VEKALETNAME

LİDER FAKTORİNG A.Ş.

LİDER FAKTORİNG A.Ş.'nin 21.03.2025 tarihinde Cıma günü, saat 14.00'de Büyükdere Caddesi, Maya Akar Center No:100-102 Kat:25 Esentepe Şişli İSTANBUL" adresinde yapılacak 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ……..'ı vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*)

Adı / Soyadı / Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde yer alan hususlar hakkında;
    a. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir
    b. Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
    c. Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

TALİMATLAR:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi;			
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi;			
3. 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi;			
4. 01.01.2024– 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması;			
5. 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı, ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması;			
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri;			
7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması;			
8. Yönetim kurulu görev süresinin tespiti ile görev süresi dolan yönetim kurulu üyeliklerine seçimin görüşülerek karara bağlanması,			

Gündem maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
9. Kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			
10. 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi için Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti;			
11. 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi;			
12. 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			
13. 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			
14. Revize edilmiş "MASAK uyum Politikası", "MASAK Uyum Yönetmeliği" hakkında bilgi verilmesi;			
15. Kapanış.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

3. Genel Kurul Toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:
    a. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir
    b. Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
    c. Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR:

Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
    a) Tertip ve Serisi (*) :
    b) Numarası / Grubu(**) :
    c) Adet Nominal değeri :
    ç) Oyda İmtiyazı olup olmadığı :
    d) Hamiline-Nama yazılı olduğu(*) :
    e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara / oy haklarına oranı

(*) Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

(**) Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*) :

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

ADRESİ :

İMZA :

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur