



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



Şirket Genel Bilgi Formu

Markets, Indices and Capital Market Instruments

Information About Issued Capital Market Instruments Other Than Shares

| Type of Capital Market Instrument | Issue Ceiling | Monetary Unit | Domestic/Foreign | Beginning Date of Issue Ceiling | Ending Date of Issue Ceiling | Type of Sale | Fund User |
|---|---------------|---------------|------------------|---------------------------------|------------------------------|--|-----------|
| Bono ve/veya tahvil | 1500000000 | TRY | Domestic | 24.10.2019 | 24.10.2020 | Private Placement-Sale To Qualified Investor | |
| Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı | 2500000000 | TRY | Domestic | 28.11.2019 | 28.11.2020 | Sale To Qualified Investor | |
| Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı | 7500000000 | TRY | Domestic | 28.11.2019 | 28.11.2020 | Sale To Qualified Investor | |

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 Independence 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. 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. | | 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 ve Yönetim Kurulu Üyesi, KazPost A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, KazAtomProm A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Samruk - Kazyna Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı | | | | Dependent Member | | | | Ücret Komitesi |
| ERDAL BATMAZ | | Male | Executive Director | Banker | | | | Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Mülkiyeliler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı. | | | | Dependent Member | | | | |
| EMİN ERDEM | | Male | Executive Director | Banker | | | | Şeker Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 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-Energy A.Ş. Yönetici Direktör (Ekonomi ve Finans Sorumlusu) | | | | 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.(ekspert) | | | | 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 | | Şeker Finansman A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi |
| AYŞE AYBALA ŞİMŞEK | Genel Müdür Yardımcısı | Banker | Grup Başkanı, Birim Müdürü | Şekerbank Kıbrıs Ltd. - 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 |
| UMUT ÜLBEGİ | Genel Müdür Yardımcısı | | Birim Müdürü | Araştırma Destek Eğitim Vakfı - Yönetim Kurulu Üyesi |
| AHMET HAKAN EKEN | Genel Müdür Yardımcısı | Banker | Grup Başkanı, Birim Müdürü | Şeker Faktoring A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi |
| HÜSEYİN ÜST | Genel Müdür Yardımcısı | Banker | 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 | | | 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 | Banker | Grup Başkanı | |
| YAVUZ SELİM GÖMLEKSİZ | Genel Müdür Yardımcısı | Banker | | |
| ŞÜKRÜ TUĞBAY KUMOĞLU | Genel Müdür Yardımcısı | Banker | | Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi |

Persons Having Signing Authority Regarding Capital Markets Activities

| |
|--|
| |
|--|

| Name-Surname | Title |
|---------------------|------------------------|
| Aytay Tolga Şenefer | Genel Müdür Yardımcısı |