

	Evet	Yes	Kısmen
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu			
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI			
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X	X	
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI			
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştıracı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X	X	
1.3. GENEL KURUL			
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X	X	
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.	X	X	
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X	X	
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	X	X	
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.			X
1.4. OY HAKKI			
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	x	x	
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.			

1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.			
1.5. AZLIK HAKLARI			
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	x	x	
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			
1.6. KAR PAYI HAKKI			
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	x	x	
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	x	x	
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.			
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	x	x	
1.7. PAYLARIN DEVRİ			
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	x	x	
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ			
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	x	x	
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	x	x	
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.			
2.2. FAALİYET RAPORU			

2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmalarını temin etmektedir.	x	x	
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilke de yer alan tüm unsurları içermektedir.	x	x	
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI			
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	x	x	
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.			x
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	x	x	
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	x	x	
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ			
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.			
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.			
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI			
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	x	x	
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	x	x	
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	x	x	

3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	x	x	
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	x	x	
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	x	x	
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	x	x	
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	x	x	
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	x	x	
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER			
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	x	x	
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	x	x	
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	x	x	
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	x	x	
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK			
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	x	x	
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	x	x	
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ			

4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	x	x	
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	x	x	
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI			
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	x	x	
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	x	x	
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	x	x	
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.			
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	x	x	
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	x	x	
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.	x	x	
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI			
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.			
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	x	x	
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ			
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılım sağlamıştır.	x	x	

4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	x	x	
4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	x	x	
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	x	x	
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.			
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	x	x	
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.			
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER			
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	x	x	
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.			
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	x	x	
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR			
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	x	x	

4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.	x	x	
---	---	---	--

la “Evet”, “Hayır”, “Kısmen”, “Muaf”, “İlgisiz” seçenekleri.

Uyum Durumu						
Partial	Hayır	No	Muaf	Exempted	İlgisiz	Not Applicable
X						
	x	x				

					x	x
	x	x				
					x	x
	x	x				

x						
	x	x				
	x	x				

	x	x				
	x	x				

	x	x				
	x	x				
	x	x				
	x	x				
	x	x				

--	--	--	--	--	--	--

Borlease Otomotiv A.Ş'nin karşılıklı iştiraki bulunmamaktadır

Sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara şirket esas sözleşmesinde özel bir düzenleme yapmamış olup, esas sözleşmede bulunmayan durumlar için TTK ve SPK 'nın hükümleri uygulanır.

Şirketimiz 2023 yılına ait kar payı dağıtımını gerçekleştirmiştir.

Şirket, Kurumsal internet sitesinin İngilizce olarak hazırlanması planlanmaktadır

Menfaat Sahiplerine özel hazırlanmış bir politikamız yoktur.Manfaat sahipleri hakları, genel düzenemeler,sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.Tüm şirket politikamız şirket internet sitesinde yayınlanmaktadır
Çalışanlarımızın yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmemiştir.
Bu konuda çalışma yapılması planlanmaktadır

--

--

--

--

--

İç kontrol ,faaliyetlerin her aşamasında sistemler ve yöneticiler tarafından yapılmaktadır. Denetim birimi tarafından ayrıca denetlenmektedir.
--

--

--

--

Yönetim kurulunda kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef ile ilgili politika bulunmamaktadır. Aktif yönetim kurulunda kadın üye oranı %20'dir.

--

--

--

Yazılı bir düzenleme yoktur.
Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında görev almasına dair sınırlama yoktur.Olması durumunda genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulur.
İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri birden fazla komitede yer almaktadır.

2024 yılında bu konuda danışmanlık hizmeti alınmamıştır

Yönetim kurulu için bir performans değerlendirme sistemi bulunmamaktadır

--

r. Veri girişi yaptıktan sonra “Tabloyu Kontrol Et” butonuna tıklayınız.

Explanation

No media sharing
Group A shares have 5 voting rights and Group B shares have 1 voting right.

Borlease Otomotiv Joint Stock Company has no cross-subsidiaries

There is no special regulation in the company's articles of association for those who have less than 5 percent of the capital, and the provisions of the Turkish Commercial Code and CMB apply matters not included in the articles of association

Our Company has distributed its profit for 2023

It's planned to prepare the corporate website in English

We dont have a policy specifically prepared for stakeholders. Stakeholder's rights are protected within the framework of general regulations,v-contracts and good faith rules. All our company policies are published on the company website.
Emplolyee participation in management is not regulated by the articles of association or internal regulations
It is plannedto conduct astudy onthis subject

[illegible]

Internal control is carried out by systems and managers at every stage of activities. It is also inspected by the audit unit.
There is no policy regarding a minimum target of %25 for female members on the board of directors. The rate of female members on the board of directors is %20 now.

There is no written regulation
There are no restrictions on board members taking office outside the company. If so, it will be presented to the shareholders at the general assembly meeting
Non executive board members sit on more than one comitee
No consultancy services were received on this issue in 2024.
There is no performance evaluation system for the board of directors

