

ŞEKERBANK T.A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Committees Charged and Task
HASAN BASRİ GÖKTAN		Male	Chairman of the Board and Executive Director	Banker		Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yön. Kurulu Başkanı. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Yön. Kurulu Başkanı. Şekerbank International Banking Unit Ltd. Yön.Kur. Bşk . Şekerbank Kıbrıs Ltd. Yön. Kurulu Başkanı, Metis Yatırım Holding A.Ş. Yön. Kurulu Başkanı. Promesa İnş. Yat. ve Yön. A.Ş. Yön. Kurulu Başkanı. Desmer Güvenlik Hiz.Tic.A.Ş. Yön. Kurulu Başkanı.	0.05		Dependent Member	Kredi Komitesi Üyesi. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi. Ücret Komitesi Üyesi
BEİBIT KARYMSAKOV		Male	Vice Chairman of the Board	Banker					Dependent Member	Ücret Komitesi
SERVET TAZE		Male	Member of the Board	Banker		Şekerbank International Banking Unit Ltd. Yön.Kurulu Üyesi			Dependent Member	Kredi Komitesi, Ücret Komitesi Gözlemci
HALİT HAYDAR YILDIZ		Male	Member of the Board	Banker	Genel Müdür. Genel Müdür Yardımcısı	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yön.Kurulu Üyesi. Şeker Mortgage Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı			Dependent Member	Ücret Komitesi
ERDAL BATMAZ		Male	Executive Director	Banker		Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yön. Kurulu Üyesi. TESEV Yönetim Kurulu Üyesi. İstanbul Mülkiyeliler Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi.			Dependent Member	
EMİN ERDEM		Male	Executive Director	Banker		Şeker Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı			Dependent Member	Kredi Komitesi Üyesi
ÜZEYİR BAYSAL		Male	Member of the Board	Banker		Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Soda San.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi. Denizli Cam.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi. Selçuk Ecz. Dep.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi			Independent Member	Ücret Komitesi Üyesi
NARIMAN ZHARKINBAYEV		Male	Executive Director	Banker					Dependent Member	Kredi Komitesi Üyesi
AIDAR RYSKULOV		Male	Member of the Board	Banker		Samruk Kazyna Kazakistan Devlet Varlık Fonu Kurumsal Finans Departmanı Müdürü ve Kredi Komitesi Üyesi. United Chemical Company Denetim Kurulu Üyesi			Independent Member	Denetim Komitesi
ALMAT ZHAMİYEV		Male	Member of the Board	Lawyer		Samruk Kazyna Kazakistan Devlet Varlık Fonu Hukuk Departmanı Lideri ve Kredi Komitesi Üyesi.			Dependent Member	Kurumsal Yönetim Komitesi
ÇETİN AYDIN		Male	Member of the Board	Banker	Genel Müdür Yardımcısı				Independent Member	Denetim Komitesi
		Male		Banker						Kurumsal Yönetim Komitesi, İç

MEHMET AYHAN ALTINTAŞ			Member of the Board						Dependent Member	Sistemler Sorumlusu
-----------------------------	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	---------------------	------------------------

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Company Title	Scope of Activities of Company	Paid-in/Issued Capital	Capital Share of Company	Monetary Unit	Ratio of Capital Share of Company (%)	Relation with the Company
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sermaye Piyasası Aracılık Hizmetleri	30000000	29711995	TRY	99,04	Bağlı Ortaklık
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.	Finansal Kiralama	45000000	24.357.739,19	TRY	54,13	Bağlı Ortaklık
Şeker Faktoring A.Ş.	Faktoring	75000000	74.999.949,98	TRY	99,99	Bağlı Ortaklık
Şeker Finansman A.Ş.	Finans	26000000	16.199.996,10	TRY	62,31	Bağlı Ortaklık
Şekerbank Kıbrıs Ltd.	Bankacılık	26000000	25.461.541,90	TRY	97,93	Bağlı Ortaklık
Şekerbank International Banking Unit Ltd.	Off Shore Bankacılık	5000000	4789700	USD	95,79	Bağlı Ortaklık
Zahlungsdienste GmbH Der Şekerbank T.A.Ş.	Finans	250000	250000	EUR	100	Bağlı Ortaklık
Şeker Proje Geliştirme ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş.	Gayrimenkul Yatırım	603466462	603466462	TRY	100	Bağlı Ortaklık