

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Lider Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketinin 2008 mali yılı olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere 07.05.2009 günü saat 15,30 da Süleyman Seba Caddesi No:33 Akaretler – Beşiktaş – İSTANBUL adresinde, İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 06.05.2009 tarih 25532 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Muammer Alemdaroğlu gözetiminde T.T.K 'nun 370.maddesi gereği toplanıldı.

Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin 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 açıldı.

GÜNDEM

1-Divan başkanlığına Yuda ELENKAVE oy toplama memurluğuna Jak SUCAZ, katipliğe Nedim MENDA oybirliği ile seçildiler.

Divan'a tutanakları imzalama yetkisi oy birliği ile verildi. .

2- Şirketin yönetim kurulu faaliyet raporu okundu, rapor hakkında söz isteyen olmadı. Denetim raporu okundu, rapor hakkında söz isteyen olmadı.

3- Denetimden geçmiş 01.01.2008 – 31.12.2008 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- 2008 Yılı dönem karından kar dağıtımı yapılmaması, 1. Tertip yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın sermayeye ilave edilmek üzere olağanüstü yedeklere alınması önerildi, oya konu oybirliğiyle kabul edildi.

5-01.01.2008 – 31.12.2008 hesap döneminde görev yapan yönetim kurulu üyelerinin 2008 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.

6- Şirketin denetim kurulu üyeliklerine A Grubu Hisse sahipleri tarafından Kore Şehitleri Caddesi Üsteğmen Mehmet Gönenç Sokak No:3 Zincirlikuyu – Şişli – İstanbul adresinde mukim ERCÜMENT ÖNER, Kamil Alper AKYOL ve Umut İnan AKDEMİR , C Grubu Hisse sahipleri tarafından Kore Şehitleri Caddesi Üsteğmen Mehmet Gönenç Sokak No:3 Zincirlikuyu – Şişli – İstanbul adresinde mukim Cemil ONUR ve B Grubu Hisse sahipleri tarafından Kore Şehitleri Caddesi Üsteğmen Mehmet Gönenç Sokak No:3 Zincirlikuyu – Şişli – İstanbul adresinde mukim Ahmet ÇELİK 2 yıl süreyle görev yapmak üzere aday gösterildi. Oya konu 2 yıl süreyle görev yapmak üzere oybirliğiyle seçildiler. Denetim kurulu üyelerine aylık net 100 TL ücret verilmesi önerildi, oya konu. Oybirliğiyle kabul edildi.

7- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.

İş bu tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi.

KOMİSER

Mammer Alemdaroğlu



OY TOPLAMA MEMURU

Jak Sucaz

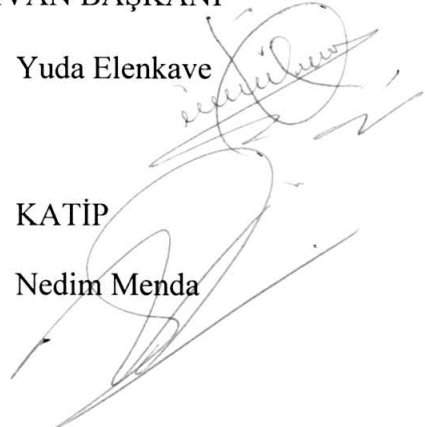


DİVAN BAŞKANI

Yuda Elenkave

KATİP

Nedim Menda



LİDER FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ HAZIRUN CETVELİ

2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	SER MAYE MİKTARI YTL	A GRUBU HİSSE ADEDİ	B GRUBU HİSSE ADEDİ	C GRUBU HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ	İMZA
YUDA ELENKAYE	Göktürk Merkez Mah. Panayır Çadırı Mevkii: Edenpark Evi No:11 Evi/1p İSTANBUL	8.988.120	20.000	8.968.120		ASALETEN	-	
NEDİM MENDA	Göktürk Merkez Mah. Panayır Çadırı Mevkii: Edenpark Evi No:4/A Evi/1p İSTANBUL	7.866.870	10.000	7.856.870		ASALETEN	-	
JAK SUCAZ	Göktürk Merkez Mah. Panayır Çadırı Mevkii: Edenpark Evi No:15/F/2 Evi/1p İSTANBUL	2.302.499	10.000	2.292.499		ASALETEN	-	
RAŞEL ELENKAYE	Göktürk Merkez Mah. Panayır Çadırı Mevkii: Edenpark Evi No:11 Evi/1p İSTANBUL	1.151.249	10.000	1.141.249		ASALETEN	-	
CREDIT SUISSE INVESTMENTS (Nederland) B.V.	Honthorstraat 19, 1071 DC Amsterdam HOLLANDA	2.234.778			2.234.778	VEKALETEN	Markus NIEMEIER	
CAN GÜNEY	Yazmacı Tahır Sokak No:40/6 Bostancı - Kadıköy - İSTANBUL	10.000		10.000		ASALETEN	-	
AYŞE BAYOĞLU	Halıçlar Cad. Hasan Halife Mh. Petek Apt. No:61/4 Fatih - İSTANBUL	10.000		10.000		ASALETEN	-	
İBRAHİM BETİL	Ortaçepe Cad. Doğan Sokak Tema Parkı Karşısı No:19 Kavacık - 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	20.338.738					
		VEKALETEN	2.234.778					

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAZ DEĞERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

OY TOPLAYICI
JAK SUCAZKATİP
NEDİM MENDA

Yuda ELENKAYE

YÖNETİM KURULU
Nedim MENDA

Jak SUCAZ

Can GÜNEY

Ayşe BAYOĞLU

İbrahim BETİL

