

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

1. Kurumsal yönetim ilkelerine uyum beyanı

01.01.2014-30.09.2014 faaliyet döneminde, SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplere genel olarak uyulmuş olup uygulanmayan hususlara, gerekçelere ve bundan kaynaklanan çıkar çatışmalarına ilgili bölümlerde yer verilmiştir. Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan uygulamalara uyum Şirket yönetimi tarafından prensip olarak benimsenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğin 8. maddesi çerçevesinde şirketimizin Kurumsal Yönetim Uygulamaları Koordinasyon Sorumlusu Burak TEMİZ olup, iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

İletişim Bilgileri:

Tel : 0212 213 00 40

Fax : 0212 213 16 60

E-mail: btemiz@liderfaktoring.com.tr

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirketimiz bünyesinde 2007 yılı sonu itibarıyla Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi oluşturulmuştur. Birim sorumluluğu Sven Atakan SEVİM tarafından yürütülmektedir. Bahse konu birim, 2007 yılından itibaren etkin olarak faaliyet göstermeye başlamıştır.

İletişim Bilgileri:

Tel : 0212 212 93 84

Fax : 0212 213 16 60

E-mail: asevim@liderfaktoring.com.tr

Birimin Görevleri:

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak;
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak;
- Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak;
- Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanların şirketin diğer birimleri ile iletişime geçerek hazırlanmasını sağlamak;
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak;
- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu izlemek

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi, mevcut ve potansiyel yatırımcılara Şirket'in performansını ve stratejilerini en hatasız ve şeffaf şekilde sunmakla yükümlüdür. Ayrıca başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamaktadır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında ana prensip pay sahipleri arasında ayırım yapılmamasıdır. 2014 yılı içerisinde pay sahiplerinin şirketimizden bilgi talebi olmamıştır. Tüm bilgi alma talepleri, ticari sır veya korunmaya değer bir şirket menfaati kapsamında olanlar dışında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmaksızın kamuya daha önce özel durum açıklamaları vasıtasıyla yapılan açıklamalar paralelinde cevaplanmaktadır. TTK ve SPK düzenlemelerinin gerekli kıldığı pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler özel durum açıklamaları, gazete ilanları, posta ve www.liderfaktoring.com.tr web sitemiz vasıtası ile duyurulmaktadır. Özel denetçi atanması talebi şirket esas sözleşmesinde bireysel bir talep hakkı olarak tanımlanmamakla birlikte 2014 yılı içerisinde pay sahiplerinden bu yönde bir talep gelmemiştir.

4. Genel Kurul Toplantıları

Şirket esas sözleşmesine göre olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında karar nisabı T.T.K'nun hükümlerine tabidir. Genel Kurul Tutanakları ve hazirun cetveli www.liderfaktoring.com.tr web sitemizde ve MKK nezdindeki e-Şirket portalında yer almaktadır.

Genel kurul toplantısı öncesi Şirket faaliyet raporu, şirket merkezinde genel kuruldan önce ortakların bilgisine açık bulundurulmaktadır. Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılmakta; pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilerek ve sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılmaktadır. Genel kurul tutanakları Şirket merkezinde ve www.liderfaktoring.com.tr adresli web sitemizde pay sahiplerine sürekli açık tutulmaktadır.

Şirket dönem içerisinde 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısını gerçekleştirmiştir. Genel kurulun toplantıya çağırılmasında, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaktadır.

Genel kurul gündemi farklı yorumlara yol açmayacak şekilde hazırlanmaktadır. Dönem içinde pay sahipleri tarafından gündem harici bir öneri getirilmemiştir.

Genel Kurul'da gündemde yer alan konular açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılmakta, pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmakta ve ticari sır niteliğine girmeyen tüm sorulara cevap verilmektedir.

Genel Kurul Toplantılarında paydaşlar kendilerini diğer paydaşlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkette paydaş olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri paydaşların sahip olduğu oyları kullanmaya da yetkilidirler. Vekâleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Dönem içinde yapılan bağış ve yardımlar çeşitli dernek, vakıf vb. kurumlara yapılmış olup, miktarı hakkında Genel Kurul'da ayrı bir gündem maddesi ile bilgi verilmektedir.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

- Şirket esas sözleşmesi 16. maddesi gereğince Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin en az yarısından bir fazlasının A Grubu pay sahipleri arasından veya A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, genel kurulda seçilmesi zorunludur.

Haklı bir sebep bulunmadığı takdirde, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanununun 360. maddesi uyarında hakkın tanındığı pay grubu tarafından gösterilen adayın seçilmesi zorunludur.

- Şirket Genel Kurulu'nda alınacak olan kararlarda esas sözleşmenin 13. maddesinde sıralanmış ve aşağıda listelenen durumlar için C Grubu paydaşların tamamının bu toplantıda mevcudiyeti ve olumlu oy kullanması gerekmektedir:

(i) Şirketin satışı, birleşmesi, bölünmesi veya mali yapısının yeniden düzenlenmesi veya benzeri işlemler;

(ii) Şirketin tasfiyesi, infisahı veya feshi;

(iii) İhtiyari iflas dilekçesinin verilmesi veya halen yürürlükte bulunan veya sonradan ihdas edilen kanunlar çerçevesinde yeniden teşkilatlanma, konkordato, iflas, ibra veya uzlaşma anlaşması veya benzeri bir işlemin yapılması, söz konusu kanunlar çerçevesinde ihtiyari iflas davasında arzusu hilafında mahkemece bir tedbir kararının alınmasına rıza gösterilmesi veya kayyum, tasfiye memuru, iflas memuru, yeddiemin veya müteveli (veya benzeri bir görevlinin) tayin edilmesi için müracaat edilmesi veya tayinine rıza gösterilmesi;

(iv) Mevzuatın zorunlu kıldığı hususlar dışında Şirket esas sözleşmesinin tadil edilmesi;

(v) Şirketin kayıtlı sermaye tavanının yenilenmesi veya artırımı veya Şirket sermaye paylarının veya sermaye paylarına çevrilebilir menkul kıymetlerinin veya söz konusu pay veya menkul kıymetlerini iktisap etme hakkını tanıyan bir opsiyon, hak veya varantın (arızı veya diğer bir şekilde) satışını veya ihracını düzenleyen herhangi bir sözleşmenin kabulü, düzenlenmesi veya akdedilmesi;

(vi) Yukarıda belirtilen işlemlere yönelik olarak doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir iş veya işlemde bulunulması.

Sermaye Piyasası Kanununa göre belirlenen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin kararların görüşüleceği genel kurul toplantılarında (C) grubu pay sahipleri 13. maddede belirtilen hakları kullanamazlar. Şu kadar ki, söz konusu önemli nitelikteki işlemlere ilişkin kararların görüşüleceği genel kurul toplantılarında her durumda toplantı nisabı aranmaksızın şirket genel kuruluna katılan oy hakkını haiz payların dörtte üçünün olumlu oy vermesi şartı aranır.

- Şirket esas sözleşmesi 28. maddesi gereğince Genel kurullarda, esas sözleşmede yapılacak mevzuatın zorunlu kıldığı değişiklikler dışında kalan bilumum değişiklikler için (A) grubu payları temsil eden paydaşların çoğunluğunun ve (C) grubu payları temsil eden paydaşların tamamının onayı şarttır.
- B Grubu paylara tanınmış bir imtiyaz bulunmamaktadır.
- Şirketle hâkimiyet ilişkisini de getirmesi kaydıyla, karşılıklı iştirak içinde olunan şirketler bulunmamaktadır.
- Azınlık payları yönetimde temsil edilmektedir.
- Şirket, birikimli oy kullanma yöntemine yer vermemektedir.

6. Kar Payı Hakkı

Kar payında herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket'in kâr dağıtımına ilişkin esaslar Şirket esas sözleşmesinin 24. maddesinde, faaliyet raporunda ve Şirketin internet sitesinde yer almaktadır.

Lider Faktoring, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirketin tabi olduğu sair mevzuat hükümlerini dikkate alarak temettü dağıtabilir.

İlgili piyasa koşulları, Lider Faktoring'in özsermaye yeterlilik oranının hedeflenen seviyede olması ve Şirketin büyüme planına bağlı olarak, dağıtılacak temettü miktarı Yönetim Kurulu tarafından her yıl Olağan Genel Kurul Toplantısına önerilecektir.

Belirlenen kar dağıtım politikası paralelinde her faaliyet döneminde yönetim kurulu tarafından konuya ilişkin karara varılmasının akabinde özel durum açıklaması vasıtasıyla kamuoyuna duyuru yapılır. Yönetim kurulunun kar dağıtım tutarına ilişkin kararı genel kurulun onayına sunulur ve onaylanan temettü tutarının pay sahiplerine dağıtımını genel kurul toplantısında, SPK'nın ilgili Tebliği çerçevesinde, belirlenen süre içerisinde yapılır.

Şirket 2014 yılında kar payı dağıtmamıştır.

7. Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde pay devirlerini düzenleyen hükümler madde 7 de yer almaktadır. Buna göre pay devirlerinde, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri ile Sermaye Piyasası mevzuat hükümlerine uyulur. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 137'nci maddesi 3. fıkrası hükmü saklıdır. B ve C grubu payların devri kısıtlanamaz.

Borsada işlem görmeyen nama yazılı A grubu payların kanuni mirasçılar ve kurucular dışındaki gerçek ve tüzel kişilere devri Yönetim Kurulu'nun onayına bağlıdır. A Grubu pay sahibi olan ortaklardan birisinin, paylarını üçüncü kişilere devretmek istemesi, ortak çevresinin değişmesine neden olacak önemli bir sebeptir. Bu önemli sebebin gerçekleşmesi halinde, Şirket, payını devretmek isteyen ortağa, kendi veya diğer A Grubu ortaklar hesabına gerçek değeriyle almayı önererek onay istemini reddedebilir. A Grubu payların gerçek değeri, onay başvurusunun yapılmasından sonraki bir ay içinde, Şirket yönetim kurulunun muteber bir bağımsız denetim kuruluşuna yaptıracağı değerlemeye göre tespit edilir.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme Politikası

Lider Faktoring, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtildiği şekilde şirket bilgilendirme politikası oluşturmuştur. Ayrıca tüm pay sahipleri ve menfaat sahiplerini SPK'nun Seri:VIII, No.54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde BIST portalı olan www.kap.gov.tr vasıtası ile bilgilendirmektedir. Bilgilendirme süreci, Burak TEMİZ tarafından koordineli olarak açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar verebilmelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle eşit olarak kolay erişilebilir bir biçimde yürütülmektedir. Şirket'in 3'er aylık dönemlerde hazırlanan mali tabloları ve tamamlayıcı dipnotları SPK'nun düzenlemeleri uyarınca (zorunlu dönemlerde bağımsız denetimden geçtikten sonra) kamuoyuna duyurulur. Duyurular ayrıca Şirketimizin internet sitesi www.liderfaktoring.com.tr'da yayınlanır.

Geleceğe yönelik bilgiler konusunda bir açıklama yapılmamıştır.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Lider Faktoring'in internet sitesi Türkçe ve İngilizce olarak bulunmaktadır. Türkçe siteye www.liderfaktoring.com.tr, İngilizce siteye www.liderfaktoring.com.tr/en adreslerinden ulaşılabilir.

İnternet sitesindeki bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri gereğince düzenlenmiştir ve burada yer alan bilgiler güncel tutulmaktadır.

En az son beş yıllık faaliyet raporlarına ve yıllık finansal bilgilere Şirketin internet sitesinde yer verilmektedir. Şirketin antetli kâğıdında internet sitesinin adresi yer almaktadır.

Şirketimiz internet sitesinde SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte bilgiler bulunmaktadır.

10. Faaliyet Raporu

Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu Şirketimizin faaliyet raporunun ayrılmaz bir parçasıdır. Kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan bilgilere faaliyet raporumuzda yer verilmektedir.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri Şirket ile ilgili kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmektedir. Bilgilendirme aracı olarak özel durum açıklamaları, elektronik posta ya da Şirket internet sitesi kullanılmakta, daha dar kapsamlı gelişmelerle ilgili olarak ilgili menfaat sahibi grubu ile toplantılar gerçekleştirilmektedir. Menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya Denetimden Sorumlu Komite'ye doğrudan iletebilmesi için 2014 yılı içerisinde internet sitesinde gerekli iletişim hattı oluşturulmuştur. Menfaat sahipleri böylece Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya Denetim Komitesi'ne doğrudan ulaşabilmektedir.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Lider Faktoring sistemine entegre edilmiş merkezi bir platformdan, Çağrı Merkezi, şubeler, web sitesindeki “Soru ve Önerilerinizi Bize İletin” Formu, e-posta, faks ve posta kanalları ile menfaat sahiplerinin görüşlerini almaktadır. Bunun yanında her kanalda müşteri memnuniyeti bakış açısı ile Facebook, Twitter gibi sosyal mecralarda ya da şikâyet sitelerinde dile getirilen müşteri beklenti ve talepleri de değerlendirilmektedir.

Ayrıca çalışanların yönetime katılımı her zaman teşvik edilmekte, işin iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik yenilikçi fikirleri öneri sistemi aracılığıyla ilgili yönetim fonksiyonlarına sunulmakta ve dikkatle değerlendirilmektedir.

13. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikası oluşturulmuştur. İnsan Kaynakları Politikamızın ana hatlarını bilgiye, deneyime, etik kurallara bağlılığa, profesyonelliğe, şirket stratejisinin, vizyonunun ve misyonunun benimsenmesine verilen önem oluşturmaktadır. Şirketimiz çalışanlarımızın kişisel gelişimlerini ve eğitimlerini had safhada önemsemektedir. Bütün çalışanlarımız kendilerini güçlü bir takımın üyeleri olarak görmektedirler.

Şirketimizde İnsan Kaynakları Birimi Genel Müdür Yardımcılığı seviyesinde bulunmaktadır. Şirketimizde çalışanlar ile ilişkilerin yürütülmesinden Şubeler ve İK'dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı sorumludur.

Çalışanların görev tanımları, performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara duyurulmaktadır.

Şirketimiz insan kaynakları süreçleri başta olmak üzere tüm iş süreçlerinde ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın, eşitlik ilkesini temel alarak uygulamalarını gerçekleştirmektedir. Çalışanlarımızdan özellikle ayrımcılık konusunda herhangi bir şikâyet gelmemiştir.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Yönetim Kurulu tarafından şirket ve çalışanları için etik kurallar oluşturulmuştur. Bu kurallar şirket çalışanlarına açıklanmış olup bilgilendirme politikası çerçevesinde internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır.

Dönem içinde çevreye verilen zararlardan dolayı şirketimiz aleyhine açılan dava bulunmamaktadır.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
			(TL)	(%)
Yuda Elenkave	Yönetim Kurulu Başkanı	3 Yıl / 3 Yıl	7.485.000	24,95
Nedim Menda	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	3 Yıl / 3 Yıl	10.455.000	34,85
Jak Sucuz	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	3 Yıl / 3 Yıl	3.060.000	10,20
Can Güney	Üye / Genel Müdür	3 Yıl / 3 Yıl	-	-
Ayşe Bayoğlu	Üye	3 Yıl / 3 Yıl	-	-
İbrahim Betil	Bağımsız Üye	3 Yıl / 3 Yıl	-	-
Abdullah Akyüz	Bağımsız Üye	3 Yıl / 3 Yıl	-	-

Abdullah Akyüz haricindeki yönetim kurulu üyeleri 29 Mart 2013'de üç yıl için seçilmiş olup, görev süreleri 29 Mart 2016'da dolmaktadır. Abdullah Akyüz 03 Aralık 2013'de üç yıl için seçilmiş olup, görev süresi 29 Mart 2016'da dolmaktadır.

Yönetim Kurulunda 2 adet bağımsız üye bulunmaktadır. İbrahim BETİL (Bağımsız Üye) ve Abdullah AKYÜZ (Bağımsız Üye) bağımsız üye olarak Yönetim Kurulunda bulunmaktadırlar. Her iki bağımsız üyenin de bağımsızlık beyanı bulunmaktadır ve bağımsızlıklarını ortadan kaldıracak bir durum dönem içerisinde ortaya çıkmamıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın 334 ve 335inci maddelerinde belirtilen faaliyetleri yerine getirmeleri Genel Kurul onayına bağlıdır. Bahsi geçen faaliyetler haricinde yönetim kurulu üyelerinin faaliyetlerine ilişkin herhangi bir kısıtlama mevcut değildir.

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri aşağıdaki gibidir.

Yuda Elenkave:

1935 İstanbul doğumlu olan Yuda Elenkave ortaokul mezunu olup, 2002 yılından itibaren Lider Faktoring A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Bay Elenkave 1983-2003 yılları arasında Haseks A.Ş. de yönetim kurulu üyeliği, 1990-1998 yılları arasında Beneks A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği, 1997-2002 yılları arasında sahibi olduğu Yuda İkrizat firmalarında görev almıştır.

Nedim Menda:

1963 İstanbul doğumlu olan Nedim Menda lise mezunu olup, 2002 yılından itibaren Lider Faktoring A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütmektedir.

Bay Menda 1983-1999 yılları arasında İnter Kumaş Sanayi ve Tic. A.Ş.'de kurucu ortak olarak yer almış olup, 1999-2002 yılları arasında Yuda İkrazat firmasında pazarlama müdürü olarak görev almıştır.

Jak Sucaz:

1964 İstanbul doğumlu olan Jak Sucaz ortaokul mezunu olup 2002 yılından itibaren Lider Faktoring A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütmektedir.

Bay Sucaz 1986-1999 yılları arasında tekstil sektöründe iş sahibi olarak yer almış olup, 1999-2002 yılları arasında Yuda İkrazat firmasında pazarlama müdürü olarak görev almıştır.

Can Güney:

1965 İstanbul doğumlu olan Can Güney İstanbul Üniversitesi mezunu olup, 2002 yılından itibaren Lider Faktoring A.Ş.'nin Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

Bay Güney 1983-1999 yılları arasında aile şirketlerinde yöneticilik yapmış olup 1999-2002 yılları arasında Yuda İkrazat firmasında Genel Müdürlük görevini yapmıştır.

Ayşe Bayoğlu:

1974 İstanbul doğumlu olan Ayşe Bayoğlu lise mezunu olup, 2007 yılından itibaren Lider Faktoring A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Bayan Bayoğlu 1999-2002 yılları arasında Yuda İkrazat firmasında finansman müdürü olarak görev almıştır.

İbrahim Betil:

1944 İstanbul doğumlu olan İbrahim Betil, 2008 yılından itibaren Lider Faktoring A.Ş. bünyesinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır. İbrahim Betil Şirket bünyesinde herhangi bir icrai göreve sahip olmayıp, bağımsız üye olarak görev yürütmektedir.

Bay Betil, 1971 yılından itibaren aralarında T. Sınai Kalkınma Bankası, Pamukbank, İktisat Bankası, Garanti Bankası, Körfezbank, Sınai Yatırım Kredi Bankası, Bankekspress'in Genel Müdürlük, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlıklarını yürütmüştür.

Abdullah Akyüz:

1960 doğumlu olan Abdullah Akyüz, 2013 yılından itibaren Lider Faktoring A.Ş. bünyesinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır. Abdullah Akyüz Şirket bünyesinde herhangi bir icrai göreve sahip olmayıp, bağımsız üye olarak görev yürütmektedir.

1983 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat ve Maliye Bölümü'nden mezun olan Akyüz, 1986 yılında University of California Ekonomi Bölümü'nde Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Eğitiminin ardından Sermaye Piyasası Kurulu'nda Araştırmacı olarak göreve başlamıştır. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası'nda Müdür Yardımcısı ve Müdür olarak görev alan Akyüz, 1995-1998 yılları arasında İstanbul Takas ve Saklama Bankası – TAKASBANK'ta Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 1994-1998 yılları arasında İMKB Başkan Yardımcısı olarak, 1999-2011 yılları arasında TÜSİAD Washington Temsilcisi olarak görev almıştır.

Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında görevler alması belli kurallara bağlanmamıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışındaki görevleri aşağıda özetlenmiştir.

Yuda Elenkave için aşağıdaki gibidir:

Yoktur.

Nedim Menda için aşağıdaki gibidir:

Yoktur.

Jak Sucuz için aşağıdaki gibidir:

Yoktur.

Can Güney için aşağıdaki gibidir:

Yoktur.

Ayşe Bayoğlu için aşağıdaki gibidir:

Yoktur.

İbrahim Betil için aşağıdaki gibidir:

Son 5 Yılda Ortak Olduğu Veya Görev Aldığı Şirketler	Üstlendiği Görev Ve Ortaklık Durumu	Görevinin Veya Ortaklığının Devam Edip Etmediği	Sermaye Payı	
			(TL)	(%)
Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor	-	-
Çayırova Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor	-	-
İpragaz A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor	-	-
Yeniçağ Danışmanlık Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.	Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Ediyor	45.000	90
Tek Faktoring A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Etmiyor	-	-

Abdullah Akyüz için aşağıdaki gibidir:

Son 5 Yılda Ortak Olduğu Veya Görev Aldığı Şirketler	Üstlendiği Görev Ve Ortaklık Durumu	Görevinin Veya Ortaklığının Devam Edip Etmediği	Sermaye Payı	
			(TL)	(%)
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor	-	-
İş B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor	-	-

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi toplantıdan önce şirketin ihtiyaçları doğrultusunda ya da yönetim kurulu üyelerinin talepleri doğrultusunda belirlenmektedir. Yönetim Kurulu toplantıları için belirli bir periyod belirlenmemiş olup Yönetim Kurulumuz gerekli durumlarda toplanmaktadır. 2014 içerisinde Yönetim Kurulumuz 31 defa toplanmıştır. Toplantılar şirket merkezinde, Yönetim Kurulu üyelerinin toplantı tarihi ve gündemi konusunda önceden yazılı ya da sözlü olarak bilgilendirilmeleri suretiyle yapılmaktadır. Yönetim Kurulunun sekreteryaya işlemleri Muhasebe ve Mali İşler Bölümü tarafından yürütülmektedir. 2014 yılı içerisinde bütün kararlar oy birliği ile alınmış olup üyelere farklı görüşler gelmemiştir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan konularda Yönetim Kurulu üyelerimiz 2014 yılında yapılan toplantılara fiilen katılmışlardır. Dönem içinde yapılan toplantılarda karar zaptına geçirilmesini gerektirecek ve herhangi bir yönetim kurulu üyesi tarafından yöneltilen soru olmamıştır. Bu dönemde, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onayına sunulması gereken ilişkili taraf işlemleri ile önemli nitelikte işlemler olmamıştır.

Yönetim kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

Yönetim Kurulu üyeleri faaliyetlerini eşitlikçi, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu bir şekilde yürütür. Bunun sağlanabilmesi adına TTK'nın amir hükümleri geçerli olmakla beraber yönetim kurulu yetki ve sorumluluklarının esasları şirket esas sözleşmesinde 16, 17, 18 ve 19. maddelerde düzenlenmiştir.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirket bünyesinde Yatırımcı İlişkileri, Kamuyu Aydınlatma, Kurumsal Yönetim ve İç Denetim ve Finansal Kontrol komiteleri oluşturulmuştur.

Komitelerin görev ve yetkileri ile 2014 yılı faaliyetleri:

1. Yatırımcı İlişkileri Komitesi

Yatırımcı ilişkileri komitesi düzenli olarak her ayın 2. Salı günü toplanmaktadır. Toplantılarda Kamuyu Aydınlatma Komitesi tarafından yapılmış olan duyurular ve varsa diğer gelişmeler hakkında hazırlanan dosyalar tetkik edilmekte, aylık finansalları da içerecek şekilde nihai gönderim paketleri haline getirilmektedir. Gönderim paketleri temel olarak son bir ay içerisinde şirket bünyesinde meydana gelen değişim/gelişimler, bütçe gerçekleştirmeleri, bir sonraki ay planları ile aylık/kümülatif finansal sonuçları (management reports) içermektedir.

2. Kamuyu Aydınlatma Komitesi (İfşa Komitesi)

Düzenli olarak ayda 1 kez toplanmakta ve Yatırımcı İlişkileri Komitesi tarafından, şirket yatırımcılarına gönderilecek olan paketin ana taslağını hazırlamaktadır. Ayrıca, SPK Seri:VIII, No:54 "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" ile belirlenmiş olan özel durumların gerçekleşmesi durumunda konuyla ilgili özel durum açıklamaları BIST'e gönderimi öncesinde toplantı yapılmaktadır.

3. Kurumsal Yönetim Komitesi

Yılda 2 (iki) kez toplanmaktadır. İlki yıllık olağan genel kurul öncesinde, geçmiş yılın değerlendirilmesi alınacak ilave tedbir/önlem/geliştirmeler hakkında olup, bu toplantı sonuçları tavsiye olarak Genel Kurul bilgisine sunulmaktadır.

İkinci toplantı, gerek duyulması halinde hemen, gereklilik olmaması halinde prensip olarak Temmuz ayı 3. haftası içerisinde olup, Genel Kurul sonrasında alınmış ilave tedbir/geliştirmelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

4. İç Denetim ve Finansal Kontrol Komitesi

- a. Yıllık Toplantı: Şubeler ve Genel Müdürlük departmanları denetim programlarının oluşturulması ve takvime bağlanarak Yönetim Kurulu bilgi/onayına sunulmaktadır.
- b. Yarı Yıl toplantısı: her 6 (altı) aylık süreç sonunda yapılacak olan Tam Kapsamlı Bağımsız Denetim (full scope audit) kapsamında şirket mali verilerinin ve faaliyet sonuçlarının değerlendirilmesi ve sonuçların bağımsız denetim raporu ile birlikte Yönetim Kurulu bilgisine sunulmak üzere raporlanmasını içerir.
- c. Çeyrek Dönem toplantısı: 3 ve 9. Ay sonlarında yapılacak olan Sınırlı Bağımsız Denetim (Limited Review) kapsamında şirket mali verilerinin ve faaliyet sonuçlarının değerlendirilmesi ve sonuçların bağımsız denetim raporu ile birlikte Yönetim Kurulu bilgisine sunulmak üzere raporlanmasını içerir.
- d. Yönetim Kurulu talimatları doğrultusunda yapılan özel denetimler öncesinde planlama ve denetim sonrasında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirme toplantıları

Yönetim kurulunda bağımsız üye sayısının 2 olması sebebiyle her bir komite bazında komite başkanları bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilememektedir. Diğer taraftan, komitelerin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşabilir. Bir yönetim kurulu üyesi şirketin ihtiyaçları doğrultusunda birden fazla komitede görev alabilir.

Yukarıda belirtilen prensiplerin birine ya da birkaçına uyulmaması sebebiyle herhangi bir çıkar çatışması olmamıştır.

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulumuz bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması oluşturmuştur. Bu yönde, Risk Yönetim ve İç Kontrol Bölümü oluşturulmuştur. Bölüm faaliyetlerini Yönetim Kuruluna bağlı olarak gerçekleştirmektedir.

19. Şirketin Stratejik Hedefleri

Yönetim Kurulumuz, şirketimizin misyonunu/vizyonunu ve değerlerini belirlemiş olup bunlar internet sitemiz aracılığıyla kamuya açıklanmıştır. Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen misyon/vizyonumuz ve değerlerimiz aşağıda belirtilmektedir.

Misyonumuz

Lider Faktoring, gerek yurtiçi gerek ihracat faktoring müşterilerinin ihtiyaçlarını en hızlı ve en verimli şekilde karşılayarak azami müşteri memnuniyeti sağlamak; müşterilerimiz, çalışanlarımız ve hissedarlarımız için sürekli değer yaratmak ve Türkiye'de faktoring işleminin uygulanmasına öncülük etmektir.

Vizyonumuz

Müşterisi ve çalışanıyla birlikte en yüksek katma değeri yaratıp paylaşarak Türkiye'nin ilk üç faktoring kuruluşu arasında yer almaktır.

Şirket Değerleri

- Ahlaki ve mesleki kurallara bağlılık
- Müşteri Memnuniyeti

- Bilgi ve yaratıcılığa dayalı hizmet
- Hızlı ve etkin karar alma ve uygulama
- Karşılıklı güvene dayalı açık iletişim
- Bu değerlere bağlı, başarıya odaklanmış, takım ruhuna sahip çalışanlar

Yönetim Kurulu şirket performansını aylık toplantılarda değerlendirerek şirketin hedefine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve performansını gözden geçirmektedir.

Yönetim Kurulu stratejik hedeflerin, bütçe hedeflerinin ve gerçekleşen rakamların takibini konuların niteliğine göre farklı periyotlarda yapar. Ayrıca, Yönetim Kurulu kağıt ortamındaki raporlamaların yanı sıra Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden Şirket finansal tabloları ve çeşitli finansal ve finansal olmayan göstergelere müşteri, şube ve Şirket toplamı bazında ulaşabilmektedir.

20. Mali Haklar

Şirketimiz esas sözleşmesi 20. maddesine göre Yönetim Kurulu üyelerine, Genel Kurul kararlaştırılacak esaslara göre ve belirlenecek tutarda ücret ve toplantıda hazır bulunacaklar için huzur hakkı verilebilir. Murahhas Üyelerin ücretleri Genel Kurulca ve Müdürlerin ücretleri Yönetim Kurulunca tespit edilir. Yönetim Kurulu Üyelerine Genel Kurulca miktarı tayin edilmek şartı ile ikramiye veya prim ödenebilir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık ücret (Huzur Hakkı) ödenmektedir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenen ücret bağımsızlığı zedeleyici bir seviyede olup olmaması kriterine göre belirlenmektedir.

Şirketimizin ücretlendirme politikası faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya duyurulmaktadır. Ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporları vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Açıklama, Yönetim Kurulu ile üst düzey yönetici bazında toplam olarak verilmektedir.

Şirketimiz ile yönetim kurulu üyelerimiz arasında dolaylı ya da doğrudan herhangi bir borç/alacak ilişkisi ya da kredi ilişkisi bulunmamaktadır.

Saygılarımızla,

LİDER FAKTORİNG A.Ş.