

**Lider Faktoring Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Lider Faktoring Anonim Şirketinin olağanüstü genel kurul toplantısını yapmak üzere 20 Aralık 2013 günü saat 09,00 da Büyükdere Caddesi Maya Akar Center No:100 – 102 Kat:25 D:96-97 Şişli - İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.12.2013 - 36759 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yıldız GÖRÜR'ün 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 30.000.000. TL sınırında asaleten olmak üzere tamamının toplantıda hazır bulunduğu, kanun ve ana sözleşme de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yuda ELENKAVE tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Yuda ELENKAVE, oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı tarafından Sn. Jak SUCAZ Tutanak Yazmanı olarak ve Sn Nedim MENDA 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 03.12.2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kar dağıtım kararı ile birlikte kar payı hakkı ortaklar açısından alacak hakkına dönülmüş olmakla birlikte, ortakların tamamının şirket kaynaklarının daha verimli kullanılmasını teminen kar dağıtım yapılmaması yönündeki beyanları çerçevesinde, 03.12.2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kar dağıtım kararından dönülmesi konusunun Genel Kurul'da teklif edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 16.12.2013.tarih ve 2013/82 sayılı teklifi okundu, görüşüldü ve oybirliğiyle teklifin kabul edilerek ve kar dağıtımının yapılmamasına karar verildi..
3. 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. 20.12.2013

İş bu tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek okunup imza edildi.

**Bakanlık Temsilcisi**

Yıldız GÖRÜR



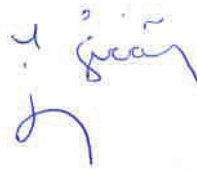
**Toplantı Başkanı**

Yuda ELENKAVE



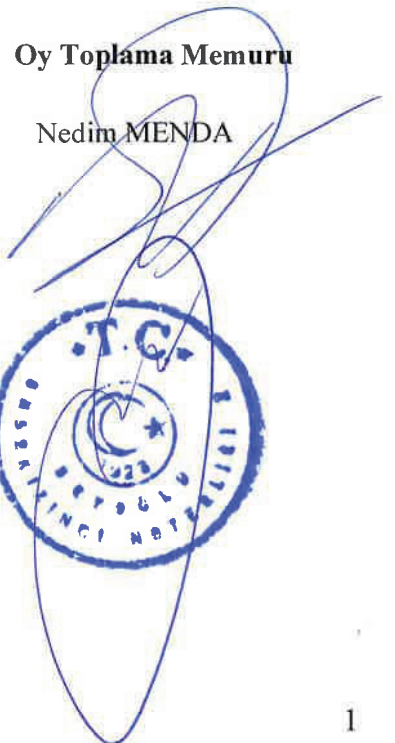
**Tutanak Yazmanı**

Jak SUCAZ

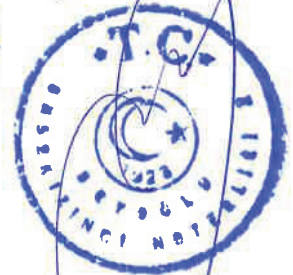


**Oy Toplama Memuru**

Nedim MENDA



**BEYOĞLU 18.NOTERLİĞİ**  
4. Derece İmza Yetkilisi  
Zeynep VARDAR



# ÖRNEK

20 ARALIK 2013

31268

LİDER FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİNİN 20.12.2013 TARİHİNDE YAPILAN  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

BEYOĞLU 18. NOTERLİĞİ  
Kasımpaşa Sok. No:35 34394 Şişli/ŞİŞLİ  
Tel: (0212) 211 17 05 - 211 93 39

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	ASALETEN			
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	ASALETEN			
JAK SUCAZ - 16790327050 T.C. Göktürk Merkez Mah. Panayır Çadırı Mevkii Edenpark Evleri No:15/F/2 EYÜP İSTANBUL	3.060.000	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	ASALETEN			
CREDİT SUJISSE INVESTMENTS (Nederland) B.V. - HOLLANDA - Honthorststraat 19, 1071 DC Amsterdam HOLLANDA	2.970.000	BORSA DIŞI 16.10.2008	ASALETEN	VEKALETEN	SERKAN İÇTEM 12355037792	
<b>TOPLAM</b>	<b>30.000.000</b>					

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM DEĞERİ  
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ : 30.000.000  
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : 30.000.000  
VEKALETEN : 0  
ASALETEN : 30.000.000

Toplantı Başkanı

Yuda ELENKAVE

Tutanak Yazmanı

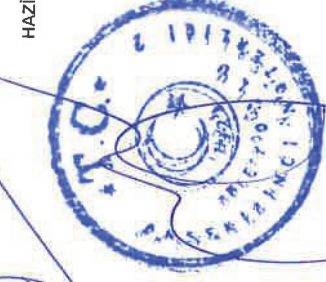
Jak SUCAZ

Oy Toplama Memuru

Nedim MENDA

Bakanlık Temsilcisi

YILKAR SÖRÜR



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

BEYOĞLU 18. NOTERLİĞİ  
4. Derece İmza Yetkilisi  
Zeynep VARDAR