

## LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 2013 MALİ YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Lider Faktoring Anonim Şirketinin 2013 mali yılı olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere 27.02.2014 perşembe günü saat 14,00 da Büyükdere Caddesi Maya Akar Center No:100 – 102 Kat:25 Şişli - İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğünün 26.02.2014 tarih, 4390 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yıldız GÖRÜR gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K 'nun 416.maddesi gereği yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının,

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 30.000.000 TL sermayesine tekabül eden 30.000.000 payın 28.470.000 adedinin asaleten ve 1.530.000 adedinin vekaleten olmak üzere tamamının 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. Toplantı Başkanlığına Yuda ELENKAVE, oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı tarafından Sn. Jak SUCAZ Tutanak Yazmanı olarak ve Sn Nedim MENDA Oy Toplama Memuru olarak görevlendirildi. Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle Toplantı Başkanlığı'na Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi. Toplantı Başkanı gündemi okudu; gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme madde eklemesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sordu. Herhangi bir talep olmadığı tespit edildi.
2. Şirketin yönetim kurulu faaliyet raporu toplantı başkanı Yuda ELENKAVE tarafından okundu, rapor hakkında söz isteyen olmadı. Yönetim kurulu faaliyet raporunun oybirliğiyle onaylanmasına karar verildi.
3. Bağımsız denetim raporu ve Denetimden geçmiş 01.01.2013 – 31.12.2013 hesap dönemi bilanço ve kar zarar tabloları okundu, söz isteyen olmadı, bilanço ve kar zarar tablolarının onaylanması oya konu oy birliğiyle onaylanmasına karar verildi.
4. 01.01.2013 – 31.12.2013 hesap döneminde görev yapan yönetim kurulu üyelerinin 2013 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.
5. 2013 Yılı dönem karının dağıtılmamasına, 1. Tertip yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere alınmasına oybirliğiyle karar verildi.
6. 31 Aralık 2014 tarihinde sonra erecek olan yıl için bağımsız denetim kuruluşu olarak Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin tayin edilmesi önerildi, oya konu. Oybirliğiyle kabul edildi.
7. 01.01.2014 – 31.12.2014 mali yılında şirketçe kamuya yararlı dernek veya vakıflara toplam 50.000 TL' na kadar bağış yapılabilmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi önerildi, oya konu. Yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
8. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.

İş bu tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek okunup imza edildi.

27.02.2014 İSTANBUL

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

Tutanak Yazmanı

Oy Toplama Memuru



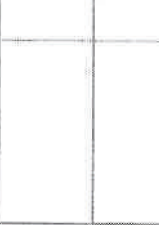
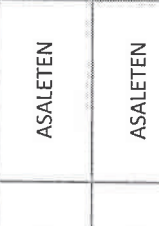
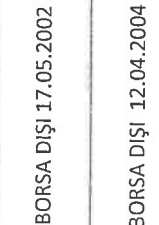
Yıldız GÖRÜR

Yuda ELENKAVE

Jak SUCAZ

Nedim MENDA

LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİNİN 27.02.2014 TARİHİNDE YAPILAN  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

| PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI , T.C. NO/ UYRUĞU<br>İKAMETGAH ADRESİ  | PAYLARIN TOPLAM İTİBARI<br>DEĞERİ (TL) | PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE<br>TARİHİ | KATILIM ŞEKLİ | TEMSİLCİ TÜRÜ | TEMSİLCİ ADI<br>SOYADI T.C. NOSU | İMZA  |
|--|--|------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|---|
| YUDA ELENKAVE - 48964231726 T.C. Göktürk Merkez<br>Mah. Pota Sokak No:3/9 Eyüp İSTANBUL                              | 11.985.000                             | BORSA DIŞI 17.05.2002              | ASALETEN      |               |                                  |     |
| NEDİM MENDA - 1011526494 T.C. Göktürk Merkez<br>Mah. Panayır Çadırı Mevkii Edenpark Evleri No:4/A Eyüp<br>İSTANBUL   | 10.455.000                             | BORSA DIŞI 12.04.2004              | ASALETEN      |               |                                  |    |
| JAK SUCAZ - 16790327050 T.C. Göktürk Merkez<br>Mah. Panayır Çadırı Mevkii Edenpark Evleri No:15/F/2 Eyüp<br>İSTANBUL | 3.060.000                              | BORSA DIŞI 17.05.2002              | ASALETEN      |               |                                  |    |
| RAŞEL ELENKAVE - 48934232746 T.C. Göktürk Merkez<br>Mah. Pota Sokak No:3/9 Eyüp İSTANBUL                             | 1.530.000                              | BORSA DIŞI 17.05.2002              | VEKALETEN     | VEKALETEN     | YUDA ELENKAVE<br>48964231726     |   |
| CREDİT SUIJSE INVESTMENTS (Nederland) B.V. - HOLLANDA -<br>Honthorststraat 19, 1071 DC Amsterdam HOLLANDA            | 2.970.000                              | BORSA DIŞI 16.10.2008              | ASALETEN      | VEKALETEN     | SERKAN İÇTEM<br>12355037792      |  |
| <b>TOPLAM</b>  | <b>30.000.000</b>                      |                                    |               |               |                                  |   |

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM DEĞERİ  
30.000.000  
ASGARİ TOPLANTI NISABI :  
30.000.000  
MEVCUT TOPLANTI NISABI :  
30.000.000  
VEKALETEN  
1.530.000  
ASALETEN:  
28.470.000

Bakanlık Temsilcisi

Yıldız GÖRÜR



Toplantı Başkanı

Yuda ELENKAVE



Tutanak Yazmanı

Jak SUCAZ



Oy Toplama Memuru

Nedim MENDA



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

