleri halinde aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlenmiş “Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi”(Ek-2/a) ve “Talimat Bildirim Formu”nun (Ek-2/b) getirilmesi gerekmektedir.

Şirketimizin 2021 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 (3) hafta önce, Şirket Merkezi’nde, Şirket’in [www.garantibbvafactoring.com](http://www.garantibbvafactoring.com) internet sitesinde, MKK’nın EGKS portalında ([www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr)) Sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine sunulur.

## SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

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 FAKTORİNG 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
<b>TOPLAM</b>	<b>79.500.000,00</b>	<b>% 100.00</b>	<b>79.500.000,00</b>	<b>% 100.00</b>

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 2021 hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikleri bulunmamaktadır. Ayrıca, yönetim ve faaliyet organizasyonunda önemli bir değişikliğin söz konusu olması halinde mevzuat dahilinde kamuya açıklama yapılmaktadır.

## **3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa, Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliğine Aday Gösterilecekler Hakkında Bilgi.**

Bağımsız üyeler de dahil görev süreleri sona eren yönetim kurulu üyelerinin seçimi hissedarların onayına sunulacaktır. Bu kapsamda seçimi onaya sunulacak Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri aşağıda sunulmaktadır.

### **Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmiş Bilgileri**

#### **Recep Baştuğ**

Çukurova Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Recep Baştuğ, kariyerine 1989 yılında Garanti BBVA Teftiş Kurulu'nda başlamıştır. 1995-1999 yıllarında Kurumsal Şube Müdürü, 1999-2004 yıllarında Ticari Bölge Müdürü, 2004-2012 yılları arasında da Ticari Bankacılık Pazarlama Müdürlüğü Koordinatörü olarak görev yapan Baştuğ, 2013-2018 yılları arasında ise Ticari Bankacılık ve Tüketici Finansmanından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini yürütmüştür. Kısa bir süre, Türkiye'nin en büyük sanayi gruplarından birinin Yönetim Kurulları'nda değişik görevler yaptıktan sonra, 6 Eylül 2019 itibarıyla, Garanti BBVA Genel Müdürlüğü görevine ve Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştır. Baştuğ aynı zamanda Garanti BBVA International N.V., Garanti BBVA S.A. (Romanya), Garanti BBVA Yatırım, Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat, Garanti BBVA Factoring, Garanti BBVA Leasing, Garanti Ödeme Sistemleri ve Garanti BBVA Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Bu sorumluluklarına ek olarak Türkiye Bankalar Birliği ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSİV) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği görevlerini de üstlenen Baştuğ'un, bankacılık ve işletmecilik dallarında 30 yıl tecrübesi bulunmaktadır.

#### **Murat Atay**

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Yeditepe Üniversitesi Muhasebe yüksek lisansı ve İstanbul Okan Üniversitesi Banka ve Finans doktorası mezunu olan Murat Atay kariyerine Garanti BBVA'da kurumsal ve kredi analisti olarak başladı. 2000-2009 Kurumsal Şube Müdürü, 2009-2012 yılları arasında Garanti BBVA S.A. Romanya Genel Müdürlüğü görevinin yanı sıra, Motoractive, Ralfi ve Domenia şirketlerinde de Yönetim Kurulu başkanlığı görevlerini üstlendi. 2012-2020 yılları arasında da Garanti BBVA Mortgage Genel Müdürlüğü görevini tamamladı ve Ocak 2021 itibarıyla de Kredi Riski Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevine atandı. Bankacılık ve işletmecilik dallarında 27 yıllık iş tecrübesi bulunan Atay, Kredi Riski Yönetimi, Kurumsal ve Özellikli Krediler, Ticari Krediler, Bireysel ve KOBİ Krediler Risk Yönetimi, Kurumsal ve Ticari Krediler Yapılandırma; Risk Planlama, İzleme ve Raporlama; Bölge Krediler Koordinasyon, Risk Projeler, Kredi Riski Yönetimi İleri Analitik alanlarından sorumludur.

#### **Aydın Güler**

İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü mezunu olan Aydın Güler, 1990 yılında Garanti BBVA Fon Yönetimi Müdürlüğü'nde göreve başlamıştır. 10 yıl boyunca çeşitli Genel Müdürlük birimlerinde görev aldıktan sonra, 2000 yılında Risk Yönetimi ve Yönetim Raporlama Birim Müdürü olarak atanmıştır. 2001-2013 yılları arasında Finansal Planlama & Analiz Müdürlüğü Birim Müdürü olarak görev yapan Güler, 2013 yılında birime Koordinatör olarak atanmıştır. 21 Aralık 2015 tarihinde Finans ve Hazine'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Güler, aynı zamanda Garanti BBVA Filo Yönetim Kurulu Başkan Vekili; Garanti BBVA Leasing, Garanti BBVA Mortgage, Garanti BBVA Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı ve Garanti BBVA Emeklilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi olarak görev yapmaktadır. Bankacılık ve işletmecilik dallarında 29 yıllık tecrübesi olan Güler, Aktif Pasif Yönetimi, Finansal Yönetim, Finansal Veri, Performans Yönetimi ve Bütçe Planlama, Gider Yönetimi ve Verimlilik, Yatırımcı İlişkileri, Finansal Raporlama ve Muhasebe, Finans Projeler, Vergi Yönetimi, Satın Alma Müdürlüğü ve Kredi Kartı ve Üye İşyeri Koordinasyon alanlarından sorumludur.

### **Cemal Onaran**

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1990 yılında mezun olan Cemal Onaran, aynı yıl Garanti BBVA Teftiş Kurulu'nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. 2000-2007 yılları arasında Garanti BBVA'nın İstanbul'daki çeşitli bölgelerinde Bölge Müdürü olarak görev aldı. 2007 yılının Ekim ayında Garanti BBVA Mortgage'ın kurulmasıyla Garanti BBVA Mortgage Genel Müdürü olarak atandı. 1 Ağustos 2012 tarihinde Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü olarak görev yapan Onaran, 1 Ocak 2017'de Garanti BBVA KOBİ Bankacılığında sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyor. Onaran, Garanti BBVA Filo'da Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti BBVA Mortgage'ta Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Garanti BBVA S.A. (Romanya), Garanti BBVA Leasing, Garanti BBVA Teknoloji, Garanti BBVA Emeklilik, Garanti BBVA Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'nda Yönetim Kurulu Üyesi ve Öğretmen Akademisi Vakfı Müttevelli Heyeti Üyesi olarak görev yapıyor. Bankacılık ve işletmecilik dallarında iş tecrübesi 29 yıl olan Onaran, KOBİ Orta & Büyük İşletme Bankacılığı ve KOBİ Küçük İşletme Bankacılığı alanlarından sorumludur.

### **Osman Bahri Turgut**

Osman Bahri Turgut, 1986 yılında Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü'nde başladığı lisans eğitimini 1990 yılında tamamlamıştır. Garanti BBVA'daki kariyerine aynı yıl Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Osman Bahri Turgut; Şube Müdürü, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Ticari Krediler Birim Müdürü, İç Kontrol Merkezi Müdürü, İç Denetim ve Kontrol Başkanı olarak çalışmıştır. Halen Garanti BBVA Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Garanti BBVA Leasing, Garanti BBVA Filo'da Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyeliği; Garanti BBVA Emekli Sandığı, Garanti BBVA Kültür'de Yönetim Kurulu Üyeliği; Garanti BBVA Leasing, Garanti BBVA Consumer Finance SA ve Garanti BBVA Ödeme Sistemleri'nde ise Denetim Komitesi üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

### **Sibel Kaya**

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunu olan Sibel Kaya kariyerine 1997 yılında, Garanti BBVA'da Yönetici Adayı olarak başladı. 1998-2005 Ticari Bankacılık bölümü yöneticilik pozisyonları, 2005-2016 yılları arasında çeşitli şubelerde Şube Müdürü ve Ticari Şube Müdürü, 2016-2018 yılları arasında Ege Bölge Müdürü ve 2018-2021 yılları arasında İnsan Kaynakları Direktörü görevlerini yürüttü. 2 Şubat 2021'de Garanti BBVA KOBİ Bankacılığında sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine olarak atandı. Bankacılık ve işletmecilik dallarında iş tecrübesi 23 yıl olan Kaya, KOBİ Bankacılığı Pazarlama ve KOBİ Bankacılığı Saha ve Performans Yönetimi alanlarından sorumludur.

### **Kaya Yıldırım**

İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nden, (1983 - 1987) mezun olan Kaya Yıldırım, 1989 yılında Garanti BBVA'ya katıldı. Garanti BBVA'da çeşitli birim ve şubelerde görevlerde bulunduktan sonra 2005 yılından itibaren bölge müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 1 Ağustos 2018 tarihinden itibaren Garanti BBVA Factoring Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak görevini sürdürmektedir. Kaya Yıldırım ayrıca 20 Eylül 2018 tarihinden beri Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

### **Nihat Karadağ**

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Maliye Bölümü'nden mezun olmuş, yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Para Banka Bölümü'nde gerçekleştirmiştir. Meslek yaşamına T.C. Ziraat Bankasında müfettiş olarak başlayarak, Koç Tüketici Finansmanı ve Kart Hizmetleri A.Ş., Oyakbank A.Ş., Ing Bank A.Ş. ve Ordu Yardımlaşma Kurumunda Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2009-2016 yılları arasında Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş., Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş., İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş., Hektaş Ticaret T.A.Ş., Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tukaş Gıda San. Ve Tic. A.Ş., Halk Leasing Finansal Kiralama A.Ş., Atterbury SA (Lüksemburg), Chemson Polymer Additives AG (Avusturya), Almatix B.V. (Hollanda) ve Orfin Finansman A.Ş. kurum ve kuruluşlarında yönetim kurulu kurulu üyeliği ve başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Kendisi hala Finans Yöneticileri Vakfı üyesi ve Meslek Komitesi Başkanlığı görevini yürütmektedir. Ayrıca Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Ruhsatına sahiptir.

## **Serkan Çankaya**

İstanbul Üniversitesi İşletme fakültesinden mezun olmuş ve aynı üniversitede İşletme Enformatiği ihtisas programını tamamlamıştır. İşletme alanında yüksek lisans derecesini ABD’de University of West Georgia’da; doktor unvanını ise Kadir Has Üniversitesi’nde Finans ve Bankacılık alanında almıştır. Akademik kariyerine ilk olarak Kadir Has Üniversitesi’nde başlayan Çankaya, son olarak İstanbul Ticaret Üniversitesi Finans Enstitüsü Müdürlüğü, Finans ve Bankacılık İngilizce Bölüm Başkanlığı ve Ekonomi ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir. Temel uzmanlık alanı olan Davranışsal Finans’ın yanı sıra finans matematiği, yatırım analizi ve portföy yönetimi alanlarında dersler vermekte, sürdürülebilir finans alanlarında araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.

#### **4. 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:**

2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak ilettiği talep bulunmamaktadır.

### **GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.**

#### **04/04/2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

#### **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. 2021 yılı Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,**

Türk Ticaret Kanunu, ilgili yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç (3) hafta süreyle, Şirket Merkezi’nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, MKK’nın EGKS portalında ([www.mkk.gov.tr](http://www.mkk.gov.tr)) ve [www.garantibbvafactoring.com](http://www.garantibbvafactoring.com) Şirket internet sitesinde, pay sahiplerinin incelemesine sunulan yönetim kurulu faaliyet raporumuz hakkında bilgi verilerek pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

#### **3. Bağımsız Denetçi Raporunun Okunması,**

01.01.2021-31.12.2021 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu raporu okunacaktır.

#### **4. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,**

TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi’nde, MKK’nın EGKS portalında ([www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr)) ve [www.garantibbvafactoring.com](http://www.garantibbvafactoring.com) Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan finansal tablolarımız hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşü ve onayına sunulacaktır.

#### **5. 2021 yılı kâr dağıtımı ve kârın kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu’nun önerisinin onaya sunulması,**

Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı’nda karara bağlanmak üzere, 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 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarına göre ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21.01.2022 tarih ve 10056 sayılı Kararı uyarınca, 6361 Finansal

Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun (Kanun) 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında;

Covid-19 salgınının ortaya çıkan yeni varyantlarının reel ekonomiye ve dolayısıyla finansal piyasalara olumsuz yansımalarının 2022 yılında da sürebileceği dikkate alınarak Şirketlerin özkaynak yapılarının güçlü tutulmasına yönelik ihtiyatlı politikanın sürdürülmesine,

Bu çerçevede, 2021 yılında elde edilecek olan kârlar ile 2021 yılı öncesinde elde edilmekle birlikte dağıtım konusu yapılmayarak özkaynaklar altında tutulan kâr ve yedeklerin nakit çıkışına neden olacak şekilde hissedarlara kâr dağıtımına konu edilmemesi gerektiği hususu dikkate alınarak;

Şirketimiz esas sözleşmesinde düzenlenen “kârın tespiti ve dağıtımı” esasına uygun olarak, 167.025.768,30-TL tutarındaki 2021 yılı kârından, vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan 131.936.417,30-TL tutarındaki net dönem kârının, 2021 yılı dönem kârından hesaplanan 35.089.351,00 -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. Kar Dağıtım Tablosu Ek 4’de yer almaktadır.

#### **6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,**

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

#### **7. Yönetim Kurulu Üye sayısının 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**

Yönetim Kurulu üye sayısının Genel Müdür dahil 9 olarak belirlenmesi hissedarlarımızın onayına sunulacak, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin sona ermesi nedeniyle bağımsız üyeler de dahil yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılarak, ilgili Kurumsal Yönetim İlkesi (madde 4.4.7) çerçevesinde, seçilecek üyelerin varsa Şirket dışında aldığı görevler ile gerekçesi hakkında hissedarlarımıza bilgi verilecektir.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Şirketimizin Aday Gösterme Komitesi sıfatı ile hareket eden Kurumsal Yönetim Komitesi’nin değerlendirmeleri doğrultusunda alınan Yönetim Kurulu kararına dayanarak Nihat Karadağ ve Serkan Çankaya bağımsız üye olarak aday gösterilmiş olup, Nihat Karadağ ve Serkan Çankaya’nın bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak seçimi hususu bu gündem maddesi kapsamında, diğer yönetim kurulu üyelerimizin seçimi ile birlikte hissedarlarımızın onayına sunulacaktır. Bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları EK. 5 de yer almaktadır.

#### **8. Türk Ticaret Kanunu’nun 399. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’ nin (EY) 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, 2022 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, Şirketimizin finansal tablolarının denetlenmesi için, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’ nin (EY) bağımsız denetim kurulu olarak seçilmesine karar vermiş olup, bu seçim Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

#### **9. Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti,**

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile Şirketimiz esas sözleşmesinde yer alan hükümler ile ücret politikamız kapsamında 2022 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık brüt ücret tutarları, Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

**10. Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgilendirme,**

Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince, yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarını belirleyen ücretlendirme politikamız çerçevesinde 2021 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızda belirtildiği üzere ayrılanlara ilişkin ödemeler dahil olmak üzere, Şirket'in kilit yöneticilerine sağlanan/sağlanacak net ödeme tutarı 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren hesap döneminde 3.731.000 -TL' dir.

Ücretlendirme Politikamız ise, Şirket internet sitesinde [www.garantibbvafactoring.com](http://www.garantibbvafactoring.com) "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde sunulmaktadır.

**11.Şirket Yönetim kurulu tarafından kabul edilen, Şirketin bağış ve yardımlara ilişkin politikasının onaya sunulması, Şirket'in 2021 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlarla ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için mevzuat uyarınca üst sınır belirlenmesi,**

Şirketimizin EK/3'de yer alan bağış ve yardım politikası Genel Kurulun onayına sunulacak olup, ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, www.garantifactoring.com internet adresinde ilan edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin (Tebliğ) 6. maddesinin 2. bendi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2021 yılı içinde vergi muafiyetini haiz ve haiz olmayan vakıf ve derneklere yapılan 101.993-TL bağış bulunmaktadır. Ayrıca aynı Tebliğin 6 maddesinin 1. bendi uyarınca 2022 yılında yapılacak bağışların sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

**12. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimiz ile işlem yapabilmeleri için; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda 2021 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Yönetim Kurulu Üyelerimizin, Türk Ticaret Kanunu'nun "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. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde Şirket ile işlem yapabilmesi konusu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 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.

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

Şirketimiz tarafından 2021 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususunda Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilecektir.

## VEKALETNAME ÖRNEĞİ

### VEKALETNAME

.....A.Ş.

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.'nin 04.04.2022 Pazartesi günü, saat 10:30'da Tersane Caddesi No:15 Pendik/İSTANBUL adresinde yapılacak 2021 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 tanımlan .....'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;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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 muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			

(\*) 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

**TEVDİ OLUNAN PAYLARA İLİŞKİN TEMSİL BELGESİ ÖRNEĞİ**

A) TEVDİ EDEN

(1) Ad Soyad/Unvan	
(2) Vatandaşlık Numarası/Vergi Kimlik Numarası/MERSİS Numarası	
(3) Adres	

B) TEVDİ EDİLEN

(4) Ad Soyad/Unvan	
(5) Vergi Kimlik/MERSİS Numarası	
(6) Adres	
(7) Tevdi Edilen Payların Sayısı ve Toplam İtibari Değeri	

Tevdi edilen nezdinde yukarıda belirtilen paydan/pay senetlerinden doğan genel kurul toplantılarına katılma ve tevdi eden tarafından her genel kurul öncesinde verilecek talimatlar çerçevesinde genel kurul gündem maddelerine ilişkin oy kullanma konusunda tevdi edilen yetkilendirilmiştir. (Tarih)

**Tevdi Eden  
Kaşe/İmza**

**Tevdi Edilen  
Kaşe/İmza**

**Açıklamalar:**

- 1) Payın sahibi yazılacaktır.
- 2) Pay sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ise TC kimlik numarası, tüzel kişi ise vergi kimlik numarası (Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Merkezi Sicil Kayıt Sistemi uygulamaya geçtiğinde MERSİS numarası) yazılacaktır. Pay sahibi yabancı ise yabancı kimlik numarası veya vergi kimlik numaralarından biri yazılacaktır.
- 3) Adres bilgisi yazılacaktır.
- 4) Payların tevdi edildiği kişinin ad soyadı veya aracı kuruluşun unvanı yazılacaktır.
- 5) Tevdi edilenin vergi numarası veya MERSİS numarası yazılacaktır.
- 6) Tevdi edilenin adresi yazılacaktır.
- 7) Tevdi edilen pay sayısı ve toplam itibari değeri yazılacaktır. Ancak, Sermaye Piyasası Kanununun 13. maddesi uyarınca kayden izlenen payların tevdi edildiği durumda, bu alana payların bulunduğu aracı kuruluştaki hesap numarası yazılarak da belirleme yapılabilecektir.

**TALİMAT BİLDİRİM FORMU ÖRNEĞİ**

## (I) GENEL KURUL

Genel Kurul Toplantısını Yapacak Şirket	
Genel Kurul Tarihi	

## (II) GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN TALİMATLAR

Gündem No (*)	Kullanılacak Oy	Açıklama (**)
1	KABUL <input type="checkbox"/> RED <input type="checkbox"/>	
2	KABUL <input type="checkbox"/> RED <input type="checkbox"/>	
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		

(\*) Form gündem sayısını içerecek şekilde hazırlanacaktır. Eksik hazırlanması veya kullanılacak oya ilişkin verilmiş talimatın yazılmamış olması halinde Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin ikinci fıkrasına uygun şekilde hareket edilir.

(\*\*) Tevdi eden ilgili gündeme ilişkin varsa açıklamalarını bu bölüme yazabilecektir. Eğer “red” oyu kullanma talimatı ile birlikte tutanağa muhalefet şerhi de yazdırılmak isteniyorsa, bu husus açıklama kısmına yazılacaktır.

**Ek-3****GARANTİ BBVA FAKTORİNG A.Ş. BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI**

Garanti Faktoring A.Ş., sayılanlarla sınırlı olmaksızın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, kamu kurum ve kuruluşlarına aşağıda belirtilen esaslar dahilinde yardım ve bağış yapabilir.

Şirket, tüm bağış ve yardımlarını, bireyin ve toplumun vizyonunu geliştiren alanlarda misyon ve politikalarına uygun şekilde ve etik ilkelerini gözeterek gerçekleştirmektedir. Şirketin kurumsal kimliğinin tanıtımı veya faktoring faaliyetlerinin yaygınlaştırılması gibi amaçlarla da müşterileri de dahil olmak üzere gerçek veya tüzel kişilere aynı ya da nakdi olarak bağış yapılabilir.

Şirket, 6361 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Bağış ve Yardım Politikasındaki ilkeler ve tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımlarını ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar ve yıllık faaliyet raporunda kamuya açıklar.

**1. BAĞIŞLARLA İLGİLİ STANDARTLAR VE UYGULAMA ESASLARI**

## 1.1. Başıın Tanımı

Garanti Faktoring yukarıda, kapsamda tarif edilen ilkeler doğrultusunda, Vergi Yasaları ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde;

- Belediyelere, bakanlıklara ve resmi dairelere,
- Vakıflara,
- Derneklere,
- Bilimsel araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve benzeri kişi veya kurumlara,

başı ve yardımda bulunabilir.

Garanti Faktoring, sosyal sorumluluğunu yerine getirme konusundaki hassasiyetinin kamuoyundaki algısına olumlu yönde katkı sağlanması amacıyla; maddi ya da gayri maddi yarar sağlaması şartı aranmaksızın;

Eğitim, sağlık, kültür/sanat, bilimsel araştırma, çevre, spor ve benzeri sosyal konularla, ülkede veya ülke dışında meydana gelen doğal afetlerle ilgili olarak başı yapabilir.

Yapılan başılar şirketin kurumsal itibarıyla ilgili bazı riskler oluşturabildiğinden, başı yapılacak kurum belirlenirken, kurumun başı yapılabilecek statüde ve Garanti Faktoring etik ve doğruluk ilkelerinde tarif edilen prensiplere uygun olması gerekmektedir.

Ek olarak kurumun, aşığdaki şartları karşılaması gerekmektedir;

- Varlığını yasal olarak sürdüren bir yapıda olması ve bu durumu belgelemesi,
- Bulunduğu coğrafyada, kendi iş alanında önemli bir seviyede deneyime sahip olması,
- Başıın yapılacağı projeye/kuruma ayrılan fonu yıllık raporlarında göstermesi, yıllık raporu yoksa raporlayabilmesi
- Projeye yönelik başıın yaratacağı sosyal etkiyi gösterecek verileri raporlayabilir durumda olması gerekir.

Başı yapmak için uygun olmayan, etik ve doğruluk ilkelerinde ifade edilen prensipleri yansıtmayan kurum veya durumların yanı sıra;

- Garanti Faktoring'in siyasi tarafsızlığa bağlılığıyla örtüşmeyecek şekilde siyasi partiler ve sendikalar
- Meşru bir şirket yapısı olmayan veya Garanti Faktoring'in sahip olduğu itibara zarar verme potansiyeli olan kurumlar,
- Çıkar sağlamaya yönelik veya öyle algılanabilecek durumlar (örneğin Garanti Faktoring çalışanının direkt bir şekilde başı onay sürecine müdahil olması)
- Garanti Faktoring'in çıkarlarını direkt etkileyecek önemli rollerdeki kamu çalışanları ve devlet memurlarıyla ilişkili kurumlar (yakın aile fertleri dahil)

## 2. BAŞIŞLARIN İŞ AKIŞINA YÖNELİK AŞAMALAR

### 2.1. Başı Talebinin Sunulması, Değerlendirilmesi ve Onaylanması

Başı talepleri, İnsan Kaynakları e-posta aracılığıyla bildirilir. Değerlendirmenin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için, ihtiyaç duyulan bilgilerin, talep e-posta yoluyla iletilirken belirtilmesi gerekir.

Başıın tutarına göre izlenecek onay akışı:

15,000 TL'nin altındaki başılar için İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürlüğü, Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı.

15,000 TL ve üzeri tutardaki başılar için Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür yetkisindedir.

### 2.2. Başıın Tamamlanması

Alınan onay sonrası, taraflar arası imzalanacak sözleşme konusunda, Garanti Faktoring Hukuk ve Genel Muhasebe departmanlarının da görüşü alınarak, bağış talep eden birim sorumluluğunda bağış anlaşması yapılır.

### 2.3. Kayıt ve Takip

Talepte kullanılan tüm dokümanların, onay ve imzaları yetki seviyelerine uygun bir şekilde alınarak İnsan kaynakları ve İdari İşler Birimi tarafından kaydedilir.

Garanti Faktoring'in, yapılan bağışın amaca uygun kullanıp kullanmadığını teftiş etme hakkı, bağış anlaşmasında yer alır.

### Ek-4

<b>Garanti Faktoring A.Ş. 2021 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)</b>			
<b>1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye</b>		<b>79.500.000,00</b>	
<b>2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)</b>		<b>13.353.430,55</b>	
<b>Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi</b>			
		<b>SPK'ya Göre</b>	<b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b>
<b>3</b>	<b>Dönem Kârı</b>	167.025.768,30	167.025.768,30
<b>4</b>	<b>Vergiler (-)</b>	35.089.351,00	19.914.710,35
<b>5</b>	<b>Net Dönem Kârı (=)</b>	131.936.417,30	147.111.057,95
<b>6</b>	<b>Geçmiş Yıllar Zararları (-)</b>	-	-
<b>7</b>	<b>Genel Kanuni Yedek Akçe (-)</b>	2.546.569,45	2.546.569,45
<b>8</b>	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)</b>	129.389.847,85	144.564.488,50
<b>9</b>	<b>Yıl içinde yapılan bağışlar (+)</b>		
<b>10</b>	<b>Bağışlar Eklenmiş Net dağıtılabilir Dönem Karı</b>	129.389.847,85	
<b>11</b>	<b>Ortaklara Birinci Kar Payı</b>		-
	-Nakit		-
	-Bedelsiz	-	-
	- Toplam	-	-
<b>12</b>	<b>İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı</b>	-	-
<b>13</b>	<b>Dağıtılan Diğer Kar Payı</b>		
	-Yönetim Kurulu Üyelerine	-	
	-Çalışanlara	-	
	-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	
<b>14</b>	<b>İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı</b>	-	
<b>15</b>	<b>Ortaklara İkinci Kar Payı</b>	-	
<b>16</b>	<b>Genel Kanuni Yedek Akçe</b>	-	
<b>17</b>	<b>Statü Yedekleri</b>	-	-
<b>18</b>	<b>Özel Yedekler</b>		
<b>19</b>	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	129.389.847,85	-
<b>20</b>	<b>Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar</b>	-	-

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU						
GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI		
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI ( TL)	ORANI ( %)	
NET	A	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-
	TOPLAM	-	-	-	-	-

Ek.5

04/03/2022

**GARANTİ FAKTORİNG A.Ş**

**KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ KAPSAMINDA BAĞIMSIZLIK BEYANIDIR**

Garanti Faktoring A.Ş. (“Şirket”) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip bulunmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı ,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Saygılarımla

**NİHAT KARADAĞ**

04/03/2022

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş

KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ KAPSAMINDA BAĞIMSIZLIK BEYANIDIR

Garanti Faktoring A.Ş. (“Şirket”) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı ,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Saygılarımla

SERKAN ÇANKAYA