LİDER FAKTORİNG A.Ş.
15.04.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2024 HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Lider Faktoring A.Ş'nin 15.04.2026 tarihinde Çarşamba günü saat 14:00'de Huzur Mh. Azerbaycan Cd. No: 4 Skyland B Blok, Kat: 35, Daire: 494-507, 34475 Sarıyer/İSTANBUL adresinde başlayan 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 15.04.2026 tarih ve 00121146412 no'lu yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sibel CAN'ın gözetiminde başlamıştır. Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 19.03.2026 tarih ve 11546 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 tetkikinden Şirket'in toplam 1.088.802.000.- TL sermayesine tekabül eden 1.088.802.000 adet paydan, 607.239.549 TL sermayeye karşılık 607.239.549 adet payın **asaleten,** 34.251.926 TL sermayeye karşılık 34.251.926 adet payın **vekaleten** olmak üzere toplam 641.491.475 TL sermayeye karşılık 641.491.475 adet 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. Hüseyin ERKAN, Uğur MARABA, Ayşe BAYOĞLU, Sn. Rahime Alev DUMANLI ve Sn. Aclan ACAR, Şirket'in 2025 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'ni temsilen Sn. Gülsün ÇELİK'in toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir;

1- Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda Yönetim Kurulu üyesi/Genel Müdür Sn. **Uğur MARABA** 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.

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

2- Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 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, 2025 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.

Yönetim Kurulu adına Sn. Sven Atakan SEVİM 2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ilişkin özet bilgi aktardı. 2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

3- Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'ni temsilen katılan Sn. Gülsün ÇELİK tarafından okundu.

4- Şirketin 01.01.2025 -31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi. 2025 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 2025 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan **önerinin** oylanması neticesinde, 2025 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına 12.900 adet olumsuz oya karşın 647.491.473 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi. Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

Gündem maddesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2025 – 31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne adet olumsuz oya karşın 1950 adet olumsuz oya karşın 641.491.473 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

5. 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 01.01.2025 -31.12.2025 tarihli hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle yönetim kurulu üyeleri; Sn. Nedim MENDA, Sn. Raşel ELENKAVE, Sn. Jak SUCAZ, Sn. Can GÜNEY, Uğur MARABA, Sn. Ayşe BAYOĞLU, Sn. Rahime Alev DUMANLI, Sn. Mehmet Şükrü TEKBAŞ ve Sn. Aclan ACAR, Sn. Hüseyin ERKAN'ın 2025 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibralarına 1950 adet olumsuz oya karşın 641.491.473 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

6 – Gündemin 6. Maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin **Yönetim Kurulu'nun 18.03.2026 tarihli ve 2026/10 sayılı teklifi** okundu. Denetimden Sorumlu Komitenin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketin 2026 yılına ilişkin finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi üzere, 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, Mersis 0589-0269-9400-0013 no'lu KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ'nin, bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine, 12.900 adet olumsuz oya karşın 641.491.462 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

7- Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2025 ve 2026 Yılı Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Zorunlu Güvence Denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşu seçimine ilişkin **Yönetim Kurulu'nun 18.03.2026 tarihli ve 2026/10 sayılı teklifi** okundu. Denetimden Sorumlu Komitenin yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketin 2025 ve 2026 yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için 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, Mersis no'lu 0589-0269-9400-0013 KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine, 12.900 adet olumsuz oya karşın 641.491.462 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

8- Gündemin 8.maddesi gereği 2025 Yılı içerisinde yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen eksilme sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından TTK 363. maddesi gereği seçilen üyenin genel kurul onayına sunulmasına geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu **("SPK")**'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ" in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.3.6 no'lu ilkesi (g) bendi ve 4.3.8 no'lu ilke hükümleri çerçevesinde, Şirkette Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı süreyi göz önüne alarak bağımsızlığı ortadan kaldıran durum sebebiyle kendi isteğiyle 02.12.2025 tarihli dilekçesi ile görevinden istifa eden bağımsız üyenin istifası ile boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevine,

bağımsızlık kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı ile özgeçmişini ve muvafakatini sunan Sn. Hüseyin ERKAN'ın, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi hükmü çerçevesinde seçilmesine yönelik şirket **Yönetim Kurulu'nun 03.12.2025 tarih ve 2025/35 sayılı kararı** onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, 12.900 adet olumsuz oya karşın 641.491.462 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** onaylanmasına karar verildi.

9- Gündemin 9. maddesine geçildi. **Yönetim Kurulu'nun 18.03.2026 tarih ve 2026/13 sayılı; kâr dağıtım teklifi** okundu, görüşmeye açıldı, söz alan olmadı, oya sunuldu.

"*Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu mevzuatı, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ile BDDK'nın E-12509071-103.02.02-184439 sayılı izin yazısı çerçevesinde; Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne ve BDDK'nın "Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik" ile "Kamuya Açıklanacak Finansal Tabloların Biçim ve İçeriği Hakkında Tebliğ"ine uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarında yer alan 969.397.000 TL net dönem kârından 48.469.850 TL Genel Kanuni Yedek Akçe sonrası ve SPK düzenlemeleri dairesinde yıl içinde yapılan 27.800 TL bağış ve yardımların ilavesi sonrası 2025 yılı için net dağıtılabilir dönem kârı 920.954.950 TL olarak hesaplanmış olup,*

*Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden; brüt 170.245.800 TL tutarında Birinci Kâr Payı dağıtılması, Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması ve kâr dağıtımına **21.05.2026 tarihinden itibaren başlanması** hususlarının yapılacak olan 2025 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanmak üzere pay sahiplerine teklif edilmesine"* ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin 1950 adet olumsuz oya karşın 641.491.473 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** kabulüne karar verildi.

10- Gündemin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 10.maddesine geçildi. Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1.250.000.000 TL'sından 5.000.000.000 TL'sına artırılmasına ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2026-2030 olarak yeni bir 5 yıllık süre olarak belirlenmesine ilişkin **Yönetim Kurulu'nun 19.02.2026 tarih ve 2026/03 sayılı kararı** okundu. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü izinlerinin alınmış olduğu bilgisi verildi. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu ekteki esas sözleşme tadilinin **(Ek)** onaylanmasına 1950 adet olumsuz oya karşın 641.491.473 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** kabulüne karar verildi.

11- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine ilişkin 11.maddesine geçildi. Verilen **önerge** okundu; Yönetim Kurulu Başkanı/Murahhas üyelere 2026 yılı ilk 6 aylık dönemi için aylık net 1.120.000 (birmilyonyüzyirmibin)TL/Ay, ikinci 6 aylık dönem için ilk 6 aylık dönemdeki aylık ücretin TÜİK tarafından 2026 yılı 6 aylık dönemi için açıklanacak TÜFE oranında artırılmak suretiyle ödenmesi, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı/Murahhas Üyeye 2026 yılı ilk 6 aylık dönemi için aylık net 960.000 (dokuzyüzaltmışbin) TL/Ay, ikinci 6 aylık dönem için ilk 6 aylık dönemdeki aylık ücretin TÜİK tarafından 2026 yılı 6 aylık dönemi için açıklanacak TÜFE oranında artırılmak suretiyle ödenmesi, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 95.000 (doksanbeşbin)TL/Ay, yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesi ve diğer yönetim kurulu üyelerine yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmemesi önerildi, oya konuldu, 1950 adet olumsuz oya karşın 641.491.473 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** teklifin kabulüne karar verildi.

12- Gündemin 12.maddesi uyarınca; 2025 yılında yapılan toplam 27.800 TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi. 01.01.2026-31.12.2026 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın, 500.000 (Beşyüzbin) TL olarak belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 18.03.2026 tarih ve 2026/12 sayılı teklifi oya sunuldu 12.900 adet olumsuz oya karşın 641.491.462 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** teklifin kabulüne 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 12.900 adet olumsuz oya karşın 641.491.462 adet olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** iznin verilmesine karar verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından yapılmış herhangi bir işlem bulunmadığı doğrultusunda pay sahipleri bilgilendirildi.

14- Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi verildi.

15- Gündemin 15'nci maddesine geçildi. Şirket'in halihazırda uygulamakta olduğu ve TFRS 9 kapsamında karşılık ayrılması ve Beklenen Kredi Zararı hesaplanması konusundaki muhasebe politikasının şirketin sorunlu alacak portföyünün faktoring alacakları portföy büyümesi ile doğru orantılı olmadığından, şirket mali tablolarında oluşturduğu karşılık azaltıcı etkinin mali tablolardan ayıklanarak, mali tabloların hesap verilebilirliğini arttırma amacı ile yapılmış olan değişiklikler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

16- Toplantı Başkanınca; pay sahiplerinin dilek ve temennileri alınmak suretiyle, 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. 15.04.2026 Saat: 14:36

Ek: Yasal izinleri alınmış Esas Sözleşme Tadili

Bakanlık Temsilcisi	**Toplantı Başkanı**
Sibel CAN	Nedim MENDA

Tutanak Yazmanı	**Oy Toplama Memuru**
N. Hülya KEMAHLI	Sven Atakan SEVİM