

Lider Faktoring Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Lider Faktoring Anonim Şirketinin olağanüstü genel kurul toplantısını yapmak üzere 03 Aralık 2013 günü saat 08:00 da Büyükdere Caddesi Maya Akar Center No:100 – 102 Kat:25 D:96-97 Şişli - İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.12.2013-34564 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Yıldız GÖRÜR**'in gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K 'nun 416.maddesi gereği yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığını, Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 30.000.000 TL sermayesine tekabül eden 30.000.000 payın 23.970.000 TL sının vekaleten ve 6.030.000 TL sının da asaleten olmak üzere tamamının toplantıda hazır bulunduğu, kanun ve ana sözleşme de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Jak SUCAZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Jak SUCAZ, oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı tarafından Sn. Can GÜNEY Tutanak Yazmanı olarak ve Sn Ayşe BAYOĞLU Oy Toplama Memuru olarak görevlendirildi. Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle Toplantı Başkanlığı'na Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi. Toplantı Başkanı gündemi okudu; gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme madde eklemesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sordu. Herhangi bir talep olmadığı tespit edildi.
2. Şirketimizin 31.12.2012 tarihli bağımsız denetimden geçmiş yıllık mali tablolarındaki olağanüstü yedekler hesabından %8,20 brüt kar dağıtımını teminen her 1,00 TL nominal değerli beher paya brüt 0,082 TL, net 0,0697 TL olmak üzere toplam 2.460.000 TL tutarındaki brüt nakit kar payı ödenmesi teklif edildi, görüşüldü ve oybirliğiyle teklifin kabulüne ve kar dağıtımının bu genel kurulun tescil edilmesinden itibaren yapılmasına karar verildi.
3. Yönetim Kurulunun 03.08.2013 tarih, 2013/64 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulunun 03.10.2013 tarih ve 10107 sayılı uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 11.11.2013 tarih ve 8050 sayılı izinleri gereğince Şirket esas Sözleşmesinin 2, 3, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 28 ve 30. maddeleri değişikliklerinin ekteki şekilde tadiline oy birliği ile karar verildi.
4. Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyesi Markus NEİMEİR' in istifasıyla boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, sermaye piyasası kurumsal yönetim ilkeleri bağımsız üyelik kriterleri çerçevesinde; bağımsızlık beyanını sunan, Türkali Mah. Türkçeşme Sok. 12/7 34357 Beşiktaş-İstanbul adresinde ikamet eden Sn. Abdullah AKYÜZ (TCKN: 33982629068)'ün adaylığı teklif edildi, görüşüldü, boşalan üyeliğin görev süresini tamamlayıncaya kadar görev yapmak üzere, gösterilen adayın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
5. Bağımsız yönetim kurulu üyesine brüt 4.500 TL aylık ücret (Huzur Hakkı) ödenmesi teklifi oya kondu, oy birliği ile kabul edildi.
6. Yeni seçilen bağımsız yönetim kurulu üyesine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 396'ncı maddesi hükmü gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu, izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
7. Şirketimiz paylarının ortak pay satışı suretiyle halka arz edilecek olması dolayısıyla Şirketimiz esas sözleşmesinde ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan değişikliklere bağlı olarak Şirketimiz Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usullerine Hakkında İç Yönerge 'sinde gerçekleştirilen değişikliklere ilişkin Yönetim Kurulu teklifi okundu, değişikliklerin ekteki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.
8. Toplantı Başkanınca; Türk Ticaret Kanunu'na aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde imzalandı 12.12.2013

İş bu tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek okunup imza edildi.

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

Oy Toplama Memuru

Tutanak Yazmanı

Yıldız GÖRÜR

Jak SUCAZ

Ayşe BAYOĞLU

Can GÜNEY

LİDER FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİNİN 03.12.2013 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI, T.C. NO/ UYRUĞU İKAMETGAH ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİ ADI SOYADI T.C. NOSU	İMZA
YUDA ELENKAVE - 48964231726 T.C. Göktürk Merkez Mah. Pota Sokak No:3/9 Eyüp İSTANBUL	11.985.000	BORSA DIŞI 17.05.2002	VEKALETEN	VEKALETEN	JAK SUCAZ 16790327050	
NEDİM MENDA - 10115526494 T.C. Göktürk Merkez Mah. Panayır Çadırı Mevkii Edenpark Evleri No:4/A Eyüp İSTANBUL	10.455.000	BORSA DIŞI 12.04.2004	VEKALETEN	VEKALETEN	JAK SUCAZ 16790327050	
JAK SUCAZ - 16790327050 T.C. Göktürk Merkez Mah. Panayır Çadırı Mevkii Edenpark Evleri No:15/F/2 Eyüp İSTANBUL	3.050.000	BORSA DIŞI 17.05.2002	ASALETEN		-	
RAŞEL ELENKAVE - 48934232746 T.C. Göktürk Merkez Mah. Pota Sokak No:3/9 Eyüp İSTANBUL	1.530.000	BORSA DIŞI 17.05.2002	VEKALETEN	VEKALETEN	JAK SUCAZ 16790327050	
CREDIT SUIJSE INVESTMENTS (Nederland) B.V. - HOLLANDA - Honthorstraat 19, 1071 DC Amsterdam HOLLANDA	2.970.000	BORSA DIŞI 16.10.2008	ASALETEN	VEKALETEN	SERKAN İÇTEM 12355037792	
TOPLAM	30.000.000					

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM DEĞERİ : 30.000.000
ASGARİ TOPLANTI NISABI : 30.000.000
MEVCUT TOPLANTI NISABI : 30.000.000
VEKALETEN : 23.970.000
ASALETEN : 6.030.000

Katip

Ömer GÜNEY

Oy Toplayıcı

Ayşe BAYOĞLU

Toplantı Başkanı

Jak SUCAZ

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

