

**AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.**  
**KURUMSAL YÖNETİM BEYANI**

**Şubat, 2022**



Doküman Adı	Ak Finansal Kiralama A.Ş. Kurumsal Yönetim Beyanı		
Doküman No		Onaylayan Makam	Yönetim Kurulu
Son Revizyon Tarihi		Yürürlük Tarihi	

## İÇİNDEKİLER

1. VİZYON:.....	2
2. AMAÇ:.....	2
3. SORUMLULUKLAR:.....	2
4. TANIMLAR:.....	2
5. KAPSAM VE İÇERİK:.....	2
6. YÜRÜRLÜK VE REVİZYON:.....	12

Doküman Adı	Ak Finansal Kiralama A.Ş. Kurumsal Yönetim Beyanı		
Doküman No		Onaylayan Makam	Yönetim Kurulu
Son Revizyon Tarihi		Yürürlük Tarihi	

## 1. VİZYON:

Ak Finansal Kiralama A.Ş. aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda Kurumsal Yönetim İlkeleri'ni uygulamaktadır.

## 2. AMAÇ:

Ak Finansal Kiralama A.Ş. yönetimi, pay sahipleri şeffaf ve yakın bir iletişim içinde olmayı hedeflemektedir.

## 3. SORUMLULUKLAR:

<b>Hazırlayan</b>	: Finansal Yönetim Bölümü
<b>Görüş Veren Birimler</b>	: İç Kontrol Başkanlığı
<b>Onaylayan</b>	: Yönetim Kurulu
<b>Yayımlayan</b>	: Finansal Yönetim Bölümü
<b>Kullanıcılar</b>	: Tüm Aklease çalışanları ile Aklease adına çalışanlar bu dokümanın kapsamındadır.

## 4. TANIMLAR:

**KAP** : Kamuyu Aydınlatma Platformu

**BDDK** : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

**SPK**: Sermaye Piyasası Kurulu

## 5. KAPSAM VE İÇERİK:

### BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ'NE UYUM BEYANI

Ak Finansal Kiralama A.Ş. aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda Kurumsal Yönetim İlkeleri'ni uygulamaktadır.

### BÖLÜM II-PAY SAHİPLERİ Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Pay sahipleri ile ilişkiler aşağıda belirtilen kişiler tarafından yürütülmektedir.

Zeki Göksungur - Finansal Yönetim - Bölüm Başkanı –

Aklease Kurum İçi Veri İçerir & Kişisel Veri İçermez

Doküman Adı	Ak Finansal Kiralama A.Ş. Kurumsal Yönetim Beyanı		
Doküman No		Onaylayan Makam	Yönetim Kurulu
Son Revizyon Tarihi		Yürürlük Tarihi	

Zeki.Goksungur@aklease.com (212) 386 97 20

Avni Bayazıt - Hazine ve Finansal Kurumlar - Müdür –

Avni.Bayazit@aklease.com (212) 386 96 53

Pay sahipleri ile ilişkiler kapsamında özet olarak aşağıdaki fonksiyonlar yerine getirilmektedir;  
Finansal Yönetim Bölümü'nün başlıca görevleri;

- Genel Kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve Genel Kurul toplantısının ilgili mevzuata, Ana Sözleşme'ye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak,
- Sermaye artırım işlemlerini yürütmek,
- Kâr payı dağıtım işlemlerini gerçekleştirmek,
- Ortaklık payları ile ilgili soruları zamanında yanıtlamak,
- Ana Sözleşme'de ilgili mevzuata uygun olarak gerekli değişikliklerin yapılmasını sağlamak,
- Yönetim Kurulu ve pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamak, pay sahiplerinin sorularını yanıtlamak ve görüşlerini düzenli olarak Yönetim Kurulu'na raporlamak,
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek,
- Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek her türlü haberin, düzenli olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) aracılığıyla özel durum açıklaması olarak duyurmak.

Hazine ve Finansal Kurumlar Bölümü'nün başlıca görevleri ise;

- Mevcut ve potansiyel kurumsal yatırımcılar ve kredi derecelendirme kuruluşlarıyla ilişkileri yürütmek,
- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Aklease ile ilgili gelişmeleri, dönem finansallarını pay sahiplerine zamanında duyurmak, Aklease internet sitesinde yatırımcı ilişkileri sayfasını güncel tutmak,
- Şirketi tanıtıcı sunumlar hazırlamak, bunları internet sayfasında yayınlamak, yurt içinde veya yurt dışında düzenlenen yatırımcı toplantılarına ve konferanslarına katılmak,
- Tüm sürdürülebilirlik faaliyetlerinin şirketin sürdürülebilirlik stratejisi, öncelikli alanları ve hedefleri çerçevesinde yürütülmesini ve şirketin sürdürülebilirlik performansının güçlendirilmesini gözetmek.

Hazine ve Finansal Kurumlar Bölümü, mevcut ve potansiyel yatırımcılara Aklease'in performansını ve stratejilerini en hatasız ve şeffaf şekilde sunmakla yükümlüdür. Ayrıca başta

Aklease Kurum İçi Veri İçerir & Kişisel Veri İçermez

Doküman Adı	Ak Finansal Kiralama A.Ş. Kurumsal Yönetim Beyanı		
Doküman No		Onaylayan Makam	Yönetim Kurulu
Son Revizyon Tarihi		Yürürlük Tarihi	

bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamaktadır.

### **Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**

Pay sahipleri tarafından talep edilen, ticari sır niteliğinde olmayan finansal ve operasyonel bilgiler, ilgili yetkililer tarafından değerlendirilmekte ve onaylanması halinde pay sahiplerine sunulmaktadır.

Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler özel durum açıklamaları yapılarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) aracılığı ile internet ortamında pay sahiplerine duyurulmaktadır. Özel durum açıklamaları Finansal Yönetim ve Hazine ve Finansal Kurumlar Bölümü tarafından hazırlanmakta ve yetkililerce imzalanarak gönderilmektedir.

Üç ayda bir, ana ortağımız olan Akbank T.A.Ş.'ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yayınladığı muhasebe uygulama yönetmeliğince konsolidasyona tabi tutacağı Şirketimiz mali tabloları ve ekleri gönderilmektedir.

Ayrıca, Haziran dönemi mali tabloları ve dipnotları bağımsız sınırlı denetimden geçmiş, Aralık dönemi mali tabloları ve dipnotları ise bağımsız denetimden geçmiş olarak yayınlanmaktadır. Hazırlanmış mali tablolar ve dipnotları aynı zamanda Şirketimizin internet sitesinde de yayınlanmaktadır.

Şirket, özel denetçi atanması ile ilgili Türk Ticaret kanunu hükümlerini uygulamaktadır ve bu nedenle Ana Sözleşme'de ayrı bir madde olarak yer verilmemiştir. Dönem içerisinde özel denetçi tayin talebi olmamıştır.

### **Genel Kurul Toplantıları**

Dönem içinde (01.01.2020– 31.12.2020) bir Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Olağan Genel Kurul toplantı nisabı %100 olarak gerçekleşmiş, isteyen pay sahipleri toplantıya katılmıştır. Dönem içinde yapılan toplantıya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi aracılığıyla davet yapılmıştır.

Genel Kurul gündemi farklı yorumlara yol açmayacak şekilde hazırlanmaktadır. Pay sahiplerinin gündemde yer alması için Finansal Yönetim Bölümü'ne yazılı olarak iletmış olduğu

Doküman Adı	Ak Finansal Kiralama A.Ş. Kurumsal Yönetim Beyanı		
Doküman No		Onaylayan Makam	Yönetim Kurulu
Son Revizyon Tarihi		Yürürlük Tarihi	

konular Yönetim Kurulu tarafından dikkate alınmaktadır. Dönem içinde pay sahipleri tarafından gündem harici bir öneri getirilmemiştir.

Genel Kurul'da gündemde yer alan konular açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılmakta, pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmakta ve ticari sır niteliğine girmeyen tüm sorulara cevap verilmektedir.

Gündemde özellik arz eden konularla ilgili Yönetim Kurulu Üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçi gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere Genel Kurul toplantısında hazır bulunmaktadır. Genel Kurul toplantısına medya katılmamaktadır. Genel Kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını artıracak ve mümkün olan en az maliyetle katılımlarını sağlayacak şekilde Aklease Genel Müdürlük binasında (Sabancı Center) düzenlenmektedir. Dönem içinde yapılan bağış ve yardımlar çeşitli dernek, vakıf vb. kurumlara yapılmış olup, miktarı hakkında Genel Kurul'da ayrı bir gündem maddesi ile bilgi verilmektedir.

### **Oy Hakları ve Azlık Hakları**

Oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta, tüm pay sahiplerine eşit, kolay ve uygun şekilde oy kullanımı imkanı sağlanmaktadır. Ana Sözleşme'de imtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır. Karşılıklı iştirak içinde olan şirket bulunmamaktadır. Birikimli oy yöntemi kullanılmamaktadır.

Yönetim Kurulu'nda azlık payları ile seçilmiş üye bulunmamaktadır. Bununla birlikte TTK ve SPK düzenlemelerine uygun olarak azlık haklarının kullanımına özen gösterilmektedir.

### **Kâr Payı Hakkı**

Kâr payı dağıtım önerisi; Türk Ticaret Kanunu, BDDK ve SPK hükümleri ile şirketin Ana Sözleşme hükümleri esas alınarak Genel Kurul'un onayına sunulur. Kâr payı dağıtımları yasal süre içinde gerçekleştirilmektedir. Şirketin kârına katılım konusunda imtiyaz yoktur.

### **Payların Devri**

Şirket, Ana Sözleşmesi'nde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

Doküman Adı	Ak Finansal Kiralama A.Ş. Kurumsal Yönetim Beyanı		
Doküman No		Onaylayan Makam	Yönetim Kurulu
Son Revizyon Tarihi		Yürürlük Tarihi	

## **BÖLÜM III-KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

### **Bilgilendirme Politikası**

Bilgilendirme Politikası, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturularak onaylanmış ve internet sitesinde kamuya duyurulmuştur. Aklease'de kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır.

Finansal Yönetim ve Hazine ve Finansal Kurumlar Bölümü kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir. Şirketin geleceğe ilişkin beklentilerine Faaliyet Raporu'nda yer verilmiş olup, ayrıca Kamuoyu Aydınlatma Platformu ile de kamuoyuna duyurulmuştur. Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

### **İnternet Sitesi ve İçeriği**

Aklease'in internet sitesi Türkçe ve İngilizce olarak bulunmaktadır.

İnternet sitesindeki bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri gereğince düzenlenmiştir ve burada yer alan bilgiler güncel tutulmaktadır.

İnternet sitesinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen bilgiler yer almaktadır ve buna göre internet sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir: Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Yönetim hakkında bilgi, Yönetim Kurulu Komiteleri, Uluslararası Danışma Kurulu, Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler, Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporu, Etik İlkeler, Ticaret sicili bilgileri, Sermaye bilgisi, Ortaklık ve yönetim yapısı, Ana Sözleşme'nin son hali, Özel durum açıklamaları, Yıllık faaliyet raporları, periyodik finansal tablo ve raporlar, Genel Kurul toplantılarının gündemleri, toplantı tutanakları, Genel Kurul'da hazır bulunanlar cetveli, Oy vekâletnamesi, Rüşvet ve yolsuzluk politikası, Kâr dağıtım politikası ve sermaye artırımları, İzahnameler ve sirküler, Bilgilendirme politikası, Ücretlendirme Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, En az son beş yıllık faaliyet raporları ve finansal bilgileri şirketin internet sitesinde yer almaktadır.



Doküman Adı	Ak Finansal Kiralama A.Ş. Kurumsal Yönetim Beyanı		
Doküman No		Onaylayan Makam	Yönetim Kurulu
Son Revizyon Tarihi		Yürürlük Tarihi	

## **Faaliyet Raporu**

Faaliyet Raporu kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda, ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen hususlara uygun olarak hazırlanmaktadır.

## **BÖLÜM IV-MENFAAT SAHİPLERİ**

### **Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Şirketimiz çalışanlarının Şirket faaliyetlerine ilişkin bilgilendirilmeleri Şirketimiz iletişim sistemleri içerisinde Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcıları tarafından gerektiğinde yapılmaktadır.

Ayrıca, menfaat sahiplerinin hakları sözleşmeler aracılığı ile korunmaktadır (çalışanlar-iş sözleşmesi, müşteriler-finansal kiralama sözleşmesi vs.). Sözleşmeler, menfaat sahiplerinin kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirmelerini de sağlamaktadır. Menfaat sahipleri aynı zamanda, elektronik ortam, yerinde ziyaret, toplantılar ve mektup aracılığı ile de bilgilendirilmektedir.

### **Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

Şirketimiz bir anonim ortaklık olup, organları tarafından yönetilmektedir. Bu organların karar almalarını gerektirecek hususlar öncelikle ilgili bölümler tarafından değerlendirilmekte, incelenmekte ve ilgili karar organının onayına sunulmaktadır. İlgili organlarda menfaat sahiplerinin temsiline ilişkin olarak esas sözleşmemizde herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bununla birlikte menfaat sahipleri tarafından ilgili organlara iletilen görüş ve öneriler bu organlar tarafından dikkate alınmaktadır.

### **İnsan Kaynakları Politikası**

Aklease'de çalışan tüm personele uygulanacak prensipler, hak ve yükümlülükler, eşit koşullardaki kişilere eşit hakların verilmesi, özlük haklarına ait bilgiler ve güvenli çalışma koşullarına ilişkin kurallar İnsan Kaynakları Uygulama Esaslarında yer almaktadır.

İnsan ve Kültür olarak hedefimiz, Aklease'in stratejileri, değerleri ve vizyonuna uygun yenilikçi ve vizyoner genç yetenekleri şirkete kazandırmak, organizasyon ve kendileri için en katma

Doküman Adı	Ak Finansal Kiralama A.Ş. Kurumsal Yönetim Beyanı		
Doküman No		Onaylayan Makam	Yönetim Kurulu
Son Revizyon Tarihi		Yürürlük Tarihi	

değerli olabilecek iş alanlarına yerleştirmek, çalışanların sürekli gelişimini desteklemek ve onları tutundurmak.

Aklease çalışanları ile yenilikçi, çeşitliliği ve kapsayıcılığı destekleyen, topluma yatırım yapmayı önceliklendiren, eşit fırsat sunmayı, adil değerlendirmeyi ve şeffaflığı temel prensipler olarak ele alan çalışma kültürünün şirketi ileriye taşıyan en önemli güçlerinden olduğuna inanmaktadır.

Bu çerçevede İnsan ve Kültür yol haritasının önemli göstergeleri:

- Çalışma şekli ve rollerinin geleceğin iş yaşamı beklentileri/ ihtiyaçları paralelinde sürekli geliştirilmesi,
- Çalışanların öğrenme deneyiminin kişisel gelişim yolculuğuna dönüşümü ve çok yönlü gelişimi destekleyen proaktif ve katılımcı yetkinlik gelişimi,
- Geleceğe hazırlayan özellikli programlarla çalışana yatırım,
- Hedef ve yetkinlik bazlı, şeffaf ve adil performans yönetimi,
- Teşvik edici, risk odaklı ve üstün performansı destekleyici ödüllendirme,
- Tüm çalışmaların veri odaklı girişimlerle desteklenmesi,
- Dijital dönüşümü destekleyen ve tamamlayan kültürel dönüşüm programı,
- Organizasyonel etkinliği sürekli geliştirme,
- Kurum değer ve kültürünü baz alan etkin iç ve dış iletişim,
- Temiz ve mevzuata uyumlu çalışma,
- Geleceğin çalışma ortamına yönelik mimari dönüşümdür.

İnsan ve Kültür politikasının amacı, çalışanların yetkinlik ve verimliliğini en üst düzeye çıkartarak iş sonuçlarına tam olarak yansıtılmasını sağlamaktır. Mükemmel iş sonuçlarına ulaşmak için şirket çalışanlarına ilham vermeyi, onlara en uygun çalışma ortamını temin etmeyi ve teşvik etmeyi hedeflemektedir.

Her yıl tüm çalışanlara yönelik düzenlenen "Çalışan Bağlılığı Araştırması" ile çalışma hayatına, süreçlere ve işleyişe yönelik geri bildirimler alınmakta, memnuniyet ve kuruma bağlılık düzeyi yakından izlenmekte ve gelişim alanları üzerine odaklanılmaktadır. Bunun yanında çalışanlarla diyalogu farklı kanallarla çeşitlendirmek ve iletişimin sürekliliğini sağlayarak geri bildirimleri almak üzere nabız anketleri de uygulanmaktadır. Çalışan Bağlılığı Araştırması, gizlilik prensipleri çerçevesinde bağımsız bir araştırma şirketi tarafından uygulanmakta ve İnsan ve

Doküman Adı	Ak Finansal Kiralama A.Ş. Kurumsal Yönetim Beyanı		
Doküman No		Onaylayan Makam	Yönetim Kurulu
Son Revizyon Tarihi		Yürürlük Tarihi	

Kültür İş Birimi tarafından analiz edilmekte, çıktılar doğrultusunda iyileştirme ve gelişim sağlanmaktadır.

Şirket, çalışanlarının kurum içi iletişim kanallarında ve eğitim programlarında yer verilen etik ilkeleri özümsemesine ve bu farkındalıkla hareket etmesine özen göstermektedir.

Ayrıca, şirkette çalışanların birim içinde çözüm getiremediği ya da herhangi bir sebeple paylaşmaktan çekindiği konuları iletebileceği, gizlilik prensipleri anlayışına bağlı bir "Etik Hattı" bulunmaktadır.

İnsan ve Kültür İş Birimi, iş birimlerinin organizasyon modeli, gereksinim ve beklentilerine cevap vermeyi

hedefleyen yapıda şekillenmiş olup, tüm insan ve kültür konularında ilgili birimlerin ve çalışanların stratejik ortağı olarak hareket etmekte ve onlara gereken desteği vermektedir.

Şirket insan ve kültür süreçleri başta olmak üzere tüm iş süreçlerinde ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın, eşitlik ilkesini temel alarak uygulamalarını gerçekleştirmektedir. Bu konuda şikayet gelmesi durumunda şirket yukarıda bahsi geçen prensipler doğrultusunda değerlendirmede bulunmaktadır.

### **Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk**

Şirketin tüm çalışanları tarafından bilinen ilkeleri, davranış kuralları ve şirket içindeki veya dışındaki kişi ve kuruluşlarla olan ilişkilerde dikkat edilmesi gereken hususlar bir arada toplanmış ve "Etik İlkeler" adıyla yazılı hale getirilmiştir. Bu çalışmaya Aklease'in Türkçe ve İngilizce internet sitesinden ulaşmak mümkündür. Yönetim Kurulu kararıyla onaylanan ve günün koşulları, iş dünyası ve trendler göz önünde bulundurularak güncellenen etik ilkelerini her kademedeki çalışanın gözetmesi ve işi esnasında yüksek performans gösterirken bunlara tam olarak uyması beklenmektedir. Çalışanların bu belgede yer alanlar dışındaki herhangi bir durumda da temel kurallar ve ilkeler ışığında davranacakları tabidir. Aklease'in etik ilkelerine aykırı davranışın, paydaşları nezdinde güvenilirliğini ve çalışmalarını etkileyebileceğinden, etik ilkelere aykırı bir davranış veya işlem ile karşılaşıldığında veya bu yönde bir şüphe olduğunda, çalışanlar aykırılıkları üstlerine ve/veya Etik Hattı'na bildirebilmektedir. Ayrıca, Etik Hat üzerinden yapılan bildirimler gizli tutulmakta ve bildirim nedeniyle çalışan herhangi bir yaptırım ile karşılaşmamaktadır. Etkin ve verimli iş ilişkilerinin kurulması ve ekip ruhunun oluşturulması amacıyla, çalışanlar arasında iletişimi artırıcı sosyal sorumluluk faaliyetleri, takım ruhunu

Doküman Adı	Ak Finansal Kiralama A.Ş. Kurumsal Yönetim Beyanı		
Doküman No		Onaylayan Makam	Yönetim Kurulu
Son Revizyon Tarihi		Yürürlük Tarihi	

destekleyen çalışmalar da sürekli yapılmaktadır.

Aklease olarak, FATF “Money Laundering from Environmental Crimes” Rehberi de dikkate alınarak, yasadışı ağaç kesimi, yasadışı arazi temizleme, yasadışı madencilik ve atık kaçakçılığını da içeren çevre suçları ile ilintili şirketler ile kesinlikle iş ilişkisine girmemekteyiz. Şirketimizce finanse edilen müşterilerin sürdürülebilirlik ilkelerine uyumuna, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve kaynak verimliliği odaklı yatırımlar içermesi tercih nedenidir.

## **BÖLÜM V-YÖNETİM KURULU**

### **Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu**

Yönetim kurulu 7 üye ve genel müdürden oluşmaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin isimleri aşağıdaki gibidir:

Mehmet Hakan Tugal - Yönetim Kurulu Başkanı

Yunus Emre Özben - Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Çetin Düz - Üye ve Genel Müdür

Savaş Külcü - Üye

Türker Tunalı - Üye

Gamze Şebnem Muratoğlu - Üye

Ege Gültekin - Üye

Emre Kahraman - Üye

### **Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları**

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin onuncu maddesinde belirtilen şartları taşımaktadırlar. Bu kapsamda, yönetim kurulu üyeleri Kurumsal Yönetim İlkelerinde yönetim kurulu üyeleri için aranan şartları taşımaktadırlar.

Yönetim Kurulu, şirket işlerinin ve bütün mallarının idaresi ve kuruluş maksadıyla ilgili her türlü sözleşmelerin ve işlemlerin icrası hususunda mutlak yetkiye sahiptir. Yönetim Kurulu toplantı tutanakları ve kararları Türkçe olarak ilgili kanun, düzenleme ve Şirket Ana Sözleşmesi maddelerine göre tutulur.

Aklease Kurum İçi Veri İçerir & Kişisel Veri İçermez

Doküman Adı	Ak Finansal Kiralama A.Ş. Kurumsal Yönetim Beyanı		
Doküman No		Onaylayan Makam	Yönetim Kurulu
Son Revizyon Tarihi		Yürürlük Tarihi	

Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır.

### **Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**

Şirket bünyesinde oluşturulan komitelerin görev alanları ve üyeleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir.

Komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanmaktadır. Komiteler, gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet etmekte ve görüşlerini almakta, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanmaktadır.

Komitelerin yaptıkları tüm çalışmalar yazılı hale getirilmekte ve kaydı tutulmaktadır. Komiteler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanmaktadır.

Şirketin Yönetim Kurulu üye sayısı göz önüne alındığında, bir Yönetim Kurulu Üyesi birden fazla komitede yer almaktadır.

### **Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması**

Şirket Risk Yönetim Birimi, faaliyetlerinin devamlılığını ve dayanıklılığını sağlayan riske temel yaklaşımın, risk politika ve prensiplerinin, stratejilerin ve risk alma seviyesinin belirlenmesinde, riskleri tanıyan, önceliklendiren ve yönetmeyi sağlayan bir yapıdan oluşmaktadır.

İç kontrol ve belirli dönemlerde gerçekleştirilen teftiş faaliyetleri de politika ve stratejilere uyumun sağlanması konusunda gerekli kontrolleri yapmaktadır.

Aklease'de uygulanmakta olan kredi politikalarında; Akbank T.A.Ş.'nin risk alma yaklaşımını yansıtan ve kredi risk yönetimi alanındaki tüm uygulamaların tabi olduğu standartları ve ortak ilkeleri içeren "Kredi Politikaları Yönetmeliği" esas alınmaktadır.

### **Şirketin Stratejik Hedefleri**

Şirketimizin vizyonu, değerleri ve bunların paralelinde oluşturulan stratejik hedefleri Yönetim Kurulu'nca onaylanmaktadır. Yönetim Kurulu'na aylık olarak faaliyet sonuçları, sektörel bilgiler ve fiili-bütçe karşılaştırmalı mali tablolar raporlanmaktadır. Bütçe-fiili karşılaştırmalı raporlar Yönetim Kurulu tarafından incelenerek Şirketin hedeflere ulaşma derecesi ve performansı değerlendirilmekte ve gerektiği durumlarda stratejik hedefler gözden geçirilmektedir.

Doküman Adı	Ak Finansal Kiralama A.Ş. Kurumsal Yönetim Beyanı		
Doküman No		Onaylayan Makam	Yönetim Kurulu
Son Revizyon Tarihi		Yürürlük Tarihi	

## **Mali Haklar**

Şirket, Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine ödenecek ücretlerin Genel Kurulca tespit edilmekte olup, şirketimiz Genel Kurulu tarafından Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine karar verilmiştir.

## **BÖLÜM VI - SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK**

### **Sürdürülebilirlik Yaklaşımı**

Aklease, topluma ve çevreye duyarlı anlayışıyla müşterilerinin finansal ihtiyaçlarına destek olmayı sürdürmektedir. Çevresel, sosyal ve yönetimle ilgili sorumluluklarına ve sürdürülebilirlik ilkelerine duyarlı olup; müşterilerine, çevreye ve diğer tüm paydaşlarına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uymaya azami gayreti göstermektedir. Aklease, çevresel-sosyal ve yönetsimsel (ESG) risk ve yönetim anlayışı çatısı altında sektörde ilk ve tek Ecolease adında yeni bir ürünün relansmanını yapmıştır. Bu ürün çerçevesinde Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliği ve Kaynak Verimliliği odaklı yatırımlar finanse edilecektir. Hali hazırda finansmanı sağlanan bu yatırımlar bu yeni ürün altında toplanacak, daha verimli bir şekilde ürün yönetimi sağlanacak ve raporlanacaktır. Bu alanlardaki etkin, odaklı çalışmalarıyla, sürdürülebilirlik alanında öncü konumunu güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

## **6. YÜRÜRLÜK VE REVİZYON:**

Bu politikanın geçerli olduğu birimlerde çalışan tüm personel, Uyum Birimi ve İç Kontrol Başkanlığı gözetim ve eşgüdümü altında, dokümanda belirlenen prensiplerin uygulanmasından sorumludur.

Bu politika dokümanı yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

İşbu politikada yapılacak müteakip güncelleme ve değişiklikler ile diğer bütünleyici parçaların çalışanlarımıza tebliği şirket içi elektronik ortamlar vasıtasıyla yapılır.

Doküman Adı	Ak Finansal Kiralama A.Ş. Kurumsal Yönetim Beyanı		
Doküman No		Onaylayan Makam	Yönetim Kurulu
Son Revizyon Tarihi		Yürürlük Tarihi	

<b>DEĞİŞİKLİK İZLEME ÇİZELGESİ</b>	
<b>DOKÜMANIN ADI</b>	Kurumsal Yönetim Beyanı
<b>DOKÜMAN NUMARASI</b>	1.0
<b>DOKÜMANIN İLK YÜRÜRLÜK TARİHİ</b>	

<b>REVİZYON</b>			
<b>NO.</b>	<b>DEĞİŞİKLİĞİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİ / VERSİYONU</b>	<b>REVİZYON NEDENİYLE DEĞİŞEN MADELER</b>	<b>DEĞİŞİKLİK KONUSU</b>