



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

LİDER FAKTORİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Vadi Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	18.03.2026
Genel Kurul Tarihi	15.04.2026
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	14.04.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	Huzur Mh. Azerbaycan Cd. No: 4 Skyland B Blok, Kat: 35, Daire: 494-507, 34475 Sarıyer/İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- 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.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

LiderBilgilendirmeDokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 2

LiderOGKdavet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

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.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.