# ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA

# ANONİM ŞİRKETİ

# 30.09.2018

# 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 - 8 |
| 4. | a) | Şirketin 01.01.2018-30.09.2018 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 - 6 |
| 4. | f) | Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar | 7 |
| 4. | g) | Belirlenen hedefler ve olağan ve olağanüstü genel kurullar | 7 |
| 4. | h) | Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar | 7 |
| 4. | ı) | İlişkili şirketlerle yapılan işlemler | 8 |
| **5.** | | **FİNANSAL DURUM** | 9 - 12 |
| **6.** | | **RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ** | 13 - 14 |
| **7.** | | **DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ve NEDENLERİ** | 14 |
| **8.** | | **SERMAYE ARTTIRIMI** | 14 |
| **9.** | | **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI** | 14 - 25 |
| **9.** | **I)** | **PAY SAHİPLERİ** | 14 - 17 |
| 9. | I) 1. | Pay sahipleri ile ilişkiler birimi | 14 |
| 9. | I) 2. | Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının kullanımı | 14 - 15 |
| 9. | I) 3. | Genel kurul bilgileri | 15 - 16 |
| 9. | I) 4. | Oy hakları ve azınlık hakları | 16 |
| 9. | I) 5. | Kar dağıtım politikası ve kar dağıtım zamanı | 16 - 17 |
| 9. | I) 6. | Payların devri | 17 |
| **9.** | **II)** | **KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK** | 17 - 21 |
| 9. | II) 1. | Şirket bilgilendirme politikası | 17 - 18 |
| 9. | II) 2. | Özel durum açıklamaları | 18 - 19 |
| 9. | II) 3. | Şirket internet sitesi ve içeriği | 19 |
| 9. | II) 4. | Gerçek kişi nihai hakim pay sahibi/sahiplerinin açıklanması | 19 - 20 |
| 9. | II) 5. | İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin kamuya duyurulması | 20 - 21 |
| **9.** | **III)** | **MENFAAT SAHİPLERİ** | 21 - 22 |
| 9. | III) 1. | Menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi | 21 |
| 9. | III) 2. | Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı | 21 |
| 9. | III) 3. | İnsan kaynakları politikası | 21 |
| 9. | III) 4. | Müşteri ve tedarikçilerle ilişkiler hakkında bilgiler | 21 |
| 9. | III) 5. | Sosyal sorumluluk | 22 |
| **9.** | **IV)** | **YÖNETİM KURULU** | 22 - 25 |
| 9. | IV) 1 | Yönetim kurulunun yapısı, oluşumu ve bağımsız üyeler | 22 |
| 9. | IV) 2 | Yönetim kurulu üyelerinin nitelikleri | 22 |
| 9. | IV) 3 | Şirketin misyon ve vizyonu ile stratejik hedefleri | 22 - 23 |
| 9. | IV) 4 | Risk yönetim ve iç kontrol mekanizması | 23 |
| 9. | IV) 5 | Yönetim kurulu üyeleri ile yöneticilerin yetki ve sorumlulukları | 23 - 24 |
| 9. | IV) 6 | Yönetim kurulunun faaliyet esasları | 24 - 25 |
| 9. | IV) 7 | Şirketle muamele yapma ve rekabet yasağı | 25 |
| 9. | IV) 8 | Etik kurallar | 25 |
| 9. | IV) 9 | Yönetim kurulunda oluşturulan komitelerin sayı, yapı ve bağımsızlığı | 25 |
| 9. | IV) 10 | Yönetim kuruluna sağlanan mali haklar | 25 |
| **10.** | | **DİĞER HUSUSLAR** | 25 |

## 1.) ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER

### 1.a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

01.01.2018 – 30.09.2018 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 08.11.2018 tarih 2018-056 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 2018 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 |

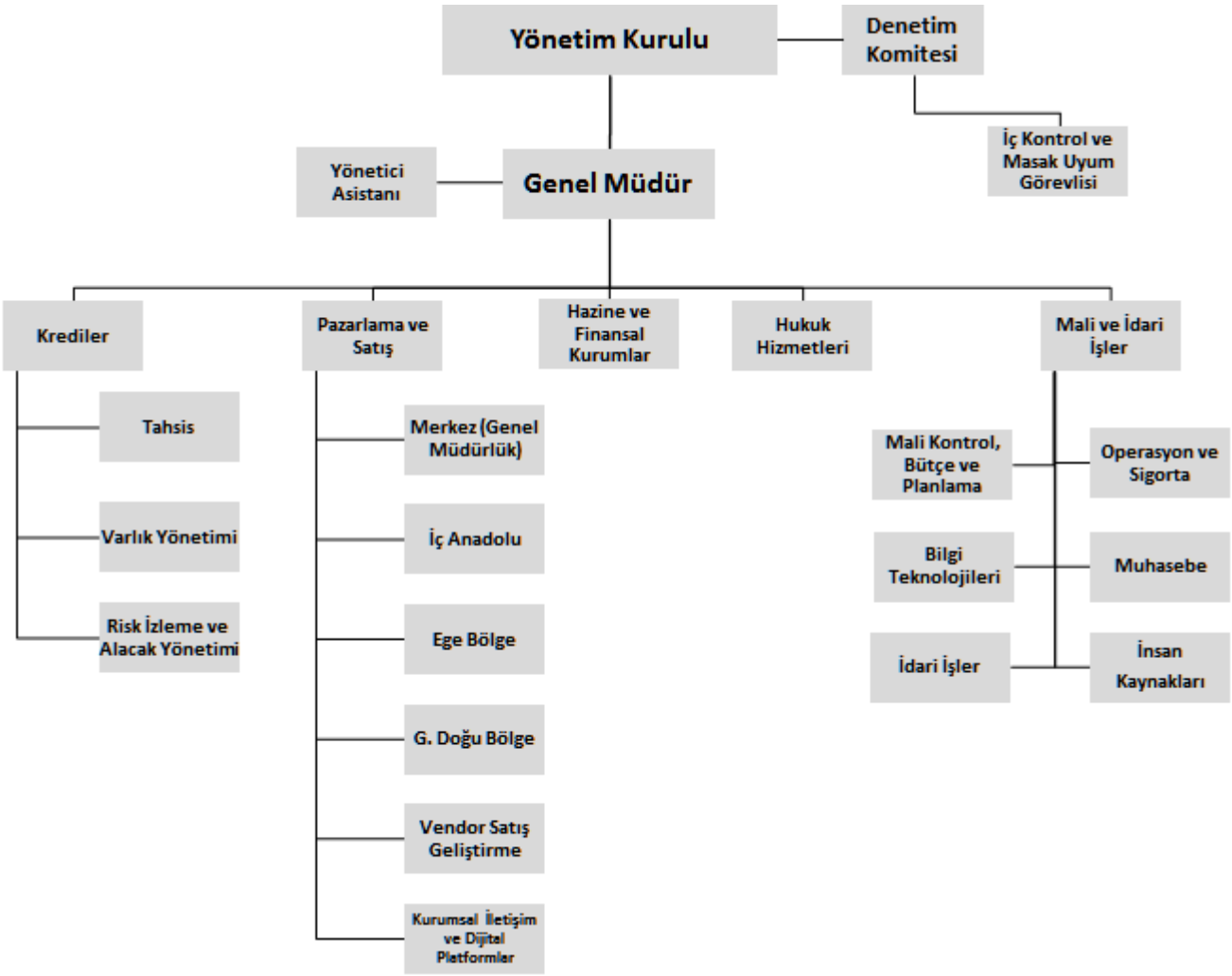
**1.c) Şirketin Ortaklık Yapısı ve Organizasyonu**

30.09.2018 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. | 5.234.971,59 | 10,47 |
| 5 - Halka Arz (*) | 5.700.605,59 | 11,40 |
| **Toplam** | **50.000.000,00** | **100,00** |

(*)Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile 01.01.2018-30.09.2018 döneminde Şirket, geri alım ve likidite sağlayıcılığı kapsamında 61.825 adet hisse satımını, 429.723,39 adet hisse alımını (sermaye artışı nedeniyle) gerçekleştirmiş olup, toplam 4.297.234,39 adet hisse geri alımı yapmıştır. Geri alınan paylar "Halka Arz" kısmında gösterilmiştir.

30.09.2018 Tarihi itibarıyla Şirketimizin organizasyon şeması aşağıdaki gibidir.



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

30.09.2018 tarihi itibarıyla Şirketimizin yönetim kurulu üyeleri ve üst yönetim bilgileri aşağıdaki gibidir;

| **Adı Soyadı** | **Şeker Finansal Kiralama A.Ş' deki Görevi** |
|---|---|
| Hasan Basri Göktan | 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 Göktan | 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 |

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

30.09.2018 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:**

29.03.2018 tarihinde yapılan olağan genel kurulda alınan karar doğrultusunda 30.09.2018 tarihi itibarıyla yönetim kurulu üyelerine, huzur hakkı ile genel müdüre maaş ve ikramiye olarak toplam 1.642.709 TL ödeme yapılmıştır.

**3.) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI:**

01.01.2018 – 30.09.2018 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 01.01.2018 – 30.09.2018 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 2018 | 31 Aralık 2017 | 30 Eylül 2018 | 31 Aralık 2017 |
| 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 | 5.293.626 | 2.735.781 |
| Diğer | | | <1 | <1 | 616 | 393 |
| **Toplam** | | | | | **5.513.975** | **2.955.907** |

(*) 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 30 Ekim 2017 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı ile sermayesi 500.000 TL' den 5.000.000 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. | 599,02 |
| Şeker Faktoring A.Ş. | 16,00 |
| Şeker Finansman A.Ş. | 1,30 |

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

Şirket, 01.01.2018 – 30.09.2018 hesap dönemi içinde Likidite Sağlayıcılığı ve pay geri alımı kapsamında 61.825 adet hisse satımını, sermaye artışı nedeniyle 429.723 adet hisse alımını gerçekleştirmiş olup, 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**

30.09.2018 tarihi itibarıyla leasing sözleşmesi kapsamında kira borcunu ödemeyen ve takip hesaplarında bulunan firmaların toplam riski 61.245.642 TL olup, 39.606.869 TL karşılık ayrılmıştır. Yasal takip işlemleri devam etmektedir.

Yasal takibe geçilmiş olan firmaların 30.09.2018 tarihi itibarıyla riski aşağıda gösterilmiştir. Firmalar hakkında yasal takip işlemleri devam etmektedir.

| Firma Ünvanı | Takip Bakiye | Ayrılan Karşılık | Net Bakiye |
|---|---|---|---|
| KIRCI ELEKTROTEKNİK SAN.VE TİC | 17.404.590 | (17.404.590) | 0 |
| KONSEPT DENİZ YATIRIMLARI VE | 8.462.984 | (2.237.374) | 6.225.609 |
| POLYPET BİTÜMLÜ ÖRTÜ. SAN. TİC | 6.398.384 | (6.398.384) | 0 |
| SELVA TARIM HAYVANCILIK GIDA | 6.305.490 | (1.817.723) | 4.487.767 |
| UNİGUM GIDA MADDELERİ SAN.TİC. | 3.589.597 | (260.875) | 3.328.722 |
| DAMPA İPLİK ÜRÜN.TEKS.AMB.SU | 1.262.454 | (1.262.454) | 0 |
| CAMUZOĞLU MİKSED İNŞAAT TURİZM | 1.093.628 | (312.003) | 781.624 |
| AY NİŞASTA ENTEGRE GIDA SAN.VE | 936.393 | (252.801) | 683.592 |
| TEKİN ACAR BÜYÜK MAĞAZACILIK | 924.082 | (260.373) | 663.709 |
| UNIFIT BORU BAĞLANTI ELEMANLAR | 921.555 | (621.555) | 300.000 |
| GENMAKSAN MAKINA INŞAAT DIŞ | 851.400 | (851.400) | 0 |
| BORDO DOKÜMAN VE ATIK GERİ DÖN | 808.283 | (808.283) | 0 |
| ESSE EV ÜRÜNLERI PAZ.SAN.VE | 750.350 | (750.350) | 0 |
| TEKNİK TAAHHÜT PROJELENDİRME | 688.709 | (231.797) | 456.912 |
| MAKSAN KAĞIT KARTON MUK.AMB. | 660.163 | (203.829) | 456.334 |
| BEYLER KARABULUT DİŞ LABORATUA | 643.833 | (414.177) | 229.656 |
| İPROM İNŞAAT PROJE VE MÜŞ. | 641.715 | (169.697) | 472.018 |
| MEDIKORAL ESTETİK KONSEPT SAĞ. | 585.389 | (162.426) | 422.963 |
| DORUKLAR SAĞLIK HİZMETLERİ | 560.039 | (560.039) | 0 |
| ÖZİÇLER PLASTİK ÜRÜNLERİ GIDA | 451.838 | (115.478) | 336.360 |
| DİĞERLERİ | 7.304.768 | (4.511.260) | 2.793.508 |
| **TOPLAM** | **61.245.642** | **(39.606.869)** | **21.638.773** |

30.09.2018 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 | Şeker Leasing | Hendek Asliye Hukuk 2015/376 | Tapu iptali | 821.000 | Leasing konusu gayrimenkulün satışı ile ilgili kiracı firma karşı dava açmış olup, davanın reddine karar verilmiştir. Kararın kesinleşmesi beklenmektedir. |
| Baysal Turizm | Şeker Leasing | Marmaris 2. İcra Müdürlüğü 2015/3031 | Takip | 12.500 | Leasing konusu makinaların sökülmesi nedeniyle açılan dava olup, istinaf başvurularında bulunulmuştur. Karar beklenmektedir. |
| Ağanlar-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 | 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. | 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-Oran Dağıtım | Şeker Leasing | Ankara 2. Sulh Hukuk 2013/81 | Tazminat | 100.000 | Leasing konusu gayrimenkulün alt kiracısı tarafından açılan davadır. Dava süreci devam etmektedir. |
| Demir Faktoring | Şeker Leasing | İstanbul 13.Asliye Ticaret 2016/1038 | KDV İade | 1.000 | Leasing konusu ekipmanların kiralanması ile ilgili KDV iadesi hakkında açılan davadır. Dava süreci devam etmektedir. |
| Bora İskele Kalıp İnş. | Şeker Leasing | İstanbul 7.Asliye Ticaret 2017/186E | Takip Davası | 702.182 | Teknik Taahüt firmasına yapılan leasing işlemine konu mal ve ekipmaların satıcı firma olan Bora İskele Kalıp İnş.firması tarafından eksik teslim edilmesi nedeniyle açılan davadır. Dava süreci devam etmektedir. |
| Bora İskele Kalıp İnş. | Şeker Leasing | İstanbul 14.İcra Hukuk 2017/281E | Takibin İptal Davası | 0 | Teknik Taahüt firmasına yapılan leasing işlemine konu mal ve ekipmaların satıcı firma olan Bora İskele Kalıp İnş.firması tarafından eksik teslim edilmesi nedeniyle açılan davanın iptali için açılmıştır. Dava süreci devam etmektedir. |
| Nsh Nakliyat Kumlama Boya İnş. | Şeker Leasing | İstanbul Anadolu 5.Asliye Ticaret 2017/571E | Tazminat | 112.427 | Firma, leasing konusu ekipmanın ayıplı olduğunu öne sürerek uğradığı zararın karşılanmasına dair dava açmıştır. Dava süreci devam etmektedir. |
| Erkan Mak. Met. Ve Tekn. Tic. İhr. Ltd. Şti. | Şeker Leasing | Ankara 10.Asliye Ticaret 2015/562E | Takip Davası | 63.316 | Müşterimiz olan Detaş Uygulama Proje İnş.Paz.Nak.İth.İhr.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. ve Tic. A.Ş. firmasına başlatılan icra takibine; firmanın kefili 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. ve Tic. A.Ş. firmasına başlatılan icra takibine; firmanın kefili olan Consaltum Danışmanlık şirketi 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 süreci devam etmektedir. |
| Beyaz Damar | Şeker Leasing | İstanbul 5. Asliye Ticaret 2018/742 | İpotek İptal Davası | 515 | Müşterimiz olan Dampa İplik firmasına yönelik verilen ipotekin fekki davasıdır. Dava süreci devam etmektedir. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Haluk Yaşayanlar | Şeker Leasing | İstanbul 9. Asliye Ticaret 2018/714 | İpotek İptal Davası | 0 | Müşterimiz olan Dampa İplik firmasına yönelik verilen ipotekin fekki davasıdır. Dava süreci devam etmektedir. |
| Hafiz Karabulut | Şeker Leasing | Karaburun İcra Hukuk 2018/13 | Kıymet Takdirine İtiraz Davası | 0 | Müşterimiz olan Beyler Karabulut firmasına yönelik verilen ipoteğin İcra Müdürlüğünce belirlenen değerine itiraz davasıdır. Dava süreci devam etmektedir. |
| Serpil Karabulut | Şeker Leasing | İzmir 4. İcra Hukuk 2018/481 | Sıra Cetveline İtiraz Davası | 0 | Müşterimiz olan Beyler Karabulut firmasına yönelik verilen ipoteğin kamulaştırma bedelinin sıra cetveline itiraz davasıdır. Dava süreci devam etmektedir. |
| **TOPLAM** | | | | **4.636.960** | |

**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**

29.03.2018 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) | 31.12.2017 | 31.12.2017 | 31.12.2017 | 30.09.2018 | 30.09.2018 | 30.09.2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aktif Değerler** | **Gerçekleşen** | **Bütçe** | **Gerç %** | **Gerçekleşen** | **Bütçe** | **Gerç %** |
| Banka | 7.290 | 6.308 | 115,57% | 8.036 | 6.000 | 133,93% |
| Leasing Alacakları (Net) | 427.823 | 515.974 | 82,92% | 547.120 | 470.488 | 116,29% |
| TOA (Brüt) | 55.266 | 60.580 | 91,23% | 61.246 | 59.323 | 103,24% |
| Özel Karşılık | (37.173) | (48.745) | 76,26% | (39.607) | (40.566) | 97,64% |
| TOA (Net) | 18.093 | 11.835 | 152,88% | 21.639 | 18.757 | 115,36% |
| Diğer Aktifler | 56.383 | 58.783 | 95,92% | 45.044 | 49.000 | 91,93% |
| **Toplam Aktifler** | **509.590** | **592.900** | **85,95%** | **621.838** | **544.245** | **114,26%** |

| | 31.12.2017 | 31.12.2017 | 31.12.2017 | 30.09.2018 | 30.09.2018 | 30.09.2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pasif Değerler** | **Gerçekleşen** | **Bütçe** | **Gerç %** | **Gerçekleşen** | **Bütçe** | **Gerç %** |
| Bankalara Borçlar | 229.407 | 341.987 | 67,08% | 229.558 | 277.659 | 82,68% |
| Tahvil İhracı | 194.680 | 137.090 | 142,01% | 263.588 | 149.829 | 175,93% |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 17.935 | 13.277 | 135,08% | 13.832 | 13.833 | 99,99% |
| Muhtelif Borçlar(Satıcılar) | 3.387 | 18.977 | 17,85% | 1.820 | 21.001 | 8,67% |
| Diğer Pasifler | 5.165 | 15.075 | 34,26% | 40.920 | 17.635 | 232,04% |
| Özkaynaklar | 59.016 | 66.494 | 88,75% | 72.120 | 64.289 | 112,18% |
| **Toplam Pasifler** | **509.590** | **592.900** | **85,95%** | **621.838** | **544.245** | **114,26%** |

| | 31.12.2017 | 31.12.2017 | 31.12.2017 | 30.09.2018 | 30.09.2018 | 30.09.2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gelir Tablosu** | **Gerçekleşen** | **Bütçe** | **Gerç %** | **Gerçekleşen** | **Bütçe** | **Gerç %** |
| Leasing Gelirleri | 42.638 | 50.027 | 85,23% | 43.698 | 40.419 | 108,11% |
| Faiz Geliri | 333 | 600 | 55,52% | 587 | 512 | 114,54% |
| Finansman Giderleri | (42.832) | (40.802) | 104,98% | (47.009) | (37.008) | 127,02% |
| Operasyonel Giderler | (9.716) | (11.254) | 86,34% | (8.303) | (9.883) | 84,01% |
| Diğer Giderler/Gelir Net | 13.088 | 8.000 | 163,60% | (9.577) | 7.338 | (130,52%) |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kambiyo Kar / Zararı | 6.020 | 8.929 | 67,42% | 63.773 | 8.020 | 795,20% |
| **Karşılık Öncesi Brüt Kar Zarar** | **9.530** | **15.500** | **61,49%** | **43.170** | **9.398** | **459,34%** |
| Dönem İçi Ayrılan Karşılık | (5.570) | (6.250) | 89,12% | (25.993) | (4.125) | 630,13% |
| **Kar/Zarar** | **3.960** | **9.250** | **42,81%** | **17.177** | **5.273** | **325,74%** |
| **Ertelenmiş vergi geliri** | 1.129 | (1.850) | (61,01%) | (8.809) | - | - |
| **Toplam Kar/Zarar** | **5.089** | **7.400** | **68,77%** | 8.368 | 5.273 | 158,69% |

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

01.01.2018 – 30.09.2018 hesap döneminde Şirket'in 1.000 TL yardım ve bağışı bulunmaktadır.

**4.ı) 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 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla, ilişkili taraflardan kiralama alacaklarının detayı aşağıdaki gibidir:

| **İlişkili Taraflardan Finansal Kiralama Alacakları** | **30 Eylül 2018** | **31 Aralık 2017** |
|---|---|---|
| Şeker Faktoring A.Ş. | 7.011 | 8.671 |
| Şekerbank T.A.Ş. | - | 4 |
| | **7.011** | **8.675** |

- 30 Eylül 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla, ilişkili taraflar nezdinde bulunan mevduatların detayı aşağıdaki gibidir:

| **İlişkili Taraflar Nezdinde Bulunan Mevduatlar** | **30 Eylül 2018** | **31 Aralık 2017** |
|---|---|---|
| Şekerbank T.A.Ş. Vadesiz Mevduat | 6.422 | 4.242 |
| Şekerbank T.A.Ş. Vadeli Mevduat | 240 | 410 |
| Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Vadesiz Mevduat | 3 | 23 |
| | **6.665** | **4.675** |

- 30 Eylül 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla, ilişkili taraflardan alınan kredi bulunmamaktadır.
- 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla Şirket, Şekerbank T.A.Ş' den toplam 1.325 Bin TL ( 31 Aralık 2017 : 1.336 Bin TL ) tutarında teminat mektubu almıştır.
- 30 Eylül 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla, ilişkili taraflardan finansal kiralama gelirleri aşağıdaki gibidir:

| **İlişkili Taraflardan Finansal Kiralama Gelirleri** | **30 Eylül 2018** | **31 Aralık 2017** |
|---|---|---|
| Şeker Faktoring A.Ş. | 690 | 1.081 |
| Şekerbank T.A.Ş. | 4 | 5 |
| Desmer Bilgi ve İletişim Hiz. | - | 37 |
| | **694** | **1.123** |

- 30 Eylül 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla, ilişkili taraflarla gerçekleşen finansman giderleri bulunmamaktadır.
- 30 Eylül 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla, ilişkili taraflarla gerçekleşen komisyon giderleri aşağıdaki gibidir:

| **Komisyon Giderleri** | **30 Eylül 2018** | **31 Aralık 2017** |
|---|---|---|
| Şekerbank T.A.Ş. | 103 | 156 |
| Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 1.432 | 2.130 |
| | **1.535** | **2.286** |

**5.) FİNANSAL DURUM**

Şeker Leasing 2017 yılında Şekerbank Şubelerinin desteği ve yaygın müşteri ağından da yararlanarak, İstanbul Merkez ile Ankara, İzmir ve Gaziantep'te birer şubesi vasıtasıyla verdiği hizmeti, 2018 yılında da büyüyerek 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 30.09.2018 itibarıyla, 2017 yıl sonuna göre %22,03 , kira alacakları %27,88 oranında artmıştır.

Şeker Leasing'in 2017 yıl sonu ile 30.09.2018 tarihi itibariyle bilanço büyüklükleri ve işlem hacmi karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir.

| **ŞEKER LEASİNG ( Bin TL)** | **31.12.2017** | **30.09.2018** | **Değişim %** |
|---|---|---|---|
| Toplam Leasing Alacakları | 445.916 | 568.759 | 27,55 |
| Leasing Alacakları | 427.823 | 547.120 | 27,88 |
| Brüt Takipteki Leasing Alacakları | 55.266 | 61.246 | 10,82 |
| Özel Karşılıklar | (37.173) | (39.607) | 6,55 |
| Net Takipteki Leasing Alacakları | 18.093 | 21.639 | 19,60 |
| Aktif Toplamı | 509.590 | 621.838 | 22,03 |
| Özkaynaklar (*) | 59.016 | 72.120 | 22,20 |
| Dönem Karı | 5.089 | 8.368 | 64,43 |
| İşlem Hacmi | 145.617 | 74.644 | (48,74) |

01.01.2018 – 30.09.2018 dönemi içinde toplam 66 adet işlem gerçekleşmiştir. Bu işlemlerin para birimi bazında dağılımı ve 30.09.2018 döviz kurları ile TL karşılığı aşağıdaki gibidir:

| **Para Birimi** | **Döviz Bazında (000)** | **TL Karşılığı (000)** |
|---|---|---|
| EUR | 2.107 | 14.645 |
| USD | 625 | 3.744 |
| TL | 56.255 | 56.255 |
| | **Toplam** | **74.644** |

Şirketin 30.09.2018 ve 31.12.2017 dönemlerine ait karşılaştırmalı bilanço ve gelir tablosu aşağıdaki gibidir.

| | AKTİF KALEMLER | Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem (30 Eylül 2018) | | | Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem (31 Aralık 2017) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TP | YP | TOPLAM | TP | YP | TOPLAM |
| **I.** | **NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI** | - | - | - | - | - | - |
| **II.** | **GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV** | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | - | - | - | - | - | - |
| **III.** | **BANKALAR** | **494** | **7.542** | **8.036** | **1.015** | **6.275** | **7.290** |
| **IV.** | **TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR** | - | - | - | - | - | - |
| **V.** | **SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)** | - | - | - | - | - | - |
| **VI.** | **FAKTORİNG ALACAKLARI** | - | - | - | - | - | - |
| 6.1 | İskontolu Faktoring Alacakları | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.1 | Yurt İçi | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.2 | Yurt Dışı | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.3 | Kazanılmamış Gelirler (-) | - | - | - | - | - | - |
| 6.2 | Diğer Faktoring Alacakları | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.1 | Yurt İçi | - | - | - | - | - | - |
| 6.2.2 | Yurt Dışı | - | - | - | - | - | - |
| **VII.** | **FİNANSMAN KREDİLERİ** | - | - | - | - | - | - |
| 7.1 | Tüketici Kredileri | - | - | - | - | - | - |
| 7.2 | Kredi Kartları | - | - | - | - | - | - |
| 7.3 | Taksitli Ticari Krediler | - | - | - | - | - | - |
| **VIII.** | **KİRALAMA İŞLEMLERİ** | **172.148** | **374.972** | **547.120** | **146.983** | **280.840** | **427.823** |
| 8.1 | Kiralama İşlemlerindan Alacaklar | 168.126 | 369.617 | 537.743 | 146.813 | 279.464 | 426.277 |
| 8.1.1 | Finansal Kiralama Alacakları | 243.389 | 419.992 | 663.381 | 206.314 | 325.892 | 532.206 |
| 8.1.2 | Faaliyet Kiralaması Alacakları | - | - | - | - | - | - |
| 8.1.4 | Kazanılmamış Gelirler (-) | (75.263) | (50.375) | (125.638) | (59.501) | (46.428) | (105.929) |
| 8.2 | Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar | 2.981 | - | 2.981 | - | - | - |
| 8.3 | Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar | 1.041 | 5.355 | 6.396 | 170 | 1.376 | 1.546 |
| **IX.** | **DİĞER ALACAKLAR** | **4.246** | **178** | **4.424** | **2.500** | **46** | **2.546** |
| **X.** | **TAKİPTEKİ ALACAKLAR** | **21.639** | **-** | **21.639** | **18.093** | **-** | **18.093** |
| 10.1 | Takipteki Faktoring Alacakları | - | - | - | - | - | - |
| 10.2 | Takipteki Finansman Kredileri | - | - | - | - | - | - |
| 10.3 | Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar | 61.246 | - | 61.246 | 55.266 | - | 55.266 |
| 10.4 | Özel Karşılıklar (-) | (39.607) | - | (39.607) | (37.173) | - | (37.173) |
| **XI.** | **RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL** | - | - | - | - | - | - |
| 11.1 | Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | - | - | - | - | - | - |
| 11.2 | Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | - | - | - | - | - | - |
| 11.3 | Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | - | - | - | - | - | - |
| **XII.** | **VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)** | - | - | - | - | - | - |
| **XIII.** | **BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)** | **5.294** | **-** | **5.294** | **2.736** | **-** | **2.736** |
| **XIV.** | **İŞTİRAKLER (Net)** | **220** | **1** | **221** | **220** | **-** | **220** |
| **XV.** | **İŞ ORTAKLIKLARI (Net)** | - | - | - | - | - | - |
| **XVI.** | **MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)** | **26.236** | **-** | **26.236** | **26.743** | **-** | **26.743** |
| **XVII.** | **MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)** | **7** | **-** | **7** | **8** | **-** | **8** |
| 17.1 | Şerefiye | - | - | - | - | - | - |
| 17.2 | Diğer | 7 | - | 7 | 8 | - | 8 |
| **XVIII.** | **PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER** | **599** | **380** | **979** | **1.194** | **377** | **1.571** |
| **IXX.** | **CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI** | **374** | **-** | **374** | **284** | **-** | **284** |
| **XX.** | **ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI** | **6.751** | **-** | **6.751** | **15.559** | **-** | **15.559** |
| **XXI.** | **DİĞER AKTİFLER** | **195** | **-** | **195** | **122** | **-** | **122** |
| | **ARA TOPLAM** | **238.203** | **383.073** | **621.276** | **215.457** | **287.538** | **502.995** |
| **XXII.** | **SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)** | **562** | **-** | **562** | **6.595** | **-** | **6.595** |
| 22.1 | Satış Amaçlı | 562 | - | 562 | 6.595 | - | 6.595 |
| 22.2 | Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | - | - | - | - | - | - |
| | **AKTİF TOPLAMI** | **238.765** | **383.073** | **621.838** | **222.052** | **287.538** | **509.590** |

| | PASİF KALEMLER | Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem (30 Eylül 2018) | | | Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem (31 Aralık 2017) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TP | YP | TOPLAM | TP | YP | TOPLAM |
| | **PASİF KALEMLER** | | | | | | |
| **I.** | **ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER** | **-** | **9.783** | **9.783** | **-** | **-** | **-** |
| **II.** | **ALINAN KREDİLER** | **72.982** | **156.576** | **229.558** | **110.268** | **119.139** | **229.407** |
| **III.** | **FAKTORİNG BORÇLARI** | - | - | - | - | - | - |
| **IV.** | **KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR** | **13.832** | **-** | **13.832** | **17.935** | **-** | **17.935** |
| 4.1 | Finansal Kiralama Borçları | 17.927 | - | 17.927 | 24.543 | - | 24.543 |
| 4.2 | Faaliyet Kiralaması Borçları | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 | Diğer | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) | (4.095) | - | (4.095) | (6.608) | - | (6.608) |
| **V.** | **İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)** | **263.588** | **-** | **263.588** | **194.680** | **-** | **194.680** |
| 5.1 | Bonolar | 239.801 | | 239.801 | 169.091 | | 169.091 |
| 5.2 | Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Tahviller | 23.787 | - | 23.787 | 25.589 | - | 25.589 |
| **VI.** | **DİĞER BORÇLAR** | **1.218** | **602** | **1.820** | **2.027** | **1.360** | **3.387** |
| **VII.** | **DİĞER YABANCI KAYNAKLAR** | **3.882** | **1.520** | **5.402** | **2.405** | **432** | **2.837** |
| **VIII.** | **RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL** | **-** | - | - | - | - | - |
| 8.1 | Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | - | - | - | - | - | - |
| 8.2 | Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | - | - | - | - | - | - |
| 8.3 | Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | - | - | - | - | - | - |
| **IX.** | **ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER** | **898** | **-** | **898** | **710** | **-** | **710** |
| **X.** | **BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI** | **24.837** | **-** | **24.837** | **1.618** | **-** | **1.618** |
| 10.1 | Yeniden Yapılanma Karşılığı | - | - | - | - | - | - |
| 10.2 | Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı | 1.138 | - | 1.138 | 919 | - | 919 |
| 10.3 | Diğer Karşılıklar | 23.699 | - | 23.699 | 699 | - | 699 |
| **XI.** | **ERTELENMİŞ GELİRLER** | **-** | - | - | **-** | - | - |
| **XII.** | **CARİ DÖNEM VERGİ BORCU** | - | **-** | - | - | **-** | - |
| **XIII.** | **ERTELENMİŞ VERGİ BORCU** | - | - | - | - | - | - |
| **XIV.** | **SERMAYE BENZERİ KREDİLER** | - | - | - | - | - | - |
| | **ARA TOPLAM** | **381.237** | **168.481** | **549.718** | **329.643** | **120.931** | **450.574** |
| **XV.** | **SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)** | - | - | - | - | - | - |
| 15.1 | Satış Amaçlı | - | - | - | - | - | - |
| 15.2 | Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | - | - | - | - | - | - |
| **XVI.** | **SERMAYE BENZERİ KREDİLER** | - | - | - | - | - | - |
| **XIV.** | **ÖZKAYNAKLAR** | **72.120** | **-** | **72.120** | **59.016** | **-** | **59.016** |
| 16.1 | Ödenmiş Sermaye | 50.000 | - | 50.000 | 45.000 | - | 45.000 |
| 16.2 | Sermaye Yedekleri | 13.673 | - | 13.673 | 13.937 | - | 13.937 |
| 16.2.1 | Hisse Senedi İhraç Primleri | 1.130 | - | 1.130 | 1.129 | - | 1.129 |
| 16.2.2 | Hisse Senedi İptal Kârları | - | - | - | - | - | - |
| 16.2.3 | Diğer Sermaye Yedekleri | 12.543 | - | 12.543 | 12.808 | - | 12.808 |
| 16.3 | Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler veya Giderler | 31 | - | 31 | 31 | - | 31 |
| 16.4 | Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı | 151 | - | 151 | 151 | - | 151 |
| 16.5 | Kâr Yedekleri | 13.547 | - | 13.547 | 8.458 | - | 8.458 |
| 16.5.1 | Yasal Yedekler | 6.752 | - | 6.752 | 6.232 | - | 6.232 |
| 16.5.2 | Statü Yedekleri | - | - | - | - | - | - |
| 16.5.3 | Olağanüstü Yedekler | 5.939 | - | 5.939 | 1.370 | - | 1.370 |
| 16.5.4 | Diğer Kâr Yedekleri | 856 | - | 856 | 856 | - | 856 |
| **16.6** | **Kâr veya Zarar** | (5.282) | - | (5.282) | (8.561) | - | (8.561) |
| **16.6.1** | **Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı** | (13.650) | - | (13.650) | (13.650) | - | (13.650) |
| **16.6.2** | **Dönem Net Kâr veya Zararı** | 8.368 | - | 8.368 | 5.089 | - | 5.089 |
| **16.7** | **Kontrol Gücü Olmayan Paylar** | - | - | - | - | - | - |
| | **PASİF TOPLAMI** | **453.357** | **168.481** | **621.838** | **388.659** | **120.931** | **509.590** |

| | GELİR VE GİDER KALEMLERİ | Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem | Sınırlı Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem |
|---|---|---|---|
| | | 1 Ocak-30 Eylül 2018 | 1 Ocak-30 Eylül 2017 |
| **I.** | **ESAS FAALİYET GELİRLERİ** | **43.698** | **30.743** |
| | **KİRALAMA GELİRLERİ** | **43.698** | **30.743** |
| 1.1 | Finansal Kiralama Gelirleri | 43.698 | 30.743 |
| 1.2 | Faaliyet Kiralaması Gelirleri | - | - |
| 1.3 | Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar | - | - |
| **II.** | **FİNANSMAN GİDERLERİ (-)** | **(47.009)** | **(29.800)** |
| 2.1 | Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | (14.503) | (10.107) |
| 2.2 | Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler | - | - |
| 2.3 | Finansal Kiralama Giderleri | (1.859) | (1.198) |
| 2.4 | İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler | (28.106) | (16.315) |
| 2.5 | Diğer Faiz Giderleri | - | - |
| 2.6 | Verilen Ücret ve Komisyonlar | (2.541) | (2.180) |
| **III.** | **BRÜT K/Z (I+II)** | **(3.311)** | **943** |
| **IV.** | **ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)** | **(8.303)** | **(7.567)** |
| 4.1 | Personel Giderleri | (4.728) | (4.353) |
| 4.2 | Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri | (82) | (89) |
| 4.3 | Araştırma Geliştirme Giderleri | - | - |
| 4.4 | Genel İşletme Giderleri | (3.493) | (3.125) |
| 4.5 | Diğer | - | - |
| **V.** | **BRÜT FAALİYET K/Z (III+IV)** | **(11.614)** | **(6.624)** |
| **VI.** | **DİĞER FAALİYET GELİRLERİ** | **230.180** | **108.052** |
| 6.1 | Bankalardan Alınan Faizler | 587 | 131 |
| 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 | 688 |
| 6.5.1 | Türev Finansal İşlemlerden | 99 | 688 |
| 6.5.2 | Diğer | - | - |
| 6.6 | Kambiyo İşlemleri Kârı | 225.145 | 93.937 |
| 6.7 | Diğer | 4.349 | 13.296 |
| **VII.** | **TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)** | **(25.993)** | **(3.761)** |
| **VIII.** | **DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)** | **(175.396)** | **(95.071)** |
| 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 Durdurulan 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) | (84) |
| 8.4 | Kambiyo İşlemleri Zararı | (161.372) | (94.979) |
| 8.5 | Diğer | (54) | (8) |
| **IX.** | **NET FAALİYET K/Z (V+…+VIII)** | **17.177** | **2.596** |
| **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** | **2.596** |
| **XIII.** | **SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)** | **(8.809)** | **418** |
| 13.1 | Cari Vergi Karşılığı | - | - |
| 13.2 | Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (-) | (8.809) | - |
| 13.3 | Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (+) | - | 418 |
| **XIV.** | **SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XII±XIII)** | **8.368** | **3.014** |
| **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** | **3.014** |
| **20.1** | **KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR** | - | - |
| **20.2** | **NET DÖNEM KARI/ZARARI** | **8.368** | **3.014** |
| | **HİSSE BAŞINA KAZANÇ** | **0,167** | **0,067** |
| | Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0,167 | 0,067 |
| | Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - |
| | **SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ** | **0,167** | **0,067** |
| | Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0,167 | 0,067 |
| | Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - |

## 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 spekülatif 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.

30.09.2018 ve 31.12.2017 tarihleri itibarıyla Şirket tarafından tutulan yabancı para varlıkların ve borçların kayıtlı tutarları yabancı para cinslerine göre aşağıdaki gibidir:

| **30 Eylül 2018 (*)** | **ABD Doları (000)** | **Avro (000)** | **TL Karşılığı** |
|---|---|---|---|
| Bankalar | 614 | 556 | 7.542 |
| Finansal Kiralama Alacakları | 39.526 | 19.114 | 369.617 |
| Kiralama İşlemleri için Verilen Avanslar | 591 | 261 | 5.355 |
| Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar | - | - | - |
| Peşin Ödenmiş Giderler | - | 55 | 380 |
| Diğer Alacaklar | 7 | 19 | 178 |
| Alınan Krediler | (7.548) | (19.522) | (180.903) |
| Diğer Borçlar ve Diğer Yabancı Kaynaklar | (156) | (171) | (2.122) |
| **Bilanço Pozisyonu** | **33.034** | **312** | **200.047** |
| Bilanço Dışı Pozisyon (**) | (5.000) | - | (29.951) |
| **Net Yabancı Para Pozisyonu** | **38.034** | **312** | **170.096** |

(*) 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla 3.500 Avro tutarındaki dövize endeksli alınan krediler (Toplam 24.327 TL) finansal durum tablosunda TP kolonunda sınıflandırılmıştır.

(**) 5.000 ABD Doları forward işlemi yapılmıştır.

| 31 Aralık 2017 (*) | ABD Doları (000) | Avro (000) | TL Karşılığı |
|---|---|---|---|
| Bankalar | 1.016 | 541 | 6.275 |
| Finansal Kiralama Alacakları | 43.079 | 25.905 | 279.464 |
| Kiralama İşlemleri için Verilen Avanslar | 150 | 180 | 1.376 |
| Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar | - | - | - |
| Peşin Ödenmiş Giderler | - | 83 | 377 |
| Diğer Alacaklar | 9 | 3 | 46 |
| Alınan Krediler | (9.367) | (31.310) | (176.712) |
| Diğer Borçlar ve Diğer Yabancı Kaynaklar | (399) | (64) | (1.792) |
| **Bilanço Pozisyonu** | **34.488** | **(4.662)** | **109.034** |
| Bilanço Dışı Pozisyon | - | - | - |
| **Net Yabancı Para Pozisyonu** | **34.488** | **(4.662)** | **109.034** |

(*) 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 4.250 ABD Doları ve 9.200 Avro tutarındaki dövize endeksli alınan krediler (Toplam 57.573 TL) finansal durum tablosunda TP kolonunda sınıflandırılmıştır.

**(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**

01.01.2018-30.09.2018 tarihleri arasında esas sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.

**8.) SERMAYE ARTTIRIMI**

01.01.2018 – 30.09.2018 tarihleri arasında 5.000.000 TL sermaye artırımı yapılmıştır.

**9.) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI**

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Faaliyet dönemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplere uyum sağlamayı hedeflemekte ve bu yönde çalışmalarını sürdürmektedir.

**9. I) PAY SAHİPLERİ**

**9.I) 1. PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ:** Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından Mali ve İdari İşler Müdürlüğü nezdinde Pay sahipleri ile ilişkiler çalışma grubu kurulmuş olup, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sibel KIRMIZILAR, grup başkanı Mehmet AKBIYIK ve grup personeli Barış DEMİRCİ'dir.

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 Başkanına bağlı olarak yürütmektedir.

**9.I) 2. PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI:** Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayrım 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 sonucu

Esas sözleşmede tadil işlemi yapılabilecektir.

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 yansıtacak 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, azınlık Pay Sahipleri bazı somut olayların incelenmesine yönelik olarak Genel Kuruldan özel denetçi atanmasını talep etme hakkına sahip bulunmaktadır.

**9.I) 3. GENEL KURUL BİLGİLERİ:** 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 bilgilenmesini sağlar ve hazırlık yapma imkanı verir. Yönetim Kurulu gündem maddeleri ile ilgili olarak bilgilendirme dokümanı hazırlatır ve bunu basın yolu ile ve 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 tebliğleri ile 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.

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, şirketin İstanbul Merkez, Ankara temsilciliğinde pay sahiplerine açık tutulacak ayrıca Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nin internet Sitesinde elektronik ortamda da hazır tutulacaktır.

Gerçek pay sahiplerinin genel kurul toplantısından önce MKK ve Takasbank A.Ş'den alınacak bilgiler doğrultusunda pay defterine işlenmesi sağlanacaktır.

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nin olağan genel kurulu hesap dönemi sonundan itibaren beş ay içerisinde toplanır. Genel Kurul'un toplanma usülü, pay sahiplerinin katılımını en üst seviyede sağlar, Toplantının yeri Şirket merkezinin bulunduğu yerde yapılması esastır.

Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde açık objektif ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılır, toplantı başkanı pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı vererek reel bir tartışma ortamı yaratılmasını sağlamakla görevlidir.

Sorulan sorularda ticari sır dışında bilgi vermek Yönetim Kurulu ve Denetçilerin sorumluluğu altındadır. Genel Kurul'da 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 Hazirun Cetvellerinin yazılı ve elektronik ortamda her zaman erişebilir olması için Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nin internet sitesinde **www.sekerleasing.com.tr YATIRIMCI İLİŞKİLERİ** başlıklı bölüm altındaki konulardan bir maddesi olarak yayımlanır. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Genel Kurul Toplantı Gündeminde belirtilen konularda kendilerine yöneltilecek sorulara yanıt verirler. Gündemin diğer maddesi olarak da pay sahiplerine yönetim kurulu üyeleri ve denetçilere 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 artırımı, 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 değişiklerin Genel Kurulda alınması yönünde esas sözleşmeye hüküm konularak pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır.

29.03.2018 tarihinde A Grubu, B Grubu ve Genel olmak üzere toplam 3 adet genel kurul yapılmıştır. Yapılan tüm genel kurullarımıza ait dökümanlara internet sitemizden ulaşılabilinir.

**9.I) 4. OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI:** 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 zorlaştırıcı 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 Kurul'da 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.

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

**9.I) 5. KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE KAR DAĞITIM ZAMANI:** Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nin esas sözleşmesinde belirli ve tutarlı bir Kar dağıtım politikası oluşturarak pay sahiplerine ve kamuya duyurmaktadır. 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. 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 bilginin pay sahiplerine bildirilmesi faaliyet raporunda, izahname ve sirkülerde yer alacaktır. Şirket esas sözleşmesinde belirtildiği üzere TTK ve Sermaye Piyasası Kanun ve tebliğleri çerçevesinde Karın dağıtımı ve temettü ödemeleri yasal prosüdürler çerçevesinde yapılmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulunun kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine tabi işletmelerin yapacakları kar dağıtımında ise Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

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 karşılanamaması durumunda, yasal kayıtlarda yer alan net dağıtılabilir karın tamamının dağıtılması,

Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarda veya yasal kayıtların herhangi birinde dönem zararı olması halinde kar dağıtımı yapılmaması, ve konuya ilişkin olarak mali tablo dipnotları ile bağımsız denetim raporunun görüş sayfasında ayrı bir açıklama paragrafında bilgi verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

**9.I) 6 . PAYLARIN DEVRİ:** 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. Şirket Sermaye Piyasası Kurulunun tebliğleri çerçevesinde paylar çeşitli kıymette küpürler halinde çıkarabilir. Ayrıca SPK ve MKK tebliğ ve ilkeleri doğrultusunda Nevi çeşitlerinin tek tipe indirilmesiyle ilgili taahhütname imzalanmış ve 31.12.2007 tarihi itibarıyla mevcut hisselerimiz kaydileştirilmiştir.

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. ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI:** Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'de Kamuya açıklanacak bilgiler için ve Kurumsal Yönetim İlkelerini uygulamak için Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Bağımsız Üye Mehmet YAVUZ, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Bağımsız Üye Yusuf TUNA ve Üye Osman GÖKTAN seçilmişlerdir. Şirketimiz de 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. Bu kişilerden 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 İlan 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 cevaplandırmaları esastır.

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nin uygulamakta olduğu Bilgilendirme Politikası genel içerik olarak Şirketin tüm konularını içermekte ve 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 uluslar arası 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) 2. ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI:** 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 içersinde 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.

30.09.2018 tarihi itibarıyla, 3 adet genel kurul, 12 adet mali tablo ve 297 adet bilgilendirme amaçlı olmak üzere toplam 309 adet KAP duyurusu yapılmıştır.

**9.II) 3. ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ:** Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nin internet sitesinin adresi www.sekerleasing.com.tr'dir. İnternet sitemizin Yatırımcı İlişkileri Başlıklı bölümünün içerisinde Sermaye Piyasası Kurulunun asgari bulunmasını istediği bilgiler aşağıdaki gibidir;

- Ticaret sicil bilgilerine,
- Son durum itibarıyla ortaklık yapısına,
- Son durum itibarıyla yönetim kurulu üyelerine, İmtiyazlı 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, internet sitesinde dikkat çekecek bir şekilde yer verilir.
- Şirketin antetli kağıdında internet sitesinin adresi yer alır.

**9.II) 4. GERÇEK KİŞİ NİHAİ HAKİM PAY SAHİBİ / SAHİPLERİNİN AÇIKLANMASI:**

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. İÇERİDEN ÖĞRENEBİLECEK DURUMDA OLAN KİŞİLERİN KAMUYA DUYURULMASI:** 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. | 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 SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ:** 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.

**9.III) 2. MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI:** Şeker Finansal Kiralama A.Ş. esas sözleşmesinde menfaat sahiplerinin şirketin yönetimine katılımını öngören bir madde yer almamaktadır.

**9.III) 3. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI:** Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nde İnsan Kaynakları Politikası'nın uygulama esasları Şirketin 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. MÜŞTERİ VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER HAKKINDA BİLGİLER:**

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. SOSYAL SORUMLULUK:** Şeker Finansal Kiralama A.Ş. olarak sosyal sorumluluklara karşı duyarlı olup, çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uyarak ve bu konulardaki politikaları kamuya açıklar.

**9.IV) YÖNETİM KURULU**

**9.IV) 1. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI, OLUŞUMU VE BAĞIMSIZ ÜYELER:** 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 kararlarını alırken ve bunları uygularken şirketin piyasa değerinin mümkün olan en üst seviyeye çıkarılmasını hedefler.

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 bunun bilinci içerisinde şirket işlerini pay sahiplerinin uzun vadeli ve istikrarlı bir kazanç sağlamasını temin edecek şekilde yürütür.

Yönetim Kurulu etkinliğin en üst düzeyde olmasını ve her türlü çıkar çatışmasından ve etkiden uzak karar alma yürütme ve temsil görevlerini bağımsız bir şekilde yerine getirmesin sağlayacak şekilde oluşturulur.

Yönetim Kurulu sürekli ve etkin bir şekilde şirketin hedeflerine ulaşma derecesini faaliyetlerini ve geçmiş performansını gözden geçirir. Bunu yaparken her konuda uluslar arası standartlara uyum sağlamaya çalışır. Gerektiği durumda gecikmeden ve sorun ortaya çıkmadan önce önlem alır.

Yönetim Kurulumuz, Yönetim Kurulu Başkanımızın başkanlığında ayda en az bir kere olmak üzere düzenli olarak toplanmaya özen göstermektedir.

**9.IV) 2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ:** 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 sahip bulunmaktadır.

Genel Kurulda veya herhangi bir Yönetim Kurulu üyesinin yerine seçilen yeni Yönetim Kurulu üyesine Şirketin güncel durum, sorun, Pazar payı, mali yapısı performansı ve Şirket Yöneticilerinin bilgi ve özgeçmişleri sunularak kendilerine bir uyum programı hazırlanır.

**9.IV) 3. 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 Kurulu'nda 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.

**9.IV) 4. RİSK YÖNETİM VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI:** 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) 5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE YÖNETİCİLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI:** 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 Kurulunca tespit olunacak şekil ve esaslar dahilinde düzenlenir.

Yönetim Kurulu faaliyetlerini eşitlikçi, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu bir şekilde yürütür. Yönetim Kurulu üyelerimiz görevlerini basiretli biçimd 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 içersinde şirketin Günlük işlemlerinin yürütülmesinden Genel Müdür sorumludur.

**9.IV) 6. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI:** Yönetim kurulu gündem taslağı, Genel Müdür tarafından hazırlanmakta ve Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerimizin önerileri doğrultusunda kesinleşmektedir.

Toplantı tarihinin tüm Üyelerimizin katılımına imkan sağlayacak şekilde tespit edilmesine özen gösterilmekte ve öngörülemeyen istisnai durumlar dışında, Yönetim Kurulu toplantıları tüm Üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirilmektedir.

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 sekreterya oluşturulmuştur.

Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin karşı oy gerekçelerinin, karar zaptına geçirilmesi ve yazılı olarak bildirmeleri ve imzalamaları esastır.

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 toplantılara fiilen katılmaya özen göstermektedir.

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 Kurulumuz düzenli olarak ve önceden planlandığı şekilde en az ayda bir defa ve gerekli görülen hallerde ise bu süreye bağlı olmaksızın toplanmaktadır. 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 sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanmakta ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar almaktadır.

**9.IV) 7. ŞİRKETLE MUAMELE YAPMA VE REKABET YASAĞI:** Yönetim Kurulu üyelerimizin Şeker Finansal Kiralama A.Ş. ile ilgili işlem yapma veya ve rekabet yasağı Genel Kurulda TTK 395 ve 396 sayılı maddeleri olarak gündem maddesi olup Genel Kurulun kararından sonra uygulanacaktır.

**9.IV) 8. ETİK KURALLAR :**

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) 9. YÖNETİM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI:** Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nde Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması ve Kredilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi mevcuttur. Komitelerde icracı olmayan Yönetim Kurulu üyeleri de mevcuttur.

**9.IV) 10. YÖNETİM KURULUNA SAĞLANAN MALİ HAKLAR:** Yönetim Kurulu Üyelerimiz için huzur hakkı ve kira ödemesi dışında başka herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Huzur hakkı tutarları Genel Kurul tarafından Pay sahiplerince verilen önergeler doğrultusunda kabul edilmektedir.

**10.) DİĞER HUSUSLAR**

Sermaye artış işlemleri tamamlanmış ve konuyla ilgili esas sözleşmenin 6. maddesi güncellenmiş olup, 31 Ekim 2018 tarih ve 9692 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmiştir.