

LİDER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Lider Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketinin olağanüstü genel kurul toplantısını yapmak üzere 07.12.2009 günü saat 14.00 da Büyükdere Caddesi Maya Akar Center No:100 – 102 Kat:25 D:96-97 Şişli - İSTANBUL adresinde, İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 04.12.2009 tarih, 69920 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Muammer Alemdaroğlu gözetiminde T.T.K 'nun 370.maddesi gereği toplanıldı.

Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 22.573.516 TL sermayesine tekabül eden 22.573.516 paydan 20.338.738 payın asaleten 2.234.778 payın vekaleten olmak üzere toplam 22.573.516 payın toplantıda hazır bulunduğu , kanun ve ana sözleşme de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yuda ELENKAVE tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM

1-Divan başkanlığına Yuda ELENKAVE, katipliğe Nedim MENDA, oy toplayıcılığına Jak SUCAZ' ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2- Divan'a Genel Kurul Tutanaklarını imzalama yetkisi oy birliği ile verildi.

3- Şirket ana Sözleşmesinde sermaye ile ilgili 6. Maddesine ait Yönetim Kurulunun 30.09.2009 tarih, 2009/21 sayılı kararıyla hazırlanan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca 09.11.2009 tarih ve BDDK.UYII-134.44 – 20158 sayı ile ve yine T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı – İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nce 13.11.2009 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01/401.01-02-51007-129724-5835 sayı ile ön izin verilen tadil tasarısı genel kurula okundu aşağıdaki yeni şekli oybirliğiyle aynen kabul edildi.

Yeni Hali

ŞİRKETİN SERMAYESİ

Madde 6- Şirketin sermayesi 30.000.000,00 Türk lirasıdır. Bu sermaye her biri 1,00.-TL. (bir Türk Lirası) kıymetinde 30.000.000 adet nama yazılı hisseye ("Hisseler") bölünmüştür.

Şirket hisseleri A, B ve C Grubu olarak üç gruba ayrılmış olup tamamı ödenmiş olan 50.000,00 TL'ye (Elli bin Türk Lirası) tekabül eden 50.000 adedi A Grubu, 26.980.000,00 TL'ye (Yirmi altı milyon dokuz yüz seksen bin Türk Lirası) tekabül eden 26.980.000 adedi B Grubu ve 2.970.000,00 TL'ye (İki milyon dokuz yüz yetmişbin Türk Lirası) tekabül eden 2.970.000 adedi C Grubudur (A Grubu, B Grubu ve C Grubu hisse sahibi hissedarlar "Hissedarlar" olarak anılacaktır).

Mevcut sermayenin hissedarlar arasındaki dağılımı, grupları, hisse adetleri, hisse tutarları aşağıdaki gibidir.

Hissedarlar	A Grubu	B Grubu	C Grubu	Toplam Hisse Adedi	Toplam Hisse (YTL)
Yuda Elenkave	20.000	11.925.130		11.945.130	11.945.130
Nedim Menda	10.000	10.445.000		10.455.000	10.455.000
Jak Sucaz	10.000	3.050.000		3.060.000	3.060.000
Raşel Elenkave	10.000	1.520.000		1.530.000	1.530.000
Credit Suisse Investments Nederland BV			2.970.000	2.970.000	2.970.000
Can Güney		13.290		13.290	13.290
Ayşe Bayoğlu		13.290		13.290	13.290
İbrahim Betil		13.290		13.290	13.290

Toplam	50.000	26.980.000	2.970.000	30.000.000	30.000.000
--------	--------	------------	-----------	------------	------------

Bu defa arttırılan 7.426.484,-TL (Yedi milyon dört yüz yirmi altı bin dört yüz seksen dört Türk Lirası) nakdi sermayenin tamamı, geçmiş yıl karlarından oluşan olağanüstü yedekler hesabından karşılanacaktır.

Hisse bedelleri tamamen ödenmedikçe nama yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Hisse senetleri kolay saklanması için yönetim kurulu kararı ile birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde ihraç edilebilir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

4-Değişen sermaye ve hisse senedi tertip yapısına göre düzenlenecek İlmuhaberlerin daha önce teslim edilmiş olanların iade alınarak hak sahiplerine verilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

5- Gündemde görüşülecek başka husus bulunmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek okunup imza edildi.
07.12.2009 İSTANBUL

KOMİSER

Mammer Alemdaroğlu



OY TOPLAMA MEMURU

Jak Sucuz



DİVAN BAŞKANI

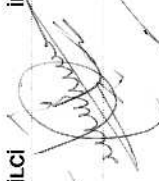







Yuda Elenkave

KATİP

Nedim Mehda



LİDER FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 07.12.2009 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL HAZIRIN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL	A GRUBU HİSSE ADEDİ	B GRUBU HİSSE ADEDİ	C GRUBU HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ	İMZA
YUDA ELENKAVE	Göktürk Merkez Mah. Pota Sokak No:3/9 Eyüp İSTANBUL	8.988.120	20.000	8.968.120		ASALETEN	-	
NEDİM MENDA	Göktürk Merkez Mah. Panayır Çadırı Mevki Edepark Evleri No:4/A Eyüp İSTANBUL	7.866.870	10.000	7.856.870		ASALETEN	-	
JAK SUCAZ	Göktürk Merkez Mah. Panayır Çadırı Mevki Edepark Evleri No:35/F2 Eyüp İSTANBUL	2.302.499	10.000	2.292.499		ASALETEN	-	
RAŞEL ELENKAVE	Göktürk Merkez Mah. Pota Sokak No:3/9 Eyüp İSTANBUL	1.151.249	10.000	1.141.249		ASALETEN	-	
CREDIT SUISSE INVESTMENTS (Nederland) B.V.	Honthorststraat 19, 1071 DC Amsterdam HOLLANDA	2.234.778			2.234.778	VEKALETEN	Anıl YÜCEL	
CAN GÜNEY	Yazmacı Tahir Sokak No:40/6 Bostancı - Kadıköy - İSTANBUL	10.000		10.000		ASALETEN	-	
AYŞE BAYOĞLU	Halıcılar Cad. Hasan Halife Mh. Petek Apt. No:61/4 Fatih - İSTANBUL	10.000		10.000		ASALETEN	-	
İBRAHİM BETİL	Çitağtepe Cad. Doğal Sokak Tema Parkı Karşı No:19 Kavacak-İSTANBUL	10.000		10.000		ASALETEN	-	
TOPLAM		22.573.516	50.000	20.288.738	2.234.778			

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 22.573.516
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 22.573.516
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ : 22.573.516
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : 20.338.738
ASALETEN 2.234.778
VEKALETEN

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ
MUAMMER ALEMDAROĞLU

DİVAN BAŞKANI
YUDA ELENKAVE



KATİP
NEDİM MENDA

OY TOPLAYICI
JAK SUCAZ



HAZIRIN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

YUDA ELENKAVE

YÖNETİM KURULU

JAK SUCAZ





İBRAHİM BETİL



AYŞE BAYOĞLU



MARKUS NEİMEIER

