LİDER FAKTORİNG A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü-Ticaret Sicil No: 290435

Şirketimizin 2023 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 12.03.2024 tarihinde Salı günü saat 14:00'de, "Büyükdere Caddesi, Maya Akar Center No:100-102 Kat:25 Esentepe Şişli İSTANBUL" adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle elektronik genel kurul sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") "e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi"ne kaydolmaları gerekmektedir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08. 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini, 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 Tebliği"nde öngörülen hususları yerine getirerek ya imzası noterce onaylanmış şekilde ya da noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir. Vekâletname örneği, Şirket Merkezi ve www.liderfaktoring.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden de temin edilebilir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahipleri ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun https://www.mkk.com.tr adresli internet sitesinden bilgi alabilirler.

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

Şirketimiz'in 2023 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 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

2023 HESAP DÖNEMİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi;
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi;
3. 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi;
4. 01.01.2023– 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması;
5. 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı, ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması;
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri;
7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması;
8. Yönetim kurulu üye sayısının tespiti ile bir bağımsız yönetim kurulu üyeliği seçim ve görev süresinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,
9. Kayıtlı sermaye tavan artırım ve süre uzatımına ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Paylar" başlıklı 6. maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanması;
10. Kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
11. 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi için Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti;
12. 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi;
13. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması;
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi;
15. Revize edilmiş "Bilgilendirme Politikası", "Sürdürülebilirlik Politikası" ve "Etik İlkeler" hakkında bilgi verilmesi ve onaylanması;
16. Kapanış.

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 400.000.000.- (Dört Yüz Milyon) TL olup her biri 1 (Bir) TL itibari değerde 400.000.000.- (Dört Yüz Milyon) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 253.800.000 (Yüz Otuz Beş Milyon) TL'dir. Bu sermaye; her biri 1 (Bir) TL değerinde 253.800.000 (İki Yüz Elli Üç Milyon Sekiz Yüz Bin) 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, 228.623.800 adet 228.623.800,00 TL (İki Yüz Yirmi Sekiz Milyon Altı Yüz Yirmi Üç Bin Sekiz Yüz Türk Lirası) nominal değerli kısmı B Grubu nama yazılı ve 25.126.200 adet 25.126.200,00 TL (Yirmi Beş Milyon Yüz Yirmi Atı Bin İki Yüz Türk Lirası) nominal değerli kısmı C Grubu nama yazılı paylardan oluşmaktadır.

31.12.2023 tarihi itibari ile şirketin çıkarılmış sermayesi 253.800.000 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	48.765.425,00	25.126.200	73.901.625	29,12
Jak Sucaz	10.000	49.271.475,00		49.281.475	19,42
Refka B. Adato	15.000	4.789.575,00		4.804.575	6,24
Raşel Elenkave	5.000	33.775,00		38.775	1,89
Lizet Sucaz	5.000	3.135.775,00		3.140.775	1,24
Judit Menda	5.000	15.825.775,00		15.830.775	0,01
Halka Açık		106.802.000		106.802.000	42,08
Toplam	**50.000**	**228.623.800**	**25.126.200**	**253.800.000**	**100**

Şirket esas sözleşmesi 16. maddesi gereğince Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin en az yarıdan 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 mütevelli (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 (arızi 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 adresinden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ndan (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.

Bulunmamaktadır.

LİDER FAKTORİNG A.Ş. 12.03.2024 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. **Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,**

   Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Esas Sözleşme, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") ve Genel Kurul İç Yönergesi ("İç Yönerge") hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili gerçekleştirilecektir.
2. **01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi;**
   TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısı'ndan 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, **www.liderfaktoring.com.tr** adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine sunulan, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun da yer aldığı 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır.
3. **01.01.2023– 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması;**

   TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısı'ndan 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.liderfaktoring.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2023 hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Rapor Özeti Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır.

4. **01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı, ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması;**
   TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısı'ndan 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.liderfaktoring.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2023 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.
5. **Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri;**

   TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

6. **Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması;**
   Denetim Komitesi'nin 19.02.2024 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 2024 hesap dönemindeki finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 19.02.2023 tarihli ve 2024/06 sayılı kararı 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.
7. **Kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması**

Şirketimiz yönetim kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin 19.02.2024 tarih ve 2028/08 sayılı kararı 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

8. **Yönetim kurulu üye sayısının tespiti ile bir bağımsız yönetim kurulu üyeliği seçim ve görev süresinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,**

   Yönetim kurulu üye sayısı belirlenerek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal yönetim Tebliğ eki kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından önerilmiş bağımsız üye seçimi yapılacak ve görev süresi karara bağlanacaktır.

9. **Kayıtlı Sermaye Tavan Artırım ve Süre Uzatımına İlişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Paylar" başlıklı 6. maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanması;**

   Şirketimiz kayıtlı sermaye tavan artırımı ve süre uzatımı amacıyla, Yönetim Kurulu'nun 06.12.2023 tarih ve 2023/43 sayılı kararı ile yapılan esas sözleşmenin 6'ncı maddesi hükmünün tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın iznleri alınmış olup, pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

10. **Kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması**
    Şirketimiz yönetim kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin 19.02.2024 tarih ve 2024/08 sayılı kararı 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.
11. **01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi için Yönetim kurulu üyelerinin ücret tespiti**

    TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan hükümler dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerine 2024 hesap dönemi için ödenecek ücretler belirlenecektir.

12. **01.01.2023 – 31.12.2023 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi;**
    Bu madde kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine istinaden 2023 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.
    01.01.2024 – 31.12.2024 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın, 500.000,00 TL olarak belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi 2023 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
13. **Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması;**

    Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izinlerin verilmesi 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

14. **Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi;**

    Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde ettiği gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

15. **Revize edilmiş "Bilgilendirme Politikası", "Sürdürülebilirlik Politikası" ve "Etik İlkeler" hakkında bilgi verilmesi ve onaylanması;**
    Şirket'in halihazırda onaylanmış olan Bilgilendirme Politikası dokümanında ve Etil İlkelerinde Sürdürülebilirlik Politikası gereği yapılmış olan değişiklikler ve Sürdürülebilirlik Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.
16. **Kapanış**

Ek:1 01.01.2023-31.12.2023 Hesap Dönemi Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporları aşağıdaki linklerden takip edilebilir:

www.liderfaktoring.com.tr, 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 adayının bağımsızlık beyanı

Ek:5 Esas Sözleşme Tadil Metni

LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI TARİHİ : *19.02.2024*

TOPLANTI YERİ : *Şirket Merkezi.*

TOPLANTIYA KATILANLAR : *Nedim MENDA, Jak SUCAZ, Can GÜNEY, Ayşe BAYOĞLU, Mehmet Şükrü TEKBAŞ, Rahime alev DUMANLI*

GÜNDEM : *Bağımsız denetim şirketi seçimi hk.*

KARAR NO : *2024 / 06*

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 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bahsi geçen kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik 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	**RAŞEL ELENKAVE**	**CAN GÜNEY**
Başkan Vekili Murahhas Aza	Üye	Üye - Genel Müdür
AYŞE BAYOĞLU	**MEHMET ŞÜKRÜ TEKBAŞ**	**RAHİME ALEV DUMANLI**
Üye	*Bağımsız Üye*	*Bağımsız Üye*

LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI TARİHİ : *19.02.2024*

TOPLANTI YERİ : *Şirket Merkezi.*

TOPLANTIYA KATILANLAR : *Nedim MENDA, Jak SUCAZ, Can GÜNEY, Ayşe BAYOĞLU, Mehmet Şükrü TEKBAŞ, Rahime alev DUMANLI*

GÜNDEM : *Kar dağıtım teklifi hk.*

KARAR NO : *2024 / 08*

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, 2023 hesap dönemi dağıtılabilir karının dağıtılmayarak, birinci tertip kanuni yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasının, yapılacak olan 2023 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	**RAŞEL ELENKAVE**	**CAN GÜNEY**
Başkan Vekili Murahhas Aza	Üye	Üye - Genel Müdür
AYŞE BAYOĞLU	**MEHMET ŞÜKRÜ TEKBAŞ**	**RAHİME ALEV DUMANLI**
Üye	*Bağımsız Üye*	*Bağımsız Üye*

LİDER FAKTORİNG A.Ş. 2023 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (Bin TL)			
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		253.800,00
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		20.363,00
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı	500.759,00	500.759,00
4	Vergiler (-)	150.047,00	150.047,00
5	Net Dönem Kârı (=)	350.712,00	350.712,00
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe(-)	17.536,00	17.536,00
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	333.176,00	333.176,00
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	25,00	
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	333.201,00	
11	Ortaklara Birinci Kâr Payı	0,00	
	- Nakit	0,00	
	- Bedelsiz	0,00	
	- Toplam	0,00	
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	
13	Dağıtılabilir Diğer Kâr Payı - Yönetim Kurulu Üyelerine, - Çalışanlara, - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	
15	Ortaklara İkinci Kâr Payı		
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	
17	Statü Yedekleri	0,00	
18	Özel Yedekler		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	333.176,00	333.176,00
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	

LİDER FAKTORİNG A.Ş. 2023 YILINA AİT KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	A	0,00	-	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	-	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	-	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**-**
NET	A	0,00	-	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	-	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	-	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**-**

LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI TARİHİ : *19.02.2024*

TOPLANTI YERİ : *Şirket Merkezi.*

TOPLANTIYA KATILANLAR : *Nedim MENDA, Jak SUCAZ, Can GÜNEY, Ayşe BAYOĞLU, Mehmet Şükrü TEKBAŞ, Rahime alev DUMANLI*

GÜNDEM : *Bağımsız yönetim kurulu üye atama hk.*

KARAR NO : *2024 / 09*

KARAR :

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

*Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ" ("Tebliğ")' ı çerçevesinde, 2023 yılı için şirketlerin dahil oldukları gruplara ilişkin belirlemede dahil olduğumuz 2. Grup kapsamında; Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 16'ncı maddesi hükmü uyarınca, Yönetim kurulu üye sayısının 8 olarak belirlenmesi ve Tebliğ ve ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.4.4 ve 4.3.6 no'lu ilkesi (g) bendi ve 4.3.8 no'lu ilke hükümleri kapsamında, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 19.02.2024 tarihli Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu'nun görüşülmesi neticesinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği adaylığı için, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı ile muvafakatlerini sunan, ********** T.C. kimlik numaralı Sayın Aclan ACAR'ın Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda 3 (üç) yıl süre ile bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmesi için 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülmek üzere bağımsız yönetim kurulu üye adayı olarak pay sahiplerine teklif edilmesine, Katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.*

NEDİM MENDA

Başkan - Murahhas Aza

JAK SUCAZ	**RAŞEL ELENKAVE**	**CAN GÜNEY**
Başkan Vekili Murahhas Aza	Üye	Üye - Genel Müdür
AYŞE BAYOĞLU	**MEHMET ŞÜKRÜ TEKBAŞ**	**RAHİME ALEV DUMANLI**
Üye	*Bağımsız Üye*	*Bağımsız Üye*

19/02/2023

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 sıhri hısımlarım 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,

Aclan ACAR

LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ	YENİ
SERMAYE, ORTAKLIK YAPISI VE PAYLAR	**SERMAYE, ORTAKLIK YAPISI VE PAYLAR**
Madde 6- Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 01.10.2013 tarih ve 33/1070 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.	**Madde 6-** Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 01.10.2013 tarih ve 33/1070 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, ~~2022-2026~~ yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2026 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulu'nun, sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavanı ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kurulda yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.	Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2027 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulu'nun, sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavanı ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kurulda yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.
Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı ~~400.000.000.- (Dört Yüz Milyon)~~ TL olup her biri 1 (Bir) TL itibari değerde ~~400.000.000.- (Dört Yüz Milyon)~~ paya bölünmüştür.	Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.250.000.000.- (Bir Milyar İki Yüz Elli Milyon) TL olup her biri 1 (Bir) TL itibari değerde 1.250.000.000.- (Bir Milyar İki Yüz Elli Milyon) paya bölünmüştür.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 253.800.000 (İki Yüz Elli Üç Milyon Sekiz Yüz Bin) TL'dir. Bu sermaye; her biri 1 (Bir) TL değerinde 253.800.000 (İki Yüz Elli Üç Milyon Sekiz Yüz Bin) adet nama yazılı paya bölünmüş olup, nakden tamamen ödenmiştir. Bu payların 50.000 adet, 50.000,00 TL (Elli Bin Türk Lirası) nominal değerli kısmı A Grubu nama yazılı, 228.623.800 adet 228.623.800,00 TL (İki Yüz Yirmi Sekiz Milyon Altı Yüz Yirmi Üç Bin Sekiz Yüz Türk Lirası) nominal değerli kısmı B Grubu nama yazılı ve 25.126.200 adet 25.126.200,00 TL (Yirmi Beş Milyon Yüz Yirmi Altı Bin İki Yüz Türk Lirası) nominal değerli kısmı C Grubu nama yazılı paylardan oluşmaktadır	Şirketin çıkarılmış sermayesi 253.800.000 (İki Yüz Elli Üç Milyon Sekiz Yüz Bin) TL'dir. Bu sermaye; her biri 1 (Bir) TL değerinde 253.800.000 (İki Yüz Elli Üç Milyon Sekiz Yüz Bin) adet nama yazılı paya bölünmüş olup, nakden tamamen ödenmiştir. Bu payların 50.000 adet, 50.000,00 TL (Elli Bin Türk Lirası) nominal değerli kısmı A Grubu nama yazılı, 228.623.800 adet 228.623.800,00 TL (İki Yüz Yirmi Sekiz Milyon Altı Yüz Yirmi Üç Bin Sekiz Yüz Türk Lirası) nominal değerli kısmı B Grubu nama yazılı ve 25.126.200 adet 25.126.200,00 TL (Yirmi Beş Milyon Yüz Yirmi Altı Bin İki Yüz Türk Lirası) nominal değerli kısmı C Grubu nama yazılı paylardan oluşmaktadır

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.	Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
Yönetim Kurulu, ~~2022-2026~~ yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zaman kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek sermayeyi artırmaya yetkilidir. Sermaye artırımlarında ihraç olunacak paylar sahibi bulundukları pay grupları itibariyle payları oranında dağıtılacaktır. Sermaye artırımlarında yeni (A) grubu pay ihdas edilemez. Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu pay sahiplerine (B) grubu pay verilecektir.	Yönetim Kurulu, **2023-2027** yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zaman kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek sermayeyi artırmaya yetkilidir. Sermaye artırımlarında ihraç olunacak paylar sahibi bulundukları pay grupları itibariyle payları oranında dağıtılacaktır. Sermaye artırımlarında yeni (A) grubu pay ihdas edilemez. Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu pay sahiplerine (B) grubu pay verilecektir.
Yönetim Kurulu imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunca bu fıkra kapsamında alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde kamuya duyurulur.	Yönetim Kurulu imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunca bu fıkra kapsamında alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde kamuya duyurulur.
Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.	Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.
Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.	Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.