

# 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                                                      | Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi, mevzuata uygun şekilde 16 Mart 2020 tarihli toplantısında Yönetim Kurulunun yapısı ve çalışmalarını yeterli ve mevzuata uygun olarak değerlendirmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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 | Hasan Basri Göktan ( Başkan, Murahhas Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücret Komitesi) , Nariman Zharkinbayev ( Murahhas Üye, Genel Müdür Vekili, Kredi Komitesi), Almat Zhamiyev (Kurumsal Yönetim Komitesi), Çetin Aydın (Murahhas Üye, Kredi Komitesi, Ücret Komitesi), Mehmet Ayhan Altıntaş (İç Sistemler Sorumlusu, Kurumsal Yönetim Komitesi), Mehmet Ertürkmen ( Denetim Komitesi), Levend Torusdağ ( Denetim Komitesi), Orhan Karakaş ( Murahhas Üye, Kredi Komitesi), Yusuf Tuna ( Bağımsız Üye, Kurumsal |

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                      | Yönetim Komitesi),<br>Hikmet Aydın Simit ( Denetim Komitesi)                                                                                                                                                                                                                            |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı                                                                                                      | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası                                                                             | İlgili bilgilere, Faaliyet Raporunun İç Sistemlerin 2020 Yılı Faaliyet Dönemindeki İşleyişleri Hakkında Denetim Komitesinin Değerlendirmesi 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 % 25ini aşan bir tutarda belirlenmediği için KAP'ta açıklama yapılmamıştır. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı                                                       | <a href="https://www.sekerbank.com.tr/yatirimci/politikalar">https://www.sekerbank.com.tr/yatirimci/politikalar</a>                                                                                                                                                                     |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı                                                                                                                                                                       | Yoktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |