

## LİDER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 2012 MALİ YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Lider Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketinin 2012 mali yılı olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere 29.03.2013 günü saat 16.30 te Büyükdere Caddesi Maya Akar Center No:100 – 102 Kat:25 D:96-97 Şişli - İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2013 tarih, 9902 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Muammer Alemdaroğlu 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 tamamının asaleten 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, katipliğe Nedim MENDA, oy toplayıcılığına Jak SUCAZ' ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Şirketin yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim başkanı Yuda ELENKAVE tarafından okundu, rapor hakkında söz isteyen olmadı. 2012 yılı denetim raporu, toplantıya bizzat katılan şirket denetçilerinden Seda BİLİCİ tarafından okundu, rapor hakkında söz isteyen olmadı.
3. Bağımsız denetim raporu ve Denetimden geçmiş 01.01.2012 – 31.12.2012 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. 01.01.2012 – 31.12.2012 hesap döneminde görev yapan yönetim kurulu üyelerinin 2012 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. 01.01.2012 – 31.12.2012 hesap döneminde denetim kurulunda görev yapan denetçilerin faaliyetlerinin ibra edilmesi oya konu, oybirliğiyle ibra edilmelerine karar verildi.
6. 2012 Yılı dönem karının dağıtılmamasına, 1. Tertip yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere alınmasına oybirliğiyle kara verildi.
7. Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine A Grubu hisseleri temsilen 48964231726 T.C. nolu Yuda ELENKAVE, 10115526494 T.C. nolu Nedim MENDA, 16790327050 T.C. nolu Jak SUCAZ ve 13159700646 T.C. nolu Ayşe BAYOĞLU, B Grubu hisseleri temsilen 21143182866 T.C. nolu Can GÜNEY, C grubu hisseleri temsilen 6310555995 V.K. nolu Markus NİEMEIER ve tüm hissedarlar tarafından bağımsız yönetim kurulu üyeliğine 24371099050 T.C. nolu İbrahim BETİL aday gösterildi. Oya konu 3 yıl süre ile görev yapmaları oybirliğiyle kabul edildi.
8. Yönetim kurulu üyelerine ücret verilmemesine ve tüm hissedarlar tarafından aday gösterilen İbrahim BETİL' e ise Aylık Net 8.500 (Sekizbinbeşyüz) TL huzur hakkı ödenmesi oya konu, oybirliğiyle kabul edildi.
9. 31 Aralık 2013 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.
10. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 Maddesi 1. Fıkrası ve 396. Maddesinde düzenlenmiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketle işlem yapma, Rekabet Yasağı konularında yönetim kurulu üyelerine genel kurulca izin verilmesi önerildi, oya konu. İzin verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
11. Hazırlanarak genel kurulun bilgisine sunulan, ekte yer alan Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin onaylanması oybirliğiyle kabul edildi.
12. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.

İş bu tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek okunup imza edildi.

29.03.2013 İSTANBUL

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

Muammer Alemdaroğlu

Yuda Elenkave









Oy Toplama Memuru

Katip

Jak Sucuz

Nedim Menda

LİDER FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİNİN 29.03.2013 TARİHİNDE YAPILAN  
2012 MALİ YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

| PAY SAHİBİNİN ADI/SOYADI /UNVANI T.C.<br>V.K. NO/ UYRUGU             | ADRESİ   | PAYLARIN TOPLAM<br>İTİBARI DEĞERİ (TL) | PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ        | KATILIM ŞEKLİ | TEMSİLCİ TURU | TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/<br>UNVANI T.C. V.K. NOSU | İMZA  |
|--|--|--|--|---------------|---------------|--|---|
| YUDA ELENKAVE - 48964231726 - T.C.                                   | Göktürk Merkez Mah. Pota Sokak<br>No:3/9 Eyüp İSTANBUL                                   | 11.945.130 TL                          | BORSA DIŞI - 17.05.2002 - 11.945.130,- | ASALETEN      | -             |  |    |
| NEDİM MENDA - 10115526494 T.C.                                       | Göktürk Merkez Mah. Panayır<br>Çadırlı Mevkii Edenpark Evleri<br>No:4/A Eyüp İSTANBUL    | 10.455.000 TL                          | BORSA DIŞI - 17.05.2002 - 10.455.000,- | ASALETEN      | -             |  |    |
| JAK SUCAZ - 16790327050 - T.C.                                       | Göktürk Merkez Mah. Panayır<br>Çadırlı Mevkii Edenpark Evleri<br>No:15/F/2 Eyüp İSTANBUL | 3.060.000 TL                           | BORSA DIŞI - 17.05.2002 - 3.060.000,-  | ASALETEN      | -             |  |    |
| RAŞEL ELENKAVE - 48934232746 - T.C.                                  | Göktürk Merkez Mah. Pota Sokak<br>No:3/9 Eyüp İSTANBUL                                   | 1.530.000 TL                           | BORSA DIŞI - 17.05.2002 - 1.530.000,-  | ASALETEN      | -             |  |    |
| CREDIT SUISSE INVESTMENTS<br>(Nederland) B.V. - 11111111111111111111 | Honthorststraat 19, 1071 DC<br>Amsterdam HOLLANDA  | 2.970.000 TL                           | BORSA DIŞI - 16.10.2008 - 2.970.000,-  | TEMSİLEN      | VEKALETEN     | BURCU KORKUT - 53869227798                     |    |
| CAN GÜNEY - 21143182866 - T.C.                                       | Yazmacı Tahir Sokak No:40/6<br>Bostancı - Kadıköy - İSTANBUL                             | 13.290 TL                              | BORSA DIŞI - 17.05.2002 - 13.290,-     | ASALETEN      | -             |  |   |
| AYŞE BAYOĞLU - 13159700646 T.C.                                      | Halıcılar Cad. Hasan Halife Mh.<br>Petek Apt. No:61/4 Fatih -<br>İSTANBUL                | 13.290 TL                              | BORSA DIŞI - 29.12.2007 - 13.290,-     | ASALETEN      | -             |  |  |
| İBRAHİM BETİL - 24371099050 T.C.                                     | Otağtepe Cad. Doğal Sokak<br>Terna Parkı Karşısı No:19 Kavacık -<br>İSTANBUL             | 13.290 TL                              | BORSA DIŞI - 16.06.2008 - 13.290,-     | ASALETEN      | -             |  |  |
|  |  | <b>30.000.000 TL</b>                   | <b>30.000.000</b>                      |               |               |  |   |

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞİ  
30.000.000  
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ:  
30.000.000  
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ:  
30.000.000  
ASALETEN TEMSİL EDİLEN:  
30.000.000

TOPLANTI BAŞKANI

Yuda ELENKAVE



OY TOPLAMA MEMURU

Jak Suzcaz



KATİP

Nedim Menda



BAKANLIK TEŞVİHCİSİ

Muammer ALEMĐARÖCÜ

