

LİDER FAKTORİNG A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU

Şirketimizin 2014 hesap dönemi Olağan Genel Kurulu; 30.03.2015 Pazartesi günü saat 14:00'de, Büyükdere caddesi, Maya Akar Center No:100-102 Kat:25 Esentepe Şişli İSTANBUL" adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 417'nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanacak "Pay Sahipliği Çizelgesi" ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır.

Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda da katılabilecek ve elektronik ortamda Olağan Genel Kurul'a ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden edinebileceklerdir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.liderfaktoring.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimiz'in 2014 hesap dönemine ait Finansal tabloları ile Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim raporu, Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifi, Ücret Politikası, Kar Dağıtım Politikası, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Şirketimiz Merkezinde ve www.liderfaktoring.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

LİDER FAKTORİNG A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.

Şirket'in %15'ine tekabül eden payları ortak satışı yoluyla 2014 yılında halka arz edilmiş olup, 19.06.2014 tarihinde BIST – İkinci Ulusal Pazar'da işlem görmeye başlamıştır.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000.- (Yüz Milyon) TL olup her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 100.000.000.- (Yüz Milyon) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 30.000.000 (Otuz Milyon) TL'dir. Bu sermaye; her biri 1 (Bir) TL değerinde 30.000.000 (Otuz Milyon) adet nama yazılı paya bölünmüş olup, tam ve nakden ödenmiştir. Bu payların 50.000 adet, 50.000,00 TL (Elli bin Türk Lirası) nominal değerli kısmı A Grubu nama yazılı, 26.980.000 adet 26.980.000,00 TL (Yirmi altı milyon dokuz yüz seksen bin Türk Lirası) nominal değerli kısmı B Grubu nama yazılı ve 2.970.000 adet 2.970.000,00 TL (İki milyon dokuz yüz yetmiş bin Türk Lirası) nominal değerli kısmı C Grubu nama yazılı paylardan oluşmaktadır.

31.12.2014 tarihi itibari ile şirketin çıkarılmış sermayesi 30.000.000 TL'dir. Şirket'in ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Hissedarlar	A Grubu	B Grubu	C Grubu	Toplam Pay Adedi	Toplam Pay (%)
Nedim Menda	10.000	10.445.000		10.455.000	34,85%
Yuda Elenkave	20.000	7.465.000		7.485.000	24,95%
Jak Sucuz	10.000	3.050.000		3.060.000	10,20%
Raşel Elenkave	10.000	1.520.000		1.530.000	5,10%
Credit Suisse Investments (Nederland) BV			2.970.000	2.970.000	9,90%
Halka Arz		4.500.000		4.500.000	15,00%
Toplam	50.000	26.980.000	2.970.000	30.000.000	100,00%

Şirket esas sözleşmesi 16. maddesi gereğince Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin en az yarısından bir fazlasının A Grubu pay sahipleri arasından veya A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, genel kurulda seçilmesi zorunludur.

Şirket Genel Kurulu'nda alınacak olan kararlarda esas sözleşmenin 13. maddesinde sıralanmış ve aşağıda listelenen durumlar için C Grubu paydaşların tamamının bu toplantıda mevcudiyeti ve olumlu oy kullanması gerekmektedir:

- (i) Şirketin satışı, birleşmesi, bölünmesi veya mali yapısının yeniden düzenlenmesi veya benzeri işlemler;
- (ii) Şirketin tasfiyesi, infisahı veya feshi;
- (iii) İhtiyari iflas dilekçesinin verilmesi veya halen yürürlükte bulunan veya sonradan ihdas edilen kanunlar çerçevesinde yeniden teşkilatlanma, konkordato, iflas, ibra veya uzlaşma anlaşması veya benzeri bir işlemin yapılması, söz konusu kanunlar çerçevesinde ihtiyari iflas davasında arzusu hilafında mahkemece bir tedbir kararının alınmasına rıza gösterilmesi veya kayyum, tasfiye memuru, iflas memuru, yeddiemin veya müteveli (veya benzeri bir görevlinin) tayin edilmesi için müracaat edilmesi veya tayinine rıza gösterilmesi;
- (iv) Mevzuatın zorunlu kıldığı hususlar dışında Şirket esas sözleşmesinin tadil edilmesi;
- (v) Şirketin kayıtlı sermaye tavanının yenilenmesi veya artırımı veya Şirket sermaye paylarının veya sermaye paylarına çevrilebilir menkul kıymetlerinin veya söz konusu pay veya menkul kıymetlerini iktisap etme hakkını tanıyan bir opsiyon, hak veya varantın (arizi veya diğer bir şekilde) satışını veya ihracını düzenleyen herhangi bir sözleşmenin kabulü, düzenlenmesi veya akdedilmesi;
- (vi) Yukarıda belirtilen işlemlere yönelik olarak doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir iş veya işlemde bulunulması.

Sermaye Piyasası Kanununa göre belirlenen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin kararların görüşüleceği genel kurul toplantılarında (C) grubu pay sahipleri 13. maddede belirtilen hakları kullanamazlar. Şu kadar ki, söz konusu önemli nitelikteki işlemlere ilişkin kararların görüşüleceği genel kurul toplantılarında her durumda toplantı nisabı aranmaksızın şirket genel kuruluna katılan oy hakkını haiz payların dörtte üçünün olumlu oy vermesi şartı aranır.

Şirket esas sözleşmesi 28. maddesi gereğince Genel kurullarda, esas sözleşmede yapılacak mevzuatın zorunlu kıldığı değişiklikler dışında kalan bilumum değişiklikler için (A) grubu payları temsil eden paydaşların çoğunluğunun ve (C) grubu payları temsil eden paydaşların tamamının onayı şarttır.

b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

Ortaklık faaliyetimizi önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliğimiz bulunmamaktadır.

Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına internet sitemizdeki www.liderfaktoring.com.tr adresinden ulaşılabilir.

c) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmis oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmis oldukları herhangi bir talep bulunmamaktadır.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

2013 Olağan Genel Kurul'unda, Sn. İbrahim Betil yeniden 3 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi seçilmiş, Şirket'in %15'ine tekabül eden paylarının, ortak satışı yoluyla 2014 yılında halka arz edilmek suretiyle, 19.06.2014 tarihinde BIST – İkinci Ulusal Pazar'da işlem görmeye başlaması ile birlikte bağımsızlık beyanını sunarak Şirkette bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam etmiştir. SPK II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.3.6 no'lu ilkenin (g) bendi ve 4.3.8 no'lu ilke hükümleri çerçevesinde, Şirkette yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığı süreyi göz önüne alarak, bağımsızlığını ortadan kaldıran durumun doğmuş olduğuna istinaden kendi isteği ile görevinden istifa etmiş olup, 02.03.2015 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile istifasının kabulüne karar verilmiştir. 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 2015/05 sayılı kararı ile, Sn. Tezcan Yaramancı aday olarak pay sahiplerinin onayına sunulması teklif edilmektedir. Bağımsız üye adayının özgeçmişini ile bağımsızlık beyanı ektedir.

Ek:1 Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı Özgeçmiş ve Bağımsızlık Beyanı

Ek:2 01.01.2014 – 31.12.2014 Hesap Dönemi Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporları, aşağıdaki linklerden takip edilebilir:
www.liderfaktoring.com.tr; www.kap.gov.tr

Ek:3 Bağımsız Denetçi Seçimine ilişkin Yönetim Kurulu kararı

Ek:4 Kar Dağıtım Teklifi

Ek:5 Kar Dağıtım Politikası

Ek:6 Ücret Politikası

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı

: TEZCAN YARAMANCI

Doğum Tarihi

: 23.12.1942

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Doktora	-	-
Yüksek Lisans	Hannover Tekn. Üniv. Almanya Makine Tücc. Müb.	1966
Lisans	"	1963
Bildiği Yabancı Diller	Almanca İngilizce	


İş Deneyimi (1)	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Koc Gurubu - Sirkat An. Mb. - Holding Bsk. Yrd. Türk Hava Yolları Yön. Kur. Bsk./Gen. Mh.	1968 - 1992	Resmî Göreve Atanma
Kamu Ortaklığı Başkanı	1992 - 1994	Başka resmî göreve atanma
Hürriyet Gazeteciliği Murahhas Ara Investa Danışmanlık Yön. Kur. Bsk.	1994 - 1995	Özel sektöre geçiş
1995 - 1998	1995 - 1998	Kendi işini kurma
1996 -	1996 -	Devam ediyor
Borusan Yön. Kur. Üyesi	1996 - 2011	Yaş haddi
Millennium Bank Yön. Kur. Bsk.	2005 - 2012	Bankanın satılması

(1) son 10 yıl boyunca yürütülen tüm profesyonel deneyimler ayrı ayrı belirtilecektir.

Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelikleri	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Componenta Doküm Yön. Kur. Üyesi	2005 -	Devam ediyor
Empark Park. Yön. Yön. Kur. Bsk.	2007 -	" "
Dunya G52 Hast. Yön. Kur. Üyesi	2008 -	" "

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket esas sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı ve ilgili mevzuat çerçevesinde, işbu beyanın ekinde de yer alan 4.3.6 no'lu ilkede tahdidi sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim. 02/03/2015

Tezcan Yaramancı


EK:1 Sermaye Piyasası Kanunu

EK:2 Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri

EK:3 Sermaye Piyasası Kurulu, 4.3.6 nolu Kurumsal Yönetim İlkesi

“4.3.6- Aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıyan yönetim kurulu üyesi “bağımsız üye” olarak nitelendirilir.

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede (*Kontrolün bulunup bulunmadığının tespitinde TFRS 10, önemli derecede etkinin bulunup bulunmadığının tespitinde ise TMS 28 hükümlerinden faydalanılmalıdır*) etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin (*Bu bent kapsamındaki ortaklıkların son 3 hesap döneminde gayri faal olmaları halinde, bağımsızlık kriterlerine aykırılık söz konusu olmayacaktır. Bu bent kapsamında, bağımsız üye adayı veya ortaklıktan herhangi birisi için, önemli nitelikteki ticari ilişkiden elde edilen ciro/vergi öncesi kar tutarının, aynı nitelikteki işlerden elde edilen ciro/vergi öncesi kar toplamına olan oranının %20 veya üzerinde olması halinde, bağımsızlığın zedelendiği kabul edilir*) kurulmamış olması.
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.
- ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.
- ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI TARİHİ : 03.03.2015

TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi.

TOPLANTIYA KATILANLAR : Yuda ELENKAVE, Nedim MENDA, Jak SUCAZ, Can GÜNEY, Ayşe BAYOĞLU, Abdullah AKYÜZ

GÜNDEM : Bağımsız denetim şirketi seçimi hk.

KARAR NO : 2015 / 06

KARAR :

Şirketimiz Yönetim Kurulu, bugün, şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususu aynen oy birliği ile karar altına almışlardır;

Denetimden Sorumlu Komite tarafından da önerildiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bahsi geçen kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere PWC Başaran Nas Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş' nin bağımsız denetim kuruluşu ve denetçi olarak seçilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

oybirliğiyle karar verilmiştir.

Yuda ELENKAVE

Başkan

Nedim MENDA

Başkan Vekili

Jak SUCAZ

Başkan Vekili

Can GÜNEY

Üye

Ayşe BAYOĞLU

Üye

Abdullah AKYÜZ

Bağımsız Üye

Bağımsız Üye

Münhal

LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI TARİHİ : 03.03.2015
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi.
TOPLANTIYA KATILANLAR : Yuda ELENKAVE, Nedim MENDA, Jak SUCAZ, Can GÜNEY, Ayşe BAYOĞLU, Abdullah AKYÜZ
GÜNDEM : Kar dağıtım teklifi hk.
KARAR NO : 2015 / 09
KARAR :

Şirketimiz Yönetim Kurulu, bugün, şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususu aynen oy birliği ile karar altına almışlardır;

Şirketimizin 30.03.2015 tarihinde yapılacak olan 2014 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere "Kâr Dağıtım Teklifi"nin oluşturulması için yapılan görüşmeler neticesinde; SPK tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak belirlenen 9.205.160 TL'lik 2014 faaliyet yılı ticari bilanço brüt kârından 1.815.823 TL ödenecek vergi ve yasal yükümlülüklerin tenzilinden sonra kalan 7.389.337 TL'lik ticari bilanço net kârından 369.466,85 TL'lik I. Tertip Yasal Yedek Akçesi'nin indirilmesinden sonra kalan 7.019.870,15 TL'lik net dağıtılabilir kara 5.710 TL'lik 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'si 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'si II. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, 1.405.116,03TL'si I.kar payı ve ve 10.594.883,97 TL'si olağanüstü yedeklerden olmak üzere toplam 12.000.000 TL'lik kar payının 23.06.2015 tarihinden itibaren ortaklarımıza nakden dağıtılmasına ve ekteki "Kâr Dağıtım Öneri Tablosu" ile birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirketimiz internet adresinde yayınlanmasına ve yapılacak olan 2014 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına

oybirliğiyle karar verilmiştir.

Yuda ELENKAVE

Başkan

Nedim MENDA

Başkan Vekili

Jak SUCAZ

Başkan Vekili

Can GÜNEY

Üye

Ayşe BAYOĞLU

Üye

Abdullah AKYÜZ

Bağımsız Üye

Bağımsız Üye

Münhal

LİDER FAKTORİNG A.Ş. 2014 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		30.000.000,00
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		5.070.545,00
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı	9.205.160,00	9.205.160,00
4	Vergiler (-)	1.815.823,00	1.815.823,00
5	Net Dönem Kârı (=)	7.389.337,00	7.389.337,00
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe(-)	369.466,85	369.466,85
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	7.019.870,15	7.019.870,15
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	5.710,00	
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	7.025.580,15	
11	Ortaklara Birinci Kâr Payı	1.405.116,03	
	- Nakit	1.405.116,03	
	- Bedelsiz	0,00	
	- Toplam	1.405.116,03	
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	
13	Dağıtılabilir Diğer Kâr Payı - Yönetim Kurulu Üyelerine, - Çalışanlara, - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	
15	Ortaklara İkinci Kâr Payı	0,00	
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	1.050.000,00	
17	Statü Yedekleri	0,00	
18	Özel Yedekler		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	4.564.754,12	4.564.754,12
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar (*)	10.594.883,97	

(*) Şirket'in olağanüstü yedeklerinden 10.594.883,23 TL tutarında nakit kâr payı dağıtılması kararlaştırılmıştır.

LİDER FAKTORİNG A.Ş. 2014 YILINA AİT KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	A	20.000,00	-	0,28	0,40	40,00
	B	10.792.000,00	-	153,74	0,40	40,00
	C	1.188.000,00	-	16,92	0,40	40,00
	TOPLAM	12.000.000,00	-	170,94	-	-
NET	A	17.000,00	-	0,24	0,34	34,00
	B	9.173.200,00	-	130,67	0,34	34,00
	C	1.069.200,00	-	15,23	0,36	36,00
	TOPLAM	10.259.400,00	-	146,15	-	-

Lider Faktoring A.Ş.
Kar Dağıtım Politikası

Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ikincil düzenlemeleri ve bu kapsamda Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Şirket esas sözleşme hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu'nun 31.03.2014 tarih ve 13 sayılı kararı ile Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" karara bağlanmış olup, yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan Kar Dağıtım Politikası:

"Şirket dağıtılabilir net karının en az %20'sini nakit ve/veya pay olarak dağıtmayı hedeflemekle birlikte, kâr dağıtım döneminde ortaklığın ihtiyaçları ve dağıtılabilir kâr tutarı dikkate alınarak daha yüksek oranda kâr dağıtılmasına, dağıtımda dağıtılabilir yedek akçelerin de kullanılmasına genel kurul karar verebilir. Öte yandan, bu politika, şirketin finansal pozisyonu, yapılacak yatırımlarla ilgili diğer fon ihtiyaçları, sermaye yeterliliği ve öz kaynak gücü, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik ortamdaki koşullara bağlı olmakla, pay sahiplerinin gelecekte nakit ve/veya pay olarak kar payı alabileceklerine dair bir güvence de bulunmamaktadır.

Kar payı ile ilgili Şirket Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır, bu kar dağıtım önerisi mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır ve şirket internet sitesinde ilan edilir. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı veya kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir."

LİDER FAKTORİNG A.Ş.
ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Bu politika dokümanı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunan Yönetim Kurulu üyelerimiz ile üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesinde, Şirketin faaliyet gösterdiği sektör, makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret seviyeleri, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri dikkate alınır. Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yapılan araştırma ve çalışmalar çerçevesinde Yönetim Kurulu'na tavsiyede bulunulur.

I) Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine her yıl Genel Kurul tarafından belirlenen tutarda Yönetim Kurulu üyelik ücreti ödenmektedir.

Yönetim Kurulu üye ücret seviyeleri belirlenirken, Murahhas olmaları, icracı olmaları göz önüne alınarak, Yönetim Kurulu üyesinin karar verme sürecinde aldığı sorumluluk, sahip olması gereken bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sarf ettiği zaman, katlandığı maliyet gibi unsurlar dikkate alınmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde ise, ücretin üyelerin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilmekte olup, hisse senedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları, kar payı ödemesi yapılmamaktadır.

Bu kapsamda, Murahhas, İcracı ve Bağımsız üyeler dışında kalan Yönetim Kurulu üyelerine ücret olarak aylık brüt asgari ücretin neti ödenmektedir.

Yönetim Kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta, vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Bunun dışında, performansa dayalı bir ödeme yapılmamakta, Yönetim Kurulu üyelerine borç verilmemekte ve kredi kullanılmamaktadır.

II) Üst Düzey Yöneticiler ve Çalışanlar

Şirketimiz Üst Düzey Yöneticileri ve çalışanlarına, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenmektedir.

Şirketimiz "Üst Düzey Yönetici ve Çalışanlar Ücret Politikası" belirlenirken, Şirketin faaliyet gösterdiği sektörün yapısı ve rekabet koşulları, ücret araştırmaları, sürdürülen faaliyet, faaliyet noktalarının yaygınlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli bilgi seviyesi ve çalışan sayısı ölçütleri göz önünde bulundurulmaktadır.

Üst Düzey Yönetici ve çalışanların ücretleri, Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği, bilgi, beceri, yetkinlik deneyim seviyesi, katlanılan maliyet, sorumluluk kapsamı ve problem çözme ölçütleri dikkate alınarak belirlenmiştir. Böylece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme yapılması sağlanmaktadır.

Gerek görüldüğünde şirket performansına ve/veya bireysel performansa dayalı primler verilebilir.

Bu çerçevede; Şirketimiz Üst Düzey Yönetici ve çalışanlara sağlanan ücret ve primler dışında çeşitli yan haklar (eğitim, araç tahsisi, cep telefonu tahsisi, sigorta, izinler, vb.) sağlanabilir.

Ücretin tüm unsurları kişiye özel ve gizlidir. Sadece çalışanın kendisi, yöneticileri ve İnsan Kaynakları Bölümü'nün bilgisi dahilindedir. Çalışanın gizlilik konusuna azami özen göstermesi ve bu bilgileri üçüncü kişilerle ve diğer Şirket çalışanları ile paylaşmaması esastır.

Yukarıda esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine sunulur ve kamuya açıklanır.

İşbu Ücretlendirme politikasının uygulanması, geliştirilmesi ve takip edilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.

Bu politikanın uygulama esas ve usulüne ilişkin tüm sorular, İnsan Kaynakları Bölümü'ne yöneltilmelidir.