

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	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years" Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
HASAN BASRİ GÖKTAN		Male	Chairman of the Board and Executive Director	Banker				Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Şekerbank Kıbrıs Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı, Şekerbank International Banking Unit Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı, Desmer Güvenlik Hiz.Tic.A.Ş. Yönetim 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				Samruk-Kazyna Ulusal Varlık Fonu A.Ş. Ekonomi ve Finans Yönetici Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi, KazPost A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, KazAtomProm A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi , Samruk - Kazyna Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	Yes							Ücret Komitesi, Kredi Komitesi (Yedek Üye)
NARIMAN ZHARKINBAYEV		Male	Executive Director	Banker		Executive			Yes			Dependent Member				Kredi Komitesi
AIDAR RYSKULOV		Male	Member of the Board	Banker				Samruk-Energy A.Ş. Yönetici Direktör (Ekonomi ve Finans Sorumlusu)	Yes			Independent Member				Denetim Komitesi
ALMAT ZHAMIYEV		Male	Member of the Board	Lawyer				Samruk-Kazyna Ulusal Varlık Fonu A.Ş. Hukuk ve Metodoloji Departman Başkanı. Yatırım Stratejik Komite Ortak Üyesi.(eksper)				Dependent Member				Kurumsal Yönetim Komitesi
ÇETİN AYDIN		Male	Member of the Board	Banker			Genel Müdür Yardımcısı		Yes			Independent Member				Denetim Komitesi, Ücret Komitesi, Kredi Komitesi (Yedek Üye)
MEHMET AYHAN ALTINTAŞ		Male	Member of the Board	Banker				Şekerbank International Banking Unit Ltd. Yönetim Kurulu Üyesi	Yes			Independent Member		Considered	No	Kurumsal Yönetm Komitesi, İç Sistemler Sorumlusu
MEHMET ERTÜRKMEN		Male	Member of the Board	Banker	18.06.2020				Yes			Dependent Member				Kredi Komitesi (Yedek Üye), Denetim Komitesi
LEVEND TORUSDAĞ		Male	Member of the Board	Banker	18.06.2020				Yes			Dependent Member				Denetim Komitesi
ORHAN KARAKAŞ		Male	Executive Director	Banker	18.06.2020				Yes			Dependent Member				Kredi Komitesi
YUSUF TUNA		Male	Member of the Board	Banker	18.06.2020				Yes			Independent Member		Considered		Kurumsal Yönetim Komitesi