

ŞEKERBANK T.A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu	Nama / Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Para Birimi	Payların Nominal Değeri	Para Birimi	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
-	Nama	1	TRY	1158000000	TRY	99,91	Yok	İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HASAN BASRİ GÖKTAN		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye	Bankacı				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		Bağımsız Üye Değil				Kredi Komitesi Üyesi. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi. Ücret Komitesi Üyesi
BEİBIT KARYMSAKOV		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Bankacı				Samruk-Kazyna Ulusal Varlık Fonu A.Ş. Ekonomi ve Finans Yönetici Direktörü. KazPost A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi. KazAtomProm A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.				Bağımsız Üye Değil				Ücret Komitesi
ERDAL ERDEM		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı	01.04.2019	İcrada Görevli	Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür Vekili	Şeker Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi				Bağımsız Üye Değil				Kredi Komitesi Üyesi, Ücret Komitesi Gözlemci
HALİT HAYDAR YILDIZ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı			Genel Müdür. Genel Müdür Yardımcısı	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yön.Kurulu Üyesi. Şeker Mortgage Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı. Şeker Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.				Bağımsız Üye Değil				Ücret Komitesi
ERDAL BATMAZ		Erkek	Murahhas Üye	Bankacı				Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yön. Kurulu Üyesi, TESEV Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Mülkiyeliler Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi.				Bağımsız Üye Değil				
EMİN ERDEM		Erkek	Murahhas Üye	Bankacı				Şeker Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı				Bağımsız Üye Değil				Kredi Komitesi Üyesi
ÜZEYİR BAYSAL		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı								Bağımsız Üye				Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi
NARIMAN ZHARKINBAYEV		Erkek	Murahhas Üye	Bankacı								Bağımsız Üye Değil				Kredi Komitesi. Kurumsal Yönetim Komitesi.
AIDAR RYSKULOV		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı				Samruk-Kazyna Ulusal Varlık Fonu A.Ş. Kurumsal Finans Departman Başkanı. Yatırım Stratejik Komite Ortak Üyesi.(eksper)				Bağımsız Üye				Denetim Komitesi
ALMAT ZHAMİYEV		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Avukat				Samruk-Kazyna Ulusal Varlık Fonu A.Ş. Hukuk ve Metodoloji Departman Başkanı. Yatırım Stratejik Komite Ortak Üyesi.(eksper)				Bağımsız Üye Değil				Kurumsal Yönetim Komitesi
ÇETİN AYDIN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı			Genel Müdür Yardımcısı					Bağımsız Üye				Denetim Komitesi
MEHMET AYHAN ALTINTAŞ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı				Şekerbank International Banking Unit Ltd. Yönetim Kurulu Üyesi				Bağımsız Üye		Değerlendirildi	Hayır	Kurumsal Yönetm Komitesi , İç Sistemler Sorumlusu

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ERDAL ERDEM	Genel Müdür	Bankacı	Genel Müdür Yardımcısı	Şeker Faktoring A.Ş.
SALİH ZEKİ ÖNDER	Genel Müdür Yardımcısı	Bankacı	-	Şeker Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.
AYŞE AYBALA ŞİMŞEK	Genel Müdür Yardımcısı	Bankacı	Grup Başkanı, Birim Müdürü	Şekerbank Kıbrıs Ltd. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
GÖKHAN ERTÜRK	Genel Müdür Yardımcısı	Bankacı	-	Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
AYTAY TOLGA ŞENEFE	Genel Müdür Yardımcısı	Bankacı	-	Şeker Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Şeker Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
NİHAT BÜYÜKBOZKOYUN	Genel Müdür Yardımcısı	Bankacı	Grup Müdürü. Birim Müdürü	Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta San.Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
SELİM GÜRAY ÇELİK	Genel Müdür Yardımcısı	Bankacı	-	Şeker Proje Geliştirme ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Yönetim Kurlu Üyesi
UMUT ÜLBEGİ	Genel Müdür Yardımcısı	Bankacı	Birim Müdürü	-
AHMET HAKAN EKEN	Genel Müdür Yardımcısı	Bankacı	Grup Başkanı, Birim Müdürü	Şeker Faktoring A.Ş.
HÜSEYİN ÜST	Genel Müdür Yardımcısı	Bankacı	Şube Müdürü, Bölge Müdürü	

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile İlgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar

Adı-Soyadı	Görevi
Erdal Erdem	Genel Müdür
Aytay Tolga Şeneke	Genel Müdür Yardımcısı