



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ŞEKERBANK T.A.Ş.
Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

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
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 Yönetim 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
NARIMAN ZHARKINBAYEV	Genel Müdür Vekili	Banker	Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi	
SALİH ZEKİ ÖNDER	Genel Müdür Yardımcısı	Banker		
AYŞE AYBALA ŞİMŞEK	Genel Müdür Yardımcısı	Banker	Grup Başkanı, Birim Müdürü	Şekerbank Kıbrıs Ltd. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
AYTAY TOLGA ŞENEFE	Genel Müdür Yardımcısı	Banker		Şeker Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Şeker Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
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	Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta San. Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Şeker Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
BURAK LATİF LATİFOĞLU	Genel Müdür Yardımcısı	Banker		Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET AK	Genel Müdür Yardımcısı	Banker	Grup Başkanı	
YAVUZ SELİM GÖMLEKSİZ	Genel Müdür Yardımcısı	Banker		
ŞÜKRÜ TUĞBAY KUMOĞLU	Genel Müdür Yardımcısı	Banker		

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Company Title	Scope of Activities of Company	Paid-in/Issued Capital	Capital Share of Company	Monetary Unit	Ratio of Capital Share of Company (%)	Relation with the Company
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sermaye Piyasası Aracılık Hizmetleri	30000000	29712000	TRY	99,04	Bağlı Ortaklık
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.	Finansal Kiralama	50000000	27065000	TRY	54,13	Bağlı Ortaklık
Şeker Faktoring A.Ş.	Faktoring	80000000	79992000	TRY	99,99	Bağlı Ortaklık

Şeker Finansman A.Ş.	Finans	26000000	16200600	TRY	62,31	Bağı Ortaklık
Şekerbank Kıbrıs Ltd.	Bankacılık	26000000	25461800	TRY	97,93	Bağı Ortaklık
Şekerbank International Banking Unit Ltd.	Off Shore Bankacılık	5000000	4789700	USD	95,79	Bağı Ortaklık
Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	Gayrimenkul Yatırım	610166462	610166462	TRY	100,00	Bağı Ortaklık