



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2019 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

2019 Kurumsal Yönetim Bilgi Formu



1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

| 1. PAY SAHİPLERİ | |
|--|---|
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | |
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | Yoktur |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | |
| Özel denetçi talebi sayısı | Yoktur |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | Yoktur |
| 1.3. Genel Kurul | |
| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/766286 |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | Hayır |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Bulunmamaktadır |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Yoktur |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Yoktur |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri / Bağış ve Yardım Politikası |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/769902 |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | Ana sözleşme 16.17.18 madde |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | http://www.vakifleasing.com.tr/Images/File/26.06.2019_OGK_Hazirun_Cetveli.pdf |
| 1.4. Oy Hakları | |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Hayır (No) |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | Yoktur |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | % 58,71 |
| 1.5. Azlık Hakları | |
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği | Hayır (No) |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. | Yoktur |

| 1.6. Kar Payı Hakkı | |
|---|----------------------|
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | - |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | - |

Genel Kurul Toplantıları

| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (içeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
|--------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|--|--|---|
| 26/06/2019 | 0 | % 77,462 | % 0,0000001 | % 77,4619 | Yatırımcı İlişkileri | Soru yöneltilmemiştir | İlişkili taraflara yönelik gündem maddesi yoktur. | | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/769902 |

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

| 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | |
|---|---|
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi | |
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları | Yatırımcı ilişkiler |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | Yoktur |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller | Türkçe ve İngilizce |
| 2.2. Faaliyet Raporu | |
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları | |
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet raporu / Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında görevli oldukları ortaklıklar ve görevleri " sayfa 29" - Bağımsızlık Beyanları "sayfa 32 - 33" |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet raporu / Yönetim Kurulunun yapısı ve oluşumu "sayfa 28" |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet raporu / Yönetim Kurulu faaliyet esasları " sayfa 29" |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet raporu / Diğer hususlar "sayfa 35" |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet raporu / Diğer Hususlar "sayfa 35" |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlara arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet raporu / Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk "sayfa 27" |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Bulunmamaktadır |
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet raporu / Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk "sayfa 27" |

3. MENFAAT SAHİPLERİ

| 3. MENFAAT SAHİPLERİ | |
|---|---|
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası | |
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı | Şirketin, kanun ve yönetmeliklerin öngördüğü yasal tazminatlar haricinde farklı bir tazminat politikası bulunmamaktadır |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | - |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı | İhbar mekanizması bulunmamaktadır. |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri | İhbar mekanizması bulunmamaktadır. |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi | |
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı | Faaliyet Raporu / Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları | Yoktur |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası | |
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü | Şirketin İnsan Kaynakları Politikasının oluşturulması ve uygulanması hususunda gerekli desteği sunmak |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Faaliyet Raporu / Menfaat Sahipleri / İnsan Kaynakları Politikası |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme) |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Faaliyet Raporu / Menfaat Sahipleri / İnsan Kaynakları Politikası |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı | Yoktur |
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | |

| | |
|--|--|
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı | Faaliyet Raporu/Menfaat Sahipleri / Etik kurallar ve Sosyal Sorumluluk |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | Faaliyet Raporu / Menfaat Sahipleri / Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler | Faaliyet raporu içerisinde bulunan etik kurallar bölümünde alınan önlemler belirtilmiş, personele duyurulmuştur. |

4. YÖNETİM KURULU-I

| 4. YÖNETİM KURULU-I | |
|--|--|
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Yoktur |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Hazım AKYOL Yönetim Kurulu Başkanı İcracı olmayan -Halil ÇELİK Yönetim Kurulu Başkan Vekili İcracı olmayan - Nurcan KÖYLÜOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi İcracı olmayan -Emine UYUMAZ Yönetim Kurulu Üyesi İcracı olmayan- Burhaneddin TANYERİ Yönetim Kurulu Üyesi İcracı olmayan- Şeref YAROĞLU Yönetim Kurulu Üyesi İcracı olmayan- Şeref AKSAÇ Yönetim Kurulu Üyesi İcracı |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 3 |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Faaliyet Raporu / Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması / İç Kontrol "sayfa 29 - 30" |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Hazım AKYOL |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Şeref AKSAÇ |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Aynı kişi olmadığından KAP bağlantısı yoktur |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yoktur |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Yoktur |

Yönetim Kurulunun Yapısı

| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı /Soyadı | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Bağımsız Üye Olup Olmadığı | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı |
|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|---|---|
| Hazım AKYOL | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 26/06/2019 | Yoktur | İlgisiz (Not applicable) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| Halil ÇELİK | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director) | 26/06/2019 | Yoktur | Değerlendirildi (Considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| Nurcan KÖYLÜOĞLU | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 01/02/2019 | Yoktur | İlgisiz (Not applicable) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| Emine UYMAZ | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 03/04/2018 | Yoktur | İlgisiz (Not applicable) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| Burhaneddin TANYERİ | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director) | 26/06/2019 | Yoktur | Değerlendirildi (Considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| Şeref YAROĞLU | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 26/06/2019 | Yoktur | İlgisiz (Not applicable) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| Şeref AKSAÇ | İcrada görevli (Executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 01/04/2015 | Yoktur | İlgisiz (Not applicable) | Hayır (No) | Evet (Yes) |

4. YÖNETİM KURULU-II

| 4. YÖNETİM KURULU-II | |
|--|---|
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | |
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 33 |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | % 100 |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Hayır (No) |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | 2 gün önce |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Faaliyet Raporu / Yönetim Kurulu' nun Faaliyet Esasları |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Bulunmamaktadır |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Faaliyet Raporu / Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu / " sayfa 28" |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/770632 |

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|--|---|------------------------------|------------------------------|---|
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | | Burhaneddin TANYERİ | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | | Nurcan KÖYLÜOĞLU | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | | Mehmet İlkey COŞKUN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |

| | | | |
|---|---------------------|------------|-------------------------------------|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | Burhaneddin TANYERİ | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | Halil ÇELİK | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Burhaneddin TANYERİ | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Nurcan KÖYLÜOĞLU | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |

4. YÖNETİM KURULU-III

| 4. YÖNETİM KURULU-III | |
|--|---|
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet raporu / Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı / "sayfa 29" |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet raporu / Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı / "sayfa 29" |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Aday Gösterme Komitesinin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet raporu / Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı / "sayfa 29" |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Ücret Komitesinin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar | |
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet raporu / Şirketin Stratejik Hedefleri / "sayfa 30" |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde icrada görevli ve icrada görevli olmayan üye olmaksızın bulunmaktadır |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet raporu / Mali Haklar / "sayfa 30" |

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|---|---|--|----------------------------------|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | | % 100 | % 100 | 10 | 8 |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | | % 100 | % 50 | 2 | 2 |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | | % 100 | % 50 | 6 | 1 |