LİDER FAKTORİNG A.Ş.

23.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 HESAP DÖNEMİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Lider Faktoring A.Ş'nin 23.03.2023 tarihinde saat 14:00'de Büyükdere caddesi, Maya Akar Center No:100-102 Kat:25 Şişli/İSTANBUL adresinde başlayan 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.03.2023 tarih ve 83840545 no'lu yazılarıyla gönderilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ferda YILMAZ'ın gözetiminde başlamıştır. Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 06.03.2023 tarih ve 10783 sayılı nüshasında, Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin E- Şirket Sistemi üzerinde 01.03.2023 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde 135.000.000-TL toplam itibari değerde şirket sermayesini temsil eden 135.000.000 adet payın, toplam itibari değeri; 68.222.503,5 TL'ye tekabül eden 68.222.503,5 payın asaleten, ve toplam itibari değeri 12.667.506 TL'ye tekabül eden 12.667.506 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 80.890.009,5 TL'ye tekabül eden 80.890.009,5 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, Mehmet Şükrü TEKBAŞ, Rahime Alev DUMANLI ve şirketin 2022 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'ni temsilen Sn. Güney DEMİRCİ'nin 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. Hülya KEMAHLI Tutanak Yazmanı olarak ve Sn. Sven Atakan SEVİM Oy Toplama Memuru olarak görevlendirildi.

Toplantı Başkanı gündemi okudu; gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sordu. Herhangi bir talep olmadığı tespit edildi.

2- Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, Toplantı Başkanlığı'na, toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası için mevcudun OY BİRLİĞİ ile yetki verildi. Toplantı Başkanı gündemi okuttu; gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sordu. Herhangi bir talep olmadığı tespit edildi.

3- Şirketin 01.01.2022 -31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 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, 2022 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına mevcudun OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2022 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

4- Şirketin 01.01.2022 -31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'ni temsilen katılan Sn. Güney DEMİRCİ tarafından okundu.

5- Şirketin 01.01.2022 -31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2022 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 2022 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2022 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına mevcudun OYBİRLİĞİ ile karar verildi. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

Gündem maddesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2022 – 31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne mevcudun OYBİRLİĞİ ile 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 01.01.2022 -31.12.2022 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. Rahime Alev DUMANLI ve Sn. Mehmet Şükrü TEKBAŞ'ın 2022 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle mevcudun OYBİRLİĞİ ile ibralarına karar verildi.

7- Gündemin 7. Maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetimden Sorumlu Komite'nin 17.02.2023 tarihli önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nun 27.02.2023 tarihli ve 2023/05 sayılı 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçimine ilişkin teklifi oya sunuldu, Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No:48 B Blok, Kat 9 Akaretler 34357 Beşiktaş / İstanbul adresinde mukim, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'nde 1460022405 no ile kayıtlı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 201465-149004 nolu, 0146-0022-4050-0015 mersis numaralı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

8- Gündemin 8. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 27.02.2023 tarih ve 2023/07 sayılı; kâr dağıtım teklifi okundu, görüşmeye açıldı, söz alan olmadı, oya sunuldu.

Büyüyen bilançomuzu desteklemesi amacıyla Şirket kar dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle, 2022 hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmayarak, birinci tertip kanuni yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin mevcudun OYBİRLİĞİ ile kabulüne karar verildi.

9- Gündemin 9. 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 206.000 TL/Ay, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Murahhas üyelere aylık net 145.000 TL/Ay Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 16.000buyu TL/Ay yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesi ve diğer yönetim kurulu üyelerine yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmemesi önerildi, oya konuldu, 1 adet olumsuz oya karşın 80.890.008,5.adet olumlu oy ile mevcudun OYÇOKLUĞU ile önergenin kabulüne karar verildi.

10- Gündemin 10.maddesi uyarınca; 2022 yılında yapılan toplam 54.025 TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi. 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde yapılacak bağışlar

için üst sınırın, 2023 yılı hesap dönemi için 250.000 TL (ikiyüzellibin Türk Lirası) olarak belirlenmesi oya sunuldu mevcudun OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

11- 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 mevcudun OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

12- Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi verildi.

13- Şirket pay sahiplerinden Cihan Topuz söz aldı ve Şirket'in geri alım programı açıklama planı olup olmadığı ve 2023 faaliyet yılı ikinci yarısında karlılık ile ilgili beklentilerini sordu. Şirket'in halka açık olması dolayısıyla ileride bir geri alım programının yönetim kurulu kararına bağlanması halinde tam ve zamanında kamuya açıklama yapılacağı, Şirket özel durum açıklamalarının takibi gerektiği ifade edildi öte yandan, Şirket politikası olarak geleceğe dönük beklentilerin açıklanmadığı belirtildi. Şirket pay sahiplerinden Hamza İnan söz aldı, geri alım programı ve bedelsiz pay dağıtımı gibi yöntemler ile pay fiyatının desteklenerek yatırımcının küstürülmemesini ifade etti ve Şirket'e 2022 faaliyetleri dolayısıyla teşekkür ve 2023 faaliyet yılı için iyi dileklerini belirtti.

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. 23.03.2023 Saat: 14.21

Bakanlık Temsilcisi
Ferda YILMAZ

Toplantı Başkanı
Nedim MENDA

Tutanak Yazmanı
N. Hülya KEMAHLI

Oy Toplama Memuru
Sven Atakan SEVİM