



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

LİDER FAKTORİNG A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	18.03.2026
General Assembly Date	15.04.2026
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	14.04.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Huzur Mh. Azerbaycan Cd. No: 4 Skyland B Blok, Kat: 35, Daire: 494-507, 34475 Sarıyer/İSTANBUL

Agenda Items

- 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.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

LiderBilgilendirmeDokumani.pdf - General Assembly Informing Document

Appendix: 2

LiderOGKdavet.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimiz 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere, 15 Nisan 2026 Çarşamba günü, saat 14:00'de, Huzur Mh. Azerbaycan Cd. No: 4 Skyland B Blok, Kat: 35, Daire: 494-507, 34475 Sarıyer/İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinde gerçekleştirilecektir.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.