

LİDER FAKTÖRİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
31 / 01 / 2008 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Lider Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi' nin 2008 yılına ait **Olağan Üstü** genel kurul toplantısı 31/01/2008 tarihinde, saat ..10.00... 'de Şirket Merkez adresi olan Büyükdere caddesi, Maya akar center No:100-102 Kat:25 Daire 96-97 Esentepe Şişli İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü' nün 30/01/2008 tarih ve ..45.77... sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık komiseri ~~SEBAHATTİN KARA~~ 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, kâtipliğe NEDİM MENDA aday gösterildi. Oya konu, Oybirliği ile kabul edildi. Toplantı tutanaklarının evraklarının genel kurul adına başkanlık divanınca imzalanması önerildi. Oy'a konu oybirliği ile kabul edildi.

2-) 2007 yılına ilişkin 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 1 seri nolu Kurumlar vergisi Genel Tebliğinin amir hükümleri gereği Avans Kar Payı dağıtım müessesesine istinaden 2007 yılı III. geçici vergi dönemi (Ocak-Eylül 2007) bilançosundan 12 / 11 / 2007 Tarihinde toplam ; 1.950.000,00 YTL. ödenmiştir. 2007 yılına ait kesinleşen nihai kardan da 12 / 11 / 2007 Tarihinde ödenen avans kar payına ilaveten 3.200.000,00 YTL. net karın hissedarlara hisseleri oranında kar dağıtım yapılmasına ve kar dağıtımının süresi ile ilgili 04.02.2008 tarihinde dağıtılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

3-) Başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

TOPLANTI DİVANI BAŞKANI
YUDA ELENKAVE

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ



LİDER
FAKTÖRİNG
HİZMETLERİ A.Ş.








Sebahattin KARA
Bakanlık Temsilcisi

OY TOPLAMA MEMURU
SAMİ ÖZTÜRKKAN

KATİP
NEDİM MENDA

LİDER FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
(2008 YILI)

31 / 01 /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>
YUDA ELENKAVE Meşrutiyet mahallesi, Ebe kızı can No:13/3 Şişli İstanbul	4.070.000	4.070.000,00.-	
NEDİM MENDA Dr.Üzeyir Garih Caddesi, Fulya sok. Dolphin 3 A / 53 D:6 Büyükçekmece İstanbul	3.300.000	3.300.000,00.-	
JAK SUCAZ İlgin sokak Yeni Ulus S A-8 blok No:8 Daire 2 Beşiktaş İstanbul	2.200.000	2.200.000,00.-	
RAŞEL ELENKAVE Meşrutiyet mahallesi, Ebe kızı can No:13/3 Şişli İstanbul	1.100.000	1.100.000,00.-	
CAN GÜNEY Bostancı Yazmacı Tahir sokak No:40/6 Kadıköy İstanbul	110.000	110.000,00.-	
AYŞE BAYOĞLU Nişanca Mah. Davutağa Cad Huzur Apt. No:5/15 Eyüp / İSTANBUL	110.000	110.000,00.-	
HÜSEYİN POLAT Mecidiye Mah. Palanga Cad. Kardeşler No: 34 Daire: 10 Beşiktaş / İstanbul	110.000	110.000,00.-	
TOPLAM	11.000.000	11.000.000,00.-	



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

DİVAN BAŞKANI
Yuda Elenkave

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ



LİDER
FAKTÖRİNG
HİZMETLERİ A.Ş.

Sebahattin KARA
Bakanlık Temsilcisi

OY TOPLAMA MEMURU
Sami Öztürkkan

KATİP
Nedim Menda

YÖNETİM KURULU

YUDA ELENKAVE

RAŞEL ELENKAVE

NEDİM MENDA

JAK SUCAZ

HÜSEYİN POLAT

CAN GÜNEY

AYŞE BAYOĞLU