

LİDER FAKTORİNG A.Ş.

29.04.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 HESAP DÖNEMİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Lider Faktoring A.Ş'nin 29.04.2021 tarihinde saat 14:00'de Büyükdere Caddesi, Maya Akar Center No:100-102 Kat:25 Şişli/İSTANBUL adresinde başlayan 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.04.2021 tarih ve 63625882 no'lu yazılarıyla gönderilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Feyyaz BAL gözetiminde başlamıştır. Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07.04.2021 Tarih ve 10304 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 90.000.000-TL toplam itibari değerde şirket sermayesini temsil eden 90.000.000 adet payın, toplam itibari değeri; 49.455.000-TL'ye tekabül eden 49.455.000 payın asaleten, toplam itibari değeri 12.945.000-TL'ye tekabül eden 12.945.000 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 62.400.000-TL'ye tekabül eden 62.400.000 payın toplantıda temsil edildiği, gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden Nedim MENDA, Jak SUCAZ, Can GÜNEY ve şirketin 2020 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'ni temsilen Sn. Yasemin Yağmur YALÇIN'ın toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması 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 Başkanı Sn.Nedim MENDA'nın 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 KEMAHLI 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 01.01.2020 -31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 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 edilmesine ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2020 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Şirketin 2020 faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu adına Sn. Sven Atakan SEVİM açıklama yaptı ve 2020 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’na ilişkin özet bilgi aktardı. 2020 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

4- Şirketin 01.01.2020 -31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş’ni temsilen katılan Sn. Yasemin Yağmur YALÇIN tarafından okundu.

5- Şirketin 01.01.2020 -31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının okunmasına geçildi.

2020 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 2020 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2020 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

Gündem maddesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2020 – 31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 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 01.01.2020 -31.12.2020 tarihli hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla yönetim kurulu üyeleri; Sn. Nedim MENDA, Sn. Raşel ELENKAVE, Sn. Jak SUCAZ, Sn. Can GÜNEY, Sn. Ayşe BAYOĞLU, Sn.Tezcan YARAMANCI ve Sn. Mehmet Şükrü TEKBAŞ’ın 2020 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle mevcudun oybirliğiyle 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 01.04.2021 tarihli ve 2021/9 sayılı, 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş’nin seçimine ilişkin teklifi oya sunuldu

Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi No:1 Maslakno1 Plaza Maslak 34398 Sarıyer İstanbul adresinde mukim, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi’nde 291 001 0976 no ile kayıtlı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 304099 nolu, 0291001097600016 mersis numaralı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş’nin 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

8- Gündemin 8. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu’nun 01.04.2021 tarihli ve 2021/11 sayılı; kâr dağıtım teklifi okundu, görüşmeye açıldı, söz alan olmadı, oya sunuldu.

Büyüyen bilançomuzu desteklemesi amacıyla Şirket kar dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle, 2020 hesap dönemi dağıtılabılır kârının dağıtılmayarak, birinci tertip kanuni yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin mevcudun oybirliğiyle kabulüne karar verildi.

9- Gündemin 2021 Yılı içerisinde yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen eksilme sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından TTK 363. maddesi gereği seçilen üyenin genel kurul onayına sunulmasına ilişkin 9. maddesine geçildi. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinden Sn. Tezcan YARAMANCI'nın mevzuat ile öngörülen azami bağımsızlık süresinin dolmuş olması sebebiyle istifası ile boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine Sermaye Piyasası Mevzuatı Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi amir hükmü gereğince, Yönetim Kurulu'nun 31.03.2021 tarih 2021/07 sayılı kararı ile Sn. Rahime Alev DUMANLI'nın 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçimine ilişkin karar okundu, görüşüldü ve oya sunuldu.

Toplantıda fiziken bulunan, adaylığını beyan eden ve bağımsızlık beyanını sunan (TCKN: Sn. Rahime Alev DUMANLI'nın 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçimine 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, Yönetim Kurulu Başkanı / Murahhas üyelere aylık net 89.150-TL/Ay, Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Murahhas üyelere aylık net 68.500-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 karar verildi.

11- Gündemin 11.maddesi uyarınca; 2020 yılında yapılan toplam 7.600,- TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi. 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın, 2020 yılı hesap dönemi için Genel Kurul tarafından belirlenmiş limitin aynen korunarak 50.000 TL (Elli Bin Türk Lirası) olarak belirlenmesi oya sunuldu mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

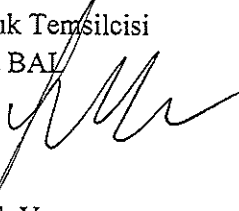
12- Gündemin yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince 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 karar verildi.

13- Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2020-31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi verildi.

14- Toplantı Başkanınca; Türk Ticaret Kanunu'na aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 29.04.2021 Saat: 14.30

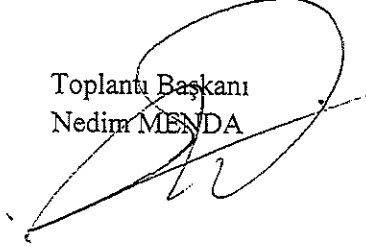
Bakanlık Temsilcisi
Feyyaz BAL



Tutanak Yazmanı
N. Hülya KEMAHLI



Toplantı Başkanı
Nedim MENDA



Oy Toplama Memuru
Sven Atakan SEVİM

