

LİDER FAKTORİNG A.Ş.

29.03.2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 HESAP DÖNEMİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Lider Faktoring A.Ş'nin 29.03.2017 tarihinde saat 14:00'de Büyükdere caddesi, Maya Akar Center No:100-102 Kat:25 Şişli/İSTANBUL adresinde başlayan 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2017 tarih ve 23741227 no'lu yazılarıyla gönderilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Aytan KURTCEBE gözetiminde başlamıştır. Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 09.03.2017 Tarih ve 9280 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.

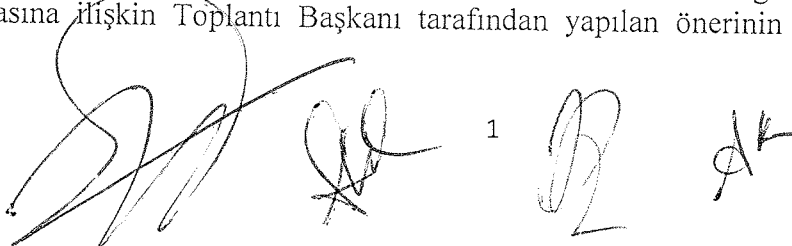
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde 30.000.000-TL toplam itibari değerinde şirket sermayesini temsil eden 30.000.000 adet payın, toplam itibari değeri; 15.480.036 TL'ye tekabül eden 15.480.036 payın asaleten, toplam itibari değeri 9.955.449 TL'ye tekabül eden 9.955.449 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 25.435.483 -TL'ye tekabül eden 25.435.483 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 ve şirketin 2016 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren PWC Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'ni temsilen Sn. Ebru Yazıcıoğlu'nun toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmış 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. 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 01.01.2016 -31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2016 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin www.liderfaktoring.com.tr adresinde, şirket internet sitesinde, 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,



2016 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Şirketin 2016 faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu adına Sn. Can Güney açıklama yaptı ve 2016 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ilişkin özet bilgi aktardı. 2016 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya açıldı, oybirliği ile kabulüne karar verildi.

4- Şirketin 01.01.2016 -31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2016 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, PWC Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen katılan Sn. Ebru Yazıcıoğlu tarafından okundu.

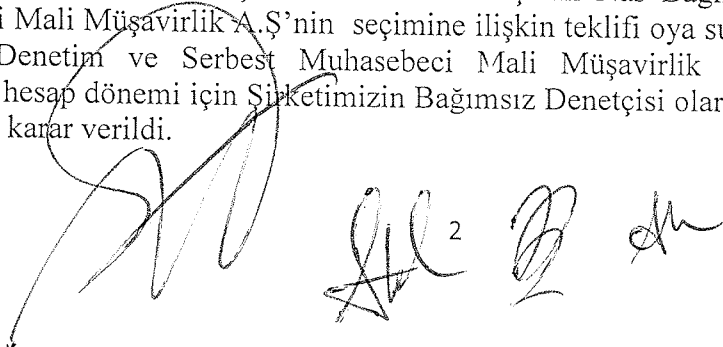
5- Şirketin 01.01.2016 -31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2016 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların şirketin www.liderfaktoring.com.tr adresinde, Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2016 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2016 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündem maddesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2016 – 31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2016 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 01.01.2016 -31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2016 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde buldukları dönem itibarıyla; Sn. Nedim Menda, Sn. Raşel Elenkave, Sn. Jak Sucuz, Sn. Can Güney, Sn. Ayşe Bayoğlu, Sn. Tezcan Yaramancı, Sn. Abdullah Akyüz'den oluşan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle mevcudun oybirliğiyle ayrı ayrı ibralarına karar verildi.

7. Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas üye Yuda Elenkave'nin vefatı sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi hükmü çerçevesinde, ayrılan üyenin kalan süresini tamamlamak üzere, T.C. Kimlik numaralı, 1 Eyüp İstanbul adresinde ikamet eden, Raşel Elenkave'nin seçimine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 20.04.2016 kararı oya sunuldu, oybirliğiyle onaylanmasına karar verildi.

8- Gündemin 8. Maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nun 02.03.2017 tarihli ve 2017/08 sayılı, 01.01.2017 – 31.12.2017 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 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

The image shows several handwritten signatures in black ink. There is a large, stylized signature on the left, followed by a smaller signature with the number '2' next to it. To the right of these are two more distinct signatures. A circular stamp is partially visible behind the signatures, but its content is not legible.

9- Gündemin 9. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 02.03.2017 tarihli ve 2017/09 sayılı; 2016 hesap döneminde büyüyen bilançomuzu desteklemesi amacıyla, Şirket kar dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle, 01.01.2016 -31.12.2016 hesap dönemi dağıtılabılır karının dağıtılmayarak, birinci tertip kanuni yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına ilişkin teklifi okundu, görüşmeye açıldı,. Pay sahiplerinden Semih BAYRAKTAR ve Sunay GÜLER ayrı ayrı söz alarak, Şirket kar dağıtım politikasına ve önceki yıl yapılan başarılı kar dağıtımına güvenerek %20 kar beklentisi ile paylara yatırım yaptıklarını, bu nedenle teklifin en az %20 oranında kar dağıtım yapılması talebi dikkate alınarak tekrar değerlendirilmesi önerildi. Toplantı Başkanı tarafından Şirket büyüme planı, sektör sıralamasındaki yerini ilerletme hedefi ve finansal dalgalanmalardan etkilenmeme amacıyla kararın teklif edildiği ifade edildi. Başka söz alan olmadı, oya sunuldu.

01.01.2016 -31.12.2016 hesap dönemi dağıtılabılır karının dağıtılmayarak, birinci tertip kanuni yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına 45.488 adet olumsuz oya karşın 25.389.995 adet olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.

10- Gündemin 10. Maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Bir kısım pay sahibi tarafından verilen önerge çerçevesinde; Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Murahhas üyelere aylık net 65.750 TL/Ay, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 5.800 TL/Ay yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesi ve diğer yönetim kurulu üyelerine yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmemesi teklifi görüşmeye açıldı, söz alan olmadı, oya konuldu, 45.488 adet olumsuz oya karşın 25.389.995 adet olumlu oy ile oyçokluğuyla teklifin kabulüne karar verildi.

11- Gündemin 11.maddesi uyarınca; 2016 yılında yapılan toplam 9.610 TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi. Şirket Yönetim Kurulu'nun 28.03.2017 tarih ve – 2017/13 sayılı 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın, 2016 faaliyet yılı için Genel Kurul tarafından belirlenmiş limitin aynen korunarak 50.000 TL (Elli bin Türk Lirası) olarak belirlenmesi teklifi oya sunuldu ve mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

12- Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2016-31.12.2016 tarihli hesap dönemini kapsayan 2016 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında Şirket Genel Müdürü Can GÜNEY tarafından bilgi verildi.

13- 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. 29.03.2017

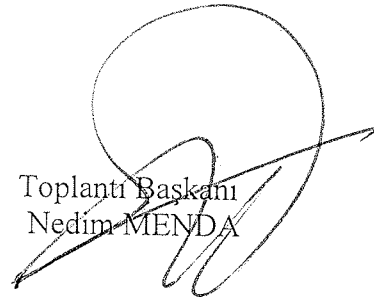
Bakanlık Temsilcisi
Ayten KURTCEBE



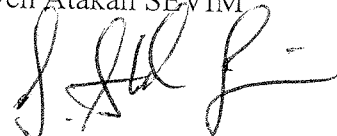
Tutanak Yazmanı
N.Hülya KEMAHLI



Toplantı Başkanı
Nedim MENDA





Oy Toplama Memuru
Sven Atakan SEVİM



LİDER FAKTORİNG A.Ş.
29.03.2017 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		Yerli		A B	10.000,0 10.885.400,0	Asaleten				
2	JAK SUCAZ		Yerli		A B	10.000,0 4.535.175,0	Asaleten				
3	LİZET SUCAZ	1	Yerli		A B	5.000,0 2.132.594,5	Vekâleten	Bireysel Temsilci	JAK SUCAZ	1	
4	RAŞEL ELENKAYE		Yerli		A B	15.000,0 3.629.394,5	Vekâleten	Bireysel Temsilci	NEDİM MENDA		
5	JUDİT MENDA		Yerli		A B	5.000,0 2.132.594,5	Vekâleten	Bireysel Temsilci	NEDİM MENDA		
6	REFKA B. ADATO	7	Yerli		A B	5.000,0 2.030.865,5	Vekâleten	Bireysel Temsilci	NEDİM MENDA		
7	SVEN ATAKAN SEVİM		Yerli		B		Asaleten				
8	SEMİH BAYRAKTAR		Yerli		B		Asaleten				

29.03.2017 13:51:24

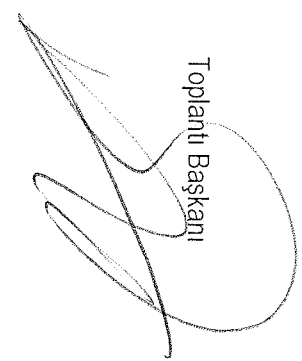
NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
9	ALICAN KAYA		Yerli		B		Asaleten				
10	SUNAY GÜLER		Yerli		B		Asaleten				

Şirketin Sermayesi	30.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	15.480.034
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	9.955.449
Mevcut Toplantı Nisabı	25.435.483

Yönetim Kurulu Üyeleri




Toplantı Başkanı



Bakanlık Temsilcisi

Ayhan Kurtulmuş



Tutanak Yazmanı



Oy Toplayıcı



İBES HAZİNEBİRLİĞİ

