

## LİDER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.

21 / 04 / 2008 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN  
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Lider Faktoring Hizmetleri A.Ş.'nin 2007 yılına ait **Olağan** genel kurul toplantısı 21 / 04 / 2008 tarihinde, saat 9:00... 'de Yönetim kurulunun uygun gördüğü adres olan Nadide sokak No:28 Şişli İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü' nün 18/ 04 / 2008 tarih ve ... sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık komiseri ... gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret kanununun 370 maddesine göre ilansız olarak yapılacağı anlaşıldı.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 11.000.000,00.- Yeni Türk liralık sermayesine tekabül eden 11.000.000 adet hissenin 11.000.000 asaleten, ..... vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlık divanı için başkanlığa YUDA ELENKAVE, Oy toplama Memurluğu'na SAMİ ÖZTÜRKKAN, katipliğe NEDİM MENDA aday gösterildi. Oya kondu, Oybirliği ile kabul edildi. Toplantı tutanaklarının evraklarının genel kurul adına başkanlık divanınca imzalanması önerildi. Oya kondu oybirliği ile kabul edildi.
2. Yönetim Kurulu ve Murakıp raporları okundu, söz isteyen olmadı.
3. 01.01.2007 - 31.12.2007 Dönemine ait Bilanço Gelir tablosu okundu görüşüldü. Oybirliği ile onaylanmasına karar verildi.
4. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ibraları ayrı ayrı oya kondu, üyeler kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle diğer hazır bulunanların oybirliği ile ibra edildi. Murakıbın ibrası oya konuldu, oybirliği ile kabul edildi.
5. Yönetim kurulu üyeliklerine (A) grubunu temsilen; **Yuda Elenkave, Nedim Menda, Jak Sucaz**, (B) grubunu temsilen; **Can Güney, Ayşe Bayoğlu** aday gösterildi. Oya kondu gösterilen adayların 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir. Yönetim kurulu üyelerine bu dönem için ücret verilmemesi önerildi. Oya kondu oybirliği ile kabul edildi.

6. Şirket ana sözleşmesinin **Şirketin sermayesi, Yönetim Kurulu, Denetçilerin görevleri** maddeleri ile ilgili **6-16-21** maddelerinin tadilatıyla ilgili olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 10 / 03 / 2008 Tarih ve BDDK.UYII.134-44.3513 sayılı izni ile ve yine T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 15 / 04 / 2008 tarih ve ...2060... sayılı ön izin neticesinde tadil tasarisının görüşülüp oybirliği ile onaylanmasına karar verilmiştir.
7. Şirketimiz Genel Müdürlüğü görevini 16.12.2002 tarihinden itibaren temsil eden CAN GÜNEY' in bu görevinin 1(bir) yıl süre ile devamına bu görevinden dolayı ibra edilmesine oybirliği ile kabul edildi.
8. Murakıp Sami Öztürkkan' nın görev süresi bitmesi üzerine Murakıplığa T.C. uyruklu (A grubunu) temsilen Ercüment Öner ve Kamil Alper Akyol (B grubunu) temsilen Umut İnan Akdemir aday gösterildi. Oya konuldu, gösterilen adayın 3 (üç) yıl süre ile görev yapmasına ve her birine aylık net 100,00.- YTL. Ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Şirketin hisse yapısındaki değişiklikler nedeniyle 28.12.2007 tarihli 2007/34 sayılı yönetim kurulu kararının oybirliği ile onaylanmasına karar verilmiştir.
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim kurulu üyelerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
11. Başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

TOPLANTI DİVANI BAŞKANI  
**YUDA ELENKAVE**

OY TOPLAMA MEMURU  
**SAMİ ÖZTÜRKKAN**

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ









TUNCAN GALİŞKAN

KATİP  
**NEDİM MENDA**

# LİDER FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

( 2007 YILI )

21 / 04 /2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI  
HAZİRUN CETVELİ

<u>Adı Soyadı ve adresi</u>	<u>Hisse adedi</u>	<u>Hisse Tutarı YTL.</u>	<u>Asaleten</u> - <u>Vekaleten</u>
<b>YUDA ELENKAVE</b> Göktürk Merkez mh. Panayır çayırı Caddesi Edenpark Evleri No:11 Göktürk Eyüp İstanbul	4.070.000	4.070.000,00.-	
<b>NEDİM MENDA</b> Göktürk Merkez mh. Panayır çayırı Caddesi Edenpark Evleri No:4/A Göktürk Eyüp İstanbul	3.300.000	3.300.000,00.-	
<b>JAK SUCAZ</b> Göktürk Merkez mh. Panayır çayırı Caddesi Edenpark Evleri No:15/2 Göktürk Eyüp İstanbul	2.200.000	2.200.000,00.-	
<b>RAŞEL ELENKAVE</b> Göktürk Merkez mh. Panayır çayırı Caddesi Edenpark Evleri No:11 Göktürk Eyüp İstanbul	1.100.000	1.100.000,00.-	
<b>CAN GÜNEY</b> Bostancı Yazmacı Tahir sokak No:40/6 Kadıköy İstanbul	110.000	110.000,00.-	
<b>AYŞE BAYOĞLU</b> Halıcılar caddesi Hasan halife mah. Petek apt No:61/4 Fatih İstanbul	110.000	110.000,00.-	
<b>HÜSEYİN POLAT</b> Sarıbal sokak Mimkonak-saraçoğlu. No: 25-A, Daire 12 Ortaköy Beşiktaş / İstanbul	110.000	110.000,00.-	
<b>TOPLAM</b>	<b>11.000.000</b>	<b>11.000.000,00.-</b>	

Şirketin sermayesi beheri 1,00.-YTL. İtibari kıymetle 11.000.000 paya bölünmüş 11.000.000,00-YTL. Toplantıya iştirak eden pay sayısı Asaleten 11.000... vekaleten.....  
Hazırım cetvelinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı şirket pay defterine ve kayıtlarına uygundur.

**DİVAN BAŞKANI**  
**Yuda Elenkave**

**T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ**

**TUNCAY GACIŞKAN**

**OY TOPLAMA MEMURU**  
**Sami Öztürkkan**

**KATİP**  
**Nedim Menda**

**YÖNETİM KURULU**

**YUDA ELENKAVE**

**NEDİM MENDA**

**JAK SUCAZ**

**CAN GÜNEY**

**AYŞE BAYOĞLU**