

# ŞEKERBANK T.A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu



# Şirket Genel Bilgi Formu

## Yönetime İlişkin Bilgiler

### Yönetim Kurulu Üyeleri

| Adı-Soyadı            | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi                                 | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler                                                                                                                                                                                                                                | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------|---------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| HASAN BASRİ GÖKTAN    |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye | Bankacı | 31.01.2008                          | İcrada Görevli Değil         | Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye     | 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. | Evet                                                                                  | 0                    | -                       | Bağımsız Üye Değil                          | -                                                           |                                                                                       |                                           | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Ücret Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi (Yedek Üye) |
| BEİBIT KARYMSAKOV     |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı       | Bankacı | 28.03.2018                          | İcrada Görevli Değil         | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı           | 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                                                   | Evet                                                                                  | 0                    | -                       | Bağımsız Üye Değil                          | -                                                           |                                                                                       |                                           | Ücret Komitesi, Kredi Komitesi (Yedek Üye)                                        |
| NARIMAN ZHARKINBAYEV  |                                        | Erkek     | Murahhas Üye                           | Bankacı | 30.11.2012                          | İcrada Görevli               | Murahhas Üye                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Evet                                                                                  | 0                    | -                       | Bağımsız Üye Değil                          | -                                                           |                                                                                       |                                           | Kredi Komitesi                                                                    |
| AIDAR RYSKULOV        |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi                   | Bankacı | 13.04.2017                          | İcrada Görevli Değil         | Yönetim Kurulu Üyesi                       | Samruk-Energy A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı                                                                                                                                                                                                                                            | Evet                                                                                  | 0                    | -                       | Bağımsız Üye Değil                          | -                                                           |                                                                                       |                                           | Denetim Komitesi                                                                  |
| ALMAT ZHAMİYEV        |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi                   | Avukat  | 13.04.2017                          | İcrada Görevli Değil         | Yönetim Kurulu Üyesi                       | Samruk-Energy A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi                                                                                                                                                                                                                                               | Evet                                                                                  | 0                    | -                       | Bağımsız Üye Değil                          | -                                                           |                                                                                       |                                           | Kurumsal Yönetim Komitesi                                                         |
| ÇETİN AYDIN           |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi                   | Bankacı | 28.03.2018                          | İcrada Görevli Değil         | Yönetim Kurulu Üyesi                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Evet                                                                                  | 0                    | -                       | Bağımsız Üye Değil                          | -                                                           |                                                                                       |                                           | Ücret Komitesi, Kredi Komitesi                                                    |
| MEHMET AYHAN ALTINTAŞ |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi                   | Bankacı | 28.03.2018                          | İcrada Görevli Değil         | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi              | Şekerbank International Banking Unit Ltd. Yönetim Kurulu Üyesi                                                                                                                                                                                                                       | Evet                                                                                  | 0                    | -                       | Bağımsız Üye Değil                          | -                                                           |                                                                                       |                                           | Kurumsal Yönetm Komitesi, İç Sistemler Sorumlusu                                  |
| MEHMET ERTÜRKMEN      |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi                   | Bankacı | 18.06.2020                          | İcrada Görevli Değil         | -                                          | Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı                                                                                                                                                                                                                        | Evet                                                                                  | 0                    | -                       | Bağımsız Üye Değil                          | -                                                           |                                                                                       |                                           | Denetim Komitesi                                                                  |
| LEVEND TORUSDAĞ       |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi                   | Bankacı | 18.06.2020                          | İcrada Görevli Değil         | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Evet                                                                                  | 0                    | -                       | Bağımsız Üye Değil                          | -                                                           |                                                                                       |                                           | Denetim Komitesi                                                                  |
| ORHAN KARAKAŞ         |                                        | Erkek     | Murahhas Üye                           | Bankacı | 18.06.2020                          | İcrada Görevli Değil         | Genel Müdür Yardımcısı                     | Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yön.Kurulu Üyesi Finera Bilişim Teknolojileri A.Ş. Yön.Kur.Üyesi                                                                                                                                                                                  | Evet                                                                                  | 0                    | -                       | Bağımsız Üye Değil                          | -                                                           |                                                                                       |                                           | Kredi Komitesi                                                                    |
| YUSUF TUNA            |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi                   | Bankacı | 18.06.2020                          | İcrada Görevli Değil         | -                                          | Şeker Finansal Kiralama - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi                                                                                                                                                                                                                              | Evet                                                                                  | 0                    | -                       | Bağımsız Üye                                |                                                             | Değerlendirildi                                                                       |                                           | Kurumsal Yönetim Komitesi                                                         |
| HİKMET AYDIN SİMİT    |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi                   | Bankacı | 31.03.2021                          | İcrada Görevli Değil         | -                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Evet                                                                                  | 0                    | -                       | Bağımsız Üye Değil                          | -                                                           |                                                                                       |                                           | Denetim Komitesi, Kredi Komitesi (Yedek Üye)                                      |

### Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

| Adı-Soyadı            | Görevi                 | Mesleği | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|------------------------|---------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NARIMAN ZHARKINBAYEV  | Genel Müdür Vekili     | Bankacı | Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi              | Şeker Faktoring A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi                                                                                                                                                                                                                    |
| AYŞE AYBALA ŞİMŞEK    | Genel Müdür Yardımcısı | Bankacı | Grup Başkanı, Birim Müdürü                 | Şekerbank Kıbrıs Ltd. - Yönetim Kurulu Üyesi                                                                                                                                                                                                                   |
| AYTAY TOLGA ŞENEFE    | Genel Müdür Yardımcısı | Bankacı |                                            | Şeker Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Şeker Finansman A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi                                                                                                                                                                |
| AHMET HAKAN EKEN      | Genel Müdür Yardımcısı | Bankacı | Grup Başkanı, Birim Müdürü                 | Şeker Faktoring A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi                                                                                                                                                                                                                    |
| HÜSEYİN ÜST           | Genel Müdür Yardımcısı | Bankacı | Şube Müdürü, Bölge Müdürü                  | Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı -Yönetim Kurulu Başkanı, Şeker Finansman A.Ş. -Yönetim Kurulu Üyesi, Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı - Yönetim Kurulu Üyesi                                     |
| BURAK LATİF LATİFOĞLU | Genel Müdür Yardımcısı | Bankacı |                                            | Şeker Finansman A.Ş - Yönetim Kurulu Başkanı, Şeker Finansal Kiralama A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı - Yönetim Kurulu Üyesi |
| MEHMET AK             | Genel Müdür Yardımcısı | Bankacı | Grup Başkanı                               |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ŞÜKRÜ TUĞBAY KUMOĞLU  | Genel Müdür Yardımcısı |         |                                            | Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Garanti Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi                                                                                                                                                                   |
| ÇİĞDEM ÜNSAL          | Genel Müdür Yardımcısı | Bankacı |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ZEHRA KARACA IŞIK     | Genel Müdür Yardımcısı | Bankacı | Grup Başkanı                               |                                                                                                                                                                                                                                                                |