

LİDER FAKTORİNG A.Ş.

27.03.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 HESAP DÖNEMİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Lider Faktoring A.Ş.'nin 27.03.2017 tarihinde saat 14:00'de Büyükdere caddesi, Maya Akar Center No:100-102 Kat:25 Şişli/İSTANBUL adresinde başlayan 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.03.2019 tarih ve 42934102 no'lu yazılarıyla gönderilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Nuran DEVRİM gözetiminde başlamıştır. Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07.03.2019 Tarih ve 9782 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 45.000.000-TL toplam itibari değerinde şirket sermayesini temsil eden 45.000.000 adet payın, toplam itibari değeri; 27.483.007,50 TL'ye tekabül eden 27.483.007,50 payın asaleten, toplam itibari değeri 14.604.636,00 TL'ye tekabül eden 14.604.636,00 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 42.087.643,50 -TL'ye tekabül eden 42.087.643,50 payın toplantıda temsil edildiği, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'ncu maddesi 3'ncü fıkrası ile Türk Ticaret Kanunu'nun 418'nci maddesi hükümleri çerçevesinde gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden Nedim MENDA, Jak SUCAZ, Can GÜNEY ve şirketin 2018 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Bekir KURTULUŞ'un 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 TEMİZ 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 bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Nedim MENDA 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 01.01.2018 -31.12.2018 tarihli hesap dönemini kapsayan 2018 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, 2018 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

Şirketin 2018 faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu adına Sn. Atakan SEVİM açıklama yaptı ve 2018 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ilişkin özet bilgi aktardı. 2018 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

4- Şirketin 01.01.2018 -31.12.2018 tarihli hesap dönemini kapsayan 2018 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen katılan Sn. Bekir KURTULUŞ tarafından okundu.

5- Şirketin 01.01.2018 -31.12.2018 tarihli hesap dönemini kapsayan 2018 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2018 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 2018 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2018 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

Gündem maddesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2018 - 31.12.2018 tarihli hesap dönemini kapsayan 2018 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 kendi ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2018 -31.12.2018 tarihli hesap dönemini kapsayan 2018 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 2018 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle mevcudun oybirliğiyle ibra edildi.

7- Gündemin 7. Maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nun 28.02.2019 tarihli ve 2019/6 sayılı, 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimine ilişkin teklifi oya sunuldu, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

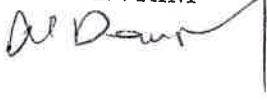
- 8- Gündemin 8. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 28.02.2019 tarihli ve 2019/09 sayılı; kar dağıtım teklifi okundu, görüşmeye açıldı, söz alan olmadı, oya sunuldu. Büyüyen bilançomuzu desteklemesi amacıyla Şirket kar dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle, 2018 hesap dönemi dağıtılabılır karının dağıtılmayarak, birinci tertip kanuni yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
- 9- Gündemin süresi dolan yönetim kurulu üyeliklerine seçim ve üye adedi ile görev süresinin tespitine ilişkin 9. maddesine geçildi. Yönetim kurulunun; üye sayısını 7 kişi olarak belirleyen ve 2021 yılı hesap dönemi olağan genel kuruluna kadar 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, bağımsızlık beyanı, özgeçmişi ve muvafakatlerini sunan ve Kurumsal Yönetim Komitesi kararı ile önerilen Sn. Tezcan YARAMANCI ile Sn. Abdullah AKYÜZ'ün bağımsız üye adayları olarak; Sn.Nedim MENDA, Sn.Jak SUCAZ, Sn. Raşel ELENKAVE, Sn. Can GÜNEY ile Sn. Ayşe BAYOĞLU'nun yönetim kurulu üye adayları olarak, pay sahiplerinin onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 28.02.2019 tarih ve 2019/10 sayılı teklifi okundu, görüşüldü, oya sunuldu. 2021 yılı hesap dönemi olağan genel kuruluna kadar 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, toplantıda fiilen bulunan ve sözlü olarak adaylığını bildiren Sn. Nedim MENDA (TCKN:), toplantıda fiilen bulunan ve sözlü olarak adaylığını bildiren Sn. Jak SUCAZ (TCKN:), toplantıda fiilen bulunan ve sözlü olarak adaylığını bildiren Sn. Can GÜNEY (TCKN:), muvafakatini sunan Sn. Raşel ELENKAVE (TCKN:), muvafakatini sunan Sn. Ayşe BAYOĞLU (TCKN:)'nın yönetim kurulu üyeliklerine, muvafakatini sunan Sn. Abdullah AKYÜZ (TCKN:) ve Sn. Tezcan YARAMANCI (TCKN:)'nın bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine mevcudun oybirliğiyle 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 60.000 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; 2018 yılında yapılan toplam 7.150 TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi. Şirket Yönetim Kurulu'nun 28.02.2019 tarih ve 2019/07 sayılı 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın, 2018 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 teklifin kanulüne karar verildi.
- 12- Gündemin yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin 12. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet

edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu ve mevcudun oybirliğiyle izin verilmesine karar verildi.

- 13- Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2018-31.12.2018 tarihli hesap dönemini kapsayan 2018 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi verildi.
- 14- 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. 27.03.2019 saat: 14:30

Bakanlık Temsilcisi
Nuran DEVRİM



Tutanak Yazmanı
N. Hülya KEMAHLI



Toplantı Başkanı
Nedim MENDA



Oy Toplama Memuru
Sven Atakan SEVİM

