

LİDER FAKTORİNG A.Ş.

26.06.2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 HESAP DÖNEMİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Lider Faktoring A.Ş'nin 26.06.2018 tarihinde saat 14:00'de Büyükdere Caddesi, Maya Akar Center No:100-102 Kat:25 Şişli/İSTANBUL adresinde 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.06.2018 tarih ve 00035378846 no'lu yazılarıyla gönderilen Bakanlık Temsilcisi Sn Hatun KOSTAK'ın gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 30.05.2018 Tarih ve 9589 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; 4.500.706-TL'ye tekabül eden 4.500.706 payın asaleten, toplam itibari değeri 7.698.429,50 -TL'ye tekabül eden 7.698.429,5 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 12.199.135,5 -TL'ye tekabül eden 12.199.135,5 payın toplantıda temsil edildiği, SPK' nın 29/3 ile TTK Md 418 hükümleri göz önüne alınarak gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden Jak SUCAZ, Can GÜNEY ve şirketin 2017 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;

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 TEMİZ 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 Başkan Yardımcısı Sn. Jak Sucaz Toplantı Başkanı olarak yerini aldı. Toplantı Başkanı tarafından Sn. Hülya KEMAHLLI Tutanak Yazmanı olarak ve Sn. Sven Atakan SEVİM 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 01.01.2017 -31.12.2017 tarihli hesap dönemini kapsayan 2017 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, 2017 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Şirketin 2017 faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu adına Sn. Can GÜNEY açıklama yaptı ve 2017 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ilişkin özet bilgi aktardı. 2017 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.



4- Şirketin 01.01.2017 -31.12.2017 tarihli hesap dönemini kapsayan 2017 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 01.01.2017 -31.12.2017 tarihli hesap dönemini kapsayan 2017 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2017 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 2017 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2017 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündem maddesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2017 – 31.12.2017 tarihli hesap dönemini kapsayan 2017 faaliyet yılı finansal tablolarının 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 01.01.2017 -31.12.2017 tarihli hesap dönemini kapsayan 2017 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla; Sn. Nedim MENDA, Sn. Raşel ELENKAVE, Sn. Jak SUCAZ, Sn. Can GÜNEY, Sn. Ayşe BAYOĞLU, Sn.Tezcan YARAMANCI, Sn. Abdullah AKYÜZ'den oluşan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılındaki faaliyet ve idareatları 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 23.03.2018 tarihli ve 2018/8 sayılı, 01.01.2018 – 31.12.2018 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir A.Ş.'nin seçimine ilişkin teklifi oya sunuldu, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir A.Ş.'nin 01.01.2018 – 31.12.2018 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

8- Şirket Yönetim Kurulu'nun 09.01.2018 tarih 01 sayılı kararı çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.01.2018 tarih, 29833736-110.04.04-E.572 sayılı uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07.03.2018 tarih 50035491-431.02 sayılı izinleri gereğince, esas sözleşme değişikliğinin Şirketin www.liderfaktoring.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesine ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, esas sözleşme tadil metninin okunmuş sayılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün iznini havi Esas sözleşmenin "Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Paylar" başlıklı 6. Maddesi değişikliği oya sunuldu ve sermaye piyasası mevzuatına uyum ve kayıtlı sermaye tavan izin süresinin yenilenmesi amacıyla, ekteki şekilde tadiline (Ek) mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

9- Gündemin 9. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 24.05.2018 tarihli ve 2018/16 sayılı; kar dağıtım teklifi okundu, görüşmeye açılıcı, söz alan olmadı, oya sunuldu.

Şirket mali tablolarında yer alan 01.01.2017 -31.12.2017 hesap dönemi net dağıtılabılır dönem karından, Şirket Ana Sözleşmesi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun emredici hükümleri uyarınca ayrılması mecburi olan yedek akçelerin ayrılmasından sonra ekli kar dağıtım tablosuna uygun şekilde toplam 4.045.318,70 TL'sı I. Tertip kar payı ayrıldıktan sonra kalan kardan esas sözleşme hükümlerine göre %0 (0 TL) ihtiyari yedek akçe ayrılmasına,



ortaklara dağıtılması öngörülen 9.600.000,00 TL'nin, 4.045.318,70 TL sınırı Birinci Kar Payı, kalan 5.554.681,30 TL'nin de İkinci Kar payı olarak nakit kar payı verilmesine, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi gereğince dağıtılacak kar payı ödenmiş sermayenin %5'inin üstünde olması nedeniyle kar dağıtımından 810.000 TL'si II. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, 4.045.318,70 TL'si Birinci kar payı ve 5.554.681,30 TL İkinci Kar Payı olmak üzere toplam 9.600.000 TL'lik kar payının 09.07.2018 tarihinden itibaren ortaklarımıza nakden dağıtılmasına, kalan 9.816.493,48 TL'sinin olağanüstü yedeklere aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin mevcudun oybirliğiyle kabulüne karar verildi.

10- Gündemin 10. Maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Verilen önerge okundu; Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Murahhas üyelere aylık net 65.750 TL/Ay, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 6.400 TL/Ay yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesi ve diğer yönetim kurulu üyelerine yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmemesi önerildi, oya konuldu mevcudun oybirliğiyle önergenin kabulüne karar verildi.

11- Gündemin 11.maddesi uyarınca; 2017 yılında yapılan toplam 6.620 TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi. 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın, 2017 faaliyet yılı için Genel Kurul tarafından belirlenmiş limitin aynen korunarak 50.000 TL (ellibin Türk Lirası) olarak belirlenmesi oya sunuldu mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

12- Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2017-31.12.2017 tarihli hesap dönemini kapsayan 2017 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında 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.

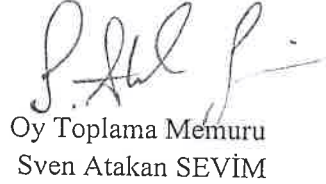
İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 26.06.2018 Saat: 14.30

Bakanlık Temsilcisi
Hatun KOSTAK



Tutanak Yazmanı
N. Hülya KEMAHLI

Toplantı Başkanı
Jak SUCAZ



Oy Toplama Memuru
Sven Atakan SEVİM