

ŞEKERBANK T.A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

Capital and Shareholder Struture

Information About Shares Representing the Capital

Share Group	Registered / Bearer Share	Nominal Value per Share (TL)	Monetary Unit	Nominal Value of Shares	Monetary Unit	Ratio to Total Capital (%)	Type of Privilege	Exchange Traded or Not
-	Registered	1	TRY	115800000	TRY	99,91	Yok	Traded

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. 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		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. KazPost A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi. KazAtomProm A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.				Dependent Member				Ücret Komitesi
ERDAL ERDEM		Male	Member of the Board	Banker	01.04.2019	Executive	Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür Vekili	Şeker Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi				Dependent Member				Kredi Komitesi Üyesi, Ücret Komitesi Gözlemci
HALİT HAYDAR YILDIZ		Male	Member of the Board	Banker			Genel Müdür. Genel Müdür Yardımcısı	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yön.Kurulu Üyesi. Şeker Mortgage Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı				Dependent Member				Ücret Komitesi
ERDAL BATMAZ		Male	Executive Director	Banker				Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yön. Kurulu Üyesi. TESEV Yönetim Kurulu Üyesi. İstanbul Mülkiyeliler Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi.				Dependent Member				
EMİN ERDEM		Male	Executive Director	Banker				Şeker Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı				Dependent Member				Kredi Komitesi Üyesi
ÜZEYİR BAYSAL		Male	Member of the Board	Banker								Independent Member				Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi
NARIMAN ZHARKINBAYEV		Male	Executive Director	Banker								Dependent Member				Kredi Komitesi Üyesi
AIDAR RYSKULOV		Male	Member of the Board	Banker				Samruk-Kazyna Ulusal Varlık Fonu A.Ş. Kurumsal Finans Departman Başkanı. Yatırım Stratejik Komite Ortak Üyesi.(eksper)				Independent Member				Denetim Komitesi
ALMAT ZHAMİYEV		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					Independent Member				Denetim Komitesi
MEHMET AYHAN ALTINTAŞ		Male	Member of the Board	Banker				Şekerbank International Banking Unit Ltd. Yönetim Kurulu Üyesi				Independent Member		Considered	No	Kurumsal Yönetm Komitesi, İç Sistemler Sorumlusu

Top Management

Name-Surname	Title	Profession	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company
ERDAL ERDEM	Genel Müdür	Banker	Genel Müdür Yardımcısı	Şeker Faktoring A.Ş.
SALİH ZEKİ ÖNDER	Genel Müdür Yardımcısı	Banker	-	Şeker Mortgage Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.
AYŞE AYBALA ŞİMŞEK	Genel Müdür Yardımcısı	Banker	Grup Başkanı, Birim Müdürü	Şekerbank Kıbrıs Ltd. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
GÖKHAN ERTÜRK	Genel Müdür Yardımcısı	Banker	-	Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
AYTAY TOLGA ŞENEFE	Genel Müdür Yardımcısı	Banker	-	Şeker Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Şeker Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
NİHAT BÜYÜKBOZKOYUN	Genel Müdür Yardımcısı	Banker	Grup Müdürü. Birim Müdürü	Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta San.Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
SELİM GÜRAY ÇELİK	Genel Müdür Yardımcısı	Banker	-	-
UMUT ÜLBEGİ	Genel Müdür Yardımcısı	Banker	Birim Müdürü	-
AHMET HAKAN EKEN	Genel Müdür Yardımcısı	Banker	Grup Başkanı, Birim Müdürü	Şeker Faktoring A.Ş.
HÜSEYİN ÜST	Genel Müdür Yardımcısı	Banker	Şube Müdürü, Bölge Müdürü	

Persons Having Signing Authority Regarding Capital Markets Activities

Name-Surname	Title
Erdal Erdem	Genel Müdür
Aytay Tolga Şeneşe	Genel Müdür Yardımcısı