

## **LİDER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 2012 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Lider Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketinin 2012 yılı olağanüstü genel kurul toplantısını yapmak üzere 24.01.2012 günü saat 10.00 da Büyükdere Caddesi Maya Akar Center No:100 – 102 Kat:25 D:96-97 Şişli - İSTANBUL adresinde, İstanbul Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nün 23.01.2012 tarih, 3125 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Yıldız Görür gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K 'nun 370.maddesi gereği yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığı görüldü.

HAZİRUN CETVELİ' nin tetkikinden şirketin toplam 30.000.000 TL sermayesine tekabül eden 30.000.000 paydan 27.030.000 payın asaleten 2.970.000 payın vekaleten olmak üzere toplam 30.000.000 payın 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-Divan başkanlığına Yuda ELENKAVE, katipliğe Nedim MENDA, oy toplayıcılığına Jak SUCAZ' ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.**

**2- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.**

**3- Şirketin ana sözleşmesinin 9. Maddesi hükümlerine uygun olarak,**

Şirketimizin 100.000.000,00 Türk Lirası'na kadar farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden bono ve/veya tahvil ihraç etmesine,

Belirtilen şekil ve şartlara uymak ve gerekli izinleri almak kaydıyla bütün işlemlerin Yönetim Kurulu'na yapılması, ihraç tutarlarının ve bunlara verilecek faiz oranının, vade başlangıcının tespiti, ihraç işlemine aracılık etmesi için aracı kurum seçimi ve bu karara dayanılarak gerçekleştirilecek borçlanma aracı ihraçlarıyla ilgili diğer konularda Yönetim Kurulu'na tam yetki verilmesine,

Oybirliğiyle karar verildi.

**4-Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.**

İş bu tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek okunup imza edildi. 24.01.2012 İSTANBUL

**KOMİSER**

Yıldız Görür



**OY TOPLAMA MEMURU**

Jak Sucuz



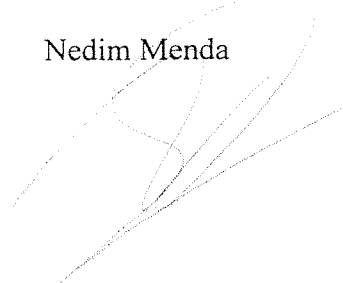
**DİVAN BAŞKANI**

Yuda Elenkave


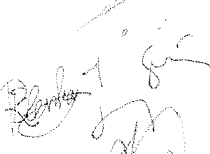



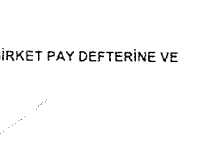




**KATİP**

Nedim Menda



LİDER FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİNİN 24.01.2012 TARİHLİ  
2012 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI , UYRUĞU İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ	İMZA
YUDA ELENKAVE - T.C. Göktürk Merkez Mah. Pota Sokak No:3/9 Eyüp İSTANBUL	11.945.130	11.945.130 BORSA DIŞI 17.05.2002	ASALETEN	-	
NEDİM MENDA - T.C. Göktürk Merkez Mah. Panayır Çadırı Mevkii Edenpark Evleri No:4/A Eyüp İSTANBUL	10.455.000	10.455.000 BORSA DIŞI 12.04.2004	ASALETEN	-	
JAK SUCAZ - T.C. Göktürk Merkez Mah. Panayır Çadırı Mevkii Edenpark Evleri No:15/F/2 Eyüp İSTANBUL	3.060.000	3.060.000 BORSA DIŞI 17.05.2002	ASALETEN	-	
RAŞEL ELENKAVE - T.C. Göktürk Merkez Mah. Pota Sokak No:3/9 Eyüp İSTANBUL	1.530.000	1.530.000 BORSA DIŞI 17.05.2002	ASALETEN	-	
CREDIT SUISE INVESTMENTS (Nederland) B.V. - HOLLANDA - Honthhorststraat 19, 1071 DC Amsterdam HOLLANDA	2.970.000	2.970.000 BORSA DIŞI 16.10.2008	VEKALETEN	BURCU KORKUT	
CAN GÜNEY - T.C. Yazmacı Tahir Sokak No:40/6 Bostancı - Kadıköy - İSTANBUL	13.290	13.290 BORSA DIŞI 17.05.2002	ASALETEN	-	
AYŞE BAYOĞLU - T.C. Halıcılar Cad. Hasan Halife Mh. Petek Apt. No:61/4 Fatih - İSTANBUL	13.290	13.290 BORSA DIŞI 17.05.2002	ASALETEN	-	
İBRAHİM BETİL - T.C. Otağtepe Cad. Doğal Sokak Tema Parkı Karşısı No:19 Kavacık -İSTANBUL	13.290	13.290 BORSA DIŞI 16.06.2008	ASALETEN	-	
<b>TOPLAM</b>	<b>30.000.000</b>				

ŞİRKETİN SERMAYESİ :	30.000.000
TOPLAM HİSSE ADEDİ :	30.000.000
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ :	
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ :	30.000.000
ASALETEN	27.030.000
VEKALETEN	2.970.000

DİVAN BAŞKANI  
YUDA ELENKAVE

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ  
YILDIZ GÖRÜR






HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE  
KAYITLARINA UYGUNDUR.

YÖNETİM KURULU

OY TOPLAYICI  
JAK SUCAZ

KATİP  
NEDİM MENDA

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN İSİM VE İMZALARI  
GÖREVİ

GÖREVİ	ADI SOYADI	İMZA
YÖNETİM KURULU BAŞKANI	Yuda ELENKAVE	
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI	Nedim MENDA	
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI	Jak SUCAZ	
YÖNETİM KURULU ÜYESİ	Can GÜNEY	
YÖNETİM KURULU ÜYESİ	Ayşe BAYOĞLU	
YÖNETİM KURULU ÜYESİ	İbrahim BETİL	