LİDER FAKTORİNG A.Ş.
21.03.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Lider Faktoring A.Ş'nin 21.03.2025 tarihinde saat 14:00'de Büyükdere caddesi, Maya Akar Center No:100-102 Kat:25 Şişli/İSTANBUL adresinde başlayan 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 20.03.2025 tarih ve 00107507607 no'lu yazılarıyla gönderilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Feyyaz BAL'ın gözetiminde başlamıştır. Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 5.03.2025 tarih ve 11285 sayılı nüshasında, Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin E- Şirket Sistemi üzerinde 27.02.2025 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde 558.360.000-TL toplam itibari değerde şirket sermayesini temsil eden 558.360.000 adet payın, toplam itibari değeri; 276.054.189 -TL'ye tekabül eden 276.054.189 payın **asaleten**, toplam itibari değeri 52.307.496,71 TL'ye tekabül eden 52.307.496,71 adet payın **vekaleten** toplam 328.361.685,71 –TL'ye tekabül eden 328.361.685,71 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 2024 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'ni temsilen Sn. Bahar DURAN'ın toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine, elektronik ortamda da aynı anda toplantı başlatılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir;

Bakanlık Temsilcisince tespiti üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda Yönetim Kurulu başkanı Sn. Nedim MENDA tarafından aynı anda açıldı. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi sertifikası bulunan 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.

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- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başanlığı'na yetki verilmesine ilişin 2. Madde oya sunuldu ve yapılan oylama sonucu,132 adet olumsuz oya karşın 328.361.419 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞU** ile yetki verilmesine karar verildi.

3- Şirketin 01.01.2024 -31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 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, 2024 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş mevcudun OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

Yönetim Kurulu adına Sn. Sven Atakan SEVİM 2024 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ilişkin özet bilgi aktardı. 2024 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

4- Şirketin 01.01.2024 -31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'ni temsilen katılan Sn. Bahar DURAN tarafından okundu.

5- Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2024 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 2024 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2024 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına 132 adet olumsuz oya karşın 328.361.419 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞU** ile karar verildi. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

Gündem maddesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2024 – 31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne 132 adet olumsuz oya karşın 328.361.419 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞU** 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 01.01.2024-31.12.2024 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, Sn. Mehmet Şükrü TEKBAŞ ve Sn. Aclan ACAR'ın 2024 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle 132 adet olumsuz oya karşın 328.361.419 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞU** ile ibralarına karar verildi.

7- Gündemin 7. Maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetimden Sorumlu Komite'nin 26.02.2025 tarihli önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nun 27.02.2025 tarihli ve 2025/4 sayılı 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ'nin seçimine ilişkin teklifi verilen önerge ile birlikte oya sunuldu. İş Kuleleri Kule 3 Kat:2-9 Levent/İstanbul adresinde mukim, Boğaziçi Vergi Dairesi'nde 58902699 no ile kayıtlı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 480474 nolu, 0589-0269-9400-0013 mersis KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ'nin, finansal raporlar ile birbirinin tamamlayıcısı olan 2024 ve 2025 hesap dönemi Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının, KGK tarafından yayınlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dahil Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine 132 adet olumsuz oya karşın 328.361.419 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞU** ile karar verildi.

8- Gündemin 8. Maddesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nun 27.02.2025 tarih ve 2025/7 sayılı kararı ile üye seçimine ilişkin teklifi okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

Yapılan oylama sonucu; Şirketimiz yönetim kurulu üye sayısının 8 (sekiz) kişi olarak belirlenmesi ve bu çerçevede, 3 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 Aclan ACAR, XXXXXXXXXXX T.C. kimlik numaralı Sayın Rahime Alev DUMANLI ve XXXXXXXXXXX T.C. kimlik numaralı Sayın Mehmet Şükrü TEKBAŞ'ın 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. Uğur MARABA ve XXXXXXXXXXX TC kimlik numaralı Sn. Ayşe BAYOĞLU'nun yönetim kurulu üyeleri olarak görev yapmak üzere seçilmelerine 132 adet olumsuz oya karşın 328.361.419 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞU** ile ibralarına karar verildi.

9- Gündemin 9. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 27.02.2025 tarih ve 2025/06 sayılı; kâr dağıtım teklifi okundu, görüşmeye açıldı, söz alan olmadı, oya sunuldu.

Şirket Yönetim Kurulunun 27 Şubat 2025 tarih ve 2025 / 06 sıra numaralı kararı ile büyüyen bilançonun desteklemesi amacıyla, Şirket kar dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle, 2024 hesap dönemi dağıtılabilir karının dağıtılmayarak, birinci tertip kanuni yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin 132 adet olumsuz oya karşın 328.361.419 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞU** ile kabulüne karar verildi.

10- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine ilişkin 10.maddesine geçildi. Verilen önerge okundu; Yönetim Kurulu Başkanı/Murahhas üyelere 2025 yılı ilk 6 aylık dönemi için aylık net 800.000 TL/Ay, ikinci 6 aylık dönem için ilk 6 aylık dönemdeki aylık ücretin TÜİK tarafından 2025 yılı 6 aylık dönemi için açıklanacak TÜFE oranında artırılmak suretiyle ödenmesi, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı/Murahhas Üyeye 2025 yılı ilk 6 aylık dönemi için aylık net 685.000 TL/Ay, ikinci 6 aylık dönem için ilk 6 aylık dönemdeki aylık ücretin TÜİK tarafından 2025 yılı 6 aylık dönemi için açıklanacak TÜFE oranında artırılmak suretiyle ödenmesi, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 70.000 TL/Ay, yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesi ve diğer yönetim kurulu üyelerine yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmemesi önerildi, oya konuldu, 132 adet olumsuz oya karşın 328.361.419 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞU** ile önerge ile yapılan teklifin kabulüne karar verildi.

11- Gündemin 11.maddesi uyarınca; 2024 yılında yapılan toplam 4300 TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi. 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın, 500.000 (BeşyüzbinTürk Lirası) olarak belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 27.02.2025 tarih ve 2025/5 sayılı teklifi oya sunuldu 132 adet olumsuz oya karşın 328.361.419 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞU** ile teklifin kabulüne 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 132 adet olumsuz oya karşın 328.361.419 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞU** ile ibralarına karar verildi.

13- Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi verildi.

14- Gündemin 14'ncü maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 27.02.2025 tarih ve 2025/8 sayılı kararı ile tadil edilen MASAK Uyum Politikası ve MASAK Uyum Yönetmeliğinde değişen mevzuat gereği yapılmış olan değişiklikler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

15- 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. 21.03.2025 Saat: 14:32

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