

# ŞEKERBANK T.A.Ş.

## Şirket Genel Bilgi Formu



# Şirket Genel Bilgi Formu

## Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri

### Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

| Sermaye Piyasası Aracının Niteliği | İhraç Tavan Tutarı | Para Birimi | Yurtiçi/ Yurtdışı | İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi | İhraç Tavanı Bitiş Tarihi | Satış Yöntemi                        | Varsa Fon Kullanıcısı |
|------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Bono ve/veya tahvil                | 1500000000         | TRY         | Yurtiçi           | 25.10.2018                    | 25.10.2019                | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış |                       |

## Yönetime İlişkin Bilgiler

### Yönetim Kurulu Üyeleri

| Adı-Soyadı           | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi                                 | Mesleği | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Sermayedeki Payı (%)                                                                                                                                                                                                                                           | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |                                                                             |
|----------------------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------|---------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| HASAN BASRİ GÖKTAN   |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye | Bankacı |                                            | Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yön. Kurulu Başkanı. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Yön. Kurulu Başkanı. Şekerbank Kıbrıs Ltd . Yön. Kurulu Başkanı Şekerbank International Banking Unit Ltd. Yön.Kur. Bşk. Desmer Güvenlik Hiz.Tic.A.Ş. Yön. Kurulu Başkanı. | 0.05                    |                                             | Bağımsız Üye Değil             | Kredi Komitesi Üyesi. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi. Ücret Komitesi Üyesi |
| BEİBIT KARYMSAKOV    |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı       | Bankacı |                                            | Samruk-Kazyna Ulusal Varlık Fonu A.Ş. Ekonomi ve Finans Yönetici Direktörü. KazPost A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi. KazAtomProm A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.                                                                                                          |                         |                                             | Bağımsız Üye Değil             | Ücret Komitesi                                                              |
| SERVET TAZE          |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi                   | Bankacı |                                            | Şekerbank International Banking Unit Ltd. Yön.Kurulu Üyesi                                                                                                                                                                                                     |                         |                                             | Bağımsız Üye Değil             | Kredi Komitesi, Ücret Komitesi Gözlemci                                     |
| HALİT HAYDAR YILDIZ  |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi                   | Bankacı | Genel Müdür. Genel Müdür Yardımcısı        | Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yön.Kurulu Üyesi. Şeker Mortgage Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı. Şeker Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.                                                                                                          |                         |                                             | Bağımsız Üye Değil             | Ücret Komitesi                                                              |
| ERDAL BATMAZ         |                                        | Erkek     | Murahhas Üye                           | Bankacı |                                            | Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yön. Kurulu Üyesi, TESEV Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Mülkiyeliler Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi.                                                                                                                            |                         |                                             | Bağımsız Üye Değil             |                                                                             |
| EMİN ERDEM           |                                        | Erkek     | Murahhas Üye                           | Bankacı |                                            | Şeker Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                             | Bağımsız Üye Değil             | Kredi Komitesi Üyesi                                                        |
| ÜZEYİR BAYSAL        |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi                   | Bankacı |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                             | Bağımsız Üye                   | Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi                                 |
| NARIMAN ZHARKINBAYEV |                                        | Erkek     | Murahhas Üye                           | Bankacı |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                             | Bağımsız Üye Değil             | Kredi Komitesi. Kurumsal Yönetim Komitesi.                                  |
|                      |                                        |           |                                        |         |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                             |                                |                                                                             |

|                             |  |       |                            |         |                              |                                                                                                                                 |  |  |                          |                                                                  |
|-----------------------------|--|-------|----------------------------|---------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| AIDAR<br>RYSKULOV           |  | Erkek | Yönetim<br>Kurulu<br>Üyesi | Bankacı |                              | Samruk-Kazyna Ulusal Varlık Fonu A.Ş. Kurumsal Finans<br>Departman Başkanı. Yatırım Stratejik Komite Ortak Üyesi. (ekspert)     |  |  | Bağımsız<br>Üye          | Denetim<br>Komitesi                                              |
| ALMAT<br>ZHAMIYEV           |  | Erkek | Yönetim<br>Kurulu<br>Üyesi | Avukat  |                              | Samruk-Kazyna Ulusal Varlık Fonu A.Ş. Hukuk ve Metodoloji<br>Departman Başkanı. Yatırım Stratejik Komite Ortak Üyesi. (ekspert) |  |  | Bağımsız<br>Üye<br>Değil | Kurumsal<br>Yönetim<br>Komitesi                                  |
| ÇETİN AYDIN                 |  | Erkek | Yönetim<br>Kurulu<br>Üyesi | Bankacı | Genel<br>Müdür<br>Yardımcısı |                                                                                                                                 |  |  | Bağımsız<br>Üye          | Denetim<br>Komitesi                                              |
| MEHMET<br>AYHAN<br>ALTINTAŞ |  | Erkek | Yönetim<br>Kurulu<br>Üyesi | Bankacı |                              |                                                                                                                                 |  |  | Bağımsız<br>Üye<br>Değil | Kurumsal<br>Yönetim<br>Komitesi,<br>İç<br>Sistemler<br>Sorumlusu |