LİDER FAKTORİNG A.Ş.
12.03.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Lider Faktoring A.Ş'nin 12.03.2024 tarihinde saat 14:00'de Büyükdere caddesi, Maya Akar Center No:100-102 Kat:25 Şişli/İSTANBUL adresinde başlayan 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 11.03.2024 tarih ve 94849515 no'lu yazılarıyla gönderilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Orhan KARABEY'in gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 23.02.2024 tarih ve 11029 sayılı nüshasında, Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin E-Şirket Sistemi üzerinde 19.02.2024 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde 253.800.000-TL toplam itibari değerde şirket sermayesini temsil eden 253.800.000 adet payın, toplam itibari değeri; 127.797.516,72-TL'ye tekabül eden 127.797.516,72 payın asaleten, toplam itibari değeri 23.814.911,28 TL'ye tekabül eden 23.814.911,28 adet payın vekaleten olmak üzere toplam151.612.428 -TL'ye tekabül eden 151.612.428 payın toplantıda temsil edildiği, gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn. Nedim MENDA, Sn. Jak SUCAZ, Sn. Can GÜNEY, Sn. Mehmet Şükrü TEKBAŞ, Sn. Rahime Alev DUMANLI ve Sn. Aclan ACAR, Şirket'in 2023 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 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.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, Mevcudun OYBİRLİĞİ ile 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 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 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, 2023 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına mevcudun OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

Yönetim Kurulu adına Sn. Sven Atakan SEVİM 2023 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’na ilişkin özet bilgi aktardı. 2023 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

4- Şirketin 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 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 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2023 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 2023 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2023 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına OYBİRLİĞİ ile karar verildi. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

Gündem maddesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2023 – 31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 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 01.01.2023-31.12.2023 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 2023 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 19.02.2023 tarihli ve 2024/06 sayılı 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ’nin seçimine ilişkin teklifi oya sunuldu, Levent Mah. Meltem Sok. İş Bankası Kuleleri Blok No: 14 İç Kapı No: 10 Beşiktaş / İstanbul adresinde mukim, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi’nde 5890269940 no ile kayıtlı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 480474 nolu, 0589-0269-9400-0013 MERSİS numaralı KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ’nin 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

8- Gündemin 8. Maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, 2023 yılı için şirketlerin dahil oldukları gruplara ilişkin belirlemede dahil olduğumuz 2. Grup kapsamında, Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 19.02.2024 tarih ve 2024/09 sayılı kararı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin 16’ıncı maddesi hükmü çerçevesinde yönetim kurulu üye sayısının 8 (sekiz) kişi olarak belirlenmesi ve bu çerçevede,

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 19.02.2024 tarihli değerlendirmesi de göz önüne alınarak bağımsızlık beyanı, özgeçmişi ve muvafakatini sunan S.Aclan ACAR'ın 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçimi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üye sayısının 8 (sekiz) kişi olarak tespiti ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Sn. Aclan ACAR'ın seçimine mevcudun OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

9- Gündemin 9. maddesine geçildi. Kayıtlı sermaye tavan artırım ve süre uzatımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 06.12.2023 tarih ve 2023/43 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.12.2023 tarih ve E-29833736- 110.04.04-46425 sayılı uygun görüşleri ve T.C: Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nün 15.02.2024 tarih ve E-50035491- 431.02-00094035114 sayılı izinleri alınan Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Paylar" başlıklı 6. maddesi tadili okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Esas Sözleşme tadili oya sunuldu ve mevcudun OYBİRLİĞİ ile tadil ekteki şekilde kabul edildi **(Ek:1).**

10- Gündemin 10. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 19.02.2024 tarih ve 2024/08 sayılı; kâr dağıtım teklifi okundu, görüşmeye açıldı, Özcan GEÇER söz aldı ve Şirket'in karlı olmasına rağmen 2018 yılından itibaren kar dağıtımı yapmadığını, uzun vadeli yatırımcı olarak bireysel yatırımcıların beklenti içerisinde olduğunu, bu nedenle kar dağıtımı yapılması yönünde teklife muhalefetinin tutanağa geçmesini istedi. Oya sunuldu.

Büyüyen bilançomuzu desteklemesi amacıyla Şirket kar dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle, 2023 hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmayarak, birinci tertip kanuni yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin 178.978 adet olumsuz oya karşın 151.433.450 adet olumlu oy ile mevcudun OYÇOKLUĞU ile kabulüne karar verildi.

11- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine ilişkin 11.maddesine geçildi. Jak Sucaz imzalı verilen önerge okundu; Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Yönetim Kurulu Başkanı / Murahhas üyelere 2024 yılı ilk 6 aylık dönemi için aylık net 490.000 TL/Ay, ikinci 6 aylık dönem için ilk 6 aylık dönemdeki aylık ücretin TÜİK tarafından 2024 yılı 6 aylık dönemi için açıklanacak TÜFE oranında arttırılmak suretiyle ödenmesi, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Murahhas üyelere 2024 yılı ilk 6 aylık dönemi için aylık net 420.000 TL/Ay, ikinci 6 aylık dönem için ilk 6 aylık dönemdeki aylık ücretin TÜİK tarafından 2024 yılı 6 aylık dönemi için açıklanacak TÜFE oranında arttırılmak suretiyle ödenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 40.000 TL/Ay yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesi ve diğer yönetim kurulu üyelerine yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmemesi önerildi, oya konuldu, mevcudun OYBİRLİĞİ ile önergenin kabulüne karar verildi.

12- Gündemin 12.maddesi uyarınca; 2023 yılında yapılan toplam 25.425 TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi. 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın, 2024 yılı hesap dönemi için 500.000,00 TL (Beş yüz bin Türk Lirası) olarak belirlenmesi oya sunuldu, mevcudun OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

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 1,82 adet olumsuz oya karşın 151.612.426 adet olumlu oy ile mevcudun OYÇOKLUĞU ile karar verildi.

14- Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi verildi.

15- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun; 29.02.2024 tarih ve 2024/11 sayılı kararı ile kabul edilen "Bilgilendirme Politikası Tadili", "Sürdürülebilirlik Politikası Tadili " ve "Etik İlkeler Tadili" hakkında bilgi verildi. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Onaya sunuldu ve mevcudun OYBİRLİĞİ ile tadil edilen politikaların kabulüne karar verildi.

16- 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. 12.03.2024 Saat: 14:35

Bakanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı
Orhan KARABEY	Nedim MENDA
Tutanak Yazmanı	Oy Toplama Mem
N. Hülya KEMAHLI	Sven Atakan SEVİM

Ek: Esas Sözleşme Tadili