|  |
| --- |
| **VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | **15.09.1988** |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | FİNANSAL KİRALAMA |
| **(Main Business Line)** |  |  |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | İSTANBUL |
| **(Head Office)** |  |  |
| **ÜRETİM YERİ** | **:** |  |
| **(Production Centre)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU GRUP** | **:** |  |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | OSMAN ZEKİ ÖZGER |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU** | **:** | DOĞAN PENÇE-T.Vakıflar Bankası T.A.O Temsilen |
| **(Board of Directors)** |  | İHSAN ÇAKIR-Güneş Sigorta A.Ş. Temsilen |
|  |  | MEHMET ŞAHİN- T.Vakıflar Bankası T.A.O Temsilen |
|  |  | ADEM TATLI- T.Vakıflar Bankası T.A.O Temsilen |
|  |  | OSMAN ZEKİ ÖZGER |
| **SPK Seri: IV, No:41 sayılı Tebliğin 8. Maddesi kapsamındaki personelin adı,soyadı,görevi,e-mail adresi** | **:** | ÖZGÜR SELÇUK-GENEL MÜDÜR YARDIMCISI-  o.selcuk@vakifleasing.com.tr |
| **Borsa ile iletişimden sorumlu personelin adı,soyadı,görevi,e-mail adresi** | **:** | MEHMET İLKAY COŞKUN-MALİ İŞLER VE MUHASEBE MÜDÜRÜ-i.coskun@vakifleasing.com.tr |
| **Yatırımcı ilişkilerinden sorumlu personelin adı,soyadı,görevi,e-mail adresi** | **:** | VEDAT YILMAZ-PERSONEL VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ-  [v.yilmaz@vakifleasing.com.tr](mailto:v.yilmaz@vakifleasing.com.tr) |
| **Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri** | **:** | İHSAN ÇAKIR-MEHMET ŞAHİN |
| **Risk Yönetimi Komitesi Üyeleri** | **:** | ADEM TATLI - İHSAN ÇAKIR |
| **İç Denetim Komitesi Üyeleri** | **:** | DOĞAN PENÇE - ADEM TATLI |
| **TELEFON NO** | **:** | 0-212-337 67 67 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 0-212-337 67 98 – 337 67 99 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **İNTERNET ADRESİ** |  | [www.vakifleasing.com.tr](mailto:vakifleasing@vakifleasing.com.tr) |
| **(Web Adress)** |  |  |
| **SPK Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğin 23. Maddesi kapsamında oluşturulan “bilgilendirme politikası”nın internet sitesindeilan edilip edilmediği** |  | EDİLMEKTEDİR. |
| **E-MAIL ADRESİ** | **:** | vakifleasing@vakifleasing.com.tr |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI** | **:** | 41 |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** |  |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** |  |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** |  |
| **(Employers' Union)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 100,000,000YTL |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | ***:*** | 20,000,000YTL |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | *ULUSAL PAZAR* |
| **(Trading Market)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ YURTDIŞI PİYASALAR** | **:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in cirosunun 31.12.2008 tarihi itibariyle sektörel dağılımı aşağıda gösterilmiştir. |  | *Sectorial distribution of the Company’s turnover as of 31.12.2008 is shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2008** | |
| **Sektör**  ***Sector*** | **Dağılım (%)**  ***Share (%)*** | **Tutar (YTL)**  ***Amount (YTL)*** |
| İMALAT PRODUCTION | %36 | 21,196,000 |
| HİZMET SERVICES | %63 | 36,473,000 |
| TARIM  AGRICULTURE | %1 | 482,000 |
| TOPLAM | **100** | **58,151,000** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca iştirakleri ve iştirak sermayesi içindeki payı aşağıda gösterilmektedir. |  | *The Company's main participations and its portion in their equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İştirakler** | **İştirak Sermayesi** | **İştirak Payı (%)** |
| ***Participations*** | ***Participation Capital*** | ***Participation(%)*** |
| VAKIF SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. | 50,000YTL | %85 |
| VAKIF ENERJİ VE MADENCİLİK A.Ş. | 8,500,223YTL | <%1 |
| VAKIF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. | 22,400,000YTL | %3,8 |
| VAKIF DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 24,950,000YTL | %2,9 |
| VAKIF SİSTEM PAZ.YAZILIM SERV.TİC.SAN.A.Ş. | 3,000,000YTL | %5 |
| WORLD VAKIF UBB LTD. | USD.500,000 | %1 |
| OBAKÖY GIDA İŞLT.SAN.VE TİC.A.Ş. | 56,704,864YTL | <%1 |
| VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 900,000YTL | <%1 |
| DOĞU YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 875,000YTL | <%1 |
| VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 35,000,000YTL | <%1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir. |  | *The main shareholders and their participations in the equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O | 11,742,441 | %58.71 |
| GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. | 3,129,797 | %15.65 |
| T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.MEMUR VE HİZ.SAĞLIK YARDIM SANDIĞI VAKFI | 412,354 | %2.06 |
| VAKIFBANK PERSONELİ ÖZEL SOSYAL GÜVENLİK HİZMETLERİ VAKFI | 207,796 | %1,04 |
| HALKA ARZEDİLEN | 4,506,414 | %22,53 |
| DİĞER | 1,198 | %0.01 |
|  | **20,000,000** | **100.00** |

**A)** Ortaklık sermayesinin veya toplam oy haklarının en az %10'una sahip gerçek ve tüzel kişi ortaklar (ayrı ayrı),

**B)** Ortaklık yönetim ve denetim organlarında görevli pay sahibi kişiler (ayrı ayrı),

**C)** Ortaklık genel müdür, genel müdür yardımcısı, bölüm müdürü yada benzer yetki ve sorumluluk veren

diğer ünvanlara sahip yöneticileri (ayrı ayrı),

GENEL MÜDÜR OSMAN ZEKİ ÖZGER

GENEL MD.YRD. ÖZGÜR SELÇUK

İDARİ İŞLER KOORD. HALİT DEMİREL

HUKUK MÜŞAVİRİ AYSUN TANDOĞAN

MALİ İŞLER VE MUH.MD. MEHMET İLKAY COŞKUN

FİNANSMAN MD. RAZİYE SEMA SESİGÜR

PAZARLAMA MD. TOLGA AKOCAK

PAZARLAMA MD. ARİF ARIOĞLU

KREDİLER MD. YILMAZ ARSLAN AYDIN

PERS. VE İDARİ İŞL.MD. VEDAT YILMAZ

PAZARLAMA MD.(ANKARA) ERDOĞAN NEHROZOĞLU

**D)** (A), (B) ve (C) alt başlıklarında belirtilen hissedarlar ile birinci dereceden akrabalık ilişkisi bulunan pay sahibi

kişiler (ayrı ayrı),

**E)** Sermaye yada toplam oy hakkı içinde %10'dan az paya sahip olmakla birlikte, (A) alt başlığında belirtilen

tüzel kişi ortaklar ile aynı holding, grup yada topluluk bünyesinde bulunan tüzel kişi ortaklar ( ayrı ayrı )

**F)** Diğer ortaklar (halka açık kısım)