

LİDER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 2012 YILI 3. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Lider Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketinin 2012 yılı olağanüstü genel kurul toplantısını yapmak üzere 16.8.2012 günü saat 9⁰⁰ da Büyükdere Caddesi Maya Akar Center No:100 – 102 Kat:25 D:96-97 Şişli - İSTANBUL adresinde, İstanbul Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 15.8.2012 tarih, 48261 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Muammer ALEMDAROĞLU gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K 'nun 416. 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 borçlanma araçları ihraç etmesine,

Belirtilen şekil ve şartlara uymak ve gerekli izinleri almak kaydıyla bütün işlemlerin Yönetim Kurulu'nca 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.
İSTANBUL

KOMİSER

Muammer ALEMDAROĞLU



OY TOPLAMA MEMURU

Jak Sucaz



DİVAN BAŞKANI

Yuda Elenkave



KATİP

Nedim Menda

LİDER FAKTÖRİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİNİN 16.08.2012 TARİHLİ
2012 YILI 3. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI , UYRUĞU İKAMETGAH ADRESİ	SER MAYE 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	-	
CREDİT SUİSSE INVESTMENTS (Nederland) B.V. - HOLLANDA - Honthorststraat 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. Dikilitaş Mah Emirhan cad. Çitlenbik Çıkmaı No:5/7 Beşiktaş - İSTANBUL	13.290	13.290 BORSA DIŞI 17.05.2002	ASALETEN	-	
İBRAHİM BETİL - T.C. Göksu Otağtepe Cad. Tamam Sokak No:19 Kavacık - İSTANBUL	13.290	13.290 BORSA DIŞI 16.06.2008	ASALETEN	-	
TOPLAM	30.000.000				

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

DİVAN BAŞKANI
YUDA ELENKAVE

16.8.12.
BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KOMİSERİ
Mammer AEMERDOĞLU

OY TOPLAYICI
JAK SUCAZ

KATİP
NEDİM MENDA

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

YÖNETİM KURULU

TOPLANTIDA HAZİR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN İSİM VE İMZALARI
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

