LİDER FAKTORİNG A.Ş.

21.04.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 HESAP DÖNEMİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Lider Faktoring A.Ş'nin 21.04.2022 tarihinde saat 14:00'de Büyükdere Cad., Maya Akar Center No:100-102 Kat:25 Şişli/İSTANBUL adresinde başlayan 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.04.2022 tarih ve E-90726394-431.03-00074017910 no'lu yazılarıyla gönderilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Hakan ÖZKAN'ın gözetiminde başlamıştır. Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 18.03.2022 tarih ve 10540 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 paydan, toplam itibari değeri; 50.039.683-TL'ye tekabül eden 50.039.683 adet payın asaleten, toplam itibari değeri 8.445.004-TL'ye tekabül eden 8.445.004 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 58.484.687–TL'ye tekabül eden 58.484.687 adet 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 2021 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 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. N. 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, Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda 1 adet olumsuz oya karşın 58.484.687 adet olumlu oy ile OY COKLUĞUYLA 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 01.01.2021 -31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 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, 2021 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına 1 adet olumsuz oya karşın 58.484.687 adet olumlu oy ile OY COKLUĞUYLA ile karar verildi.

Yönetim Kurulu adına Sn. Sven Atakan SEVİM 2021 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ilişkin özet bilgi aktardı. 2021 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

4- Şirketin 01.01.2021 -31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 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 01.01.2021 -31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2021 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 2021 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2021 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına mevcudun OY BİRLİĞİYLE karar verildi. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

Gündem maddesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2021 – 31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne OYBİRLİĞİYLE 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 01.01.2021 - 31.12.2021 tarihli hesap dönemine ilişkin olarak *görevde bulundukları dönem itibariyle yönetim kurulu üyeleri;* Sn. Nedim MENDA, Sn. Raşel ELENKAVE, Sn. Jak SUCAZ, Sn. Can GÜNEY, Sn. Ayşe BAYOĞLU, Sn. Mehmet Şükrü TEKBAŞ ve Sn. Alev DUMANLI'nın 2021 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle mevcudun OYBİRLİĞİYLE 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 15.03.2022 tarihli ve 2022/09 sayılı, 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş'nin seçimine ilişkin teklifi oya sunuldu. Süleyman Seba Caddesi, BJK plaza No:48 B Blok Kat:9 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 201465 ticaret sicil numarası ile kayıtlı PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş'nin 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

8- Gündemin 8. Maddesi gereği, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 400.000.000.- TL'sına artırımı ve dolan kayıtlı sermaye tavan süresinin 2022-2026 yılları olarak uzatımı amacıyla, Yönetim Kurulu'nun 20.01.2022 tarih ve 2022/02 sayılı kararı ile yapılan esas sözleşmenin 6'ncı maddesi hükmünün tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2022 tarih ve E-29833736-110.04.04-17239 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 11.03.2022 tarih ve E-50035491- 431.02-00072746991 sayılı izinlerinin alınmış olduğu ekteki tadil ile ilgili bilgi verildi. Görüşmeye açıldı.

Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu, esas sözleşmenin 6'ncı madde tadilinin kabulüne Türk Ticaret Kanunu'nun 454'ncü maddesi 3 ve 4'ncü fıkrası hükmünde aranan mevcudiyet sağlanmak suretiyle, 1 adet olumsuz oya karşın 58.484.687 adet olumlu oy ile OY COKLUĞUYLA karar verildi.

9- Gündemin 9. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 15.03.2022 tarihli ve 2022/11 sayılı; kâr dağıtım teklifi okundu, görüşmeye açıldı, söz alan olmadı, oya sunuldu.

Büyüyen bilançomuzu desteklemesi amacıyla Şirket kar dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle, 2021 hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmayarak, birinci tertip kanuni yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

10- Gündemin **yönetim kurulu üye sayısı ve görev süresinin tespiti ile görev süresi dolan yönetim kurulu üyeliklerine seçimine** ilişkin10. Maddesine geçildi.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nun 15.03.2022 tarih ve 2022/12 sayılı kararı ile üye seçimine ilişkin teklifi okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

Yapılan oylama sonucu; Şirketimiz 7 kişilik Yönetim Kurulu'nda 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere;

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı ile muvafakatlerini sunan, XXXXXXXXXXX T.C. kimlik numaralı Sayın Mehmet Şükrü TEKBAŞ ve XXXXXXXXXXX T.C. kimlik numaralı Sayın Rahime Alev DUMANLI'nın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak,

Yönetim kurulu üyelik görev süreleri dolan ve tekrar aday olan; XXXXXXXXXXX TC kimlik numaralı Sn. Nedim MENDA, XXXXXXXXXXX TC kimlik numaralı Sn. Jak SUCAZ, XXXXXXXXXXX TC kimlik numaralı Sn. Raşel ELENKAVE, XXXXXXXXXXX TC kimlik numaralı Sn. Can GÜNEY ve XXXXXXXXXXX TC kimlik numaralı Sn. Ayşe BAYOĞLU'nun yönetim kurulu üyeleri olarak görev yapmak üzere seçilmelerine mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

11- Gündemin 11. Maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Verilen önerge okundu; Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Yönetim Kurulu Başkanı / Murahhas üyeye aylık net 125.000 TL/Ay, Yönetim Kurulu Başkanı Vekili / Murahhas üyeye aylık net 96.670 TL/Ay, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 10.000 TL/Ay yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesi ve diğer yönetim kurulu üyelerine yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmemesi önerildi, oya konuldu mevcudun OYBİRLİĞİYLE önergenin kabulüne karar verildi.

12- Gündemin 12.maddesi uyarınca; 2021 yılında yapılan toplam 1.770 TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi. 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın, 2021 yılı hesap dönemi için Genel Kurul tarafından belirlenmiş limitin aynen korunarak 50.000 TL (ellibin Türk Lirası) olarak belirlenmesi oya sunuldu ve 584.683 adet olumsuz oya karşın 57.900.005 adet olumlu oy ile OY COKLUĞUYLA karar verildi. Sayın Özcan GEÇER söz aldı ve miktarı az bulduğunu ifade etti.

13- 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 13. 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 1 adet olumsuz oya karşın 58.484.687 adet olumlu oy ile OY COKLUĞUYLA karar verildi.

14- Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi verildi.

15- Sayın Özcan Geçer söz aldı ve Şirket paylarına uzun zamandır yatırım yaptığını, çalışmaları başarılı bulduğunu, köklü firmanın yatırımcısı olarak kayıtlı sermaye tavan artırımını çok olumlu değerlendirdiğini, ileriye yönelik bedelsiz artırım ve kar dağıtımı konusunda talebinin kayda alınmasını ifade etti.

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. 21.04.2022 Saat: 14.40

Bakanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı
Hakan ÖZKAN	Nedim MENDA
Tutanak Yazmanı	Oy Toplama Memuru
N. Hülya KEMAHLI	Sven Atakan SEVİM