

LİDER FAKTORİNG A.Ş.

27.05.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 HESAP DÖNEMİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Lider Faktoring A.Ş'nin 27.05.2020 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 22.05.2020 tarih ve 54503394 no'lu yazılılarıyla gönderilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Şafak YERLİ gözetiminde başlamıştır. Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 05.05.2020 Tarih ve 10071 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; 50.199.502-TL'ye tekabül eden 50.199.502 payın asaleten, toplam itibari değeri 28.643.070-TL'ye tekabül eden 28.643.070 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 78.842.572-TL'ye tekabül eden 78.842.572 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 2019 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'ni temsilen Sn. Yasemin Yağmur Yalçın'ın toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir;

Bakanlık Temsilcिसince 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 01.01.2019 -31.12.2019 tarihli hesap dönemini kapsayan 2019 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, 2019 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Şirketin 2019 faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu adına Sn. Sven Atakan SEVİM açıklama yaptı ve 2019 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ilişkin özet bilgi aktardı. 2019 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

4- Şirketin 01.01.2019 -31.12.2019 tarihli hesap dönemini kapsayan 2019 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'ni temsilen katılan Sn. Yasemin Yağmur Yalçın tarafından okundu.

5- Şirketin 01.01.2019 -31.12.2019 tarihli hesap dönemini kapsayan 2019 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2019 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 2019 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2019 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 01.01.2019 – 31.12.2019 tarihli hesap dönemini kapsayan 2019 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 01.01.2019 -31.12.2019 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, Sn. Abdullah AKYÜZ ve Sn. Mehmet Şükrü TEKBAŞ'ın 2019 yılındaki faaliyet ve icraatları 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 29.04.2020 tarihli ve 2020/14 sayılı, 01.01.2020 – 31.12.2020 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 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

8- Gündemin 8. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 29.04.2020 tarihli ve 2020/16 sayılı; kar dağıtım teklifi okundu, görüşmeye açıldı, söz alan olmadı, oya sunuldu.

Büyüyen bilançomuzu desteklemesi amacıyla Şirket kar dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle, 2019 hesap dönemi dağıtılabilir karının dağıtılmayarak, birinci tertip kanuni yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin mevcudun oybirliğiyle kabulüne karar verildi.

9- Gündemin 2019 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. Abdullah AKYÜZ'ün mevzuat ile öngörülen azami bağımsızlık süresinin dolmuş olması sebebiyle istifası ile boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine sermaye piyasası mevzuatı kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi amir hükmü gereğince, Yönetim Kurulu'nun 03.12.2019 tarihli ve 2019/42 sayılı kararı ile Sn. Mehmet Şükrü TEKBAŞ'ın ayrılan üyenin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere seçimine ilişkin karar okundu, görüşüldü ve oya sunuldu. Mevcudun oybirliğiyle ayrılan üyenin görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu kararı ile yapılan Sn. Mehmet Şükrü TEKBAŞ'ın (TC: 12809461326)'ın seçimi onaylandı.

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 önerenin kabulüne karar verildi.

11- Gündemin 11.maddesi uyarınca; 2019 yılında yapılan toplam 6.200 TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi. 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırı, 2019 yılı hesap dönemi için Genel Kurul tarafından belirlenmiş limitin aynen korunarak 50.000 TL (ellibin Türk Lirası) olarak belirlenmesi oya sunuldu ve mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

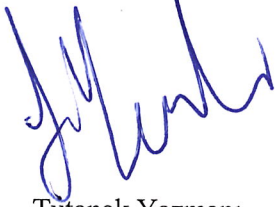
12- Gündemin yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince 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 01.01.2019-31.12.2019 tarihli hesap dönemini kapsayan 2019 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi verildi.

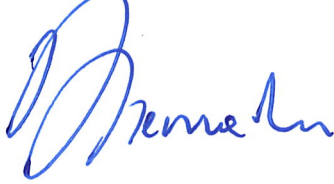
14- Toplantı Başkanınca; Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 27.05.2020 Saat: 14.15

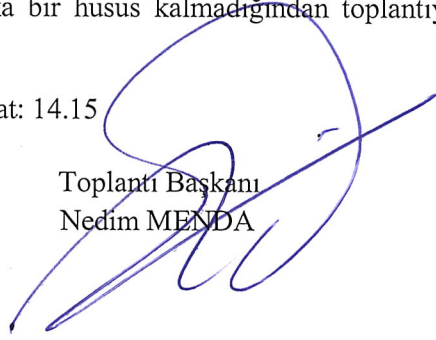
Bakanlık Temsilcisi
Şafak YERLİ



Tutanak Yazmanı
N. Hülya KEMAHLI



Toplantı Başkanı
Nedim MENDA



Oy Toplama Memuru
Sven Atakan SEVİM

