



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



Şirket Genel Bilgi Formu

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 |
| 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 Yönetim 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 |
|-----------------------|------------------------|---------|--|--|
| NARIMAN ZHARKINBAYEV | Genel Müdür Vekili | Bankacı | Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi | |
| SALİH ZEKİ ÖNDER | Genel Müdür Yardımcısı | Bankacı | | |
| AYŞE AYBALA ŞİMŞEK | Genel Müdür Yardımcısı | Bankacı | Grup Başkanı, Birim Müdürü | Şekerbank Kıbrıs Ltd. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı |
| AYTAY TOLGA ŞENEFE | Genel Müdür Yardımcısı | Bankacı | | Şeker Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Şeker Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu 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 | 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 | Bankacı | | Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi |
| MEHMET AK | Genel Müdür Yardımcısı | Bankacı | Grup Başkanı | |
| YAVUZ SELİM GÖMLEKSİZ | Genel Müdür Yardımcısı | Bankacı | | |
| ŞÜKRÜ TUĞBAY KUMOĞLU | Genel Müdür Yardımcısı | Bankacı | | |

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

| Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) | Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 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 | Bağlı Ortaklık |
| Şekerbank Kıbrıs Ltd. | Bankacılık | 26000000 | 25461800 | TRY | 97,93 | Bağlı Ortaklık |
| Şekerbank International Banking Unit Ltd. | Off Shore Bankacılık | 5000000 | 4789700 | USD | 95,79 | Bağlı Ortaklık |
| Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Gayrimenkul Yatırım | 610166462 | 610166462 | TRY | 100,00 | Bağlı Ortaklık |