

LİDER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 2010 MALİ YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Lider Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketinin 2010 mali yılı olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere 17.05.2011 günü saat 10,00 da Büyükdere Caddesi Maya Akar Center No:100 – 102 Kat:25 D:96-97 Şişli - İSTANBUL adresinde, İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 16.05.2011 tarih, 30538 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Muammer Alemdaroğlu gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K 'nun 370.maddesi gereği yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 30.000.000 TL sermayesine tekabül eden 30.000.000 paydan 27.030.000 payın asaleten 2.970.000 payın vekaleten olmak üzere toplam 30.000.000 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- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- Şirketin yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim başkanı Yuda ELENKAVE tarafından okundu, rapor hakkında söz isteyen olmadı.
- 4-2010 yılı denetim raporu, toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi Bekir ÇETİN tarafından okundu, oybirliği ile onaylandı.
- 5- Denetimden geçmiş 01.01.2010 – 31.12.2010 hesap dönemi bilanço ve kar zarar tabloları okundu, söz isteyen olmadı, bilanço ve kar zarar tablolarının onaylanması oya konu oy birliğiyle onaylanmasına karar verildi.
- 6- 2010 Yılı dönem karından kar dağıtımı yapılmaması, 1. Tertip yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere alınması önerildi, oya konu oybirliğiyle kabul edildi.
- 7-01.01.2010 – 31.12.2010 hesap döneminde görev yapan yönetim kurulu üyelerinin 2010 yılı faaliyetlerinin ibra edilmesi oya konu, her bir yönetim kurulu üyesinin ayrı ayrı ve kendisine ait ibra oylamasına katılmayarak yapılan oylamada, tüm yönetim kurulu üyelerinin oybirliğiyle ibra edilmelerine karar verildi. Aynı dönemde denetim kurulunda görev yapan denetçilerin faaliyetlerinin ibra edilmesi oya konu, oybirliğiyle ibra edilmelerine karar verildi.
- 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul öncesi tüm ortaklara sunulan, Şirket Bilgi Sistemleri Politika, prosedür, Standart, Form ve Yardımcı Dökümanların tüm katılanlar tarafından okunduğu ve uygun bulunarak kabul edildiği, tüm dokümanları onaylamak üzere yönetim kurulu'nun yetkili kılınması oybirliğiyle kabul edildi.
- 9- Şirketin aktifinde kayıtlı Tekirdağ ili Çorlu İlçesi Misinli Köyü, 16 pafta 2302 parselde bulunan 13.891 M2Tarla – İstanbul ili Şişli/2 İlçesi Meşrutiyet mahallesi Ebekızı Sokak 131 pafta, 984 Ada, 48 Parselde bulunan 9 adet Büro ve İstanbul ili Güngören ilçesi haznedar Çiftliği Mevkii 18 Pafta, 10731 parselde bulunan imalathanenin, Yönetim Kurulunun tamamının iştirak ettiği toplantıda ve oybirliğiyle alacağı kararla, Sermaye Piyasası Kurulunca yetkilendirilmiş değerlendirme şirketlerine yaptırılacak ekspertiz değerinden düşük olmayacak bir değerden satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 10-Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.

İş bu tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek okunup imza edildi. 17.05.2011

İSTANBUL

KOMİSER

Mammer Alemdaroğlu

OY TOPLAMA MEMURU

Jak Sucaz

DİVAN BAŞKANI

Yuda Elenkave

KATİP

Nedim Menda

LİDER FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİNİN 17.05.2010 TARİHLİ
2010 MALİ YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI , UYRUĞU İKAMETGAH ADRESİ	SERMayE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ	İMZA
YUDA ELENKAVE - T.C. Göktürk Merkez Mah. Pota Sokak No:3/9 Eyüp İSTANBUL	11.945.130	11.945.130 BORSA DIŞI 17.05.2002	ASALETEN		
NEDİM MENDA - T.C. Göktürk Merkez Mah. Panayır Çadırı Mevkii Edenpark Evleri No:4/A Eyüp İSTANBUL	10.455.000	10.455.000 BORSA DIŞI 12.04.2004	ASALETEN	-	
JAK SUCAZ - T.C. Göktürk Merkez Mah. Panayır Çadırı Mevkii Edenpark Evleri No:15/F/2 Eyüp İSTANBUL	3.060.000	3.060.000 BORSA DIŞI 17.05.2002	ASALETEN	-	
RAŞEL ELENKAVE - T.C. Göktürk Merkez Mah. Pota Sokak No:3/9 Eyüp İSTANBUL	1.530.000	1.530.000 BORSA DIŞI 17.05.2002	ASALETEN	-	
CREDİT SUISE İNVESTMENTS (Nederland) B.V. - HOLLANDA - Honthorststraat 19, 1071 DC Amsterdam HOLLANDA	2.970.000	2.970.000 BORSA DIŞI 16.10.2008	VEKALETEN	BURCU KORKUT	
CAN GÜNEY - T.C. Yazmacı Tahir Sokak No:40/6 Bostancı - Kadıköy - İSTANBUL	13.290	13.290 BORSA DIŞI 17.05.2002	ASALETEN	-	
AYŞE BAYOĞLU - T.C. Halıçılar Cad. Hasan Halife Mh. Petek Apt. No:61/4 Fatih - İSTANBUL	13.290	13.290 BORSA DIŞI 17.05.2002	ASALETEN	-	
İBRAHİM BETİL - T.C. Otağtepe Cad. Doğal Sokak Tema Parkı Karşısı No:19 Kavacık -İSTANBUL	13.290	13.290 BORSA DIŞI 16.06.2008	ASALETEN	-	
TOPLAM	30.000.000				

ŞİRKETİN SERMAYESİ :	30.000.000
TOPLAM HİSSE ADEDİ :	30.000.000
ASGARİ TOPLANTI NİSABI :	
MEVCUT TOPLANTI NİSABI :	30.000.000
ASALETEN	27.030.000
VEKALETEN	2.970.000

DİVAN BAŞKANI
YUDA ELENKAVE

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ
MUAMMER ALEMDAROĞLU

HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.
YÖNETİM KURULU

OY TOPLAYICI
JAK SUCAZ

KATİP
NEDİM MENDA

LİDER
FAKTORİNG
HİZMETLERİ A.Ş.

TOPLANTIDA HAZİR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE DENETÇİLERİN İSİM VE İMZALARI
GÖREVİ

GÖREVİ	ADI SOYADI	İMZA
YÖNETİM KURULU BAŞKANI	Yuda ELENKAVE	
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI	Nedim MENDA	
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI	Jak SUCAZ	
YÖNETİM KURULU ÜYESİ	Can GÜNEY	
YÖNETİM KURULU ÜYESİ	Ayşe BAYOĞLU	
YÖNETİM KURULU ÜYESİ	İbrahim BETİL	
DENETÇİ	Bekir ÇETİN	
DENETÇİ	Murat DÜMDÜZ	
DENETÇİ	Enver BİLİCİ	
DENETÇİ	Seda BİLİCİ	