

ÖRNEK

30 Mart 2015

LİDER FAKTORİNG A.Ş.

30.03.2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 HESAP DÖNEMİ

#07857

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Lider Faktoring A.Ş.'nin 30.03.2015 tarihinde saat 14:00'de Büyükdere Caddesi, Maya Akar Center No:100-102 Kat:25 Şişli/İSTANBUL adresinde başlayan 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.03.2015 tarih ve 6875421 no'lu yazılarıyla gönderilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Zafer Karakoç'un gözetiminde başlamıştır. Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 09.03.2015 Tarih ve 8774 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E- Şirket Sistemi üzerinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde 30,000,000TL toplam itibari değerinde şirket sermayesini temsil eden 30,000,000 payın, toplam itibari değeri; 24,030,153TL'ye tekabül eden 24,030,153 payın asaleten, toplam itibari değeri 4,500,000TL'ye tekabül eden 4,500,000 adet pay vekaleten olmak üzere toplam 28,530,153 -TL'ye tekabül eden 28,530,153 payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden Yuda Elenkave, Nedim Menda, Jak Sucuz, Can Güney ve şirketin 2014 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (A Member of KPMG International)'ni temsilen Sn. Aysel Çevik'in toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir;

Bakanlık Temsilcisince tespiti üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Sn. Can Güney tarafından aynı anda açıldı. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn. Burak Temiz görevlendirildi. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Can Güney'in yaptığı açılış konuşmasını takiben Bakanlık Temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Şirket esas sözleşmesinin 13'ncü maddesi hükmü uyarınca, toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Yuda Elenkave'nın toplantı başkanlığını icra etme konusundaki mazeretine binaen Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Nedim Menda Toplantı Başkanı olarak yerini aldı. Toplantı Başkanı tarafından Sn.Hülya Kemahlı Tutanak Yazmanı olarak ve Sn. Sven Atakan Sevim Oy Toplama Memuru olarak görevlendirildi.

2- 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 eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sordu. Herhangi bir talep olmadığı tespit edildi.

3- Şirketin 01.01.2014-31.12.2014 tarihli hesap dönemini kapsayan 2014 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin www.liderfaktoring.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2014 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.





30 Mart 2015

Şirketin 2014 faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu adına Sn. Can Güney açıklama yaptı ve 2014 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ilişkin özet bilgi aktardı. 2014 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü. Söz alan olmadı.

4- Şirketin 01.01.2014-31.12.2014 tarihli hesap dönemini kapsayan 2014 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member of KPMG International)'ni temsilen katılan Sn. Aysel Çevik tarafından okundu.

5- Şirketin 01.01.2014-31.12.2014 tarihli hesap dönemini kapsayan 2014 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların şirketin www.liderfaktoring.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2014 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2014 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi. Görüşmeye açıldı, söz alan olmadı.

Gündem maddesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2014 – 31.12.2014 tarihli hesap dönemini kapsayan 2014 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

6- Gündemin 6.maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2014-31.12.2014 tarihli hesap dönemini kapsayan 2014 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde buldukları dönem itibariyle; Sn Yuda Elenkave, Sn. Nedim Menda, Sn Jak Sucuz, Sn Can Güney, Sn Ayşe Bayoğlu, Sn. İbrahim Betil, Sn. Abdullah Akyüz'den oluşan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle mevcudun oybirliğiyle ayrı ayrı ibralarına karar verildi.

7- Gündemin 7. Maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nun 01.01.2015 – 31.12.2015 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak PWC Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimine ilişkin teklifi oya sunuldu, PWC Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 01.01.2015 – 31.12.2015 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

8- Gündemin 8.maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde hazırlanan, Şirket Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen ve Şirket internet sitesinde yayınlanan Şirket Kar Dağıtım Politikası okundu, görüşüldü, oylandı. Yapılan oylama sonucunda Şirket kar dağıtım politikasının, Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda kabul edilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

30 Mart 2015

9- Gündemin 9. Maddesine geçildi. 01.01.2014-31.12.2014 tarihli hesap dönemini kapsayan 2014 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 03.03.2015 tarihli ve 2015/09 sayılı teklifi okundu:

№07857

“Yönetim Kurulu'nun 03.03.2015 tarihli ve 2015/09 sayılı kararında önerildiği üzere; SPK tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak belirlenen 9.205.160 TL'lık 2014 faaliyet yılı ticari bilanço brüt kârından 1.815.823 TL ödenecek vergi ve yasal yükümlülüklerin tenzilinden sonra kalan 7.389.337 TL'lık ticari bilanço net karından 369.466,85 TL'lık I. Tertip Yasal Yedek Akçesi 'nin indirilmesinden sonra kalan 7.019.870,15 TL'lık net dağıtılabilir kara 5.710 TL'lık bağış ve yardımların ilavesi ile toplam 7.025.580,15 TL'sından şirket esas sözleşmesi hükümleri ve kar dağıtım politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, %20 oranında toplam 1.405.116,03 TL tutarındaki I.kar payı ayrıldıktan sonra kalan kardan esas sözleşme hükümlerine göre %0 (0 TL) ihtiyari yedek akçe ayrılmasına, ortaklara 10.594.883,97 TL'sı dağıtılması öngörülen diğer kaynaklardan (olağanüstü yedeklerden) nakit kar payı verilmesine, Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi gereğince dağıtılacak kar payı ödenmiş sermayenin %5' inin üstünde olması nedeniyle kar dağıtımından 1.050.000 TL'sı II. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, 1.405.116,03 TL'sı I.kar payı ve ve 10.594.883,97 TL'sı olağanüstü yedeklerden olmak üzere toplam 12.000.000 TL'lık kar payının 23.06. 2015 tarihinden itibaren ortaklarımıza nakden ekli kar dağıtım tablosuna uygun olarak dağıtılmasına, dağıtımın 23.06.2015 tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak yapılmasına” ilişkin yönetim kurulu teklifi görüşmeye açıldı, söz alan olmadı, teklifin mevcudun oybirliğiyle kabulüne karar verildi.

10- Gündemin boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçim yapılmasına ilişkin 10. maddesine geçildi. Boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerinde öngörülen prosedüre uygun olarak Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen ve Yönetim Kurulu'nun 02.03.2015 tarih ve 2015/02 sayılı Sn. Tezcan Yaramancı'nın aday olarak pay sahiplerinin onayına sunulmasına ilişkin teklifi okundu, görüşüldü, oya sunuldu. Ayrılan üyenin görev süresini tamamlamak üzere toplantıda fiilen bulunan Sn. Tezcan Yaramancı'nın (TCKN52975097790) bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçimine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

11- Gündemin 11. Maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Verilen önerge okundu; Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Murahhas üyelere aylık net 60.000 TL/Ay, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 5.000 TL/Ay yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesi ve diğer yönetim kurulu üyelerine yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmemesi önerildi, oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle önerenin kabulüne karar verildi.

12- Gündemin yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin 12. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu ve mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

13- Gündemin 13.maddesi uyarınca; 2014 yılında yapılan toplam 5.710 TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi Şirket Yönetim Kurulu'nun 03.03.2015 tarih ve -2015/07

B

at -

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı

30 Mart 2015

sayılı 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırnın, 2014 faaliyet yılı için Genel Kurul tarafından belirlenmiş limitin aynen korunarak 50.000 TL (ellibin Türk Lirası) olarak belirlenmesi teklifi oya sunuldu ve mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

№07857

14- Gündemin 14.maddesi uyarınca, Şirket paylarının BIST – İkinci Ulusal Pazar’da işlem görmeye başlaması öncesinde yapılan ödemeler dahil 2014 yılında yönetim kurulu üyeleri ile ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemelerle ilgili bilgi verildi, görüşmeye açıldı, söz alan olmadı, oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucu Şirket paylarının BIST – İkinci Ulusal Pazar’da işlem görmeye başlaması öncesinde yapılan ödemelerin kabulüne mevcudun oy birliğiyle karar verildi

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde hazırlanan, Yönetim Kurulu üyelerinin ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarını düzenleyen ve Şirket kurumsal internet sitesinde ilan edilen Şirket Ücretlendirme Politikası okundu, görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda ve 2014/26 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen Şirket Ücretlendirme Politikasının onaylanmasına mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

15- Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2014-31.12.2014 tarihli hesap dönemini kapsayan 2014 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi verildi. Söz alan olmadı.

16- Toplantı Başkanınca; Türk Ticaret Kanunu’na aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 30.03.2015

Bakanlık Temsilcisi
Zafer KARAKOÇ



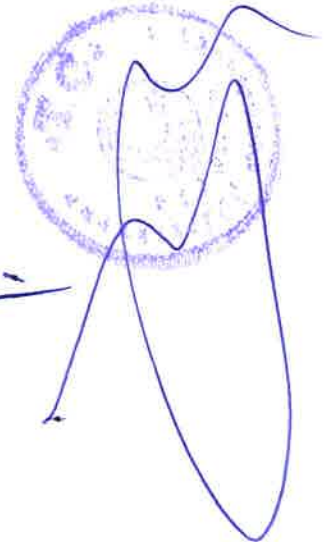
Toplantı Başkanı
Nedim MENDA



Tutanak Yazmanı
N.Hülya KEMAHLI



Oy Toplama Memuru
Sven Atakan SEVİM



LİDER FAKTORİNG A.Ş.**30.03.2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	NEDİM MENDA	10115526494	Yerli	BÜYÜKDERE CADDESİ MAYA AKAR CENTER NO:10 0 KAT:25 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL	A	10.000,0	Asaleten		30 Mart 2015		
2	NEDİM MENDA	10115526494	Yerli	BÜYÜKDERE CADDESİ MAYA AKAR CENTER NO:10 0 KAT:25 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL	B	10.895.000,0	Asaleten				
3	JAK SUCAZ	16790327050	Yerli	PANAYIR ÇAYIRI CAD EDEN PARK EVLERİ NO:11 GÖKTÜRK İSTANBUL EYÜP/İSTANBUL	A	10.000,0	Asaleten				
4	JAK SUCAZ	16790327050	Yerli	PANAYIR ÇAYIRI CAD EDEN PARK EVLERİ NO:11 GÖKTÜRK İSTANBUL EYÜP/İSTANBUL	B	4.544.775,0	Asaleten				
5	SVEN ATAKAN SEVİM	44155257698	Yerli	SUNSET PARK EVLERİ USKUMRUKÖY NO:47 SARIYER/İSTANBUL	B	20.000,0	Asaleten				
6	RAŞEL ELENKAVE	48934232746	Yerli	BÜYÜKDERE CADDESİ MAYA AKAR CENTER 100-102 KAT: 25 ESENTEPE ŞİŞLİ/İSTANBUL	A	10.000,0	Vekaleten	Bireysel Temsilci	YUDA ELENKAVE	48964231726	
7	RAŞEL ELENKAVE	48934232746	Yerli	BÜYÜKDERE CADDESİ MAYA AKAR CENTER 100-102 KAT: 25 ESENTEPE ŞİŞLİ/İSTANBUL	B	1.520.000,0	Vekaleten	Bireysel Temsilci	YUDA ELENKAVE	48964231726	
8	YUDA ELENKAVE	48964231726	Yerli	GÖKTÜRK MERKEZ MAH. POTA SK. NO:311 EYÜP/İSTANBUL	A	20.000,0	Asaleten				

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
9	YUDA ELENKAVE	48964231726	Yerli	GÖKTÜRK MERKEZ MAH. POTA SK. NO:311 EYÜPİSTANBUL	B	8.530.378,0	Asaleten				
10	CREDIT SUISSE INVESTMENTS (INEDERLAND)BV	2222222222	Yabancı	BÜYÜKDERE CADEESİ MAYA AKAR CENTER 100-102 KAT:25 NO:96-97 ESEENTEPE ŞİŞLİSTANBUL	C	2.970.000,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	SERKAN İÇTEM	12355037792	

Şirketin Sermayesi	30.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	24.030.153
Tevdi Edilen Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	2.970.000
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	1.530.000
Mevcut Toplantı Nisabı	28.530.153

30 Mart 2015



Yönetim Kurulu Üyeleri

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

Oy Toplayıcı

Nesim MSUDA m. Zafar Karakay N. Hülya Kermahli

Seren Altın SİVİM

