

LİDER FAKTORİNG A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü-Ticaret Sicil No: 290435

Şirketimizin 2025 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 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 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. Vekaletname 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 2025 hesap dönemine ait Finansal tabloları ile Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu, Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifi, esas sözleşme tadili, 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

2025 HESAP DÖNEMİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi;
2. 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi;
3. 01.01.2025– 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması;
4. 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı, ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması;
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri;
6. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması;
7. 2025 ve 2026 faaliyet yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması;
8. 2025 Yılı içerisinde yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen eksilme sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından TTK 363. maddesi gereği seçilen üyenin genel kurul onayına sunulması,
9. Kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
10. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması,
11. 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemi için Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti;
12. 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2026 – 31.12.2026 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 verilmesinin görüşülerek karara bağlanması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamına giren işlemler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması;
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. TFRS 9 kapsamında karşılık ayrılması ve Beklenen Kredi Zararı hesaplanması konusunda gerçekleştirilen muhasebe politikası değişikliği hakkında bilgi verilmesi;
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 1.250.000.000.- (Bir Milyar İki Yüz Elli Milyon) TL olup her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 1.250.000.000.- (Bir Milyar İki Yüz Elli Milyon) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 558.360.000 (Beş Yüz Elli Sekiz Milyon Üç Yüz Altmış Bin) TL'dir. Bu sermaye; her biri 1 (Bir) TL değerinde 558.360.000 (Beş Yüz Elli Sekiz Milyon Üç Yüz Altmış Bin) adet nama yazılı paya bölünmüş olup, muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu payların 50.000 adet, 50.000 TL (Elli Bin Türk Lirası) nominal değerli kısmı A Grubu nama yazılı, 503.032.360 adet 503.032.360 TL (Beş Yüz Üç Milyon Otuz İki Bin Üç Yüz Altmış Türk Lirası) nominal değerli kısmı B Grubu nama yazılı ve 55.277.640 adet 55.277.640 TL (Elli Beş Milyon İki Yüz Yetmiş Yedi Bin Altı Yüz Kırk Türk Lirası) nominal değerli kısmı C Grubu nama yazılı paylardan oluşmaktadır.

31.12.2025 tarihi itibari ile şirketin çıkarılmış sermayesi 558.360.000 TL'dir. Şirket'in ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Hissedarlar	A Grubu	B Grubu	C Grubu	Toplam Pay Adedi	Toplam Pay (%)
Nedim Menda	10.000,00	107.295.935,00	55.277.640,00	162.583.575,00	29,12%
Jak Sucuz	10.000,00	113.469.245,00	-	113.479.245,00	20,32%
Raşel Elenkave	15.000,00	10.555.074,31	-	10.570.074,31	1,89%
Judit Menda	5.000,00	80.308,10	-	85.308,10	0,02%
Lizet Sucuz	5.000,00	6.904.708,10	-	6.909.708,10	1,24%
Refka B. Adato	5.000,00	34.822.714,31	-	34.827.714,31	6,24%
Halka Arz	-	229.904.375	-	229.904.375,18	41,17%
Toplam	50.000	503.032.360,00	55.277.640,00	558.360.000,00	100%

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 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 iletmış 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 iletmış 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.

**İDER FAKTORİNG A.Ş. 27.03.2026 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. 01.01.2025 – 31.12.2025 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 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır.
- 3. 01.01.2025– 31.12.2025 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 2025 hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Rapor Özeti Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır.
- 4. 01.01.2025 – 31.12.2025 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 2025 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.
- 5. Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri;**
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
- 6. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması;**
Denetim Komitesi'nin 27.02.2026 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 2026 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 18.03.2026 tarihli ve 2026/10 sayılı kararı 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.
- 7. 2025 ve 2026 faaliyet yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması;**

Denetim Komitesi'nin 27.02.2026 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler de dikkate alınarak; Şirketimizin 2025 ve 2026 faaliyet yılı TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik raporlaması kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesi için KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ'nin seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 18.03.2026 tarihli ve 2026/10 sayılı kararı 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

8. 2025 Yılı içerisinde yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen eksilme sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından TTK 363. maddesi gereği seçilen üyenin genel kurul onayına sunulması,

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 02.12.2025 tarihli dilekçesi ile görevinden istifa eden bağımsız üyemiz yerine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı ile özgeçmişini ve muvafakatini sunan Sn. Hüseyin ERKAN'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 seçilmesine yönelik şirket Yönetim Kurulu'nun 03.12.2025 tarih ve 2025/35 sayılı kararı 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

9. Kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması

Şirketimiz yönetim kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin 18.03.2026 tarih ve 2026/13 sayılı kararı 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

10. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması,

Şirketimiz kayıtlı sermaye tavan artırımı ve süre uzatımı amacıyla, Yönetim Kurulu'nun 19.02.2026 tarih ve 2026/03 sayılı kararı ile yapılan esas sözleşmenin 6'ncı maddesi hükmünün tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın izinleri alınmış olup, pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

11. 01.01.2026 – 31.12.2026 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 2026 hesap dönemi için ödenecek ücretler belirlenecektir.

12. 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi;

Bu madde kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine istinaden 2025 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

01.01.2026 – 31.12.2026 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın, 500.000,00 TL olarak belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi 2025 yılı Olağan Genel Kurul 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 verilmesinin görüşülerek karara bağlanması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamına giren işlemler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması;

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izinlerin verilmesi 2025 yılı Olağan Genel Kurul

Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulacak ayrıca sermaye piyasası mevzuatı kapsamında bu işlemler ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilecektir.

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. TFRS 9 kapsamında karşılık ayrılması ve Beklenen Kredi Zararı hesaplanması konusunda gerçekleştirilen muhasebe politikası değişikliği hakkında bilgi verilmesi;

Şirket'in halihazırda uygulayageldiği 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 verilecektir.

16. Kapanış

Ek:1 01.01.2025-31.12.2025 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 Esas Sözleşme Tadili

Ek :5 Yönetim Kurulu Bağış Sınırı Teklifi

Ek:2 Bağımsız Denetçi seçimine ilişkin Yönetim Kurulu kararı

LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI TARİHİ : 18.03.2026
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi.
TOPLANTIYA KATILANLAR : Nedim MENDA, Jak SUCAZ, ~~Raşel~~ ELENKAVE,
Uğur MARABA, Ayşe BAYOĞLU
GÜNDEM : Bağımsız denetim şirketi seçimi ~~hkk.~~
KARAR NO : 2026 / 10

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 2026 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
B. Vekili – Murahhas Aza

RAŞEL ELENKAVE
Üye

UĞUR MARABA
Üye - Genel Müdür

AYŞE BAYOĞLU
Üye

R. ALEV DUMANLI
Bağımsız Üye

ACLAN ACAR
Bağımsız Üye

HÜSEYİN ERKAN
Bağımsız Üye

Ek:3 Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Teklifi

LİDER FAKTÖRİNG A.Ş. 2025 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (Bin TL)			
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		558.360.000,00
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		64.892,00
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		İPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı	1.206.076,00	1.206.076,00
4	Vergiler (-)	354.347,00	354.347,00
6	Net Dönem Kârı (=)	851.729,00	851.729,00
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe(-)	42.586,00	42.586,00
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	809.143,00	809.143,00
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	27,80	
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	809.170,80	
11	Ortaklara Birinol Kâr Payı	170.245,80	
	- Nakit	170.245,80	
	- Bedelsiz	0,00	
	- Toplam	170.245,80	
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 İkinol Kâr Payı		
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	
17	Statü Yedekleri	0,00	
18	Özel Yedekler		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	638.897,20	638.897,20
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	

LİDER FAKTÖRİNG A.Ş. 2025 YILINA AİT KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İŞABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDEL SİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	A	7.818,03	-	0,00	0,16	15,64
	B	153.383.647,77	-	18,96	0,16	15,64
	C	16.854.334,20	-	2,08	0,16	15,64
	TOPLAM	170.246.800,00	-	21,04	0,16	15,64
NET	A	6.645,33	-	0,00	0,13	13,29
	B	130.376.100,60	-	16,11	0,13	13,29
	C	14.326.184,07	-	1,77	0,13	13,29
	TOPLAM	144.708.830,00	-	17,88	0,13	13,29

LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ	YENİ
<u>SERMAYE, ORTAKLIK YAPISI VE PAYLAR</u> Madde 6- Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.10.2013 tarih ve 33/1070 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulu'nun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapılamaz. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.250.000.000.- (Bir Milyar İki Yüz Elli Milyon) TL olup her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 1.250.000.000.- (Bir Milyar İki Yüz Elli Milyon) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.088.802.000 (Bir Milyar Seksen Sekiz Milyon Sekiz Yüz İki Bin Türk Lirası) TL'dir. Bu sermaye; her biri 1 (Bir) TL değerinde 1.088.802.000 (Bir Milyar Seksen Sekiz Milyon Sekiz Yüz İki Bin) adet nama yazılı paya bölünmüş olup, muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu payların 50.000 adet, 50.000 TL (Elli Bin Türk Lirası) nominal değerli kısmı A Grubu nama yazılı, 980.960.602 adet 980.960.602 TL (Dokuz Yüz Seksen Milyon Dokuz Yüz Altmış altı Yüz İki Türk Lirası) nominal değerli kısmı B Grubu nama yazılı ve 107.791.398 adet 107.791.398 TL (Yüz Yedi Milyon Yedi Yüz Doksan Bir Bin Üç Yüz Doksan Sekiz Türk Lirası) nominal değerli kısmı C Grubu nama yazılı paylardan oluşmaktadır.	<u>SERMAYE, ORTAKLIK YAPISI VE PAYLAR</u> Madde 6- Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.10.2013 tarih ve 33/1070 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2030 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulu'nun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapılamaz. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000.000.- (Beş Milyar) TL olup her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 5.000.000.000.- (Beş Milyar) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.088.802.000 (Bir Milyar Seksen Sekiz Milyon Sekiz Yüz İki Bin Türk Lirası) TL'dir. Bu sermaye; her biri 1 (Bir) TL değerinde 1.088.802.000 (Bir Milyar Seksen Sekiz Milyon Sekiz Yüz İki Bin) adet nama yazılı paya bölünmüş olup, muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu payların 50.000 adet, 50.000 TL (Elli Bin Türk Lirası) nominal değerli kısmı A Grubu nama yazılı, 980.960.602 adet 980.960.602 TL (Dokuz Yüz Seksen Milyon Dokuz Yüz Altmış altı Yüz İki Türk Lirası) nominal değerli kısmı B Grubu nama yazılı ve 107.791.398 adet 107.791.398 TL (Yüz Yedi Milyon Yedi Yüz Doksan Bir Bin Üç Yüz Doksan Sekiz Türk Lirası) nominal değerli kısmı C Grubu nama yazılı paylardan oluşmaktadır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 558.360.000 TL'nin tamamı ödenmiş olup, bu defa artırılan 530.442.000 TL'nin tamamı finansal tablolarda yer alan olağanüstü yedekler hesabından olmak üzere iç kaynakların sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmıştır. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. 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 itibarıyla 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. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Sermayeyi temsil eden paylar <u>kaydileştirme</u> esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Önceki sermayeyi teşkil eden 558.360.000 TL'nin tamamı ödenmiş olup, bu defa artırılan 530.442.000 TL'nin tamamı finansal tablolarda yer alan olağanüstü yedekler hesabından olmak üzere iç kaynakların sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmıştır. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, <u>2026-2030</u> 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 itibarıyla 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. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Sermayeyi temsil eden paylar <u>kaydileştirme</u> esasları çerçevesinde kayden izlenir.
---	--

LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI TARİHİ : 18.03.2026
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi.
TOPLANTIYA KATILANLAR : Nedim MENDA, Jak SUCAZ, Raşel ELENKAVE,
Uğur MARABA, Ayşe BAYOĞLU
GÜNDEM : Bağış sınırı tespiti hk.
KARAR NO : 2026 / 12
KARAR :

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

Sermaye piyasası mevzuatı ve Şirketimiz esas sözleşmesi çerçevesinde; Şirketimizce 2026 faaliyet yılında yapılacak toplam bağış miktarı üst sınırının 500.000 TL (beşyüzbin Türk Lirası) olarak belirlenmesinin Şirketimizin yapılacak 2025 yılı olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine

oybirliğiyle karar verilmiştir.

NEDİM MENDA
Başkan, Murahhas Aza

JAK SUCAZ
B. Vekili – Murahhas Aza

RAŞEL ELENKAVE
Üye

UĞUR MARABA
Üye - Genel Müdür

AYŞE BAYOĞLU
Üye

R. ALEV DUMANLI
Bağımsız Üye

ACLAN ACAR
Bağımsız Üye

HÜSEYİN ERKAN
Bağımsız Üye