

ŞEKERBANK T.A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1

Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Bilgilendirme Formunun Güncellenmesi

4. YÖNETİM KURULU-I

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	25.03.2019
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Dr. Hasan Basri Göktan: Başkan, Murahhas Üye (Kamu ve özel kesim iletişimi, strateji, bütçe, personel politikaları ile iştirakler koordinasyonu), Beibit Karymsakov: Başkan Yardımcısı, Nariman Zharkinbayev: Murahhas Üye - Genel Müdür Vekili, Orhan Karakaş: Murahhas Üye, Levend Torusdağ: Üye, Çetin Aydın: Üye, Aidar Ryskulov: Üye, Mehmet Ertürkmen: Üye, Mehmet Ayhan Altıntaş: Üye, Almat Zhamiyev: Üye, Yusuf Tuna: Bağımsız Üye
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	11
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	İlgili bilgilere, Faaliyet Raporunun İç Sistemlerin 2019 Yılı Faaliyet Dönemindeki İşleyişleri Hakkında Denetim bölümünde yer verilmiştir.
Yönetim kurulu başkanının adı	Dr. Hasan Basri Göktan
İcra başkanı / genel müdürün adı	Nariman Zharkinbayev - Genel Müdür Vekili

Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı/Genel Müdür aynı kişi değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasında kusurları ile sebep olacakları zarar sigorta ettirilmiştir, ancak Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğinde belirtildiği şekliyle sigorta bedeli Banka sermayesinin %25'ini aşan bir tutarda belirlenmemiş ve KAPta açıklanmamıştır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	https://www.sekerbank.com.tr/yatirimci/politikalar
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	Yoktur.