

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	31.01.2008	Non-Executive	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.	Yes	0	-	Dependent Member	-			Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Ücret Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi (Yedek Üye)
NARIMAN ZHARKINBAYEV		Male	Executive Director	Banker	30.11.2012	Executive	Murahhas Üye	Şeker Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yes	0	-	Dependent Member	-			Kredi Komitesi
ALMAT ZHAMİYEV		Male	Member of the Board	Lawyer	13.04.2017	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Samruk-Energy A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	0	-	Dependent Member	-			Kurumsal Yönetim Komitesi
ÇETİN AYDIN		Male	Executive Director	Banker	28.03.2018	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Desmer Güvenlik Hiz.Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	0	-	Dependent Member	-			Ücret Komitesi, Kredi Komitesi
MEHMET AYHAN ALTINTAŞ		Male	Member of the Board	Banker	28.03.2018	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Şekerbank International Banking Unit Ltd. Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	0	-	Dependent Member	-			Kurumsal Yönetm Komitesi, İç Sistemler Sorumlusu
MEHMET ERTÜRKMEN		Male	Member of the Board	Banker	18.06.2020	Non-Executive	-	Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı	Yes	0	-	Dependent Member	-			Denetim Komitesi
LEVEND TORUSDAĞ		Male	Member of the Board	Banker	18.06.2020	Non-Executive	-	-	Yes	0	-	Dependent Member	-			Denetim Komitesi
ORHAN KARAKAŞ		Male	Executive Director	Banker	18.06.2020	Non-Executive	Genel Müdür Yardımcısı	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	0	-	Dependent Member	-			Kredi Komitesi
YUSUF TUNA		Male	Member of the Board	Banker	18.06.2020	Non-Executive	-	Şeker Finansal Kiralama - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Yes	0	-	Independent Member		Considered		Kurumsal Yönetim Komitesi
HİKMET AYDIN SİMİT		Male	Member of the Board	Banker	31.03.2021	Non-Executive	-	-	Yes	0	-	Dependent Member	-			Denetim Komitesi, Kredi Komitesi (Yedek Üye)

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	Şeker Faktoring A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili
AHMET HAKAN EKEN	Genel Müdür Yardımcısı	Banker	Grup Başkanı, Birim Müdürü	Şeker Faktoring A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür Vekili
AYTAY TOLGA ŞENEFE	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 Başkan Yardımcısı, Şeker Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
HÜSEYİN ÜST	Genel Müdür Yardımcısı	Banker	Şube Müdürü, Bölge Müdürü	Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı -Yönetim Kurulu Başkanı, Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı - Yönetim Kurulu Üyesi, Şeker Finansal Kiralama A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi
BURAK LATİF LATİFOĞLU	Genel Müdür Yardımcısı			Şeker Finansman A.Ş - Yönetim Kurulu Başkanı, 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	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi
ÇİĞDEM ÜNSAL	Genel Müdür Yardımcısı	Banker		
ŞÜKRÜ TUĞBAY KUMOĞLU	Genel Müdür Yardımcısı			Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Garanti Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
ZEHRA KARACA IŞIK	Genel Müdür Yardımcısı	Banker	Grup Başkanı	Şekerbank Kıbrıs Ltd. - Yönetim Kurulu Üyesi