

## LİDER FAKTORİNG A.Ş.

### YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

#### 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU

Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurulu; 27.05.2020 Çarşamba günü saat 14:00'de, "Büyükdere Caddesi, Maya Akar Center No:100-102 Kat:25 Esentepe Şişli İSTANBUL" adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 417'nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanacak "Pay Sahipliği Çizelgesi" ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimiz, mevzuata uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için gerekli bilgiyi, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) adresinden edinebileceklerdir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile [www.liderfaktoring.com.tr](http://www.liderfaktoring.com.tr) kurumsal internet adresinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğ"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere [www.liderfaktoring.com.tr](http://www.liderfaktoring.com.tr) kurumsal internet adresinden ve Şirketimiz Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndan ulaşılabilir.

Şirketimiz'in 2019 hesap dönemine ait Finansal tabloları ile Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim raporu, Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı, genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimiz Merkezinde ve [www.liderfaktoring.com.tr](http://www.liderfaktoring.com.tr) adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

LİDER FAKTORİNG A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı

## SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

**a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.**

Şirket'in %15'ine tekabül eden payları ortak satışı yoluyla 2014 yılında halka arz edilmiş olup, 19.06.2014 tarihinde BIST – İkinci Ulusal Pazar'da (bu duyurunun yayını tarihi itibarı ile Ana Pazar'da işlem görmektedir) işlem görmeye başlamıştır.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000.- (Yüz Milyon) TL olup her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 100.000.000.- (Yüz Milyon) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 45.000.000 (Kırk Beş Milyon) TL'dir. Bu sermaye; her biri 1 (Bir) TL değerinde 45.000.000 (Kırk Beş Milyon) adet nama yazılı paya bölünmüş olup, tam ve nakden ödenmiştir. Bu payların 50.000 adet, 50.000,00 TL (Elli bin Türk Lirası) nominal değerli kısmı A Grubu nama yazılı, 40.495.000 adet 40.495.000,00 TL (Kırk milyon dört yüz doksan beş bin Türk Lirası) nominal değerli kısmı B Grubu nama yazılı ve 4.455.000 adet 4.455.000,00 TL (Dört milyon dört yüz elli beş bin Türk Lirası) nominal değerli kısmı C Grubu nama yazılı paylardan oluşmaktadır.

31.12.2019 tarihi itibari ile şirketin çıkarılmış sermayesi 45.000.000 TL'dir. Şirket'in ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Hissedarlar	A Grubu	B Grubu	C Grubu	Toplam Pay Adedi	Toplam Pay (%)
Nedim Menda	10.000	10.638.125	4.455.000	15.103.125	33,56
Jak Sucuz	10.000	9.614.375		9.624.375	21,39
Raşel Elenkave	15.000	5.086.875		5.101.875	11,34
Judit Menda	5.000	2.801.875		2.806.875	6,24
Lizet Sucuz	5.000	2.801.875		2.806.875	6,24
Refka B. Adato	5.000	2.801.875		2.806.875	6,24
Halka Arz		6.750.000		6.750.000	15,00
<b>Toplam</b>	<b>50.000</b>	<b>40.495.000</b>	<b>4.455.000</b>	<b>45.000.000</b>	<b>100</b>

Şirket esas sözleşmesi 16. maddesi gereğince Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin en az yarısından bir fazlasının A Grubu pay sahipleri arasından veya A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, genel kurulda seçilmesi zorunludur.

Şirket Genel Kurulu'nda alınacak olan kararlarda esas sözleşmenin 13. maddesinde sıralanmış ve aşağıda listelenen durumlar için C Grubu paydaşların tamamının bu toplantıda mevcudiyeti ve olumlu oy kullanması gerekmektedir:

- (i) Şirketin satışı, birleşmesi, bölünmesi veya mali yapısının yeniden düzenlenmesi veya benzeri işlemler;
- (ii) Şirketin tasfiyesi, infisahı veya feshi;
- (iii) İhtiyari iflas dilekçesinin verilmesi veya halen yürürlükte bulunan veya sonradan ihdas edilen kanunlar çerçevesinde yeniden teşkilatlanma, konkordato, iflas, ibra veya uzlaşma anlaşması veya benzeri bir işlemin yapılması, söz konusu kanunlar çerçevesinde ihtiyari iflas davasında arzusu hilafında mahkemece bir tedbir kararının alınmasına rıza gösterilmesi veya kayyum, tasfiye memuru, iflas memuru, yeddiemin veya müteveli (veya benzeri bir görevlinin) tayin edilmesi için müracaat edilmesi veya tayinine rıza gösterilmesi;
- (iv) Mevzuatın zorunlu kıldığı hususlar dışında Şirket esas sözleşmesinin tadil edilmesi;
- (v) Şirketin kayıtlı sermaye tavanının yenilenmesi veya artırımı veya Şirket sermaye paylarının veya sermaye paylarına çevrilebilir menkul kıymetlerinin veya söz konusu pay veya menkul kıymetlerini iktisap etme hakkını tanıyan bir opsiyon, hak veya varantın (arızı veya diğer bir şekilde) satışını veya ihracını düzenleyen herhangi bir sözleşmenin kabulü, düzenlenmesi veya akdedilmesi;
- (vi) Yukarıda belirtilen işlemlere yönelik olarak doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir iş veya işlemde bulunulması.

Sermaye Piyasası Kanununa göre belirlenen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin kararların görüşüleceği genel kurul toplantılarında (C) grubu pay sahipleri 13. maddede belirtilen hakları kullanamazlar. Şu kadar ki, söz konusu önemli nitelikteki işlemlere ilişkin kararların görüşüleceği genel kurul toplantılarında her durumda toplantı nisabı aranmaksızın şirket genel kuruluna katılan oy hakkını haiz payların dörtte üçünün olumlu oy vermesi şartı aranır.

Şirket esas sözleşmesi 28. maddesi gereğince Genel kurullarda, esas sözleşmede yapılacak mevzuatın zorunlu kıldığı değişiklikler dışında kalan bilumum değişiklikler için (A) grubu payları temsil eden paydaşların çoğunluğunun ve (C) grubu payları temsil eden paydaşların tamamının onayı şarttır.

**b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.**

Ortaklık faaliyetimizi önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliğimiz bulunmamaktadır.

Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına internet sitemizdeki [www.liderfaktoring.com.tr](http://www.liderfaktoring.com.tr) adresinden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ndan ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) ulaşılabilir.

**c) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.**

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmiş oldukları herhangi bir talep bulunmamaktadır.

**d) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.**

Yoktur.

**Ek:1** 01.01.2019-31.12.2019 Hesap Dönemi Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporları aşağıdaki linklerden takip edilebilir:

[www.liderfaktoring.com.tr](http://www.liderfaktoring.com.tr), [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)

**Ek:2** Bağımsız Denetçi seçimine ilişkin Yönetim Kurulu kararı

**Ek:3** Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Teklifi

**Ek:4** Yönetim kurulu üye seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi ile bağımsız üye adayın bağımsızlık beyanları

**LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU KARARI**

TOPLANTI TARİHİ : 29.04.2020  
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi.  
TOPLANTIYA KATILANLAR : Nedim MENDA, Jak SUCAZ, Can GÜNEY, Ayşe BAYOĞLU  
GÜNDEM : Bağımsız denetim şirketi seçimi hk.  
KARAR NO : 2020 / 14  
KARAR :

Şirketimiz Yönetim Kurulu, bugün, şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususu aynen oy birliği ile karar altına almışlardır;

Denetimden Sorumlu Komite tarafından da önerildiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bahsi geçen kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. nin bağımsız denetim kuruluşu ve denetçi olarak seçilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

oybirliğiyle karar verilmiştir.

**NEDİM MENDA**

Başkan - Murahhas Aza

**JAK SUCAZ**

Başkan Vekili  
Murahhas Aza

**RAŞEL ELENKAVE**

Üye - Katılmadı

**CAN GÜNEY**

Üye - Genel Müdür

**AYŞE BAYOĞLU**

Üye

**TEZCAN YARAMANCI**

Bağımsız Üye Katılmadı

**MEHMET ŞÜKRÜ TEKBAŞ**

Bağımsız Üye Katılmadı

**LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU KARARI**

TOPLANTI TARİHİ : 29.04.2020  
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi.  
TOPLANTIYA KATILANLAR : Nedim MENDA, Jak SUCAZ, Can GÜNEY, Ayşe BAYOĞLU  
GÜNDEM : Kar dağıtım teklifi hk.  
KARAR NO : 2020 / 16  
KARAR :

Şirketimiz Yönetim Kurulu, bugün, şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususu aynen oy birliği ile karar altına almışlardır;

Büyüyen bilançomuzu desteklemesi amacıyla, Şirket kar dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle, 2019 hesap dönemi dağıtılabılır kısmın dağıtılmayarak, birinci tertip kanuni yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasının, yapılacak olan 2019 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanmak üzere pay sahiplerine teklif edilmesine,

İş bu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine, mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.

**NEDİM MENDA**

Başkan - Murahhas Aza

**JAK SUCAZ**

Başkan Vekili  
Murahhas Aza

**RAŞEL ELENKAVE**

Üye - Katılmadı

**CAN GÜNEY**

Üye - Genel Müdür

**AYŞE BAYOĞLU**

Üye

**TEZCAN YARAMANCI**

Bağımsız Üye - Katılmadı

**MEHMET ŞÜKRÜ TEKBAŞ**

Bağımsız Üye - Katılmadı





## LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

### YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI TARİHİ : 03.12.2019  
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi.  
TOPLANTIYA KATILANLAR : Nedim MENDA, Jak SUCAZ, Can GÜNEY, Ayşe BAYOĞLU, Tezcan YARAMANCI  
GÜNDEM : Bağımsız yönetim kurulu üye istifası ve yerine aday belirleme  
KARAR NO : 2019 / 42

Şirketimiz Yönetim Kurulu, bugün, şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususu aynen oy birliği ile karar altına almışlardır;

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" 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 02.12.2019 tarihli dilekçesi ile görevinden istifa eden bağımsız üyemiz Abdullah AKYÜZ'ün istifasının kabulüne ve

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.3.6 no'lu ilkesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 03.12.2019 tarihli "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu"nun görüşülmesi neticesinde, boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı ile özgeçmişini ve muvafakatini sunan [REDACTED] TC Kimlik numaralı Sn. Mehmet Şükrü Tekbaş'ın, Şirketimiz Yönetim Kurulunda, ayrılan üyenin görev süresi sonuna kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi hükmü çerçevesinde seçilerek 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

İş bu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine,

Katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

**NEDİM MENDA**  
Başkan - Murahhas Aza

**JAK SUCAZ**  
Başkan Vekili – Murahhas Aza

**RAŞEL ELENKAVE**  
Üye - Katılmadı

**CAN GÜNEY**  
Üye - Genel Müdür

**AYŞE BAYOĞLU**  
Üye

**TEZCAN YARAMANCI**  
Bağımsız Üye

**Bağımsız Üye**  
(Mühhal)



03/12/2019

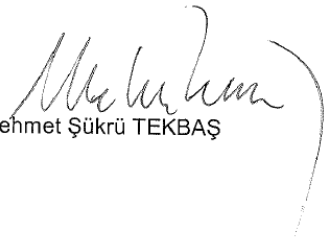
### BAĞIMSIZLIK BEYANI

Lider Faktoring A.Ş. ("Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, Şirket esas sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Saygılarımla,

  
Mehmet Şükrü TEKBAŞ