



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2025 - Yıllık Bildirim

### Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2025



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Sektör ve Veri Depolama Kuruluşu

## 1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

| 1. PAY SAHİPLERİ                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |
| Özel denetçi talebi sayısı                                                                                                                             | yoktur                                                                                                                                                                                                                        |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı                                                                                      | yoktur                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.3. Genel Kurul                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                               |
| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı                                                             | <a href="https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1440790">https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1440790</a>                                                                                                                                   |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı                                          | Hayır                                                                                                                                                                                                                         |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları    | Böyle bir durum olmamıştır                                                                                                                                                                                                    |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları               | <a href="https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1514501">https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1514501</a>                                                                                                                                   |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Yaygın ve Süreklilik arz eden bir işlem yoktur                                                                                                                                                                                |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı                                                   | <a href="https://www.borlease.com.tr/yatirimci-iliskileri/politikalar">https://www.borlease.com.tr/yatirimci-iliskileri/politikalar</a>                                                                                       |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı                                   | <a href="https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1449018">https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1449018</a>                                                                                                                                   |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası                                                                 | Esas Sözleşme Madde:11 (Genel Kurul) <a href="https://www.borlease.com.tr/yatirimci-iliskileri/esas-sozlesme">https://www.borlease.com.tr/yatirimci-iliskileri/esas-sozlesme</a>                                              |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi                                                                                                  | Olağan Genel Kurul Toplantısında 168.700.000 adet hisseden 580 pay asaleten , 113.325.168 pay vekaleten olmak üzere toplam 113.325.748 pay hisse temsil edilmiştir. Menfaat sahiplerinin Genel Kurula katılımı ile ilgili bir |

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                               | kısıtlama bulunmamaktadır                                                                                                               |
| <b>1.4. Oy Hakları</b>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı                                                                                                                                                       | Evet (Yes)                                                                                                                              |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları                                                                                                                              | %20,82                                                                                                                                  |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı                                                                                                                                                         | % 65,41                                                                                                                                 |
| <b>1.5. Azlık Hakları</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği                                                                                     | Hayır (No)                                                                                                                              |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.                                                                               | Yoktur                                                                                                                                  |
| <b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                                  | <a href="https://www.borlease.com.tr/yatirimci-iliskileri/politikalar">https://www.borlease.com.tr/yatirimci-iliskileri/politikalar</a> |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | -                                                                                                                                       |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı                                               | -                                                                                                                                       |

Genel Kurul Toplantıları

| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı         | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/06/2025         |                                                                                 | % 67,71                                     | % 0,00034                             | % 67,17                                | <a href="https://www.borlease.com.tr/yatirimci-iliskileri/genel-kurul">https://www.borlease.com.tr/yatirimci-iliskileri/genel-kurul</a>                                    | <a href="https://www.borlease.com.tr/yatirimci-iliskileri/genel-kurul">https://www.borlease.com.tr/yatirimci-iliskileri/genel-kurul</a> | -                                                                                        | 44                                                                                                                                             | <a href="https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1449018">https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1449018</a> |

## 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

| 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları                                                                            | <a href="https://www.borlease.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim">https://www.borlease.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim</a> |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm                                          | <a href="https://www.borlease.com.tr/yatirimci-iliskileri/ortaklik-yapisi">https://www.borlease.com.tr/yatirimci-iliskileri/ortaklik-yapisi</a>   |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller                                                                                                                                                        | Türkçe                                                                                                                                            |
| 2.2. Faaliyet Raporu                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları                                                                      |                                                                                                                                                   |
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı                                          | Faaliyet Raporu Madde 3<br>Yönetim Kurulu<br>Komiteler ve Personel<br>Bilgileri ve EK 1                                                           |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                                     | Faaliyet Raporu Madde 3<br>Yönetim Kurulu<br>Komiteler ve Personel<br>Bilgileri                                                                   |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                 | Faaliyet Raporu Madde 3<br>Yönetim Kurulu<br>Komiteler ve Personel<br>Bilgileri                                                                   |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                        | Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyecek bir mevzuat değişikliği olmamıştır                                                              |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                            | Faaliyet Raporu Madde 4<br>Şirket Faaliyetleri<br>ve Faaliyetlere İlişkin<br>Önemli Gelişme                                                       |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Çıkar çatışması bulunmamaktadır.                                                                                                                  |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                               | Karşılıklı iştirak bulunmamaktadır.                                                                                                               |

g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

-

### 3. MENFAAT SAHİPLERİ

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3. MENFAAT SAHİPLERİ</b>                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |
| <b>3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                                   | <a href="https://www.borlease.com.tr/yatirimci-iliskileri/politikalar">https://www.borlease.com.tr/yatirimci-iliskileri/politikalar</a> |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı                                                                                                    | 3                                                                                                                                       |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı                                                                                                                                               | Denetim Komitesi                                                                                                                        |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri                                                                                                                                               | etik@borlease.com.tr                                                                                                                    |
| <b>3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi</b>                                                                                                                |                                                                                                                                         |
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı                                                              | Yoktur                                                                                                                                  |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları                                                                                                                                              | Yoktur                                                                                                                                  |
| <b>3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü                                                                                                   | Yoktur                                                                                                                                  |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti           | <a href="https://www.borlease.com.tr/yatirimci-iliskileri/politikalar">https://www.borlease.com.tr/yatirimci-iliskileri/politikalar</a> |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı                                                                                                                                                     | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)                                                      |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | <a href="https://www.borlease.com.tr/yatirimci-iliskileri/politikalar">https://www.borlease.com.tr/yatirimci-iliskileri/politikalar</a> |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı                                                                                                   | Yoktur                                                                                                                                  |
| <b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                              | <a href="https://www.borlease.com.tr/yatirimci-iliskileri/politikalar">https://www.borlease.com.tr/yatirimci-iliskileri/politikalar</a> |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |

Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler

<https://www.borlease.com.tr/yatirimci-iliskileri/politikalar>

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler

Denetim Komitesi tarafından departmanlar bazında tüm denetimler gerçekleştirilmektedir.

## 4. YÖNETİM KURULU-I

| 4. YÖNETİM KURULU-I                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı                                    | Hayır (No)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği                                                                             | Evet (Yes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği                    | Özgür Cem Hancan:<br>Yönetim Kurulu Başkanlığı, Şirketin temsil ve ilzamu için imza yetkisi. Müge Çetin:<br>Yönetim Kurulu Üyesi, Fehmi Sertdemir:<br>Yönetim Kurulu Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ( 19.11.2025 tarihine kadar ), Prof.Dr. Azmi Yalçın:<br>Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ve Denetim Komitesi Üyesi ( 21.11.2025 tarihine kadar ), Sarper Volkan Özten:<br>Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı ve Denetim Komitesi Başkanlığı. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Yönetim kurulu başkanının adı                                                                                                      | Özgür Cem Hancan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| İcra başkanı / genel müdürün adı                                                                                                   | Garip Yiğit Aras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Farklı kişilerden oluşmaktadır                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



|                                                                                                                                                                                                      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | -        |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı                                                       | -        |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı                                                                                                                                                                       | 1 ve %20 |

#### Yönetim Kurulunun Yapısı

| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | İcrada Görevli Olup Olmadığı         | Bağımsız Üye Olup Olmadığı                    | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Denetim, Muhasebe ve /veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı |
|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Özgür Cem Hancan                   | İcrada görevli (Executive)           | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 08/02/2013                          | -                                                           | İlgisiz (Not applicable)                                                              | İlgisiz (Not applicable)                  | Evet (Yes)                                                                             |
| Müge Çetin                         | İcrada görevli (Executive)           | Bağımsız üye (Independent director)           | 08/02/2013                          | -                                                           | İlgisiz (Not applicable)                                                              | İlgisiz (Not applicable)                  | Evet (Yes)                                                                             |
| Fehmi Sertdemir                    | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 03/02/2023                          | -                                                           | İlgisiz (Not applicable)                                                              | İlgisiz (Not applicable)                  | Evet (Yes)                                                                             |
| Sarper Volkan Özten                | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director)           | 26/12/2023                          | -                                                           | İlgisiz (Not applicable)                                                              | İlgisiz (Not applicable)                  | Evet (Yes)                                                                             |
| Azmi Yalçın                        | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director)           | 26/12/2023                          | -                                                           | İlgisiz (Not applicable)                                                              | İlgisiz (Not applicable)                  | Evet (Yes)                                                                             |

## 4. YÖNETİM KURULU-II

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4. YÖNETİM KURULU-II</b>                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli</b>                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı                                               | 40                                                                                                                                                                                                                                       |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı                                                                                                              | % 66                                                                                                                                                                                                                                     |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı                                                               | Hayır (No)                                                                                                                                                                                                                               |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlamak suretiyle toplantıdan yeterli zaman önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır. Net zaman belirtilmemiştir. |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır                                                                     | Yoktur                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı                                               | Faaliyet Raporu Madde 3                                                                                                                                                                                                                  |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı                                                                                                 | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242334">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242334</a>                                                                                                                                      |

### Yönetim Kurulu Komiteleri-I

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları                                     | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | -                                                       | Sarper Volkan Özten          | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
|                                                                         |                                                         |                              |                              |                                     |

|                                                                         |   |                     |            |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|------------|-----------------------------------------------|
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Fehmi Sertdemir     | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |
| Denetim Komitesi (Audit Committee)                                      | - | Sarper Volkan Özten | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |
| Denetim Komitesi (Audit Committee)                                      | - | Azmi Yalçın         | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)              | - | Azmi Yalçın         | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)              | - | Fehmi Sertdemir     | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)              | - | Mustafa Yamaç Hasin | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |

## 4. YÖNETİM KURULU-III

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4. YÖNETİM KURULU-III</b>                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |
| <b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                       | Faaliyet Raporu Madde 3<br>- Yönetim Kurulu,<br>Komiteler ve Personel<br>Bilgileri                                                                     |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)               | Faaliyet Raporu Madde 3<br>- Yönetim Kurulu,<br>Komiteler ve Personel<br>Bilgileri                                                                     |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                  | Aday gösterme komitesi bulunmamaktadır.<br>Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesinin görevlerini yerine getirmektedir.                      |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)        | Faaliyet Raporu Madde 3<br>- Yönetim Kurulu,<br>Komiteler ve Personel<br>Bilgileri                                                                     |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                          | Faaliyet Raporu Madde 3<br>- Yönetim Kurulu,<br>Komiteler ve Personel<br>Bilgileri                                                                     |
| <b>4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar</b>                                                                                    |                                                                                                                                                        |
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı                           | -                                                                                                                                                      |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı                                             | <a href="https://www.borlease.com.tr/yatirimci-iliskileri/politikalar">https://<br/>www.borlease.com.tr/<br/>yatirimci-iliskileri/<br/>politikalar</a> |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet Raporu Madde 3<br>- Yönetim Kurulu,<br>Komiteler ve Personel<br>Bilg                                                                          |

| Yönetim Kurulu<br>Komitelerinin<br>Adları                                           | Birinci Sütunda "Diğer"<br>Olarak Belirtilen<br>Komitenin Adı | İcrada Görevli<br>Olmayan<br>Yöneticilerin<br>Oranı | Komitede<br>Bağımsız<br>Üyelerin Oranı | Komitenin<br>Gerçekleştirdiği<br>Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri<br>Hakkında Yönetim Kuruluna<br>Sunduğu Rapor Sayısı |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Riskin Erken<br>Saptanması<br>Komitesi (Committee of<br>Early Detection<br>of Risk) | -                                                             | % 100                                               | % 50                                   | 6                                                       | 6                                                                           |
| Denetim<br>Komitesi (Audit<br>Committee)                                            | -                                                             | % 100                                               | % 100                                  | 8                                                       | 8                                                                           |
| Kurumsal<br>Yönetim<br>Komitesi (Corporate<br>Governance<br>Committee)              | -                                                             | % 100                                               | % 33                                   | 2                                                       | 2                                                                           |