

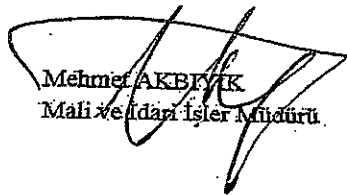
**KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU (URF)
VE KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU (KYBF)
KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 5 Mart 2020
KARAR SAYISI: 2020 / 021**

**SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERİ II-17.1 "KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ" UYARINCA SPK
TARAFINDAN 10.01.2019 TARİH VE 2/49 SAYILI KARARI KAPSAMINDA
HAZIRLANAN "KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU (URF)" VE
"KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU (KYBF)" SORUMLULUK
BEYANIMIZDIR.**

- a) Şirketimizin 01/01/2019 - 31/12/2019 dönemine ilişkin kurumsal yönetim uyum raporu (URF) ve kurumsal yönetim bilgi formu (KYBF) şablonları üzerinden yapılan kurumsal yönetim uyum raporlarının tarafımızca incelendiğini,
- b) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, kurumsal yönetim uyum raporu (URF) ve kurumsal yönetim bilgi formu (KYBF) şablonları üzerinden yapılan kurumsal yönetim uyum raporlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, gerçeği doğru bir biçimde dürüstçe yansıttığını,
- d) Şirketimizin 01/01/2019 - 31/12/2019 dönemi kurumsal yönetim uyum raporu (URF) ve kurumsal yönetim bilgi formu (KYBF) şablonları üzerinden yapılan kurumsal yönetim uyum raporlarının 5 Mart 2020 tarih ve 2020 / 021 numaralı yönetim kurulu kararı ile onaylandığını,
- bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

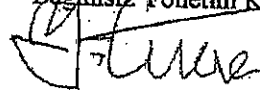
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

Mehmet YAVUZ
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet AKBAYRAK
Mali ve İdari İşler Müdürü

Yusuf Tuna
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Rahime Özlem BAYSAL
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Vekili