

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA

ANONİM ŞİRKETİ

30.09.2019

TARİHİ İTİBARIYLA

FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER	
1. ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER	1 - 3
1. a) Raporun ilgili olduğu hesap dönemi,	1
1. b) Şirketin ticaret unvanı, merkez ve şube bilgileri	1
1. c) Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları	2
1. d) Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler	3
1. e) Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler	3
2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR	3
3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI	3
4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	3 - 9
4. a) Şirketin 01.01.2019-30.09.2019 hesap döneminde yapmış olduğu işlemlere ilişkin bilgiler	3
4. b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler	4
4. c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri	4
4. ç) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler	4
4. d) Hesap dönemi içerisinde yapılan denetimler	4 - 5
4. e) Şirket leyhine veya aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu etkileyebilecek davalar	5 - 7
4. f) Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar	7
4. g) Belirlenen hedefler ve olağan ve olağanüstü genel kurullar	8
4. h) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar	9
4. ı) İlişkili şirketlerle yapılan işlemler	9
5. FİNANSAL DURUM	10 - 16
6. RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ	17 - 18
7. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ve NEDENLERİ	18
8. SERMAYE ARTTIRIMI	18
9. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI	19 - 34
9. I) PAY SAHİPLERİ	19 - 23
9. I) 1. Pay sahipleri ile ilişkiler birimi	19
9. I) 2. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının kullanımı	19 - 20
9. I) 3. Genel kurul bilgileri	20 - 22
9. I) 4. Oy hakları ve azlık hakları	22
9. I) 5. Kar dağıtım politikası ve kar dağıtım zamanı	22 - 23
9. I) 6. Payların devri	23
9. II) KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	23 - 26
9. II) 1. Şirket internet sitesi ve içeriği	23
9. II) 2. Şirket bilgilendirme politikası	23 - 24
9. II) 3. Özel durum açıklamaları	25
9. II) 4. Gerçek kişi nihai hakim pay sahibi/sahiplerinin açıklanması	25 - 26
9. II) 5. İçeriden bilgi öğrenebilecek durumda olan kişilerin kamuya duyurulması	26
9. III) MENFAAT SAHİPLERİ	26 - 27
9. III) 1. Menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi	26
9. III) 2. Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı	27
9. III) 3. İnsan kaynakları politikası	27
9. III) 4. Müşteri ve tedarikçilerle ilişkiler hakkında bilgiler	27
9. III) 5. Etik kurallar ve sosyal sorumluluk	27
9. IV) YÖNETİM KURULU	28 - 34
9. IV) 1 Yönetim kurulunun işlevi	28
9. IV) 2 Yönetim kurulu faaliyet esasları	28 - 29
9. IV) 3 Yönetim kurulunun yapısı	29 - 30
9. IV) 4 Yönetim kurulu toplantılarının şekli	30
9. IV) 5 Yönetim kurulunda oluşturulan komiteler	30 - 32
9. IV) 6 Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere sağlanan mali haklar	32
9. IV) 7 Yönetim kurulu üyelerinin nitelikleri	32
9. IV) 8 Yönetim kurulu üyeleri ile yöneticilerin yetki ve sorumlulukları	33
9. IV) 9 Şirketle muamele yapma ve rekabet yasağı	33
9. IV) 10 Şirketin misyon ve vizyonu ile stratejik hedefleri	34
10. DİĞER HUSUSLAR	34

1.) ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1.a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

01.01.2019 – 30.09.2019 dönemine ait faaliyet raporudur.

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup 06.11.2019 tarih 2019-044 nolu yönetim kurulu kararı ile imzalanarak onaylanmıştır.

1.b) Şirketin Ticaret Ünvanı, Merkez ve Şube Bilgileri

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. 1997 yılında 250.000.-TL sermaye ile faaliyete başlamış, 2004 yılında ise halka açılmıştır. 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla çıkarılmış sermayemiz 50.000.000.-TL’dir ve tamamı ödenmiştir. Genel Müdürlük ve şubelerimizin adresleri aşağıda sunulmuştur.

Genel Müdürlük

Büyükdere Caddesi, Metrocity İş Merkezi, A Blok No:171, Kat: 8,
Esentepe -Şişli / İSTANBUL

Ticaret Sicili : İstanbul
Ticaret Sicil No : 375458
Telefon : +90 (212) 362 34 00 - 34
Faks : +90 (212) 362 34 55 - 66
Web adresi : www.sekerleasing.com.tr
E - mail : info@sekerleasing.com.tr

Ankara Bölge Şubesi

Beştepe Mahallesi, Yaşam Caddesi, Adalet Sokak, Neorama Plaza, No: 13 – A / 60,
Yenimahalle / ANKARA

Telefon :+90 (312) 496 56 37
Faks :+90 (312) 496 56 35

Ege Bölge Şubesi

Cumhuriyet Bulvarı, No: 22/5, Konak / İZMİR

Telefon :+90 (232) 446 16 83
Faks :+90 (232) 446 16 84

Güneydoğu Anadolu Bölge Şubesi

İncilipınar Mahallesi, Gazi Muhtar Paşa Bulvarı, Kepkepzade İş Merkezi, C Blok, Kat:1, Daire:5
Şehitkamil / GAZİANTEP

Telefon :+90 (342) 220 09 50
Faks :+90 (342) 220 09 51

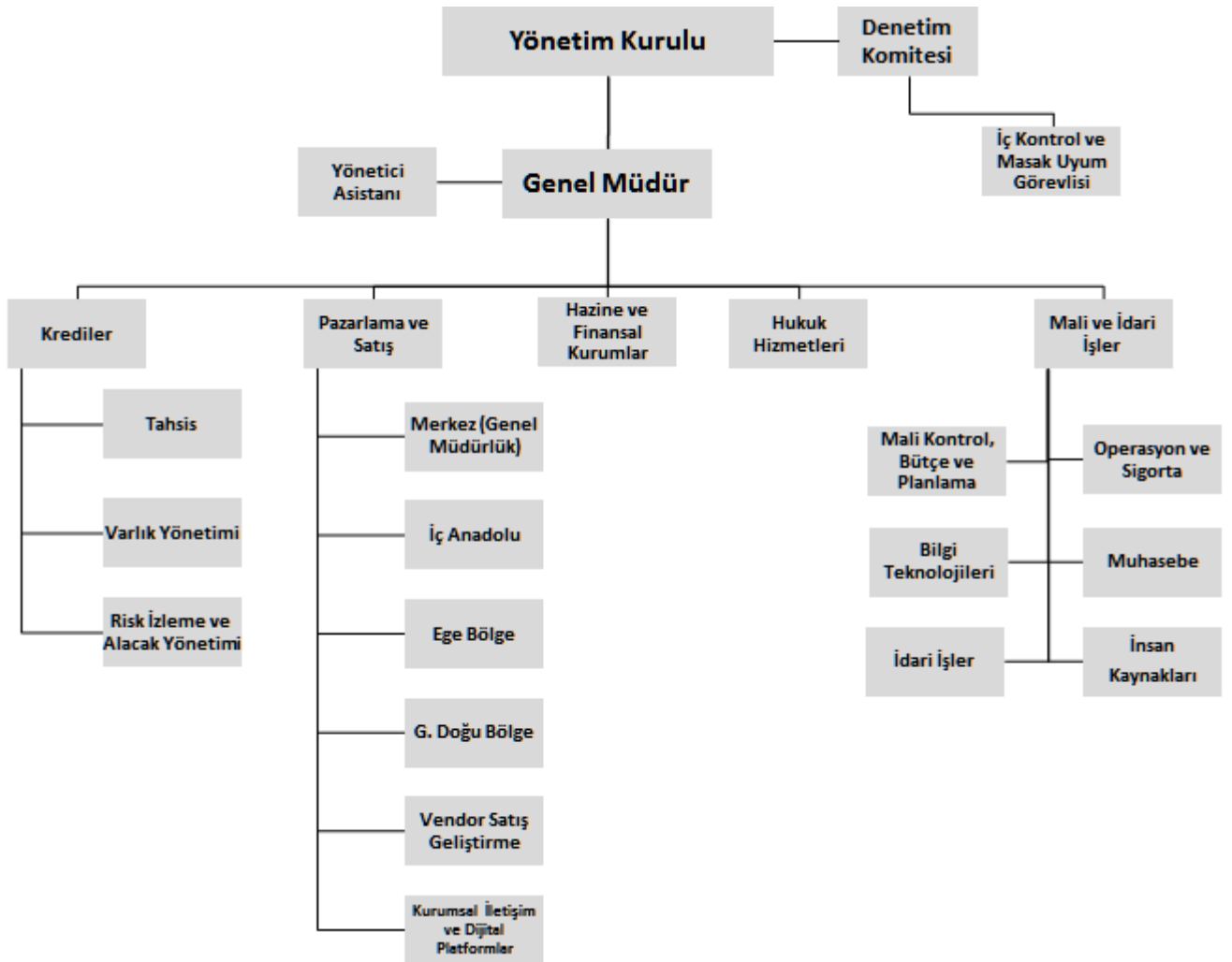
1.c) Şirketin Ortaklık Yapısı ve Organizasyonu

30.09.2019 Tarihi itibarıyla sermayemizin dağılımı aşağıdaki gibidir:

Ortaklık Yapısı		
Hissedarlar	Hisse Tarihsel Tutarı	Hisseler %
1 - Şekerbank T.A.Ş.	27.064.154,57	54,13
2 - Şekerbank T.A.Ş. Personel Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı	7.943.171,76	15,89
3 - Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı	4.057.096,49	8,11
4 - Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.700.625,28	11,40
5 - Halka Arz (*)	5.234.951,90	10,47
Toplam	50.000.000,00	100,00

(*)Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile Şirket, geri alım ve likidite sağlayıcılığı kapsamında, toplam 4.297.234,39 adet hisse geri alımı yapmıştır. Geri alınan paylar “Halka Arz” kısmında gösterilmiştir.

30.09.2019 Tarihi itibarıyla Şirketimizin organizasyon şeması aşağıdaki gibidir:



1.d) Şirketimizin Yönetim Kurulu, Üst Yönetim Kadrosu ve Personel Bilgileri

30.09.2019 tarihi itibarıyla Şirketimizin yönetim kurulu üyeleri ve üst yönetim bilgileri aşağıdaki gibidir;

Adı Soyadı	Şeker Finansal Kiralama A.Ş' deki Görevi
Hasan Basri Gökten	Yönetim Kurulu Başkanı / Murahhas Üye
Canan Aydınol	Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Riskin Erken Saptanması ve Kredi Komitesi)
Yusuf Tuna	Yönetim Kurulu Bağımsız Üye (Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi)
Mehmet Yavuz	Yönetim Kurulu Bağımsız Üye (Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi)
Osman Gökten	Yönetim Kurulu Üyesi (Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi)
Orhan Karakaş	Yönetim Kurulu Üyesi (Riskin Erken Saptanması Komitesi)
Burak Latif Latifoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi – Genel Müdür
Mehmet Akbıyık	Mali ve İdari İşler Müdürü
Hilal Ayan	Operasyon Müdürü
Özlem Ateş	Pazarlama Müdürü
Hüseyin Işık	Pazarlama ve Satış Müdürü

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” başlıklı 11.maddesi kapsamında Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Kurumsal Yönetim Komitesi’ne bağlı olarak faaliyet göstermekte olup bölüm bilgileri aşağıdaki gibidir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi : Sibel KIRMIZILAR

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / 701088

İleri Düzey Lisans / 206615

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi : Mehmet AKBIYIK

Mali ve İdari İşler Müdürü / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

30.09.2019 tarihi itibarıyla Şirketimizde toplam 28 adet personel istihdam edilmekte olup, toplu iş sözleşmesi yapılmamaktadır.

1.e) Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ile İlgili İşlemler

Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetler bulunmamaktadır.

2.) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR:

29.03.2019 tarihinde yapılan olağan genel kurulda alınan karar doğrultusunda 30.09.2019 tarihi itibarıyla yönetim kurulu üyelerine, huzur hakkı ile genel müdüre maaş ve ikramiye olarak toplam 2.011.139,37 TL ödeme yapılmıştır.

3.) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI:

01.01.2019 – 30.09.2019 hesap döneminde Cybersoft Enformasyon Teknolojileri Ltd. Şti. firması ile düzenlenen leasing yazılım geliştirme sözleşmesi kapsamında çalışmalar devam etmektedir.

4.) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.a) Şirketin 01.01.2019 – 30.09.2019 Hesap Döneminde Yapmış Olduğu İşlemlere İlişkin Bilgiler

Finansal durum bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

4.b) Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler

Şirketimizde Kamuyu aydınlatma ile ilgili olarak Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından görevlendirilen ve şirketin bilgilerinin kamunun aydınlatılmasında yapılacak bildirimleri Burak Latif LATİFOĞLU, Sibel KIRMIZILAR ve Mehmet AKBIYIK yapmakla sorumludur. Bu kişilerden Mehmet AKBIYIK ile iç kontrol görevini yapan Barış DEMİRCİ; Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Yusuf TUNA ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Mehmet YAVUZ ile Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Osman GÖKTAN'a ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sibel KIRMIZILAR'a bağlı olarak raporlama yapmaktadırlar.

Ayrıca İç Kontrol görevini yapan Barış DEMİRCİ yapılacak leasing işlemleri ile ilgili incelemelerini yapar ve Bağımsız Üyeler Yusuf TUNA ve Mehmet YAVUZ ile Üye Canan AYDINOL, Genel Müdür/Üye Burak Latif LATİFOĞLU ve diğer personele mail yolu ile inceleme sonuçlarını bildirir. İç Kontrol faaliyetleri, günlük ve aylık olarak yönetime rapor edilir.

4.c) Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri

Şirketin sahip olduğu İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar aşağıdaki gibidir:

İştirak Adı	Kuruluş ve Faaliyet Yeri	Oy Kullanım Gücü (%)	İştirak Oranı (%)		Kayıtlı Değeri	
			30 Eylül 2019	31 Aralık 2018	30 Eylül 2019	31 Aralık 2018
Seltur Turistik İşl. Yat. A.Ş.	Bodrum	0,18	0,18	0,18	219.733	219.733
Sekar Oto Kiralama Ltd. (*)	İstanbul	99	99	99	10.243.626	5.293.626
Diğer			<1	<1	585	543
Toplam					10.463.944	5.513.902

(*) Şirket, 29 Haziran 2007 tarihinde Sekar Oto Kiralama Turizm Kargo Taşımacılık Hizmet ve Ticaret Ltd. Şti. 'deki hissesini % 50'den % 99'a çıkardığından, Sekar Haziran 2007 döneminden itibaren mali tablolarda konsolide edilmektedir. Sekar Oto, 02 Mayıs 2017 tarihinde Anonim Şirket olarak nevi değişikliği yapmıştır. Sekar Oto'nun 16 Mayıs 2019 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısı ile sermayesi 5.000.000 TL' den 10.000.000 TL' na çıkartılmıştır.

Grup'un aşağıdaki iştiraklerinin değerinin 1.000 Tam TL'nin altında olması nedeniyle yukarıdaki tabloda diğer olarak gösterilmiştir.

İştirak Ünvanı	İştirak Hisse Tutarı (TL)
Şekerbank International Banking Unit Ltd.	565,91
Şeker Faktoring A.Ş.	16,00
Şeker Finansman A.Ş.	1,30
Egeli&Co Enerji Yatırımları A.Ş.	1,30
Egeli&Co Yatırım Holding A.Ş.	0,50

4.ç) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:

Şirket, Likidite Sağlayıcılığı ve pay geri alımı kapsamında toplam 4.297.234 adet kendi hissesinin geri alımı yapmıştır.

4.d) Hesap dönemi içerisinde yapılan denetimler:

Şirket, ana ortağı Şekerbank T.A.Ş. Teftiş Kurulu ile İç Kontrol Birimi tarafından da denetlenir. Şirketin diğer denetim kuruluşları aşağıda belirtilmiştir.

Şirket	Konusu
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)	Bağımsız Denetim
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)	BT Denetimi

DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. (Deloitte)	Vergi ve Mali Müşavirlik
JCR Eurasia Rating	Kredi Derecelendirme

Vergi mevzuatı, bağımsız denetim ve Bilgi Teknolojileri yönünden DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. (Deloitte), kredi derecelendirme yönünden ise JCR Eurasia Rating firmasınca denetlenmektedir.

4.e) Şirket lehine veya aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu etkileyebilecek davalar

30.09.2019 tarihi itibarıyla leasing sözleşmesi kapsamında kira borcunu ödemeyen ve takip hesaplarında bulunan firmaların toplam riski 93.845.122 TL olup, 44.947.349 TL karşılık ayrılmıştır. Yasal takip işlemleri devam etmektedir.

Yasal takibe geçilmiş olan firmaların 30.09.2019 tarihi itibarıyla riski aşağıda gösterilmiştir. Firmalar hakkında yasal takip işlemleri devam etmektedir.

Firma Ünvanı	Takip Bakiye	Ayrılan Karşılık	Net Bakiye
KARADAYIM TURİZM VE OTELCİLİK	27.090.459	(1.462.806)	25.627.653
KIRCI ELEKTROTEKNİK SAN.VE TİC	17.733.510	(17.733.510)	-
KONSEPT DENİZ YATIRIMLARI VE	8.651.035	(2.425.426)	6.225.609
POLYPET BİTÜMLÜ ÖRTÜ. SAN. TİC	6.407.607	(6.407.607)	-
SELVA TARIM HAYVANCILIK GIDA	6.389.599	(1.901.832)	4.487.767
UNİGUM GIDA MADDELERİ SAN.TİC.	3.723.898	(1.095.960)	2.627.938
AGELESS SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	3.264.609	(240.241)	3.024.368
DAMPA İPLİK ÜRÜN.TEKS.AMB.SU	1.273.495	(1.273.495)	-
CAMUZOĞLU MİKSED İNŞAAT TURİZM	1.101.938	(320.314)	781.624
TEKİN ACAR BÜYÜK MAĞAZACILIK	960.787	(960.787)	-
AY NİŞASTA ENTEGRE GIDA SAN.VE	937.771	(254.180)	683.592
UNIFIT BORU BAĞLANTI ELEMANLAR	921.555	(621.555)	300.000
ADA NAKİŞ DESEN DOKUMA GİYİM	900.357	(225.089)	675.268
GENMAKSAN MAKİNA İNŞAAT DIŞ	873.615	(873.615)	-
BORDO DOKÜMAN VE ATIK GERİ DÖN	808.343	(808.343)	-
ESSE EV ÜRÜNLERİ PAZ.SAN.VE	753.551	(753.551)	-
MAKSAN KAĞIT KARTON MUK.AMB.	662.299	(259.220)	403.079
İPROM İNŞAAT PROJE VE MÜŞ.	641.715	(169.697)	472.018
MEDİKORAL ESTETİK KONSEPT SAĞ.	599.075	(176.112)	422.963
TEKNİK TAAHHÜT PROJELENDİRME	586.632	(369.666)	216.966
DİĞERLERİ	9.563.273	(6.614.344)	2.948.929
TOPLAM	93.845.122	(44.947.349)	48.897.773

30.09.2019 tarihi itibarıyla Şirketimiz aleyhine açılan dava bilgileri aşağıdaki belirtilmiştir.

İhraççı Aleyhine Açılmış Davalar ve Yapılan Takipleri					
Davacı Taraf	Davalı Taraf	Mahkeme Dosya No Yıl	Konusu	Risk Tutarı(TL)	Gelinen Aşama
Vantaş Madencilik Mikronize Öğütme San. ve Tic. Ltd.Şti.	Şeker Leasing	Hendek Asliye Hukuk 2014/376	Tapu iptali	821.000	Leasing konusu gayrimenkulün satışı ile ilgili kiracı firma karşı dava açmış olup, davanın reddine karar verilmiştir. Davacı kararı istinafa götürmüştür, İstinaf kararı beklenmektedir.

Baysal Tur. Öz. Eğitim Ltd. Şti.	Şeker Leasing	Marmaris 2. İcra Müdürlüğü 2015/3031	Takip	12.500	Leasing konusu makinaların sökülmesi nedeniyle açılan dava aleyhimize sonuçlanmış olup, istinaf başvurularında bulunulmuştur. Karar beklenmektedir.
Ağanlar Tersanesi Pazarlama Tic. Ve San. A.Ş.- Mehmet Sinan Dereli	Şeker Leasing	Bodrum 4. Asliye Hukuk 2013/163	Tazminat	10.000	Leasing konusu gayrimenkul ile ilgili dava açılmıştır. Dava süreci devam etmektedir.
Liberty Sigorta A.Ş.	Şeker Leasing	İstanbul 7. Asliye Mahkemesi 2008/497	Rücu	15.908	Leasing konusu gayrimenkulün yanması nedeniyle açılan davadır. Dava süreci devam etmektedir.
Orhan İskenderoğlu-Metro Tur.Sey. Org.VeTic.A.Ş	Şeker Leasing	Büyükçekmece 2. Asliye Hukuk 2009/159	Tazminat	29.252	Leasing konusu aracın yaptığı kazada ölüm olması nedeniyle açılan tazminat davasıdır. Dava süreci devam etmektedir.
Serhatlar Akaryakıt Ltd.- Oran Dağıtım	Şeker Leasing	Ankara 2 Sulh Hukuk 2013/81	Tazminat	100.000	Leasing konusu gayrimenkulün alt kiracısı tarafından açılan davadır. Dava değeri 1.768.329 TL'dir. Fakat Ankara 2. Sulh Hukuk Mahkemesi 2013/81 E. Nolu dosya ile Şeker Finansal Kiralama A.Ş. aleyhine 100.000 TL'ye hükmetmiştir. Karar temyiz edildiğinde Yargıtay Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'ye hükmedilen 100.000 TL'yi de haksız bulmuştur ve kararı bu yönü ile bozmuştur. Yargılama devam etmektedir.
Demir Faktoring A.Ş.	Şeker Leasing	İstanbul 13. Asliye Ticaret 2016/1038	KDV iadesi	1.304.556	Leasing konusu ekipmanların kiralanması ile ilgili KDV iadesi hakkında açılan davadır. Kısmi olarak 1.000 TL üzerinden açılan dava değeri, davacı tarafından 1.304.556 TL olarak ıslah edilmiştir. Dava lehimize red edilmiştir. Davacı, kararı istinafa götürmüştür, istinaf kararı beklenmektedir.
Nsh Nakliyat Kumlama Boya İnş.	Şeker Leasing	İstanbul Anadolu 5. Asliye Ticaret 2017/571E	Tazminat	112.427	Leasing konusu ekipmanın ayıplı olduğunu öne sürerek uğradığı zararın karşılanmasına dair açılan davadır. Dava süreci devam etmektedir.
Erkan Mak. Met. ve Tekn. Tic. İhr. Ltd. Şti.	Şeker Leasing	Ankara 10. Asliye Ticaret 2015/562E	Takip	63.316	Müşterimiz olan Detaş Uygulama Proje İnş. Paz. Nak. İth. San Tic. A.Ş.'nin leasing konusu ekipmanlarını Erkan Mak. Met. ve Tekn. Tic. İhr. Ltd. Şti. haciz etmiş olup, muvazaa iddiası ile dava açmıştır. Dava reddedilmiştir, kararın kesinleşmesi beklenmektedir.
Medikoral Estetik	Şeker Leasing	İstanbul 2. İcra Hukuk 2017/531E	İcra Takibine İtiraz	57.108	Firma, icra takibine itiraz etmiş olup, dava süreci devam etmektedir.
Semih Şeftali	Şeker Leasing	İstanbul 6. İcra Hukuk 2017/183E	İcra Takibine İtiraz	725.876	Müşterimiz olan Esse Ev Ürünleri Paz. San. Tic. A.Ş. firmasına başlatılan icra takibine; firmanın kefil olan Semih Şeftali itiraz etmiş olup, dava süreci devam etmektedir.

Consaltum Danışmanlık	Şeker Leasing	İstanbul 6. İcra Hukuk 2017/184E	İcra Takibine İtiraz	725.876	Müşterimiz olan Esse Ev Ürünleri Paz. San. Tic. A.Ş. firmasına başlatılan icra takibine; firmanın kefilisi olan Consaltum Danışmanlık itiraz etmiş olup, dava süreci devam etmektedir.
Esli Endüstriyel Ürünler Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.	Şeker Leasing	Antalya 2. Asliye Ticaret 2018/141	Alacak Davası	1.260.000	Fabrika ve arsa satışından kaynaklı, satış işleminde KDV değişikliği nedeniyle, KDV olmaması gerektiği yönünde alacak davası açılmıştır. Dava aleyhimize karara çıkmıştır. Davacı kararı istinafa götürmüştür, İstinaf kararı beklenmektedir.
Egeli&Co Yatırım Holding A.Ş.	Şeker Leasing	İstanbul 14. Asliye Ticaret 2018/604E	Dava	-	Şirketimizin 1 adet hissesini alarak Şirketimiz ortağı olan Egeli&Co Yatırım Holding A.Ş., 2017 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun ve bu toplantıda alınan kararların iptali istemi ile dava açmıştır. Dava süreci devam etmektedir.
Beyaz Damar	Şeker Leasing	İstanbul 5. Asliye Ticaret 2018/742	İpotek İptal Davası	515	Müşterimiz olan Dampa İplik firmasına yönelik verilen ipoteğin fekki davasıdır. Dava aleyhimize karara çıkmıştır. Davacı kararı istinafa götürmüştür, İstinaf kararı beklenmektedir.
Haluk Yaşayanlar	Şeker Leasing	İstanbul 9. Asliye Ticaret 2018/714	İpotek İptal Davası	-	Müşterimiz olan Dampa İplik firmasına yönelik verilen ipoteğin fekki davasıdır. Dava süreci devam etmektedir.
Lütfi Çam	Şeker Leasing	İstanbul Anadolu 17. Asliye Hukuk 2018/529E	Tazminat	20.000	Leasing konusu aracın yaptığı kaza sonucu mağduriyet nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemi ile açılan davadır. Dava süreci devam etmektedir.
Müflis Bor-an İnşaat Makine Lojistik San. ve Tic. A.Ş.	Şeker Leasing	İstanbul 9. İcra Hukuk 2019/25E	Tazminat	-	Firmanın iflas masasında olmasından dolayı leasinge konu ekipmanların teslimine yönelik takip başlatılamayacağı talebiyle dava açılmıştır. Dava süreci devam etmektedir.
Cihan Örne Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.	Şeker Leasing	İstanbul 28. İcra Hukuk 2019/280	Takibin İptali	-	Firmanın borcuna yönelik başlatılan icra takibinin iptali gerektiği yönünde itirazda bulunulmuştur. Dava süreci devam etmektedir.
Kılıç Fore Kazık İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.	Şeker Leasing	İstanbul 14. İcra Hukuk 2019/605	İtiraz	39.538	Firmanın icra takibine konu alacağına itiraz davasıdır. Dava süreci devam etmektedir.
Beyaz Damar	Şeker Leasing	İstanbul 19. Asliye Ticaret 2019/437	İtiraz	-	Müşterimiz olan Dampa İplik firmasına başlatılan icra takibine, davacı 3. kişiye gönderilen 3. haciz ihbarnamesinin iptaline yönelik itiraz davasıdır. Dava süreci devam etmektedir.
TOPLAM				5.297.872	

4.f) Şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar

Şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

4.g) Belirlenen hedefler ve olağan ve olağanüstü genel kurullar

29.03.2019 tarihinde A grubu, B grubu pay sahipleri ve genel olmak üzere 3 adet olağan genel kurul yapılmıştır.

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nin bütçe hedefleri aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.

(BİN TL)	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	30.09.2019	30.09.2019	30.09.2019
Aktif Değerler	Gerçekleşen	Bütçe	Gerç %	Gerçekleşen	Bütçe	Gerç %
Banka	12.633	6.308	200,27%	7.931	6.000	132,18%
Leasing Alacakları (Net)	453.140	487.188	93,01%	406.753	506.015	80,38%
TOA (Brüt)	61.359	60.322	101,72%	93.845	66.879	140,32%
Özel Karşılık	(41.805)	(41.941)	99,68%	(44.947)	(45.930)	97,86%
TOA (Net)	19.554	18.381	106,38%	48.898	20.949	233,41%
Diğer Aktifler	66.305	47.143	140,65%	86.085	49.000	175,68%
Toplam Aktifler	551.632	559.020	98,68%	549.667	581.964	94,45%

	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	30.09.2019	30.09.2019	30.09.2019
Pasif Değerler	Gerçekleşen	Bütçe	Gerç %	Gerçekleşen	Bütçe	Gerç %
Bankalara Borçlar	218.666	305.028	71,69%	257.414	256.171	100,49%
Tahvil İhracı	207.753	143.636	144,64%	206.470	214.746	96,15%
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	12.363	12.369	99,95%	7.726	7.623	101,35%
Muhtelif Borçlar(Satıcılar)	2.646	10.580	25,01%	1.564	8.500	18,40%
Diğer Pasifler	29.457	22.301	132,09%	5.226	12.560	41,60%
Özkaynaklar	80.747	65.107	124,02%	71.267	82.364	86,53%
Toplam Pasifler	551.632	559.020	98,68%	549.667	581.964	94,45%

	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	30.09.2019	30.09.2019	30.09.2019
Gelir Tablosu	Gerçekleşen	Bütçe	Gerç %	Gerçekleşen	Bütçe	Gerç %
Leasing Gelirleri	57.919	54.508	106,26%	38.326	35.639	107,54%
Faiz Geliri	805	700	115,03%	154	614	25,08%
Finansman Giderleri	(69.815)	(49.843)	140,07%	(60.528)	(58.086)	104,20%
Operasyonel Giderler	(10.230)	(12.043)	84,95%	(9.281)	(8.998)	103,15%
Diğer Giderler/Gelir Net	(3.293)	10.412	(31,63%)	7.759	9.862	78,68%
Kambiyo Kar / Zararı	39.124	9.576	408,58%	12.336	27.115	45,50%
Karşılık Öncesi Brüt Kar Zarar	14.510	13.309	109,02%	(11.234)	6.146	(182,79%)
Dönem İçi Ayrılan Karşılık	(7.970)	(5.500)	144,91%	(3.806)	(4.125)	92,27%
Kar/Zarar	6.540	7.809	83,75%	(15.040)	2.021	(744,19%)
Ertelenmiş vergi geliri	(2.244)	(1.718)	130,61%	5.560	(404)	
Toplam Kar/Zarar	4.296	6.091	70,53%	(9.480)	1.617	(586,27%)

4.h) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar

01.01.2019 – 30.09.2019 hesap döneminde Şirket'in yardım ve bağışı bulunmamaktadır.

4.1) İlişkili şirketlerle yapılan işlemler

Aşağıdaki açıklamalardanda görülebileceği gibi Şirketin Şirketler topluluğuna bağlı bir şirket olarak faaliyet gösterdiği; hâkim şirket Şekerbank T.A.Ş. ve Şekerbank'a bağlı bir şirketle, Şekerbank'ın yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı leasing işlemi, mevduat ve kredi gibi bankacılık işlemleri nedeniyle ve geçmiş faaliyet yılında Şekerbank'ın ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılan işlemlerin incelenmesi sonucunda, bu işlemlerin cari oranlara uygun olduğu ve Şirketin her hangi bir zararının oluşmadığı belirlenmiştir.

Şirketin Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketlerle ilişkileri aşağıda açıklanmıştır.

- 30 Eylül 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla, ilişkili taraflardan kiralama alacaklarının detayı aşağıdaki gibidir:

<u>İlişkili Taraflardan Finansal Kiralama Alacakları</u>	<u>30 Eylül 2019</u>	<u>31 Aralık 2018</u>
Şeker Faktoring A.Ş.	5.011	6.458
	5.011	6.458

- 30 Eylül 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla, ilişkili taraflar nezdinde bulunan mevduatların detayı aşağıdaki gibidir:

<u>İlişkili Taraflar Nezdinde Bulunan Mevduatlar</u>	<u>30 Eylül 2019</u>	<u>31 Aralık 2018</u>
Şekerbank T.A.Ş. Vadesiz Mevduat	170	1.650
Şekerbank T.A.Ş. Vadeli Mevduat	7.186	50
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Vadesiz Mevduat	19	1
	7.375	1.701

- 30 Eylül 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla, ilişkili taraflardan alınan kredi bulunmamaktadır.
- 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla Şirket, Şekerbank T.A.Ş' den toplam 1.047 Bin TL (31 Aralık 2018 : 1.267 Bin TL) tutarında teminat mektubu almıştır.
- 30 Eylül 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla, ilişkili taraflardan finansal kiralama gelirleri aşağıdaki gibidir:

<u>İlişkili Taraflardan Finansal Kiralama Gelirleri</u>	<u>30 Eylül 2019</u>	<u>31 Aralık 2018</u>
Şeker Faktoring A.Ş.	538	895
Şekerbank T.A.Ş.	-	4
	369	899

- 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla Şirket'in, Şekerbank T.A.Ş.'den yıl içinde kredi kullanmış olup, 10 Bin TL finansman gideri bulunmaktadır (31 Aralık 2018: 6 Bin TL).
- 30 Eylül 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla, ilişkili taraflarla gerçekleşen komisyon giderleri aşağıdaki gibidir:

<u>Komisyon Giderleri</u>	<u>30 Eylül 2019</u>	<u>31 Aralık 2018</u>
Şekerbank T.A.Ş.	60	126
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.029	1.824
	1.089	1.950

5.) FİNANSAL DURUM

Şeker Leasing 2018 yılında Şekerbank Şubelerinin desteği ve yaygın müşteri ağından da yararlanarak, İstanbul Merkez ile Ankara, İzmir ve Gaziantep’te birer şubesi vasıtasıyla verdiği hizmete, 2019 yılında da devam edecektir.

Şirketimiz kredilendirme politikalarında ihtiyatlılığı ve verimliliği elden bırakmadan sektörün üzerinde büyüme sağlamayı, KOBİ’lere yatırım desteğini sürdürmeyi ve geniş bir müşteri portföyü ile çalışmayı hedeflemiştir. Güçlü ve dinamik yapısı, kaliteli hizmet yaklaşımıyla sektörde yer alan firmalarından biri olan Şeker Leasing, yaygın hizmet ağı ve çözüm odaklı yaklaşımıyla yatırımcıların finansal kiralama konusunda çözüm ortağı olmaya devam etmektedir.

Şeker Leasing’in aktif toplamı 30.09.2019 itibarıyla, 2018 yıl sonuna göre % 0,36 oranında, kira alacakları % 3,61 oranında azalmıştır.

Şeker Leasing’in 2018 yıl sonu ile 30.09.2019 tarihi itibarıyla bilanço büyüklükleri ve işlem hacmi karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir.

ŞEKER LEASİNG	31.12.2018	30.09.2019	Değişim %
(Bin TL)			
Toplam Leasing Alacakları	472.694	455.651	(3,61)
Leasing Alacakları	453.140	406.753	(10,24)
Brüt Takipteki Leasing Alacakları	61.359	93.845	52,94
Özel Karşılıklar	(41.805)	(44.947)	7,52
Net Takipteki Leasing Alacakları	19.554	48.898	150,07
Aktif Toplamı	551.632	549.667	(0,36)
Özkaynaklar	80.747	71.267	(11,74)
Dönem Karı	4.296	(9.480)	(320,67)
İşlem Hacmi	77.450	49.846	(35,64)

01.01.2019 – 30.09.2019 dönemi içinde toplam 37 adet işlem gerçekleşmiştir. Bu işlemlerin para birimi bazında dağılımı ve 30.09.2019 döviz kurları ile TL karşılığı aşağıdaki gibidir:

Para Birimi	Döviz Bazında (000)	TL Karşılığı (000)
EUR	1.154	7.136
USD	3.137	17.753
TL	24.957	24.957
	Toplam	49.846

Şirketin 30.09.2019 ve 31.12.2018 dönemlerine ait bilanço ve gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

	VARLIKLAR	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem (30 Eylül 2019)		
		TP	YP	TOPLAM
I.	NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	592	7.339	7.931
II.	TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	-	-	-
III.	İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	179.363	276.288	455.651
5.1	Faktoring Alacakları	-	-	-
5.1.1	İskontolu Faktoring Alacakları (Net)	-	-	-
5.1.2	Diğer Faktoring Alacakları	-	-	-
5.2	Finansman Kredileri	-	-	-
5.2.1	Tüketici Kredileri	-	-	-
5.2.2	Kredi Kartları	-	-	-
5.2.3	Taksitli Ticari Krediler	-	-	-
5.3	Kiralama İşlemleri (Net)	130.465	276.288	406.753
5.3.1	Finansal Kiralama Alacakları	183.285	315.905	499.190
5.3.2	Faaliyet Kiralaması Alacakları	-	-	-
5.3.3	Kazanılmamış Gelirler (-)	(52.820)	(39.617)	(92.437)
5.4	İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar	-	-	-
5.5	Takipteki Alacaklar	93.845	-	93.845
5.6	Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)	(44.947)	-	(44.947)
VI.	ORTAKLIK YATIRIMLARI	10.464	1	10.465
6.1	İştirakler (Net)	220	1	221
6.2	Bağlı Ortaklıklar (Net)	10.244	-	10.244
6.3	Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)	-	-	-
VII.	MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	27.031	-	27.031
VIII.	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	22	-	22
IX.	YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	15.000	-	15.000
X.	CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	417	-	417
XI.	ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	15.701	-	15.701
IX.	DİĞER AKTİFLER	15.801	858	16.659
	ARA TOPLAM	264.391	284.486	548.877
X.	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)	790	-	790
10.1	Satış Amaçlı	790	-	790
10.2	Durdurulan Faaliyetlere İlişkin	-	-	-
	VARLIKLAR TOPLAMI	265.181	284.486	549.667

Not: TFRS 9 ve TFRS 16'ya geçişle ilişkin hükümleri doğrultusunda, önceki dönem Finansal tablo ve dipnotları yeniden düzenlenmemiştir. 30 Eylül 2019 ve 31 Aralık 2018 finansal tablolarının farklı esaslar uyarınca hazırlanması sebebiyle, 2018 finansal tabloları ayrı olarak verilmiştir.

	VARLIKLAR	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem (31 Aralık 2018)		
		TP	YP	TOPLAM
I.	FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	303	12.330	12.633
1.1	Nakit ve Nakit Benzerleri	303	12.330	12.633
1.2	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar	-	-	-
1.3	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	-	-	-
1.4	İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar	-	-	-
1.5	Türev Finansal Varlıklar	-	-	-
1.6	Takipteki Finansal Varlıklar	-	-	-
1.7	Özel Karşılıklar/Beklenen Zarar Karşılıkları (-)	-	-	-
II.	KREDİLER (Net)	158.792	313.902	472.694
2.1	Faktoring Alacakları	-	-	-
2.1.1	İskontolu Faktoring Alacakları (Net)	-	-	-
2.1.2	Diğer Faktoring Alacakları	-	-	-
2.2	Finansman Kredileri	-	-	-
2.2.1	Tüketici Kredileri	-	-	-
2.2.2	Kredi Kartları	-	-	-
2.2.3	Taksitli Ticari Krediler	-	-	-
2.3	Kiralama İşlemleri	139.238	313.902	453.140
2.3.1	Kiralama İşlemlerinden Alacaklar (Net)	136.879	310.401	447.280
2.3.1.1	Finansal Kiralama Alacakları	202.914	358.100	561.014
2.3.1.2	Faaliyet Kiralaması Alacakları	-	-	-
2.3.1.3	Kazanılmamış Gelirler (-)	(66.035)	(47.699)	(113.734)
2.3.2	Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar	322	975	1.297
2.3.3	Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar	1.002	2.470	3.472
2.3.4	Kiralama İşlemlerine İlişkin Diğer Alacaklar	1.035	56	1.091
2.4	Takipteki Alacaklar (Net)	19.554	-	19.554
2.4.1	Takipteki Faktoring Alacakları	-	-	-
2.4.2	Takipteki Finansman Kredileri	-	-	-
2.4.3	Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar	61.389	-	61.389
2.4.4	Özel Karşılıklar (-)	(41.835)	-	(41.835)
2.5	Beklenen Zarar Karşılıkları (-)	-	-	-
III.	ORTAKLIK YATIRIMLARI	5.514	1	5.515
3.1	İştirakler (Net)	220	1	221
3.1.1	Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler	-	-	-
3.1.2	Konsolide Edilmeyenler	220	1	221
3.2	Bağlı Ortaklıklar (Net)	5.294	-	5.294
3.2.1	Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar	-	-	-
3.2.2	Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar	5.294	-	5.294
3.3	Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)	-	-	-
3.3.1	Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler	-	-	-
3.3.2	Konsolide Edilmeyenler	-	-	-
IV.	MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	27.429	-	27.429
V.	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	6	-	6
VI.	YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	15.000	-	15.000
VII.	CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	390	-	390
VIII.	ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	10.141	-	10.141
IX.	DİĞER AKTİFLER	6.905	277	7.182
	ARA TOPLAM	224.480	326.510	550.990
X.	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)	642	-	642
10.1	Satış Amaçlı	642	-	642
10.2	Durdurulan Faaliyetlere İlişkin	-	-	-
	VARLIKLAR TOPLAMI	225.122	326.510	551.632

Not: TFRS 9 ve TFRS 16' ya geçişle ilişkin hükümleri doğrultusunda, önceki dönem Finansal tablo ve dipnotları yeniden düzenlenmemiştir. 30 Eylül 2019 ve 31 Aralık 2018 finansal tablolarının farklı esaslar uyarınca hazırlanması sebebiyle, 2018 finansal tabloları ayrı olarak verilmiştir.

	YÜKÜMLÜLÜKLER	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem (30 Eylül 2019)		
		TP	YP	TOPLAM
I.	ALINAN KREDİLER	108.441	148.973	257.414
II.	FAKTÖRİNG BORÇLARI	-	-	-
III.	KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	7.644	82	7.726
IV.	İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	206.470	-	206.470
V.	GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	-	-	-
VI.	TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	-	-	-
VII.	KARŞILIKLAR	1.010	-	1.010
7.1	Yeniden Yapılanma Karşılığı	-	-	-
7.2	Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	911	-	911
7.3	Genel Karşılıklar	-	-	-
7.4	Diğer Karşılıklar	99	-	99
VIII.	CARİ VERGİ BORCU	-	-	-
IX.	ERTELENMİŞ VERGİ BORCU	-	-	-
X.	SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI	-	-	-
XI.	DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	4.870	910	5.780
	ARA TOPLAM	328.435	149.965	478.400
XII.	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)	-	-	-
12.1	Satış Amaçlı	-	-	-
12.2	Durdurulan Faaliyetlere İlişkin	-	-	-
XIII.	ÖZKAYNAKLAR	71.267	-	71.267
13.1	Ödenmiş Sermaye	50.000	-	50.000
13.2	Sermaye Yedekleri	13.673	-	13.673
13.2.1	Hisse Senedi İhraç Primleri	1.130	-	1.130
13.2.2	Hisse Senedi İptal Kârları	-	-	-
13.2.3	Diğer Sermaye Yedekleri	12.543	-	12.543
13.3	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	12.730	-	12.730
13.4	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	151	-	151
13.5	Kâr Yedekleri	17.843	-	17.843
13.5.1	Yasal Yedekler	6.966	-	6.966
13.5.2	Statü Yedekleri	-	-	-
13.5.3	Olağanüstü Yedekler	10.021	-	10.021
13.5.4	Diğer Kâr Yedekleri	856	-	856
13.6	Kâr veya Zarar	(23.130)	-	(23.130)
13.6.1	Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	(13.650)	-	(13.650)
13.6.2	Dönem Net Kâr veya Zararı	(9.480)	-	(9.480)
	Azınlık Payları	-	-	-
	YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI	399.702	149.965	549.667

Not: TFRS 9 ve TFRS 16' ya geçişe ilişkin hükümleri doğrultusunda, önceki dönem Finansal tablo ve dipnotları yeniden düzenlenmemiştir. 30 Eylül 2019 ve 31 Aralık 2018 finansal tablolarının farklı esaslar uyarınca hazırlanması sebebiyle, 2018 finansal tabloları ayrı olarak verilmiştir.

	YÜKÜMLÜLÜKLER	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem (31 Aralık 2018)		
		TP	YP	TOPLAM
I.	ALINAN KREDİLER	82.576	136.090	218.666
II.	FAKTÖRİNG BORÇLARI	-	-	-
III.	KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)	12.363	-	12.363
3.1	Finansal Kiralama Borçları	15.722	-	15.722
3.2	Faaliyet Kiralaması Borçları	-	-	-
3.3	Diğer	-	-	-
3.4	Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)	(3.359)	-	(3.359)
IV.	İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	207.753	-	207.753
4.1	Bonolar	190.866	-	190.866
4.2	Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	-	-	-
4.3	Tahviller	16.887	-	16.887
V.	GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	-	-	-
VI.	TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	-	1.883	1.883
VII.	KARŞILIKLAR	4.237	-	4.237
7.1	Yeniden Yapılanma Karşılığı	-	-	-
7.2	Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	1.138	-	638
7.3	Genel Karşılıklar	3.000	-	3.000
7.4	Diğer Karşılıklar	99	-	599
VIII.	CARİ VERGİ BORCU	-	-	-
IX.	ERTELENMİŞ VERGİ BORCU	-	-	-
X.	SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI	-	-	-
XI.	DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	6.531	19.452	25.983
	ARA TOPLAM	313.460	157.425	470.885
XII.	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)	-	-	-
12.1	Satış Amaçlı	-	-	-
12.2	Durdurulan Faaliyetlere İlişkin	-	-	-
XIII.	ÖZKAYNAKLAR	80.747	-	80.747
13.1	Ödenmiş Sermaye	50.000	-	50.000
13.2	Sermaye Yedekleri	13.673	-	13.673
13.2.1	Hisse Senedi İhraç Primleri	1.130	-	1.130
13.2.2	Hisse Senedi İptal Kârları	-	-	-
13.2.3	Diğer Sermaye Yedekleri	12.543	-	12.543
13.3	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	12.730	-	12.730
13.4	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	151	-	151
13.5	Kâr Yedekleri	13.547	-	13.547
13.5.1	Yasal Yedekler	6.752	-	6.752
13.5.2	Statü Yedekleri	-	-	-
13.5.3	Olağanüstü Yedekler	5.939	-	5.939
13.5.4	Diğer Kâr Yedekleri	856	-	856
13.6	Kâr veya Zarar	(9.354)	-	(9.354)
13.6.1	Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	(13.650)	-	(13.650)
13.6.2	Dönem Net Kâr veya Zararı	4.296	-	4.296
	Azınlık Payları	-	-	-
	YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI	394.207	157.425	551.632

Not: TFRS 9 ve TFRS 16' ya geçişe ilişkin hükümleri doğrultusunda, önceki dönem Finansal tablo ve dipnotları yeniden düzenlenmemiştir. 30 Eylül 2019 ve 31 Aralık 2018 finansal tablolarının farklı esaslar uyarınca hazırlanması sebebiyle, 2018 finansal tabloları ayrı olarak verilmiştir.

	GELİR VE GİDER KALEMLERİ	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem
		1 Ocak-30 Eylül 2019
I.	ESAS FAALİYET GELİRLERİ	38.326
	FAKTORİNG GELİRLERİ	-
1.1	Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler	-
1.1.1	İskontolu	-
1.1.2	Diğer	-
1.2	Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar	-
1.2.1	İskontolu	-
1.2.2	Diğer	-
	FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER	-
1.3	Finansman Kredilerinden Alınan Faizler	-
1.4	Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar	-
	KİRALAMA GELİRLERİ	38.326
1.5	Finansal Kiralama Gelirleri	38.326
1.6	Faaliyet Kiralaması Gelirleri	-
1.7	Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar	-
II.	FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	(60.528)
2.1	Kullanılan Kredilere Verilen Faizler	(25.249)
2.2	Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler	-
2.3	Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri	(1.207)
2.4	İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler	(31.293)
2.5	Diğer Faiz Giderleri	-
2.6	Verilen Ücret ve Komisyonlar	(2.779)
III.	BRÜT K/Z (I+II)	(22.202)
IV.	ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	(9.281)
4.1	Personel Giderleri	(5.089)
4.2	Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri	(143)
4.3	Araştırma Geliştirme Giderleri	-
4.4	Genel İşletme Giderleri	(4.049)
4.5	Diğer	-
V.	BRÜT FAALİYET K/Z (III-IV)	(31.483)
VI.	DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	101.985
6.1	Bankalardan Alınan Faizler	154
6.2	Menkul Değerlerden Alınan Faizler	-
6.3	Temettü Gelirleri	-
6.4	Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı	-
6.5	Türev Finansal İşlemler Kârı	403
6.6	Kambiyo İşlemleri Kârı	93.681
6.7	Diğer	7.747
VII.	KARŞILIK GİDERLERİ	(3.806)
7.1	Özel Karşılıklar	(3.806)
7.2	Beklenen Zarar Karşılıkları	-
7.3	Genel Karşılıklar	-
7.4	Diğer	-
VIII.	DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	(81.736)
8.1	Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri	-
8.2	Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri	-
8.2.4	Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı	-
8.3	Türev Finansal İşlemlerden Zarar	(153)
8.4	Kambiyo İşlemleri Zararı	(81.345)
8.5	Diğer	(238)
IX.	NET FAALİYET K/Z (V+...+VIII)	(15.040)
X.	BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI	-
XI.	ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR	-
XII.	NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI	-
XIII.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (IX+...+XII)	(15.040)
XIV.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	5.560
14.1	Cari Vergi Karşılığı	-
14.2	Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi	-
14.3	Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi	5.560
XV.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XIII±XIV)	(9.480)
XVI.	DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER	-
16.1	Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri	-
16.2	İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları	-
16.3	Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri	-
XVII.	DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)	-
17.1	Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri	-
17.2	İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları	-
17.3	Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri	-
XVIII.	DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVI-XVII)	-
XIX.	DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	-
19.1	Cari Vergi Karşılığı	-
19.2	Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)	-
19.3	Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)	-
XX.	DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVIII±XIX)	-
	ANA ORTAKLIK DIŞI KAR/ZARAR	-
XXI.	NET DÖNEM KARI/ZARARI (XV+XX)	(9.480)
	HİSSE BAŞINA KAZANÇ	(0,190)
	Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç	(0,190)
	Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç	-
	SEYRELTMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ	(0,190)
	Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç	(0,190)
	Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç	-

Not: TFRS 9 ve TFRS 16' ya geçişe ilişkin hükümleri doğrultusunda, önceki dönem Finansal tablo ve dipnotları yeniden düzenlenmemiştir. 30 Eylül 2019 ve 31 Aralık 2018 finansal tablolarının farklı esaslar uyarınca hazırlanması sebebiyle, 2018 finansal tabloları ayrı olarak verilmiştir.

	GELİR VE GİDER KALEMLERİ	Sınırlı Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 1 Ocak-30 Eylül 2018
I.	ESAS FAALİYET GELİRLERİ	43.698
	KİRALAMA GELİRLERİ	43.698
1.1	Finansal Kiralama Gelirleri	43.698
1.2	Faaliyet Kiralaması Gelirleri	-
1.3	Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar	-
II.	FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	(47.009)
2.1	Kullanılan Kredilere Verilen Faizler	(14.503)
2.2	Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler	-
2.3	Finansal Kiralama Giderleri	(1.859)
2.4	İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler	(28.106)
2.5	Diğer Faiz Giderleri	-
2.6	Verilen Ücret ve Komisyonlar	(2.541)
III.	BRÜT K/Z (I+II)	(3.311)
IV.	ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	(8.303)
4.1	Personel Giderleri	(4.728)
4.2	Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri	(82)
4.3	Araştırma Geliştirme Giderleri	-
4.4	Genel İşletme Giderleri	(3.493)
4.5	Diğer	-
V.	BRÜT FAALİYET K/Z (III-IV)	(11.614)
VI.	DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	230.180
6.1	Bankalardan Alınan Faizler	587
6.2	Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler	-
6.3	Menkul Değerlerden Alınan Faizler	-
6.3.1	Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan	-
6.3.2	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV	-
6.3.3	Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan	-
6.3.4	Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan	-
6.4	Temettü Gelirleri	-
6.5	Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı	99
6.5.1	Türev Finansal İşlemlerden	99
6.5.2	Diğer	-
6.6	Kambiyo İşlemleri Kârı	225.145
6.7	Diğer	4.349
VII.	TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)	(25.993)
VIII.	DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	(175.396)
8.1	Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri	-
8.1.1	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Değer Düşme Gideri	-
8.1.2	Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan	-
8.1.3	Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan	-
8.2	Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri	-
8.2.1	Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri	-
8.2.2	Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durudurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri	-
8.2.3	Şerefiye Değer Düşüş Gideri	-
8.2.4	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri	-
8.2.5	İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri	-
8.3	Türev Finansal İşlemlerden Zarar	(13.970)
8.4	Kambiyo İşlemleri Zararı	(161.372)
8.5	Diğer	(54)
IX.	NET FAALİYET K/Z (V+...+VIII)	17.177
X.	BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI	-
XI.	NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI	-
XII.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (IX+X+XI)	17.177
XIII.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	(8.809)
13.1	Cari Vergi Karşılığı	-
13.2	Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (-)	(8.809)
13.3	Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (+)	-
XIV.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XII±XIII)	8.368
XV.	DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER	-
15.1	Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri	-
15.2	Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları	-
15.3	Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri	-
XVI.	DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)	-
16.1	Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri	-
16.2	Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları	-
16.3	Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri	-
XVII.	DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XV-XVI)	-
XVIII.	DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	-
18.1	Cari Vergi Karşılığı	-
18.2	Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)	-
18.3	Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)	-
XIX.	DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVII±XVIII)	-
XX.	NET DÖNEM KARI/ZARARI (XIV+XIX)	8.368
20.1	KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR	-
20.2	NET DÖNEM KARI/ZARARI	8.368
	HİSSE BAŞINA KAZANÇ	0,167
	Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç	0,167
	Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç	-
	SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ	0,167
	Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç	0,167
	Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç	-

Not: TFRS 9 ve TFRS 16' ya geçişe ilişkin hükümleri doğrultusunda, önceki dönem Finansal tablo ve dipnotları yeniden düzenlenmemiştir. 30 Eylül 2019 ve 31 Aralık 2018 finansal tablolarının farklı esaslar uyarınca hazırlanması sebebiyle, 2018 finansal tabloları ayrı olarak verilmiştir.

6.) RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

Leasing sektöründe olduğu gibi Şeker leasinginde maruz kaldığı riskler bulunmaktadır. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal olaylar yatırımları olumlu veya olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durum karşısında sektörde olumlu veya olumsuz olarak etkilenmektedir. Yatırımlardaki olumlu etki sektöre yaklaşık olarak 4-5 kat olarak yansımakta ve sektör hızlı büyümektedir. Aynı şekilde olumsuz durumda da küçülmektedir.

(a) Finansal Risk Yönetimindeki Hedefler

Şirketin finansman bölümü; yerli ve yabancı finansal piyasalara erişimin düzenli bir şekilde sağlanmasından ve Şirketin faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan finansal risklerin seviyesine ve büyüklüğüne göre analizini gösteren Şirket içi hazırlanan risk raporları vasıtasıyla gözlemlemekte ve yönetilmektedir. Söz konusu bu riskler; piyasa riski (döviz kuru riski, gerçeğe uygun faiz oranı riski ve fiyat riskini de içerir), likidite riski ile nakit akım faiz oranı riskini kapsar.

Şirket bu risklerin etkilerini azaltmak ve bunlara karşı finansal riskten korunmak amacıyla türev ürün niteliğindeki finansal araçlar kullanmaktadır. Şirket'in spekülasyon amaçlı finansal aracı (türev ürün niteliğindeki finansal araçların da dahil olduğu) yoktur ve bu tür araçların alım-satımı ile ilgili bir faaliyeti bulunmamaktadır.

Şirket, karşılaşılabilecek riskleri azaltmak için riskleri ve uygulanan politikaları takip eden Şirket' in risk yönetimi komitesine aylık bildirimlerde bulunmaktadır.

(b) Piyasa Riski

Faaliyetleri nedeniyle Şirket, döviz kurundaki ve faiz oranındaki değişiklikler ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktadır.

Şirket düzeyinde karşılaşılan piyasa riskleri, duyarlılık analizleri esasına göre ölçülmektedir.

Cari yılda Şirket'in maruz kaldığı piyasa riskinde ya da karşılaşılan riskleri ele alış yönteminde veya bu riskleri nasıl ölçtüğüne dair kullandığı yöntemde, önceki seneye göre bir değişiklik olmamıştır.

(c) Kur Riski Yönetimi

Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket faaliyetlerinin ve finansman anlaşmalarının nakit akışlarının sonucunda ortaya çıkan kur riskini zaman zaman yaptığı döviz türev işlemleri ile kontrol altına almaktadır.

30.09.2019 ve 31.12.2018 tarihleri itibarıyla Şirket tarafından tutulan yabancı para varlıkların ve borçların kayıtlı tutarları yabancı para cinslerine göre aşağıdaki gibidir:

30 Eylül 2019	ABD Doları (000)	Avro (000)	TL Karşılığı
Bankalar	569	666	7.339
Kiralama Alacakları	32.402	15.026	276.288
Kiralama İşlemleri için Verilen Avanslar	108	-	614
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar	-	-	-
Peşin Ödenmiş Giderler	-	20	125
Diğer Alacaklar	1	18	119
Alınan Krediler	(9.168)	(15.702)	(148.973)
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	-	(13)	(82)
Diğer Yükümlülükler	(128)	(30)	(910)
Bilanço Pozisyonu	23.786	(14)	134.519
Bilanço Dışı Pozisyon	-	-	-
Net Yabancı Para Pozisyonu	23.786	(14)	134.519

(*) 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla dövizde endeksli kredi bulunmamaktadır.

31 Aralık 2018 (*)	ABD Doları	Avro	TL
	(000)	(000)	Karşılığı
Bankalar	2.148	171	12.330
Finansal Kiralama Alacakları	38.704	17.715	310.401
Kiralama İşlemleri için Verilen Avanslar	100	322	2.470
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar	-	162	975
Peşin Ödenmiş Giderler	-	46	277
Diğer Alacaklar	-	9	56
Alınan Krediler	(7.404)	(19.615)	(157.188)
Diğer Borçlar ve Diğer Yabancı Kaynaklar	(3.533)	(144)	(19.452)
Bilanço Pozisyonu	30.016	(1.334)	149.870
Bilanço Dışı Pozisyon (**)	-	-	-
Net Yabancı Para Pozisyonu	30.016	(1.334)	149.870

(*) 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 3.500 Avro tutarındaki dövizde endeksli alınan krediler (Toplam 21.098 TL) finansal durum tablosunda TP kolonunda sınıflandırılmıştır.

(**) 2.000 ABD Doları forward alım ve 2.000 ABD Doları forward satım işlemi yapılmıştır.

(d) Faiz Oranı Riski Yönetimi

Şirket'in sabit ve değişken faiz oranları üzerinden borçlanması, Şirket'i faiz oranı riskine maruz bırakmaktadır. Söz konusu risk, sabit ve değişken oranlı borçlar arasında uygun bir dağılım yapılarak, Şirket tarafından kontrol edilmektedir.

7.) DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ve NEDENLERİ

Bulunmamaktadır.

8.) SERMAYE ARTTIRIMI

01.01.2019 – 30.09.2019 tarihleri arasında sermaye artırımını yapılmamıştır.

9.) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Faaliyet dönemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17-1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplere uyum sağlamayı hedeflemekte ve bu yönde çalışmalarını sürdürmektedir.

9. I) PAY SAHİPLERİ

9. I) 1. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi:

Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bağlı olarak Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından Mali ve İdari İşler Müdürlüğü nezdinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile çalışma grubu kurulmuş olup, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sibel KIRMIZILAR, Grup Başkanı Mehmet AKBIYIK ve Grup Personeli Barış DEMİRCİ'dir.

Yatırımcı ilişkileri bölümünün başlıca görevleri aşağıda yer almaktadır:

- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
- Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.
- Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dökümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak.
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek.
- Grup pay sahipliği haklarının kullanımı konusunda faaliyet gösterir; yönetim kuruluna raporlama yapar ve yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlar.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sibel KIRMIZILAR ve Grup Başkanı Mehmet AKBIYIK, görevlerini doğrudan doğruya Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı'na bağlı olarak yürütmektedir.

9. I) 2. Pay Sahiplerinin Bilgi Alma ve İnceleme Haklarının Kullanımı:

Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmaz.

Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacına yönelik olarak, hakların kullanımını etkileyecek her türlü bilgi güncel olarak elektronik ortamda ve Şirket genel merkezinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

Özel denetçi atanması şirket esas sözleşmesinde bulunmamakla birlikte, bilgi almak amacıyla özel denetçi atanmasını her pay sahibinin bireysel olarak genel kurulda talep edilmesi ve talebin kabul edilmesi sonucu esas sözleşmede tadil işlemi yapılabilir.

Faaliyet dönemi içinde pay sahiplerimizden gelen, yazılı bilgi talep başvurusu bulunmamaktadır. Faaliyet dönemi içinde pay sahiplerimizden gelen, sözlü bilgi talebi başvurularının tamamı yanıtlanmıştır. Pay sahiplerimizin, ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere, her türlü bilgi talebi karşılanmaktadır.

Pay sahiplerimizden gelen bilgi talepleri, en az birim müdürü düzeyindeki Mehmet AKBIYIK tarafından değerlendirilmekte olup, ticari sır ve gizlilik sınırları dahilinde olmak üzere, en kısa sürede, tam ve gerçeği dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde ve özenle karşılanmaktadır.

Pay sahiplerimizin sıkça ihtiyaç duydukları konulardaki açıklamalar ile haklarının kullanımını etkileyecek gelişmelerle ilgili bilgiler, www.sekerleasing.com.tr adresinden ulaşılabilecek olan

internet sitemizde yer almaktadır. Yasal mevzuat uyarınca, azlık pay sahipleri bazı somut olayların incelenmesine yönelik olarak genel kuruldan özel denetçi atanmasını talep etme hakkına sahip bulunmaktadır.

9. I) 3. Genel Kurul Bilgileri:

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nin esas sözleşmesinde belirtildiği gibi genel kurullar, olağan ve olağanüstü olarak toplanırlar.

Genel kurulun pay sahiplerine davet usulü, içeriği ve zamanlaması, pay sahiplerinin toplantı gündem maddeleri hakkında yeterince bilgilendirilmesini sağlar ve hazırlık yapma imkanı verir. Yönetim kurulu gündem maddeleri ile ilgili olarak bilgilendirme dokümanı hazırlar ve bunu basın yolu ile ve kurumsal internet sitesinde kamuya duyurur. Ayrıca nama yazılı A Grubu ve B Grubu imtiyazlı pay sahiplerine faks ile ulaştırılır.

Genel kurul toplantı ilanı, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Tebliği ve esas sözleşmede öngörülen usullerin yanı sıra en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde esas sözleşme gereği asgari 3 hafta önce Şirket merkezinin bulunduğu Türkiye baskısı yapan yerel iki gazete ile yapılır. Şirketin kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta yatırımcılara duyurulur.

Tüm toplantı bildirimlerinde pay sahiplerinin her türlü bilgi ve belgeye ulaşabilecekleri dokümanların hangi adreste incelenebileceği açıkça belirtilir. Yıllık Faaliyet Raporu, Mali tablo ve raporlar, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Genel Kurul Gündemi ile ilgili olarak hazırlanan belgeler genel kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, şirket merkezinin bulunduğu yerde, pay sahiplerine açık tutulacak ayrıca şirketin kurumsal internet sitesinde elektronik ortamda da hazır tutulacaktır.

Şirketin kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta aşağıdaki konular duyurulur;

Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgiler,

Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi,

Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi,

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmis oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri,

Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri duyurulur.

Gerçek pay sahiplerinin bilgileri, genel kurul toplantısından önce MKK'dan alınır.

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nin olağan genel kurulu hesap dönemi sonundan itibaren beş ay içerisinde toplanır. Genel kurulun toplanma usulü, pay sahiplerinin katılımını en üst seviyede

sağlar, toplantının yeri Şirket merkezinin bulunduğu yerde yapılması esastır.

Genel kurul gündemi hazırlanırken, her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasına dikkat edilir ve gündem başlıkları açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilir. Gündemde “diğer”, “çeşitli” gibi ibarelerin yer almamasına özen gösterilir. Genel kurul toplantısından önce verilecek bilgiler, ilgili oldukları gündem maddelerine atıf yapılarak verilir.

Genel kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını artırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilir. Bu amaçla esas sözleşmede yer almak kaydıyla, toplantı pay sahiplerinin sayısal olarak çoğunlukta bulunduğu yerde yapılır.

Toplantı başkanı Türk Ticaret Kanunu, Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca genel kurulun yürütülmesi hakkında önceden hazırlıklar yapar ve gerekli bilgiyi edinir.

Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı özen gösterir. Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilir. Toplantı başkanı, genel kurul toplantısında ortaklarca sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlar. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 15 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yazılı olarak cevaplanır. Genel kurul toplantısı sırasında sorulan tüm sorular ile bu sorulara verilen cevaplar, en geç genel kurul tarihinden sonraki 30 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından ortaklık İnternet sitesinde kamuya duyurulur.

Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçilerin gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere genel kurul toplantısında hazır bulunmaları sağlanır.

Sorulan sorularda ticari sır dışında bilgi vermek Yönetim Kurulu ve Denetçilerin sorumluluğu altındadır. Genel kurulda kullanılabilecek toplam oy adedi ve sahip oldukları imtiyazlar, pay sahipleri bazında sınıflandırılarak tespit edilir ve toplantı nisabına uygun hale getirilmesi mecburidir.

Toplantı başkanı toplantıya katılan pay sahiplerinin çoğunluğunun iradesini yansıtacak oylama yöntemlerini uygulama konusunda taleplere göre uygulayabilir. Toplantıda her gündem maddesi ayrı ayrı oylanır. Oylama sonuçlarına ilişkin herhangi bir şüphe oluşmaması için genel kurul toplantısı bitmeden oylar sayılarak bildirim yapılır. Toplantı tutanaklarının ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin yazılı ve elektronik ortamda her zaman erişebilir olması için Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nin kurumsal internet sitesinde www.sekerleasing.com.tr **YATIRIMCI İLİŞKİLERİ** başlıklı bölüm altındaki konulardan bir maddesi olarak yayımlanır. Yönetim kurulu, Genel Kurul Toplantı Gündeminde belirtilen konularda kendilerine yöneltilecek sorulara yanıt verirler. Gündemin diğer maddesi olarak da pay sahiplerine yönetim kurulu üyelerine uygulanacak ücret politikasına ilişkin görüş ve oylama yapılır. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. genel kurullarında toplantı ve karar nisabı hakkında TTK hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak sermaye artırım, şirketin feshi, kar dağıtımı ve sermaye yapısının değişikliğine ilişkin kararlar 2/3 oy çoğunluğu ile alınır. Şirketin sermaye ve yönetim yapısı ile mal varlığında değişiklik meydana getiren bölünme ve hisse değişimi, önemli tutardaki maddi- maddi olmayan varlık alım - satımı, kiralanması veya kiraya verilmesi veya bağış ve yardımda bulunulması ile üçüncü şahıslar lehine kefalet, ipotek gibi teminat verilmesine ilişkin kararlarında ve iştigal konusu ile ilgili olarak şirket için yararlı ve gerekli işlere girişilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun müsaade ettiği ölçüler ve şartlar dahilinde iştigal konusunun

genişletilmek istenmesi durumunda yönetim kurulunun önerisi ile bu değişikliklerin genel kurulda alınması yönünde esas sözleşmeye hüküm konularak pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır.

29.03.2019 tarihinde A Grubu, B Grubu ve Genel olmak üzere toplam 3 adet genel kurul yapılmıştır. Yapılan tüm genel kurullarımıza ait dökümanlara internet sitemizden ulaşılabilir.

9. I) 4. Oy Hakları Ve Azlık Hakları:

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nin genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her hisse için bir oy hakkı vardır. Oy hakkı vazgeçilmez bir hak olup, esas sözleşme ile kaldırılamaz ve oy hakkının özüne dokunulamaz.

Oy hakkının kullanılmasını zorlaştıracı uygulamalardan kaçınılmaktadır. Sınır ötesi de dahil olmak üzere her pay sahibine oy hakkını en kolay ve en rahat şekilde kullanma fırsatı verilir.

Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya dışarıdan tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilir. Şirkette pay sahibi olanlar kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları kullanmaya yetkilidirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaletin şekline ve vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Pay sahibinin genel kurulda kullanabileceği oy sayısına üst sınır getirilemez. Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'inde A Grubu ve B Grubu İmtiyazlı oy hakkı sadece yönetim kurulu üyelerinin seçiminde geçerlidir. Mevzuat ve esas sözleşmede yer alan özel hükümler saklı kalmak üzere genel kurul toplantısında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır, elektronik ortamda genel kurula katılanların oylamaları sistem üzerinden alınır.

Pay sahiplerinin talep etmesi halinde oylamanın şekli genel kurul tarafından belirlenir. Oy kullanma şekli toplantıdan önce ve toplantı başlangıcında pay sahiplerine duyurulur. Azlık haklarının kullandırılmasında azami özen gösterilir.

9. I) 5. Kar Dağıtım Politikası Ve Kar Dağıtım Zamanı:

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nin esas sözleşmesinde belirli ve tutarlı bir kar dağıtım politikası oluşturarak genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur. Kurumsal İnternet sitesinde kamuya açıklanır. Bu politika genel kurul toplantısında şirketin dağıtılacak dönem karı çıktığı durumlarda pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve faaliyet raporunda, izahname ve sirkülerde yer alır.

Kar dağıtım politikamızda şu hususlara dikkat edilmektedir;

Yönetim kurulunun karın dağıtılmasına ilişkin teklifi, dağıtılabilir karın tutarı ve kaynağı, kar paylarının ödeme yeri şekli ve zamanı genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulur. Kar dağıtımı mevzuatta öngörülen süreler içersinde ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra genel kurul toplantısını müteakiben en kısa sürede yapılır.

Kar payı (temettü) avansı kararı yönetim kurulu tarafından genel kurulda alınabilir, ayrıca yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile karın kullanım şekline ilişkin bilgiye genel kurul gündem maddesinde yer verilir. Şirket esas sözleşmesinde belirtildiği üzere TTK ve Sermaye Piyasası Kanun ve tebliğleri çerçevesinde karın dağıtımı ve temettü ödemeleri yasal prosedürler çerçevesinde yapılmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine tabi işletmelerin yapacakları kar dağıtımında ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre bulunan net dağıtılabilir karın esas alınması zorunlu olmakla birlikte Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri uyarınca yasal kayıtlardan yedek akçelerin ayrılması kaydıyla; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre

bulunan net dağıtılabilir kar üzerinden Sermaye Piyasası Kurulunun uyguladığı asgari kar dağıtım zorunluluğuna ilişkin düzenlemeleri uyarınca hesaplanan tutarın tamamının yasal kayıtlarda yer alan net dağıtılabilir kardan karşılanabilmesi durumunda, bu tutarın tamamının dağıtılması benimsenmiştir.

9. I) 6 . Payların Devri:

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nin A Grubu payları nama ve B Grubu payları nama olmak üzere esas sözleşmede belirlenmiştir. İleride tekrar ihraç olunabilecek paylar Sermaye Piyasası Kanunu ve TTK hükümlerine uyulmak suretiyle serbestçe devir ve temlik olabilir. SPK ve MKK tebliğ ve ilkeleri doğrultusunda Nevi çeşitlerinin tek tipe indirilmesiyle ilgili taahhütname imzalanmış ve 31.12.2007 tarihi itibarıyla mevcut hisselerimiz kaydıleştirilmiştir.

Payların serbestçe devredilebilmesini zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmıştır. Pay sahiplerine eşit işlem ilkesi kararı ile uygulamada tüm pay sahiplerine eşit muamele edilmektedir. Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler ile yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri ya da imtiyazlı bir şekilde çeşitli bilgilere ulaşma imkanı olan kimseler, kendileri adına şirketin faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemleri (Pay Alım-Satım) kamuya açıklamak zorundadırlar.

9. II) KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

9. II) 1. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği:

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nin internet sitesinin adresi www.sekerleasing.com.tr'dir. İnternet sitemizin Yatırımcı İlişkileri başlıklı bölümünün içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun asgari bulunmasını istediği bilgiler aşağıdaki gibidir;

- Ticaret sicil bilgilerine,
- Son durum itibarıyla ortaklık yapısına,
- Son durum itibarıyla yönetim kurulu üyelerine, imtiyazlı paylara ilişkin bilgilere,
- Esas sözleşmenin son haline,
- Son iki yıllık faaliyet raporlarına,
- Son iki yıl içinde yapılan genel kurul toplantılarına ilişkin katılanlar cetveli ve toplantı tutanaklarına, Vekaleten oy kullanma formuna,
- Periyodik mali tablo ve bağımsız denetim raporlarına, İzahname ve halka arz sirkülerlerine,
- Genel kurul toplantılarının gündemlerine,
- Yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri ve şirket sermayesinin doğrudan ya da dolaylı olarak %5'ine sahip olan pay sahiplerinin şirketin ihraç ettiği sermaye piyasası araçları üzerinde son bir yıl içerisinde yaptıkları alım satım işlemlerine ilişkin bilgiler.
- Ayrıca Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nin İnternet sitesinde yapılacak ilana, gündem maddelerine, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dökümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere, kurumsal internet sitesinde dikkat çekecek bir şekilde yer verilir.
- Şirketin antetli kağıdında internet sitesinin adresi yer alır.

9. II) 2. Şirket Bilgilendirme Politikası:

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'de, kamuya açıklanacak bilgiler için ve Kurumsal Yönetim

İlkeleri'ni uygulamak için Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Bağımsız Üye Mehmet YAVUZ, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Bağımsız Üye Yusuf TUNA ve Üye Osman GÖKTAN seçilmişlerdir. Şirketimizde kamuyu aydınlatma ile ilgili olarak Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından görevlendirilen ve şirketin bilgilerinin kamunun aydınlatılmasında yapılacak bildirimlerden sorumlu personel bulunmaktadır. Bu kişiler Burak Latif LATİFOĞLU, Sibel KIRMIZILAR ve Mehmet AKBIYIK'dır. Sibel KIRMIZILAR, Mehmet AKBIYIK ile İç Kontrol görevi yapan Barış DEMİRCİ; Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Bağımsız Üye Yusuf TUNA ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Bağımsız Üye Mehmet YAVUZ ile Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Bağımsız Üye Mehmet YAVUZ, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Bağımsız Üye Yusuf TUNA ve Üye Osman GÖKTAN' a raporlama yapar. Konu ile yakın iş birliği içerisinde bu sorumlulukları ifa etmeye çalışırlar. Bu komite üyelerinin asıl amacı Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'ne ait bir bilgilendirme politikası oluşturmak ve onu en efektif bir şekilde uygulamak, yönetim kuruluna sunmak, pay sahiplerine ve kamuya doğru bilgiler aktarmaktır. Kamuya açıklanacak bilgilerin açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle erişebilir ve eşit bir şekilde kamunun ve pay sahiplerinin kullanımına sunulur. Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nin bilgilendirme politikası Sermaye Piyasası mevzuatı ile belirlenenler dışında kamuya hangi bilgileri açıklanacağını (genel kurul ilan tarihi ve ortaklarımıza bedelsiz pay dağıtımı, şirketimizin yaptığı birleşme ve anlaşmaları) ve yanda belirtilen konuların bildirim süreçlerinin sıklığını ve bu kamu bilgilendirmelerini basın yolu ve internet sitemiz kanalı ile güncel olarak yapılması yönetim kurulunun ilke kararı olup, yönetim kurulu üyelerinin ise basın ile hangi sıklıkta görüşüp toplantı yapacağını şirketimizin yönetim kurulu tarafından görevlendirilen kişiler tarafından yapılacağı kararlaştırılmıştır.

Şirketin bilgilendirme politikasında pay sahipleri tarafından sorulan soruların yönetim kurulu tarafından veya Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri tarafından doğru ve net bir şekilde cevaplandırılmaları esastır.

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nin uygulamakta olduğu Bilgilendirme Politikası genel içerik olarak Şirketin tüm konularını içermekte ve kurumsal internet sitesinde herkes tarafından ulaşılabilir durumdadır.

Şirketimiz ile yönetim kurulu üyelerimiz ve yöneticilerimiz arasında, göreve bağlı ilişki dışında herhangi bir ilişki bulunmamakta olup, şirketimiz ile pay sahiplerimiz arasındaki ilişkiler mevzuat hükümleri dahilinde kamuya açıklanmaktadır.

Periyodik mali tablo ve mali tablo dipnotları, şirketimizin gerçek finansal durumunu gösterecek şekilde, mevcut mevzuat ve uluslararası muhasebe standartları çerçevesinde hazırlanmakta ve bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanmaktadır.

Bağımsız denetim kuruluşumuz belirli aralıklarla rotasyona tabi tutulmakta olup, bir bağımsız denetim kuruluşu; sürekli ve/veya özel denetimlerde en çok 5 hesap dönemi için seçilmekte ve aynı bağımsız denetim kuruluşu ile yeniden sürekli ve/veya özel denetim sözleşmesi imzalanması için en az 2 hesap döneminin geçmesi beklenmektedir.

Bağımsız denetim kuruluşunun yönetim veya sermaye bakımından doğrudan veya dolaylı olarak hakim bulunduğu bir danışmanlık şirketi ve çalışanları, bağımsız denetim kuruluşunun hizmet verdiği şirkete aynı dönem için danışmanlık hizmeti veremez. Bu kapsama, bağımsız denetim kuruluşunun gerçek kişi ortakları ve yöneticileri tarafından verilen danışmanlık hizmetleri de dahildir. Genel kurula sunulan Faaliyet Raporumuz, kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında her türlü bilgiye ulaşılmasını sağlayacak şekilde detaylı hazırlanmaktadır.

9. II) 3. Özel Durum Açıklamaları:

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. olarak sermaye piyasası araçlarının değerine etki etme ihtimali bulunan gelişmeler (temettü, bedelsiz pay, personel ayrılmaları, sermaye artırımı, birleşme, pay üzerindeki hareketler) mevzuat ile belirlenen süre içerisinde zaman geçirilmeden yapılmaktadır.

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nin finansal durumunda ve faaliyet alanlarında önemli bir değişiklik (6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu) olması halinde veya yakın bir tarihte bir değişikliğin ortaya çıkması (şirket birleşmesi) durumunda ilgili hükümler saklı kalmak kaydı ile kamuyu bilgilendirmekle sorumludur. Kamuya açıkladığımız açıklamalar güncellenerek devamlı şekilde duyurulur.

Etik kurallar ve geleceğe yönelik bilgiler esas alınarak bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya açıklanması sağlanır.

Yönetim kurulu bu ilkelerde yer alan prensiplere uyulması gerektiğini ve uygulandığı görüşünü benimsemektedir.

30.09.2019 tarihi itibarıyla, 3 adet genel kurul, 12 adet mali tablo ve 254 adet bilgilendirme amaçlı olmak üzere toplam 269 adet KAP duyurusu yapılmıştır.

9. II) 4. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi / Sahiplerinin Açıklanması:

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nin ortaklık yapısında gerçek kişi hakim pay sahibi % 5 'in üstünde yoktur.

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. olarak Sermaye Piyasası Kanunu mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla,

- a) Bir gerçek veya tüzel kişinin ya da bu gerçek veya tüzel kişi ile birlikte hareket eden diğer gerçek veya tüzel kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak payları borsada işlem gören bir ihraççının sermayesindeki payının veya toplam oy haklarının %5, %10, %15, %20, %25, %33, %50, %67 veya %95 ine ulaşması veya söz konusu oranların altına düşmesi halinde bu kişiler tarafından,
- b) Bir kurucuya ait yatırım fonlarının doğrudan veya dolaylı olarak ihraççının sermayesindeki payının veya toplam oy haklarının %5, %10, %15, %20, %25, %33, %50, %67 veya %95 ine ulaşması veya söz konusu oranların altına düşmesi halinde kurucu tarafından, yerine getirilir.
- c) Oy hakkının donduğu durumlar da dahil olmak üzere paya bağlı tüm oy hakları, birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen oranların hesaplanmasında dikkate alınır. Bu hesaplama farklı gruplardaki payları ve bunlara bağlı oy haklarını içerecek şekilde ayrı ayrı yapılır.

Şirketin gerçek kişi nihai hakim pay sahipleri dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılmak sureti ile kamuya açıklanır. Şirketin ortaklık yapısı, sadece gerçek kişi pay sahiplerinin isimlerinin, pay miktarı ve oranları ile hangi grup paya sahip olduklarına ilişkin bilgilerin yer aldığı bir tablo haline getirilir ve bu tabloya faaliyet raporunda ve mali tablo dipnotlarında yer verilir.

Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve sermayenin doğrudan ya da dolaylı olarak %5'ine sahip olan pay sahipleri, şirketin sermaye piyasası araçları üzerinde yapmış oldukları işlemleri kamuya açıklarlar.

Şirketin Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve şirket sermayesinin doğrudan ya da dolaylı olarak en az %5'ine sahip olan pay sahipleri; pay sahibi olduğu grup şirketleri ile grup şirketi olmamakla

beraber, şirketin önemli miktarda ticari ilişki içerisinde bulunduğu şirketlerin sermaye piyasası araçlarında gerçekleştirdikleri alım ve satım işlemlerini derhal kamuya açıklarlar.

Yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve şirket sermayesinin doğrudan ya da dolaylı olarak en az % 5'ine sahip olan pay sahiplerinin, sermayesinin %5'inden fazlasına sahip olduğu veya bu orana bağlı kalmaksızın, yönetim kontrolünü elinde bulundurduğu veya yönetiminde etkisinin olduğu şirketlerle şirket arasındaki ticari ve ticari olmayan iş ve işlemler kamuya açıklanır.

Pay sahipleri, şirket yönetiminde etkinlik sağlamak için oy sözleşmeleri yapabilirler. Şirket bu amaçla imzalanmış oy sözleşmelerinin varlığının öğrenilmesi halinde konu hakkındaki bilgileri derhal kamuya açıklar.

9. II) 5. İçeriden Bilgi Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması:

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. olarak içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli tedbirler alınmış olup, sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki yöneticilerin ve hizmet aldığı diğer kişi / kurumlar aşağıda sunulmuştur.

Çalıştığı Kurum	Kişi	Şeker Leasing' deki Görevi
Şekerbank T.A.Ş.	Hasan Basri Göktan	Yönetim Kurulu Başkanı/Murahhas Üye
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.	Canan Aydınol	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İstanbul Ticaret Üniversitesi	Yusuf Tuna	Yönetim Kurulu Bağımsız Üye
Emlak Yönetim Hiz. ve Tic. A.Ş.	Mehmet Yavuz	Yönetim Kurulu Bağımsız Üye
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Osman Göktan	Yönetim Kurulu Üyesi
Şeker Faktoring A.Ş.	Orhan Karakaş	Yönetim Kurulu Üyesi
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.	Burak Latif Latifoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.	Mehmet Akbıyık	Mali ve İdari İşler Müdürü
Şekerbank T.A.Ş.	Sibel Kırmızılar	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.	Hilal Ayan	Operasyon Müdürü
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.	Özlem Ateş	Pazarlama Müdürü
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.	Osman Şahin	Krediler Yönetmen
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.	Altuğ Şenyiğit	Pazarlama Yönetmen
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.	Barış Demirci	İç Kontrol Yönetmen Yardımcısı

DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)	Bağımsız Denetim Kuruluşu
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. (Deloitte)	Yeminli Mali Müşavir

9. III) MENFAAT SAHİPLERİ

9. III) 1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi ve Şirket Politikası:

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. kurumsal yönetim yapısı, çalışanlar ve temsilcileri dahil tüm menfaat sahiplerinin yasal ve etik açıdan uygun olmayan işlemlere ilişkin kaygılarını yönetime iletilmesine imkan tanımakta ve bu hakkın korunmasında önemli rol oynamaktadır. Menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkanları ölçüsünde korunur.

9. III) 2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı:

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. esas sözleşmesinde menfaat sahiplerinin şirketin yönetimine katılımını öngören bir madde yer almamaktadır.

9. III) 3. İnsan Kaynakları Politikası:

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nde İnsan Kaynakları Politikası'nın uygulama esasları Şirket'in Personel Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi baz alınmıştır.

Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler çalışanlara bildirilir.

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nde çalışan mevcut personelin katılımcı bir yönetim ortamının oluşmasında ve şirketin finansal ve sosyal imkanları gibi konularda çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır.

Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve prim kriterleri Personel Yönetmeliği ile belirlenmiştir ve uygulanmaktadır. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. personeli için güvenli çalışma ortam ve koşulları sağlanmaktadır. Bu koşullar devamlı gözden geçirilerek güncel halde tutulur. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. personeli arasında din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması esas olup, insan haklarına saygı gösterilmesi ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlem alır.

9. III) 4. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler:

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. hizmetlerin pazarlamasında ve satışında müşteri memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbiri alır.

Ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliğine özen gösterilmektedir.

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. olarak verilen hizmetlerin her aşamasında müşteri ve satıcılarımızın talepleri hızlı bir şekilde karşılanmaktadır.

9. III) 5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk:

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. olarak sosyal sorumluluklara karşı duyarlı olup, çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uyar, bu konulardaki politikaları kamuya açıklar.

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. olarak uyguladığımız etik kurallar şöyledir:

- 1- Dürüstlük ve adil davranış ilkesi
- 2- Şeffaflık İlkesi
- 3- Rekabet ve Ülke yararının korunma ilkesi
- 4- Şirket değerinin yükseltilmesi ve karlılık ilkesi
- 5- Finansal kaynakların doğru kullanım ilkesi
- 6- Mesleki özen ve sektörün koyduğu kurallara uyma ilkesi.

9. IV) YÖNETİM KURULU

9. IV) 1. Yönetim Kurulunun İşlevi:

Yönetim kurulu, alacağı stratejik kararlarla, şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek şirketi idare ve temsil eder.

Bütün Yönetim Kurulu Üyelerimiz Şirketimizin,

- 1- Faaliyet göstereceği konuların belirlenmesi ile iş ve finansman planlarının onaylanması,
- 2- Genel kurulun olağan/olağanüstü toplantıya çağırılması ve toplantının organizasyonu ile ilgili konular,
- 3- Genel kurula sunulacak yıllık faaliyet raporunun kesinleştirilmesi,
- 4- Yönetim kurulu başkanının, başkan vekilinin seçilmesi ve yeni üye atanması,
- 5- İdari birimlerin oluşturulması veya faaliyetlerine son verilmesi,
- 6- Genel müdürün atanması veya azledilmesi,
- 7- Komitelerin oluşturulması,
- 8- Birleşme, bölünme, yeniden yapılanma; şirketin tamamının veya duran varlıklarının % 10'unun satılması veya % 10'unun üzerinde tutarlarda yatırım yapılması; aktif toplamının %10'un üzerinde tutarlarda gider yapılması,
- 9- Şirketin temettü politikasının, dağıtılacak dönem karı miktarının tespit edilmesi,
- 10- Sermaye artırımı veya azaltılması gibi faaliyetleri ile ilgili önemli konulardaki toplantıların fiilen yapılmasına,

özen göstermektedir.

Yönetim kurulu; şirketin stratejik hedeflerini tanımlar, şirketin ihtiyaç duyacağı işgücü ile finansal kaynaklarını belirler, bütçe ve yönetimin performansını denetler.

9. IV) 2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları:

Yönetim kurulu, genel kurulda pay sahiplerinin kendisine vermiş olduğu yetki doğrultusunda; mevzuat, esas sözleşme, şirket içi düzenlemeler ve politikalar çerçevesinde yetki ve sorumluluklarını kullanır ve şirketi temsil eder. Yönetim kurulu bir şirketin stratejik karar alma, temsil ve en üst seviyede yürütme organıdır.

Yönetim kurulu üyeleri görevlerini rasyonel şekilde ve iyi niyet kuralları çerçevesinde, şirketin çıkarları ile pay ve menfaat sahipleri arasındaki hassas dengeyi gözeterek yerine getirirler. Yönetim kurulu, faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütür.

Yönetim kurulu üyeleri arasında yapılan görev dağılımı, yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri faaliyet raporunda açıklanır. SPK mevzuatı gereğince gerekli komiteleri oluşturur.

Yönetim kurulu; ilgili yönetim kurulu komitelerinin görüşünü de dikkate alarak, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini oluşturur. Yönetim kurulu bunun bilinci içerisinde şirket işlerini pay sahiplerinin uzun vadeli ve istikrarlı bir kazanç sağlamasını temin edecek şekilde yürütür.

Yönetim kurulu, yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirir. İç denetim sisteminin işleyişi ve etkinliği hakkında faaliyet raporunda bilgi verilir.

Yönetim kurulu başkanı ile icra başkanı/genel müdürün yetkilerinin net bir biçimde ayrıştırılması ve bu ayrımın yazılı olarak esas sözleşmede ifade edilmesi esastır. Şirkette hiç kimse tek başına sınırsız karar verme yetkisi ile donatılmamıştır.

Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına karar verilmesi durumunda, bu durum gerekçesi ile birlikte KAP'ta açıklanır.

Yönetim kurulu, şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin sağlanmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oynar ve bu amaca yönelik olarak Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile yakın işbirliği içerisinde olur.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilir ve bu husus KAP'ta açıklanır.

9. IV) 2.1. Risk Yönetim Ve İç Kontrol Mekanizması:

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. olarak İç Kontrol Birimi Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışmakta olup, Finansal Kiralama işlemlerindeki gerekli ana kontrolleri yapmakta ve riskleri takip ederek periyodik olarak Yönetim Kurulu Başkan Vekili Canan AYDINOL ile bağımsız üyeler Yusuf TUNA ile Mehmet YAVUZ ve Genel Müdür/Üye Burak Latif LATİFOĞLU'na raporlamaktadır.

9. IV) 3. Yönetim Kurulunun Yapısı:

Yönetim kurulu üye sayısı, esas sözleşme ile belirlenmiştir. En az 5 üye, en çok 7 üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde belirlenir. Yönetim kurulu üyeliğine seçilen kişilerin özgeçmişleri ve diğer kurumlardaki görevleri KAP'ta yayınlanır.

Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi, üyelik haricinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi veya kendisine bağlı icrai mahiyette faaliyet gösteren bir birim bulunmayan ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir.

İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur. Bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde, bu durum bağımsız üye tarafından gerekçesi ile birlikte KAP'ta açıklanmak üzere derhal yönetim kuruluna iletilir.

Yönetim kurulu boşalan yönetim kurulu üyeliğine yeni üye atar ve atanan bu üyeyi ilk genel kurulun onayına sunar. Bu üye yerine atandığı üyenin süresini doldurur.

Yönetim kurulunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre seçilen bağımsız üyeler bulunur, yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. (II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ve İlkeleri) Bağımsız yönetim kurulu üyeleri sermaye piyasası mevzuatında belirtilen kriterlerin tamamını taşıyan üyelerdir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıla kadar olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.

Denetimden sorumlu komite üyelerinden en az biri denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübeye sahip olmalıdır.

9. IV) 4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli:

Yönetim kurulumuz düzenli olarak ve önceden planlandığı şekilde en az ayda bir defa ve gerekli görülen hallerde ise görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta bu süreye bağlı olmaksızın toplanmaktadır.

Yönetim kurulu gündem taslağı, Genel Müdür tarafından hazırlanmakta ve Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerimizin önerileri doğrultusunda kesinleşmektedir.

Yönetim kurulu toplantısına çağrı, öncelikle telefon ile sözlü olarak, daha sonra da faks ve elektronik haberleşme yoluyla yazılı olarak yapılmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerimizin bilgilendirilmesine ve kendileri ile olan iletişimin sağlanmasına yönelik bir sekreteryaya oluşturulmuştur.

Toplantı tarihinin tüm üyelerimizin katılımına imkan sağlayacak şekilde tespit edilmesine ve toplantılarda görüş bildirmeye özen gösterilmektedir. Öngörülemeyen istisnai durumlar dışında, Yönetim kurulu toplantıları tüm üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.

Yönetim kurulu toplantılarında gündemde yer alan konular açıkça ve her yönü ile tartışılır. Yönetim kurulu kararlarına ilişkin karşı oy gerekçelerinin, karar zaptına geçirilmesi ve yazılı olarak bildirmeleri ve imzalamaları esastır.

Her yönetim kurulu üyemizin bir oy hakkı mevcut olup, üyelerimizin ağırlıklı oy hakkı veya olumlu/olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır. Yönetim kurulumuz ana sözleşmemiz uyarınca, üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanmakta ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar almaktadır.

Yönetim kurulumuz, ilk toplantısını tercihen seçiminin yapıldığı tarihte gerçekleştirmektedir. İlk toplantıda, yönetim kurulu başkanı ve başkan vekilinin seçiminin yanı sıra, görev dağılımı ve komitelerin oluşturulmasına yönelik kararlar alınmaktadır. Yönetim kurulu üyelerimiz prensip olarak her toplantıya katılmaktadır.

Yönetim kurulu üyesi şirket işleri için yeterli zaman ayırır. Yönetim kurulu üyesinin başka bir şirkette yönetici ya da yönetim kurulu üyesi olması veya başka bir şirkete danışmanlık hizmeti vermesi halinde, söz konusu durumun çıkar çatışmasına yol açmaması ve üyenin şirketteki görevini aksatmaması esastır. Bu kapsamda, üyenin şirket dışında başka görev veya görevler alması belli kurallara bağlanır veya sınırlandırılır. Yönetim kurulu üyesinin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi, grup içi ve grup dışı ayrımı yapılmak suretiyle seçiminin görüşüldüğü genel kurul toplantısında seçime ilişkin gündem maddesi ile birlikte pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

9. IV) 5. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komiteler:

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nde Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi", "Kredilerden Sorumlu Komite" ile "Kurumsal Yönetim Komitesi" oluşturulmuştur. Yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamış olup, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve KAP'ta açıklanır.

Komitelerin en az iki üyeden oluşması gerekir. İki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. Komitelerin başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Denetimden sorumlu komitelerin tüm üyelerinin bağımsız yönetim kurulu üyesi niteliğinde olması gerekir. Yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler, denetimden sorumlu komite dışındaki diğer komitelerde üye olabilir.

İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz.

Komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komiteler, gerekli gördükleri kişiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Komiteler, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitelerin ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır. Ancak bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/kuruluşun şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.

Komiteler yaptıkları tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komiteler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanır. Komiteler, çalışmalarını hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar.

- **Kurumsal Yönetim Komitesi**

Kurumsal Yönetim Komitesi, şirkette Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir.

Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde ve yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve bunların gözetimini yapar,

Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi'nin ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirir.

- **Riskin Erken Saptanması Komitesi**

Riskin erken saptanması komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az iki ayda bir gözden geçirir.

- **Denetimden Sorumlu Komite**

Denetimden Sorumlu Komite; şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.

Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve yönetim kurulunun onayına sunulur.

Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir.

Denetimden Sorumlu Komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

Denetimden Sorumlu Komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur. Denetimden Sorumlu Komite'nin faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında yıllık faaliyet raporunda açıklama yapılması gerekir.

Denetimden Sorumlu Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

9. IV) 6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar:

Yönetim kurulu, şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından sorumludur. Şirketin kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşıp ulaşmadığına ilişkin değerlendirme ve ulaşılamaması durumunda gerekçeleri yıllık faaliyet raporunda açıklanır. Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler bu değerlendirmeler dikkate alınarak ödüllendirilir veya azledilir.

Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı, genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunularak ortaklara bu konuda görüş bildirme imkanı tanınmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı genel kurul tarafından pay sahiplerince verilen önergeler doğrultusunda kabul edilmektedir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine borç veremez, kredi kullandıramaz, verilmiş olan borçların veya kredilerin süresini uzatamaz, şartlarını iyileştiremez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez. Ancak bireysel kredi veren kuruluşlar, herkes için uyguladığı şartlarda söz konusu kişilere kredi verebilir ve bu kişileri diğer hizmetlerinden yararlandırabilir.

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

9. IV) 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri:

Esas sözleşmemizde yönetim kurulunun ilgili mevzuatın gerektirdiği nitelikleri haiz kişilerden oluşacağı belirtilmekte olup, asgari olarak yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli belli bir tecrübe ve geçmişe sahip kişiler aday gösterilir ve seçilirler (Yüksek okul mezunu, bankacılık ve finans alanında bilgi ve beceri düzeyi yüksek, mali tablo ve raporları okuma ve anlama becerisine sahip, şirketin hukuki düzenlemeler karşısındaki durumunu bilen). Şirket yönetim kurulu üyelerimiz de yukarıda sayılan niteliklere sahiptir.

Genel kurulda veya herhangi bir yönetim kurulu üyesinin yerine seçilen yeni yönetim kurulu üyesine şirketin güncel durumu, pazar payı, mali yapısı, performansı ve şirket yöneticilerinin bilgi ve özgeçmişleri sunularak kendilerine bir uyum programı hazırlanır.

9. IV) 8. Yönetim Kurulu Üyeleri İle Yöneticilerin Yetki Ve Sorumlulukları:

Yönetim kurulu, Şirketin esas sözleşmesinin 5.maddesinde belirtilen amaç ve konu kapsamına giren her türlü iş ve işlemleri şirket adına yapmak ve Şirket ünvanını kullanmak yetkisine sahiptir.

Şirket için yönetmeliklerin ve şirket adına imza koyacak şahısların tespiti, bankalar ve diğer kredi ve kurumlarından sağlanacak kredilere karşı her türlü teminatın gösterilmesi, ortaklıklar kurulması, kuruluşlara iştirak edilmesi ve bunlardan ayrılması ve tasfiye yoluna gidilmesi, Şirket adına gayrimenkul alınması kiraya verilmesi satılması ve üzerine inşaat yapılması kararları yönetim kurulunun yetkileri içindedir. Şirketin yıllık yönetim kurulu raporu Sermaye Piyasası Kurulu'na tespit olunacak şekil ve esaslar dahilinde düzenlenir.

Yönetim kurulu faaliyetlerini eşitlikçi, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu bir şekilde yürütür. Yönetim kurulu üyelerimiz görevlerini basiretli biçimde ve iyi niyet kuralları çerçevesinde yerine getirir. Görevin basiretli ve iyi niyet kuralları çerçevesinde ifa edilmesi, benzer durumlarda ve benzer koşullarda asgari olarak gösterilmesi gereken dikkat ve özenin gösterildiği anlamına gelir.

Yönetim kurulu üyelerinin görevlerini tam olarak yerine getirebilmelerini teminen her türlü bilgiye zamanında ulaşmaları sağlanır.

Yönetim kurulu üyeleri mevzuat esas sözleşme ve genel kurulun kendilerine yüklediği görevleri kasten veya ihmalen yerine getirmemeleri halinde müteselsilen sorumlu olurlar.

Yönetim kurulu üyesi şirket ile ilgili gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgileri kamuya açıklayamaz. Yönetim kurulu bu bilgilerin şirket diğer çalışanları tarafından da şirket dışına çıkarılmasını önlemeye yönelik gerekli tedbirleri alır.

Yönetim kurulunun temel fonksiyonlarının haricinde, komitelerin görüş ve önerilerini de dikkate alarak, yerine getireceği başlıca görev üstleneceği sorumlulukları şunlardır;

- 1-Şirketin yıllık bütçe ve iş planlarını onaylama,
- 2-Şirketin yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve genel kurula sunmak üzere kesinleştirme,
- 3-Genel kurul toplantılarının mevzuata ve şirket esas sözleşmesine uygun olarak yapılmasını sağlama,
- 4-Genel kurul kararlarının gereğini yerine getirme,
- 5-Şirketin son bilançosundaki aktif toplamının % 10'unu aşan önemli miktarlardaki harcamaların kullanımlarını kontrol etme,
- 6-Yöneticilerin kariyer planlarını ve ödüllendirilmelerini onaylama,
- 7-Şirketin Pay Sahipleri, menfaat sahipleri ve halkla ilişkilerine yönelik politikaları belirleme,
- 8-Şirketin bilgilendirme politikasını belirleme,
- 9-Şirket ve çalışanları için etik kuralları belirleme,
- 10-Komitelerin çalışma esaslarını belirlemek; etkin ve verimli çalışmalarını sağlama,
- 11-Şirket organizasyon yapısının günün koşullarına cevap vermesini teminen gerekli tedbirleri alma,
- 12-Önceki yönetim kurullarının faaliyetlerini inceleme,

Esas sözleşme gereğince yönetim kurulunun tespit ettiği ilkeler ve sınırlar içerisinde şirketin günlük işlemlerinin yürütülmesinden genel müdür sorumludur.

9. IV) 9. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı:

Yönetim kurulu üyelerimizin Şeker Finansal Kiralama A.Ş. ile ilgili işlem yapma ve rekabet yasağı

genel kurulda TTK 395 ve 396 sayılı maddeleri olarak gündem maddesi olup, genel kurulun kararından sonra uygulanır.

9. IV) 10. ŞİRKETİN MİSYON VE VİZYONU İLE STRATEJİK HEDEFLERİ:

Şirketimizin Vizyonu: Şeker Finansal Kiralama A.Ş. müşteri memnuniyetini prensip edinerek etik kurallara ve uluslararası standartlara uygun kaliteli hizmet sunmak, güven veren genç ve dinamik profesyonel ekibi ve diğer menfaat sahipleri açısından sektörde iyi bir yere ulaşmak için çalışmalarını sürdürmek amacındadır.

Şirketimizin Misyonu; Şeker Finansal Kiralama A.Ş. olarak finansal kaynaklarımızı ve deneyimimizi en efektif olarak verimli ve karlı yatırımlara yönlendirmek, çalışanlarımızın teşviki, eğitimi ve kararlara katılımını sağlamak, pay sahiplerine gerçek ve yeterli bilgiyi sunmak, müşteri talepleri doğrultusunda hizmet felsefesini sürekli geliştirmektir.

Stratejik Hedefler; Şeker Finansal Kiralama A.Ş. olarak stratejik hedeflerimiz ekonomik durum ulusal ve uluslararası finans piyasalarındaki rekabet ve genel beklentiler doğrultusunda kısa ve uzun vadeli hedef ve projeleri baz alınmak kaydı ile belirlemekte ve bu her ay yapılmakta olan yönetim kurulunda kapsamlı olarak müzakere edilmektedir.

Yönetim kurulumuz önemli kararları almak ve kendisine sunulan öneri ve şirketin performans ve gidişatını incelemek amacıyla her ay toplanmaktadır.

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nin yönetim kurulu toplantılarında esas olarak şirket faaliyetleri, şirketin sektör içindeki yeri mali yapı, onaylanan yıllık bütçe ve hedeflerin gerçekleşme oranı, raporlama ve faaliyetlerin uyum derecesi değerlendirilmektedir.

10.) DİĞER HUSUSLAR

30 Eylül 2019 tarihinden sonra 18 Ekim 2019 tarihinde 40 Milyon TL, 6 Kasım 2019 tarihinde 50 Milyon TL nominal değerli borçlanma aracı ihracı yapılmıştır.

5 Kasım 2019 tarihinde 220 Milyon TL nominal tutara kadar borçlanma araçlarının halka arz ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak ihraç edilebilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla Burak Latif Latifoğlu Genel Müdürlük görevinden ayrılmış olup, 1 Ekim 2019 tarihinden geçerli olmak üzere Canan Aydınol Genel Müdür Vekili olarak atanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih, 2/49 sayılı kararı gereğince; II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporlaması KAP platformu üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yapılan bildirimlere <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1392-seker-finansal-kiralama-a-s> bağlantısından ulaşılabilir.