

LİDER FAKTORİNG A.Ş.

21.03.2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 HESAP DÖNEMİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Lider Faktoring A.Ş'nin 21.03.2016 tarihinde saat 14:00'de Büyükdere Caddesi, Maya Akar Center No:100-102 Kat:25 Şişli/İSTANBUL adresinde başlayan 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.03.2016 tarih ve 14692792 no'lu yazılarıyla gönderilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sabire Elbüken'in gözetiminde başlamıştır. Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 22.02.2016 Tarih ve 9016 sayılı nüshasında, Şirket internet sitesinde, 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 30.000.000-TL toplam itibari değerinde şirket sermayesini temsil eden 30.000.000 adet payın, toplam itibari değeri; 15.479.775-TL'ye tekabül eden 15.479.775 payın asaleten, toplam itibari değeri 13.050.378-TL'ye tekabül eden 13.050.378 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 28.530.153 -TL'ye tekabül eden 28.530.153 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden Nedim Menda, Jak Sucuz, Can Güney, Tezcan Yaramancı, Ayşe Bayoğlu ve şirketin 2015 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren PWC Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'ni temsilen Sn. Fatih Aygün'ün 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 vekâleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Şirket esas sözleşmesinin 13'ncü maddesi hükmü uyarınca, toplantıda hazır bulunmayan Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Yuda Elenkave'nin toplantı başkanlığını icra etmek konusunda 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 01.01.2015 -31.12.2015 tarihli hesap dönemini kapsayan 2015 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin www.liderfaktoring.com.tr adresli şirket internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması

neticesinde, 2015 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Şirketin 2015 faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu adına Sn. Can Güney açıklama yaptı ve 2015 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ilişkin özet bilgi aktardı. 2015 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü. Söz alan olmadı.

4- Şirketin 01.01.2015 -31.12.2015 tarihli hesap dönemini kapsayan 2015 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti PWC Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen katılan Sn. Fatih Aygün tarafından okundu.

5- Şirketin 01.01.2015 -31.12.2015 tarihli hesap dönemini kapsayan 2015 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların şirketin www.liderfaktoring.com.tr adresli şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2015 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2015 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Görüşmeye açıldı, söz alan olmadı.

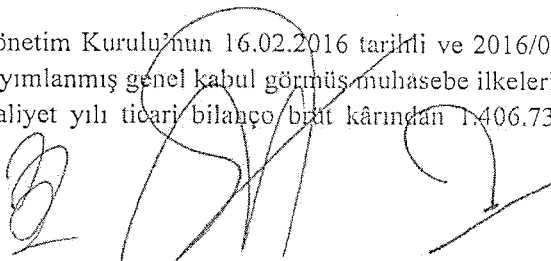
Gündem maddesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2015 – 31.12.2015 tarihli hesap dönemini kapsayan 2015 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

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 01.01.2015 -31.12.2015 tarihli hesap dönemini kapsayan 2015 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde buldukları dönem itibarıyla; Sn Yuda Elenkave, Sn. Nedim Menda, Sn Jak Sucuz, Sn Can Güney, Sn Ayşe Bayoğlu, Sn. Tezcan Yaramancı, Sn. Abdullah Akyüz'den oluşan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılındaki faaliyet ve icraatları 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 01.01.2016 – 31.12.2016 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 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

8- Gündemin 8. Maddesine geçildi. 01.01.2015 -31.12.2015 tarihli hesap dönemini kapsayan 2015 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 16.02.2016 tarihli ve 2016/09 sayılı teklifi okundu, görüşüldü, oya sunuldu.

Yönetim Kurulu'nun 16.02.2016 tarihli ve 2016/09 sayılı kararında önerildiği üzere; SPK tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak belirlenen 7.780.005.- TL'lık 2015 faaliyet yılı ticari bilanço brüt kârından 1.406.735.- TL ödenecek vergi ve yasal yükümlülüklerin







22 Mart 2016
16.03.2016
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.

12- Gündemin 12.maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği eki 1.3.10. numaralı kurumsal yönetim ilkesi çerçevesinde, Şirket Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilerek Şirket internet sitesinde kamu ile paylaşılan Şirket "Bağış ve Yardım Politika'sı" okundu, görüşüldü ve oya sunuldu. mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

13- Gündemin 13.maddesi uyarınca; 2015 yılında yapılan toplam 6.710 TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi Şirket Yönetim Kurulu'nun 16.02.2016 tarih ve -2016/12 sayılı 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın, 2015 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.

14- Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2015-31.12.2015 tarihli hesap dönemini kapsayan 2015 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi verildi.

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

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 21.03.2016

Bakanlık Temsilcisi
Sabire ELBÜKEN

Toplantı Başkanı
Nedim MENDA

Tutanak Yazmanı
N.Hülya KEMAHLI

Oy Toplama Memuru
Sven Atakan SEVİM

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
----	------------	----------	-------	--------	------	---------------	--------------	---------------	----------------------------	----------	------

Şirketin Sermayesi											30.000.000
Asgari Toplantı Nisabı											
Araleten Hazır Bulunan Pay Tutarı											15.479.775
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı											2.970.000
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı											10.080.378
Mevcut Toplantı Nisabı											28.530.153

Medim HENSA
Toplantı Başkanı

Yönetim Kurulu Üyeleri

LEADER
FAKTÖRİNG A.Ş.

U. Hüseyin KEMALİ
Tutanağı Yazmanı

Bakanlık Temsilcisi
Sabire Elbükten

Süen Akdoğan SEVİM
Oy Toplayıcı

22 Mart 2016

№ 06920