



**İŞ LEASING
ÇSY DESTEKLEYİCİ DOKÜMANI 2021**

1. ÇEVRE

POLICY ENERGY EFFICIENCY

İş Leasing'in faaliyet gösterdiği bina, İş Bankası Grubu'na ait İŞMER tarafından yönetilmektedir. Ofislerimizdeki tadilat çalışmaları kapsamında, eski aydınlatma sistemleri LED aydınlatma sistemleri ile değiştirilmiştir. Ek olarak, eski tip verimsiz A/C üniteleri de yeni tip yüksek verimliliğe sahip modeller ile değiştirilmiştir. Enerji ve su verimliliği yüksek su armatürleri kullanılmaya başlanmıştır.

TARGETS EMISSIONS

2021 yılında, İş Leasing, uluslararası protokoller ile uyumlu olacak şekilde kurumsal sera gazı envanter hesaplamalarını tamamlamıştır ve 2024 yılına kadar operasyonel faaliyetlerinde karbon ayak izini sıfırlayarak karbon nötr bir finansal kurum olmayı hedeflemektedir.

STAFF TRANSPORTATION IMPACT REDUCTION

Faaliyetlerimiz sonucu meydana gelen çevresel etkileri azaltmak amacıyla, çalışanlarımızın kullanımına araç hizmeti sunulmaktadır. Ek olarak, 2021 yılında pandemi dönemi dışında, İş Leasing çalışanları 3 gün ofiste ve 2 gün uzaktan çalışmıştır ve bu uygulama hala devam etmektedir. 2021 yılında, çalışanların ulaşımı kaynaklı çevresel etkilerimizi azaltmak adına, şirketimiz genelinde elektronik imza uygulaması yaygınlaştırılmıştır ve toplantılarımızda video konferans yöntemi tercih edilmektedir. Şirket genelinde kullanılan araçların kira dönemleri sona erdiğinde, araçların hibrit modellerle yenilenmesi planlanmaktadır.

GREEN BUILDINGS

İş Leasing Genel Merkezi binasında 2021 yılından beri BREEAM In-use Excellent sertifikasına sahiptir.

Kaynak: <https://www.isleasing.com.tr/Sites/1/upload/files/Sertifika-1016.pdf>

2. SOSYAL

TARGETS DIVERSITY AND OPPORTUNITY

En az %50 oranında kadın çalışan oranı hedefimizi sürdüreceğiz.

3. YÖNETİŞİM

BOARD DIVERSITY POLICY

Yönetim Kurulunun yapısı, bağımsız ve objektif muhakeme etmeyi destekler niteliktedir. İş Leasing'in Yönetim Kurulu'nda çeşitli yetenek, bilgi, uzmanlık ve geçmiş deneyimlere sahip üyeler bir araya getirilmektedir.

EXECUTIVE COMPENSATION ESG PERFORMANCE POLICY

İş Leasing yöneticilerinin sürdürülebilirlik performansını ölçmek için bazı performans kriterleri belirlenmiştir.

EXECUTIVE RETENTION POLICY

İş Leasing, nitelikli insan kaynağını şirkete çekmek, elde tutmak ve motive etmek amacıyla rekabetçi ve piyasaya duyarlı bir ücretlendirme politikası uygulamaktadır.

COMPENSATION IMPROVEMENT TOOLS

Her yıl ücret araştırma raporu satın alınmakta ve çalışanların ücretlerinin sektörle uyumlu hale gelmesi gözetilmektedir.

SHAREHOLDERS VOTE ON EXECUTIVE PAY

Ana sözleşmenin 16. Maddesine göre: “Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri Madde 16 Yönetim Kurulu üyelerine genel kurul kararı ile belirlenmiş olmak şartıyla ücret, ikramiye ve prim ödenebilir. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yönetim kurulu tarafından yazılı olarak tespit edilir ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır ve genel kurulca görüşülür. Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret genel kurulun bu yönde vereceği karara bağlıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası, Şirket’in internet sitesinde de yayınlanır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse opsiyonları veya Şirket’in performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olacaktır.”

Mevzuata göre Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri her yıl Olağan Genel Kurul Toplantısında Genel Kurul Onayına sunulurken belirlenir.

FAIR PRICE PROVISION

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 24. ve 27. Maddeleri, şirketin kontrolünün değişmesi durumunda pay sahiplerine hisselerini adil bir fiyattan satma hakkını güvence altına almıştır. Pay sahipleri, itiraz etmeleri ve itirazlarını Genel Kurul’da kayda geçirmeleri kaydıyla, kontrolün değişmesi durumunda payları için adil bir fiyat alma hakkına sahiptir.

Kaynak: 1.5.6362.pdf (mevzuat.gov.tr)

EXTERNAL CONSULTANTS

Şirkete ilişkin olarak kanunen yapılması gereken ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirket internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanır; sadece internet sitesinde yayımlanması gerekli olanlar ise şirketin internet sitesinde yayımlanır. Genel Kurul toplantı ilanı ile ilgili duyurular, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Şirket sermayesinin sermayenin azaltılmasına ilişkin ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474. Maddesi hükümleri uygulanır; fesih ve tasfiyeye ait ilanlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 532. ve 541. Maddeleri hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince yapılması zorunlu açıklamalar hakkında ilgili kanun hükümlerine uyulur.

SHAREHOLDER APPROVAL SIGNIFICANT TRANSACTIONS

Menkul kıymetler düzenlemelerine göre, Birleşme ve Satın Almalar, altın veya imtiyazlı hisse ihracı, şirket varlıklarının önemli bir kısmının satışı vb. gibi önemli işlemlerin Genel Kurul toplantısında kararlaştırılması gerekmektedir ve burada nitelikli çoğunluk kuralı (toplamın 2/3'ünün olumlu olması) uygulanmaktadır. Toplantıya katılan ve olumsuz oy veren pay sahiplerine sahip oldukları hisseler için gerçek bedeli isteme hakkı tanınmıştır. Lütfen detaylı bilgi için, Sermaye Piyasası Kurulunun II-23 sayılı tebliğine bakınız. (<https://mevzuat.spk.gov.tr/>)