

**LİDER FAKTORİNG A.Ş.**

**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

**2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU**

Şirketimizin 2015 hesap dönemi Olağan Genel Kurulu; 21.03.2016 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](http://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](http://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](http://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 2015 hesap dönemine ait Finansal tabloları ile Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim raporu, Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifi, Bağış ve Yardım 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](http://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 (bu duyurunun yayını tarihi itibarı ile Ana Pazar'da işlem görmektedir) işlem görmeye başlamıştır.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000.- (Yüz Milyon) TL olup her biri 1 (Bir) TL itibarı 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.

31.12.2015 tarihi itibarı ile şirketin çıkarılmış sermayesi 30.000.000 TL'dir. Şirket'in ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Hissedarlar	A Grubu	B Grubu	C Grubu	Toplam Adedi	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
<b>Toplam</b>	<b>50.000</b>	<b>26.980.000</b>	<b>2.970.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100,00</b>

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 (arızı 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](http://www.liderfaktoring.com.tr) adresinden ulaşılabilir.

**c) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmiş 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 iletmiş 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.

Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu üyelerinin sayısı belirlenecek ve önerilen adaylar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulu üye adayları Yuda ELENKAVE, Nedim MENDA, Jak SUCAZ, Can GÜNEY, Ayşe BAYOĞLU, Tezcan YARAMANCI ve Abdullah AKYÜZ'dür. Yönetim Kurulu üye adaylarından Abdullah AKYÜZ ve Tezcan YARAMANCI bağımsızlık kriterlerini haiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarıdır. Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri 2015 yılı Faaliyet Raporu'nda yer almaktadır.

**Ek:1** 01.01.2015-31.12.2015 Hesap Dönemi Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporları aşağıdaki linklerden takip edilebilir:

[www.liderfaktoring.com.tr](http://www.liderfaktoring.com.tr), [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)

**Ek:2** Bağımsız Denetçi seçimine ilişkin Yönetim Kurulu kararı

**Ek:3** Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Teklifi

**Ek:4** Bağış ve Yardım Politikası

**Ek:5** Yönetim kurulu üye seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi ile bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları

**LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU KARARI**

TOPLANTI TARİHİ	: 16.02.2016
TOPLANTI YERİ	: Şirket Merkezi.
TOPLANTIYA KATILANLAR	: Yuda ELENKAVE, Nedim MENDA, Jak SUCAZ, Can GÜNEY, Ayşe BAYOĞLU, Abdullah AKYÜZ, Tezcan YARAMANCI
GÜNDEM	: Bağımsız denetim şirketi seçimi hk.
KARAR NO	: 2016 / 11
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 2016 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 Murahhas Aza

**NEDİM MENDA**

Başkan Yardımcısı  
Murahhas Aza

**JAK SUCAZ**

Başkan Yardımcısı  
Murahhas Aza

**CAN GÜNEY**

Üye Genel Müdür

**AYŞE BAYOĞLU**

Üye

**ABDULLAH AKYÜZ**

Bağımsız Üye

**TEZCAN YARAMANCI**

Bağımsız Üye

**LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU KARARI**

TOPLANTI TARİHİ	: 16.02.2016
TOPLANTI YERİ	: Şirket Merkezi.
TOPLANTIYA KATILANLAR	: Yuda ELENKAVE, Nedim MENDA, Jak SUCAZ, Can GÜNEY, Ayşe BAYOĞLU, Abdullah AKYÜZ, Tezcan YARAMANCI
GÜNDEM	: Kar dağıtım teklifi hk.
KARAR NO	: 2016 / 09
KARAR	:

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

Şirketimizin 21.03.2015 tarihinde yapılacak olan 2015 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 7.780.005 TL'lik 2015 faaliyet yılı ticari bilanço brüt kârından 1.406.735 TL ödenecek vergi ve yasal yükümlülüklerin tenzilinden sonra kalan 6.373.270 TL'lik ticari bilanço net kârından 318.664 TL'lik I. Tertip Yasal Yedek Akçesi'nin indirilmesinden sonra kalan 6.054.606 TL'lik net dağıtılabilir kara 6.710 TL'lik bağış ve yardımların ilavesi ile toplam 6.061.316 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 1.212.263 TL tutarındaki I.kar payı ayrıldıktan sonra kalan kardan esas sözleşme hükümlerine göre %0 (0 TL) ihtiyari yedek akçe ayrılmasına, ortaklara 10.787.737 TL'si dağıtılması öngörülen diğer kaynaklardan (olağanüstü yedeklerden) nakit kar payı verilmesine, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi gereğince dağıtılacak kar payı ödenmiş sermayenin %5' inin üstünde olması nedeniyle kar dağıtımdan 1.050.000 TL'si II. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, 1.212.263 TL'si I.kar payı ve ve 10.787.737 TL'si olağanüstü yedeklerden olmak üzere toplam 12.000.000 TL'lik kar payının 15.06.2016 tarihinden itibaren ortaklarımıza nakden dağıtılmasına ve ekteki "Kâr Dağıtım Öneri Tablosu" ile birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirketimiz internet adresinde yayımlanmasına ve yapılacak olan 2015 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

**YUDA ELENKAVE**

Başkan Murahhas Aza

**NEDİM MENDA**

Başkan Yardımcısı  
Murahhas Aza

**JAK SUCAZ**

Başkan Yardımcısı  
Murahhas Aza

**CAN GÜNEY**

Üye Genel Müdür

**AYŞE BAYOĞLU**

Üye

**ABDULLAH AKYÜZ**

Bağımsız Üye

**TEZCAN YARAMANCI**

Bağımsız Üye

LİDER FAKTORİNG A.Ş. 2015 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		30.000.000,00
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		7.690.779,00
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı	7.780.005,00	7.780.005,00
4	Vergiler (-)	1.406.735,00	1.406.735,00
5	Net Dönem Kârı (=)	6.373.270,00	6.373.270,00
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe(-)	318.664,00	318.664,00
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	6.054.606,00	6.054.606,00
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	6.710,00	
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	6.061.316,00	
11	Ortaklara Birinci Kâr Payı	1.212.263,00	
	- Nakit	1.212.263,00	
	- Bedelsiz	0,00	
	- Toplam	1.212.263,00	
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		
16	Genel Kanuni Yedek Akçe (**)	1.050.000,00	
17	Statü Yedekleri	0,00	
18	Özel Yedekler		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	4.842.343,00	3.792.343,00
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar (*)	10.787.737,00	

(\*) Şirket'in olağanüstü yedeklerinden 10.787.737 TL tutarında nakit kâr payı dağıtılması kararlaştırılmıştır.

(\*\*) Olağanüstü yedeklerden dağıtım tabi tutulan 10.787.737 TL ve dönem karından dağıtım tabi tutulan 1.212.263 TL için toplam 1.050.000 TL Genel Kanuni Yedek Akçe (2. tertip)'nin olağanüstü yedeklerden ayrılmasına karar verilmiştir.

LİDER FAKTORİNG A.Ş. 2015 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 (%)
<b>BRÜT</b>	A	20.000,00	-	0,33	0,40	40,00
	B	10.792.000,00	-	178,24	0,40	40,00
	C	1.188.000,00	-	19,62	0,40	40,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>12.000.000,00</b>	-	<b>198,20</b>	-	-
<b>NET</b>	A	17.000,00	-	0,28	0,34	34,00
	B	9.173.200,00	-	151,51	0,34	34,00
	C	1.069.200,00	-	17,66	0,36	36,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>10.259.400,00</b>	-	<b>169,45</b>	-	-



## **LİDER FAKTORİNG A.Ş.**

### **BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI**

#### **I- Amaç ve Kapsam**

Lider Faktoring A.Ş. (“Şirket”) Bağış ve Yardım Politikasının amacı, Şirketin toplumsal yükümlülüklerini yerine getirmesi ile faaliyetlerine katkıda bulunması amacıyla yönelik olarak yapacağı bağışlara ilişkin esas ve usullerin kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak belirlenmesidir. Bağış ve Yardım Politikası, Şirketin yapabileceği bağışların tümünü kapsar.

#### **II- Bağış Yapılma Esasları**

Şirketin faaliyetleri sonucunda oluşan dağıtılabilir karın, pay sahipleri haklarının korunmasını teminen en yüksek seviyede oluşması esas olup, bu esastan uzaklaşan bağış ve yardımlardan kaçınılır.

Sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen bazı bağış ve yardımlar genel kurula bilgi verilmek kaydıyla yapılır.

**LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU KARARI**

TOPLANTI TARİHİ : 16.02.2016

TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi.

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

GÜNDEM : Yönetim kurulu üye adayları hk.

KARAR NO : 2016 / 13

KARAR :

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği de yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3 no'lu Yönetim Kurulunun Yapısı maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 15/02/2016 tarihli Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu'nun görüşülmesi neticesinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği adaylığı için, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı ile özgeçmişlerini, muvafakatlerini sunan;

33982629068 TC. kimlik numaralı Sn. Abdullah AKYÜZ  
52975097790 TC. kimlik numaralı Sn. Tezcan YARAMANCI

Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin dolmasından ötürü tekrar aday olan;

48964231726 TC kimlik numaralı Sn. Yuda ELENKAVE  
10115526494 TC kimlik numaralı Sn. Nedim MENDA  
16790327050 TC kimlik numaralı Sn. Jak SUCAZ  
21143182866 TC kimlik numaralı Sn. Can GÜNEY  
13159700646 TC kimlik numaralı Sn. Ayşe BAYOĞLU'nun

7 kişilik Yönetim kurulu üye adayları olarak, 2018 yılı olağan genel kuruluna kadar görev yapmak üzere 3 yıl süre ile seçilmelerinin 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülerek karara bağlanmak üzere pay sahiplerine teklif edilmesine, oybirliğiyle karar verilmiştir.

**YUDA ELENKAVE**

Başkan Murahhas Aza

**NEDİM MENDA**

Başkan Yardımcısı  
Murahhas Aza

**JAK SUCAZ**

Başkan Yardımcısı  
Murahhas Aza

**CAN GÜNEY**

Üye Genel Müdür

**AYŞE BAYOĞLU**

Üye

**ABDULLAH AKYÜZ**

Bağımsız Üye

**TEZCAN YARAMANCI**

Bağımsız Üye

## 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 Üyeligi kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim. 15/02/2016

Abdullah Akyüz

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 faydalanılmamalıdır) 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 sıhrı 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 ilişkisinin (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 zedelenmediği 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.

## 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. 15/02/2016

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.

- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede (Kontrolün bulunup bulunmadığının tespitinde TFRS 10, önemli derecede etkinin bulunup bulunmadığının tespitinde ise TMS 28 hükümlerinden faydalanılmamıştır) 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 adayları 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 zedelenmediği kabul edilir) kurulmamış olması.
- 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 aldığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.
- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.
- 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.
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.
- 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.
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.