

BORLEASE OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ

2024 YILINA AİT 16.06.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA

İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2024 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere **16.06.2025 Pazartesi** günü, saat **14.00**'da İnkılap Mahallesi, Küçüksu Caddesi No:58 Oryapark 34768 Ümraniye / İstanbul adresinde bulunan Crowne Plaza Oryapark Otel Beylerbeyi Salonunda yapılacaktır.

Şirketimizin 2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu, Sürdürülebilirlik Uyum Raporu, Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Kuruluş Raporu, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtımına İlişkin Teklifi, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Vekâletname Formu ve mevzuat uyarınca genel kuruldan önce pay sahiplerinin incelemesine sunulması gereken ilgili evrak toplantı ve ilan günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce ve kanuni süresi içinde Şirketimizin Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. 2 Blok No: 4 İç Kapı No: 28 Ümraniye / İstanbul merkez adresinde ve www.borlease.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Pay Sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini imzası noterce onaylanmış olarak, ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" (II-30.1) ile düzenlenen diğer hususları da yerine getirerek, şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâlet formu örneği Şirket merkezimizden ve www.borlease.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden de temin edilebilir. e-GKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na başkaca bir vekâlet belgesinin ibrazı gerekli olmaksızın hem fiziken hem de e-GKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse e-GKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin veya temsilcilerinin bununla ilgili yükümlülüklerini, 28 Ağustos 2012 tarihli 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yerine getirmeleri gerekmekte olup, bu esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ("MKK") veya MKK'nın www.mkk.com.tr internet sitesinden bilgi edinmeleri rica olunur.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, payların herhangi bir kuruluş nezdinde depo ettirme zorunlulukları bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, MKK'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığının kontrolü alınan liste üzerinden yapılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunarız.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Pay Sahipliği Yapısı ve Oy Haklarına İlişkin Bilgi:

Şirketimiz ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinde A Grubu pay sahiplerinin oy imtiyazı bulunmaktadır. Buna göre, her bir A Grubu pay, sahibine 5 (beş) adet oy hakkı vermekte; her bir B Grubu pay ise sahibine 1 (bir) adet oy hakkı vermektedir. İşbu bilgilendirme dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Borlease Otomotiv A.Ş. Ortaklık Yapısı

Pay Sahibi	Grubu	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Oy Hakkı (TL)	Pay Oranı (%)
Bor Holding A.Ş.	A	35.125.000	20,82	175.625.000	56,80
	B	80.225.000	47,56	80.225.000	25,95
Diğer Ortaklar	B	53.350.000	31,62	53.350.000	17,25
Toplam Çıkarılmış Sermaye	-	168.700.000,00	100,00	309.200.000,00	100,00

2. Şirketin ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Döneminde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı, ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Bu tür hususlar özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulmakta olup söz konusu açıklamalara www.kap.org.tr adresinden veya www.borlease.com.tr adresi Yatırımcı İlişkileri sekmesinden ulaşılması mümkündür.

3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Pay Sahiplerinden, Sermaye Piyasası Kurulu ve Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gündeme madde konulmasına ilişkin herhangi bir talep bulunmamaktadır.

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Hakkında Bilgi:

Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin 10.01.2026 tarihinde doluyor olması sebebiyle, SPK düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca ve Şirketimiz esas sözleşmesinde belirtilen yönetim kurulu üye seçimine ilişkin esaslar çerçevesinde yeni yönetim kurulu üyeleri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir. Yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin bilgilere "Genel Kurul Gündemi ve Gündeme İlişkin Açıklamalar" kısmında yer verilmiştir.

5. Esas Sözleşme Değişikliğine Dair Yönetim Kurulu Kararı, Değişikliklerin Eski ve Yeni Şekilleri:

Genel Kurul gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

GENEL KURUL GÜNDEMİ VE GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümlerine uygun olarak Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

2. 2024 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süresince Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK'nın e-GKS üzerinde ve Şirketimizin www.borlease.com.tr adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2024 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul'un görüşüne sunulacaktır.

3. 2024 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süresince Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK'nın e-GKS üzerinde ve Şirketimizin www.borlease.com.tr adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2024 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul'un görüşüne sunulacaktır.

4. 2024 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süresince Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK'nın e-GKS üzerinde ve Şirketimizin www.borlease.com.tr adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2024 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tablolar hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Şirket'in Kâr Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, 2024 yılı kârının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uyumlu olarak hazırlanan ve RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024- 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 1.573.940.015,00 TL net dönem zararı ve Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiş finansal tablolarımıza göre 89.867.156,44 TL net dönem karı elde edilmiştir.

2024 faaliyet yılı için Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na göre dağıtılabılır kâr bulunmadığından, kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi;

Şirketimizin 2024 yılı faaliyet dönemi içerisinde Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

8. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi;

Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin 10.01.2026 tarihinde doluyor olması sebebiyle Şirketimiz Esas Sözleşmesi uyarınca yönetim kurulu üye sayısı belirlenerek yönetim kurulu üyelerinin ve Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde bağımsız üyelerin seçimi gerçekleştirilecektir.

Sayın Sarper Volkan Özten ve Sayın Prof. Dr. Azmi Yalçın bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak belirlenmiştir. Şirketimizin, aday gösterme komitesinin görevlerini de yerine getiren, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Sayın Sarper Volkan Özten'in ve Sayın Prof. Dr. Azmi Yalçın'ın bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ilişkin aday gösterme raporu hazırlanmış ve Şirketimiz yönetim kuruluna sunulmuştur. Bunu müteakiben Şirketimiz Yönetim Kurulu 08.04.2025 tarih ve 2025/007 sayılı kararı ile bahsi geçen rapora istinaden Sayın Sarper Volkan Özten'in ve Sayın Prof. Dr. Azmi Yalçın'ın bağımsız yönetim kurulu üyelikleri hakkında olumlu görüşünün alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar vermiş; bunun akabinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ilgili başvuru gerçekleştirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan anılan yönetim kurulu bağımsız üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiğini bildiren 21.04.2025 tarihli yazı Şirketimize tebliğ edilmiştir.

Bağımsız üyelerin yanı sıra yönetim kurulu üyeliklerine (i) Sn. Özgür Cem Hancan, (ii) Sn. Müge Çetin, (iii) Sn. Fehmi Sertdemir'in seçilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerinin oylamasına sunulacaktır.

Genel kurul toplantısına sunulmak üzere belirlenen Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları **EK-1**'te sunulmaktadır.

9. 2025 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,

TTK hükümleri, ilgili mevzuat, Şirketimizin Esas Sözleşmesi ve Ücretlendirme Politikası doğrultusunda 2025 yılı faaliyet dönemi içerisinde Yönetim Kurulu üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler belirlenecektir.

10. Yönetim Kurulu'nca 2025 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,

TTK, SPKn ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("**KGK**") düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 21.05.2025 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesine ve görevlendirmenin Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Yönetim Kurulu'nca 2025 yılı için belirlenen sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması

KGK tarafından 05.09.2024 tarih ve 32653 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Güvence Denetimlerinin Zorunlu Hale Getirilmesine İlişkin Kurul Kararı gereğince, Yönetim Kurulumuzun 21.05.2025 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, KGK tarafından sürdürülebilirlik alanında bağımsız denetim faaliyeti göstermek üzere yetkilendirilmesi şartı ile KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak açıklamaların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin görevlendirilmesine ve görevlendirmenin Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş., KGK'nın 18.02.2025 tarihli kararı ile sürdürülebilirlik alanında bağımsız denetim faaliyeti göstermek üzere yetkilendirilmiştir.

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi Kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2024 yılı içerisinde yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapıp yapılmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği konusunda Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2024 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2024 yılında Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. 31.12.2024 tarihli finansal tablolarımızın 16 numaralı dipnotunda bu hususa yer verilmiştir.

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası kapsamında Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği gereği Şirket tarafından 2024 yılında sosyal yardım amacıyla yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Şirketimiz 2024 yılında muhtelif kurum ve kuruluşlara toplam 1.064.118,07 TL tutarında bağış yapmıştır.

SPKn'nun 19/(5) maddesi gereği, Şirket tarafından yapılacak bağışların sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir. Bu çerçevede, 2025 yılında yapılacak bağış ve yardım için üst sınır Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

15. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesi ile "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri için Genel Kurul'un onayı gerekmektedir. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek izin hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

16. Dilekler ve kapanış.

EKLER:

EK/1 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

EK-1 YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

ÖZGÜR CEM HANCAN

Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler fakültesinde Ekonometri ve Kantitatif Ekonomi bölümünden 2002 yılında mezun olmuştur. Aynı okulda Matematiksel İstatistik ve Olasılık üzerine yüksek lisans eğitimini 2004 yılında tamamlamıştır. 2011-2013 yılları arasında Sabancı Üniversitesi Yönetim ve Gelişim akademi programını tamamlamıştır.

2003-2005 yılları arasında Marmara Üniversitesi'nde öğrenci asistan olarak çalıştıktan sonra 2005-2013 yılları arasında Doğu Grubu bünyesindeki otomobil kiralama şirketi Vdf Filo Kiralama Anonim Şirketi'nde göreve başlamış ve göreve başladıktan sonra Vdf Filo Kiralama Anonim Şirketi'nin uluslararası kiralama şirketi olan Leaseplan Corporation N.V'ye satışında aktif olarak görev almıştır. Satış işlemi sonrası Vdf Filo Kiralama Anonim Şirketi'nde fiyatlama, lojistik ve satış ve pazarlama bölümlerinde yurtiçi ve yurtdışında yönetici olarak görev almıştır.

2013 yılından günümüze Borlease yönetim kurulu başkanı olarak görev almıştır.

Ayrıca Bor Holding ve bağlı ortaklıkları Magdeburger Sigorta A.Ş., Artı Seyahat, Otosfer Otomotiv Pazarlama ve Ticaret A.Ş., Alesta Sigorta Acenteciliği ve Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. ve İstasyon Şarj Hizmetleri A.Ş.'de yönetim kurulu başkanı olarak görevlerine devam etmektedir.

MÜGE ÇETİN

İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden 2014 yılında mezun olmuştur ve 2015 yılında LSE'de (*The London School of Economics and Political Science*) Muhasebe programını tamamlamış, ardından 2019-2020 yılları arasında da İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme alanında yüksek lisansını tamamlamıştır.

2009-2012 yılları arasında İTÜ Arı Teknokent'te Kurumsal İlişkiler Asistanı olarak görev almıştır.

2013 yılından günümüze Borlease yönetim kurulu üyesi olarak görev almıştır.

Ayrıca Bor Holding ve bağlı ortaklıkları Magdeburger Sigorta A.Ş., Artı Seyahat, Leo Binicilik Spor Yatırımları A.Ş. ve İstasyon Şarj Hizmetleri A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olarak görevlerine devam etmektedir.

FEHİMİ SERTDEMİR

Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Fakültesi'nde İngilizce olarak lisans eğitimini 1989 yılında tamamlamıştır.

İş hayatına Asya Nakliyat ve Dış Ticaret A.Ş.-Hertz Rent a Car İzmir Havalimanı'nda Satış Temsilcisi olarak başlamış, 1991 yılında Ofis Müdürü unvanında ayrılarak 1992 yılı başında "Sixt Rent a Car" Türkiye temsilciliğini yapmakta olan Artı Seyahat firmasının kurucuları arasında yer almıştır.

Şu anda Borlease'de yönetim kurulu üyesi olarak iş hayatına devam etmektedir.

Fehmi Sertdemir iyi derece İngilizce, orta seviye Almanca bilmektedir.

SARPER VOLKAN ÖZTEN (BAĞIMSIZ ÜYE ADAYI)

Sarper Volkan Özten, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olmuş ve kariyerine 1983 yılında Emlak Bankası'nda Mali Tahlil Uzmanı olarak başlamıştır. İktisat Bankası, Ege Bank gibi kurumlarda çeşitli görevlerde bulunduktan sonra Öncü Menkul Değerler A.Ş.'de 1991 yılında Genel Müdür Yardımcılığı ve akabinde Genel Müdürlük görevlerini üstlenmiştir. 1997 yılında QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Sarper Özten, 2007 yılına kadar Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi çeşitli üst düzey görevleri üstlenmiş ve bu süreçte köklü şirketlerin özelleştirme ve halka arz süreçlerini başarıyla yürütmüştür. 2006-2007 döneminde Merkezi Kayıt Kuruluşu ve 2006-2008 döneminde Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulunan Özten, 2008 yılından bugüne ING Bank A.Ş.'de Denetim Kurulu Üyeliği, Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nda Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği ve Fiba Banka'da Yönetim Kurulu Danışmanlığı görevlerini üstlenmiştir. 2021 yılı itibarıyla İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

PROF. DR. AZMİ YALÇIN (BAĞIMSIZ ÜYE ADAYI)

Prof. Dr. Azmi Yalçın, 1991 yılında Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. Yalçın, 1993 yılında Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde İşletme yüksek lisansını ve 1996 yılında doktora eğitimini tamamlamıştır. Prof. Dr. Azmi Yalçın, yüksek lisansında, Türkiye'deki Aile İşletmelerinin Karşılaştıkları Yönetim ve Organizasyon Sorunlarının Analizi ve doktorasında Ortak Girişimler (Joint Ventures) ve Türkiye'deki Ortak Girişimlerde Karşılaşılan Yönetim Sorunlarının Tespit ve Çözümüne İlişkin Bir Araştırma konularında tezleri bulunmaktadır. Prof. Dr. Azmi Yalçın, 2000-20003 yılları arasında Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümünde, 2006-2009 yılları arasında Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde öğretim üyesi olarak görev almış, 2007-2009 yılları arasında Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümünde Enstitü Müdür Yardımcısı olarak görev almış, 2009-2015 yılları arasında Çukurova Üniversitesinde Senato Üyesi olarak görev almış, 2013-2015 yılları arasında Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Stratejik Planlama Koordinasyon Grubu Üyesi olarak, 2015-2023 yılları arasında Anabilim Dalı Başkanı, Bölüm Başkanı ve Fakülte Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Prof. Dr. Azmi Yalçın, 2018 yılından beri Çukurova Üniversitesi Kariyer Merkezinde ve 2022 yılından beri Uygulama ve Araştırma Merkezinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

BAĞIMSIZLIK BEYANI

BORLEASE OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6’da belirtilen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görevimi sürdürebildiğimi ve bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket’in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket’in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket’in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirket’in veya Şirket’in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

SARPER VOLKAN ÖZTEN

BAĞIMSIZLIK BEYANI

BORLEASE OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6’da belirtilen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görevimi sürdürebildiğimi ve bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket’in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket’in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket’in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirket’in veya Şirket’in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

PROF. DR. AZMİ YALÇIN