

LİDER FAKTORİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU

Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurulu; 26.06.2018 Salı 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 Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimiz, mevzuata uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için 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 kurumsal internet adresinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğ"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.liderfaktoring.com.tr kurumsal internet adresinden ve Şirketimiz Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndan ulaşılabilir.

Şirketimiz'in 2017 hesap dönemine ait Finansal tabloları ile Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim raporu, Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı, genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimiz Merkezinde ve www.liderfaktoring.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

LİDER FAKTORİNG A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı

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 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.

31.12.2017 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 Adedi	Pay (%)
Nedim Menda	10.000	10.445.000		10.455.000	34,85
Raşel Elenkave	15.000	3.386.250		3.401.250	11,34
Jak Sucaz	10.000	3.050.000		3.060.000	10,20
Credit Suisse Investments (Nederland) BV			2.970.000	2.970.000	9,90
Judit Menda	5.000	1.866.250		1.871.250	6,24
Lizet Sucaz	5.000	1.866.250		1.871.250	6,24
Refka B. Adato	5.000	1.866.250		1.871.250	6,24
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 (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 adresinden ulaşılabilir.

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

d) 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.

Yoktur.

e) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 09.01.2018 tarih ve 01 sayılı kararı çerçevesinde; Şirketin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul'unda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.01.2018 tarih ve 29833736-110.04.04-E.572 sayılı uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 07.03.2018 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izni alınmış bulunan esas sözleşmenin, "Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin, sermaye piyasası mevzuatına uyum ve kayıtlı sermaye tavan izin süresinin yenilenmesi amacıyla, ekli tadil metninde yer aldığı şekilde değiştirilmesi görüşülerek karara bağlanacaktır.

Ek:1 01.01.2017-31.12.2017 Hesap Dönemi Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporları aşağıdaki linklerden takip edilebilir:

www.liderfaktoring.com.tr, www.kap.gov.tr

Ek:2 Bağımsız Denetçi seçimine ilişkin Yönetim Kurulu kararı

Ek:3 Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Teklifi

Ek 4: Esas Sözleşme Tadil Metni

LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI TARİHİ : 21.03.2018
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi.
TOPLANTIYA KATILANLAR : Nedim MENDA, Jak SUCAZ, Can GÜNEY, Ayşe BAYOĞLU
GÜNDEM :2018 Mali Yılı Bağımsız Denetçi Seçimi Hk
KARAR NO : 2018 / 08
KARAR :

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

Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda 2018 Mali Yılı hesap ve işlemlerinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince denetimi için Bağımsız Denetleme Kuruluşu KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir A.Ş. nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

NEDİM MENDA

Başkan - Murahhas Aza

JAK SUCAZ

Başkan Vekili
Murahhas Aza

RAŞEL ELENKAVE

Üye - Katılmadı

CAN GÜNEY

Üye - Genel Müdür

AYŞE BAYOĞLU

Üye

ABDULLAH AKYÜZ

Bağımsız Üye
Katılmadı

TEZCAN YARAMANCI

Bağımsız Üye
Katılmadı

LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI TARİHİ : 24.05.2018
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi.

TOPLANTIYA KATILANLAR : Nedim MENDA, Jak SUCAZ, Can GÜNEY, Ayşe BAYOĞLU
GÜNDEM : Kar dağıtım teklifi hk.

KARAR NO : 2018 / 16
KARAR :

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

Şirketimizin 26.06.2018 tarihinde yapılacak olan 2017 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 25.120.190,95 TL'lik 2017 faaliyet yılı ticari bilanço brüt kârından 5.214.606,80 TL ödenecek vergi ve yasal yükümlülüklerin tenzilinden, 436.922,50 TL tutarında dönem ertelenmiş vergi etkisinin ilavesinden sonra kalan 20.342.506,65 TL'lik ticari bilanço net karından 1. Tertip yedek akçelerin ödenmiş sermayenin % 20 sine ulaşması için gereken tutar olan 122.533,16 TL'lik I. Tertip Yasal Yedek Akçesi'nin indirilmesinden sonra kalan 20.219.973,49 TL'lik net dağıtılabilir kara 6.620,00 TL'lik başş ve yardımların ilavesi ile toplam 20.226.593,49 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 4.045.318,70 TL tutarındaki I.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 sıvı ayrılan 1 Kar Payından karşılanmasına, kalan 5.554.681,30 TL'nin de 2. 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'sı II. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, 4.045.318,70 TL'sı I.kar payı ve ve 5.554.681,30 TL 2. Kar Payı olmak üzere toplam 9.600.000 TL'lik kar payının 09.07.2018 tarihinden itibaren ortaklarımıza nakden dağıtılmasına ve ekteki "Kâr Dağıtım Öneri Tablosu" ile birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirketimiz internet adresinde yayımlanmasına ve yapılacak olan 2017 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

NEDİM MENDA

Başkan - Murahhas Aza

JAK SUCAZ

Başkan Vekili
Murahhas Aza

RAŞEL ELENKAVE

Üye
Katılmadı

CAN GÜNEY

Üye - Genel Müdür

AYŞE BAYOĞLU

Üye

ABDULLAH AKYÜZ

Bağımsız Üye- Katılmadı

TEZCAN YARAMANCI

Bağımsız Üye - Katılmadı

LİDER FAKTORİNG A.Ş. 2017 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		30.000.000,00
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		10.133.053,97
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı	25.120.190,95	25.120.190,95
4	Vergiler (-)	4.777.784,31	4.777.784,31
5	Net Dönem Kârı (=)	20.342.406,64	20.342.406,64
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe(-)	122.533,16	122.533,16
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	20.219.873,48	20.219.873,48
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	6.620,00	
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	20.226.493,48	
11	Ortaklara Birinci Kâr Payı	4.045.318,70	
	- Nakit	4.045.318,70	
	- Bedelsiz	0,00	
	- Toplam	4.045.318,70	
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	5.554.681,30	
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	810.000,00	
17	Statü Yedekleri	0,00	
18	Özel Yedekler		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	9.816.493,48	9.816.493,48
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

LİDER FAKTORİNG A.Ş. 2017 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)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	A	16.000,00	-	0,08	0,32	32,00
	B	8.633.600,00	-	42,70	0,32	32,00
	C	950.400,00	-	4,70	0,32	32,00
	TOPLAM	9.600.000,00	-	47,48	-	-
NET	A	13.600,00	-	0,07	0,272	27,20
	B	7.338.560,00	-	36,29	0,272	27,20
	C	855.360,00	-	4,23	0,288	28,80
	TOPLAM	8.207.520,00	-	40,59	-	-

LİDER FAKTORİNG A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

MEVCUT METİN	YENİ METİN
<u>SERMAYE, ORTAKLIK YAPISI VE PAYLAR</u> Madde 6- Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 01.10.2013 tarih ve 33/1070 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <u>2013-2017</u> yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <u>2017</u> yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulu'nun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000.- (Yüz Milyon) TL olup her biri 1 (Bir) TL itibari değerde 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, muvazaadan ari bir şekilde tamamen 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.	<u>SERMAYE, ORTAKLIK YAPISI VE PAYLAR</u> Madde 6- Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 01.10.2013 tarih ve 33/1070 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <u>2018-2022</u> yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <u>2022</u> yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulu'nun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda <u>yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz.</u> Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000.- (Yüz Milyon) TL olup her biri 1 (Bir) TL itibari değerde 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, muvazaadan ari bir şekilde tamamen 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.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, <u>2013-2017</u> yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zaman kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek sermayeyi artırmaya yetkilidir. Sermaye artırımlarında ihraç olunacak paylar sahibi bulundukları pay grupları itibarıyla payları oranında dağıtılacaktır. Sermaye artırımlarında yeni (A) grubu pay ihdas edilemez. Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu pay sahiplerine (B) grubu pay verilecektir. Yönetim Kurulu imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunca bu fıkra kapsamında alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde kamuya duyurulur. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, <u>2018-2022</u> yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zaman kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek sermayeyi artırmaya yetkilidir. Sermaye artırımlarında ihraç olunacak paylar sahibi bulundukları pay grupları itibarıyla payları oranında dağıtılacaktır. Sermaye artırımlarında yeni (A) grubu pay ihdas edilemez. Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu pay sahiplerine (B) grubu pay verilecektir. Yönetim Kurulu imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunca bu fıkra kapsamında alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde kamuya duyurulur. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
--	--