

# ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

## Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1

### Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Bilgilendirme Formunun Güncellenmesi

## 4. YÖNETİM KURULU-I

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

| 4. YÖNETİM KURULU-I                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi                                                               | Bulunmamaktadır                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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          | Hasan Basri Göktan ( Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Üye), Canan Aydınol (Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Riskin Erken Saptanması Komitesi ,Krediler Komitesi), Rahime Özlem Baysal (Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi), Osman Göktan (Kurumsal Yönetim Komitesi), Hüseyin Üst (Riskin Erken Saptanması Komitesi), Mehmet Yavuz (Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi) |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı                          | İç Kontrol ve Risk Yönetimi Birimi tarafından Denetimden Sorumlu Komite'ye 4 adet, Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne 6 adet rapor sunulmuştur .                                                                                                                                                                                                                            |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Faaliyet Raporu / Sayfa 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Yönetim kurulu başkanının adı                                                                                            | Hasan Basri Göktan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| İcra başkanı / genel müdürün adı                                                                                         | Rahime Özlem Baysal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı                                                                   | -                                                                                                 |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824700">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824700</a> |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı                                                       | Bulunmamaktadır                                                                                   |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı                                                                                                                                                                       | 2 Adet -%33,33                                                                                    |