|  |
| --- |
| ŞEKERBANK T.A.Ş |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | 12.10.1953 |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | BANKACILIK |
| **(Main Business Line)** |  |  |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | ATATÜRK BULVARI NO: 171 06680 KAVAKLIDERE/ANKARA |
| **(Head Office)** |  |  |
| GENEL MÜDÜR | **:** | DR. HASAN BASRİ GÖKTAN |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU** | **:** | KAMİL ÖZDEMİR |
| **(Board of Directors)** |  | NURİ OYNAĞANLI |
|  |  | İSMAİL ÖNCEL |
|  |  | PROF. DR. T. FİKRET EREN |
|  |  | YAVUZ ALTINORAK |
|  |  | ERTÜRK ZORLUOĞLU |
|  |  | MUHİTTİN BIYIKOĞLU |
|  |  | DR. HASAN BASRİ GÖKTAN |
|  |  |  |
| **TELEFON NO** | **:** | (0312) 417 91 20 (80 HAT) |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | (0312) 425 49 19 - 425 01 77 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI** | **:** | 2878 |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | 01.05.2000 - 30.04.2002 |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | BASİSEN BANKA-SİGORTA İŞÇİLERİ SENDİKASI |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** | - |
| **(Employers' Union)** |  |  |
| ***ÖDENMİŞ SERMAYE*** | ***:*** | 30.000.000.000.000.-TL. |
| ***(Paid-in Capital)*** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | ULUSAL PAZAR |
| **(Trading Market)** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banka’nın son iki döneme ait kullandırdığı kredi ve topladığı mevduat tutarları aşağıda gösterilmektedir. |  | *Total loans and deposits of the Bank for the last two terms are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Toplam Mevduat (Milyon TL)** | **Toplam Plasman (Milyon TL)** |
|  | ***Total Deposits (TL Million*)** | ***Total Loans (TL Million*)** |
| 1999 | 359.208.993 | 155.924.581 |
| 2000 | 654.892.064 | 293.752.751 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banka’nın devam etmekte olan ve proje halindeki yatırımları aşağıda verilmektedir. |  | *The on-going investments and projects of the Bank are given below.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Başlangıç-Bitiş Tarihleri** | **Yatırım Tutarı-** | **Gerçekleşen Tutar -** |
| **Devam Eden Yatırımlar** | ***Beginning Date -*** | ***Estimated Inv. Amount*** | ***Realized Part of Inv.*** |
| ***Continuing Investments*** | ***Estimated Ending Date*** | ***(*Milyon*-Million TL)*** | ***(*Milyon*-Million TL)*** |
| ANA BANKACILIK UYGULAMASI - PROJE  (MAIN BANKING APPLICATION SOFTWARE) - PROJECT | OCAK.2000-MART.2002 | 5.864.100 | 3.000.000 |
| ATM YAZILIMI GELİŞTİRME - PROJE  (INHOUSE ATM DEVELOPMENT) – PROJECT | OCAK.2001-EKİM.2001 | 656.700 | 71.500 |
| ELEKTRONİK ORTAMDA HABERLEŞME - PROJE  (MAILING SYSTEM) - PROJECT | OCAK.2001-HAZİRAN.2001 | 225.000 | 181.000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banka’nın başlıca iştirakleri ve iştirak sermayesi içindeki payı aşağıda gösterilmektedir. |  | *The Bank’s main participations and its portion in their equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İştirakler** | **İştirak Sermayesi** | **İştirak Payı (%)** |
| ***Participations*** | ***Participation Capital*** | ***Participation(%)*** |
| ADAPAZARI ŞEKER FABRİKASI A.Ş. | 199.597.000.000.-TL | 10,03 |
| AMASYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. | 240.000.000.000.-TL | 4,00 |
| DİNAR YEM SANAYİ A.Ş. | 13.125.000.000.-TL | 17,50 |
| GÖR-GEL MADENCİLİK VE TİC. A.Ş. | 60.000.-TL | 0,30 |
| HEDEF TARIM-TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 100.000.000.-TL | 2,00 |
| İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ A.Ş. | 250.000.000.-TL | 5,00 |
| İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. | 2.716.666.664.-TL | 0,0167 |
| KARAMAN YEM VE UN GIDA SANAYİ A.Ş. | 78.802.500.-TL | 0,20 |
| KÖMÜR İŞLETMELERİ A.Ş. | 7.000.000.000.-TL | 5,00 |
| KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş. | 25.000.000.000.-TL | 9,09 |
| KREMED KREDİ LİMİTED ŞİRKETİ | 7.400.000.000.-TL | 10,00 |
| KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. | 93.750.000.000.-TL | 12,50 |
| MARS TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 250.000.000.-TL | 5,00 |
| ŞEKERBANK (KIBRIS) LİMİTED | 544.680.000.000.-TL | 51,00 |
| PAN TOHUM ISLAH VE ÜRETME A.Ş. | 20.000.000.000.-TL | 5,00 |
| PANKO TURİZM VE SEYAHAT A.Ş. | 5.000.000.000.-TL | 10,00 |
| TARPAM A.Ş. | 141.739.136.000.-TL | 56,6957 |
| PANCAR MOTOR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 8.077.324.027.-TL | 20,45 |
| ŞEKERBANK OFF-SHORE LİMİTED | 3.645.000.- $ | 72,90 |
| ŞEKER YATIRIM VE MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 2.511.000.000.000.-TL | 93,00 |
| ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 1.400.000.000.000.-TL | 40,00 |
| ŞEKER BİLİŞİM SANAYİ A.Ş. | 675.000.000.000.-TL | 90,00 |
| ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. | 440.000.000.000.-TL | 44,00 |
| SELTUR TURİSTİK İŞLETMELER YAT. A.Ş. | 10.000.000.000.000.-TL | 83,33 |
| TİMAK TAR. VE YAPIM ARAÇ.SAN.TİC.A.Ş. | 82.775.545.-TL | 21,84 |
| TOSTAŞ TOSYA YEM VE GIDA SANAYİ A.Ş. | 1.725.966.000.-TL | 2,3971 |
| TURHAL SÜT VE YEM SAN. VE TİC. A.Ş. | 1.043.800.000.-TL | 69,58 |
| TÜRKİYE LİBYA ORTAK TARIM VE HAY. A.Ş. | 3.026.700.-TL | 0,10 |
| YATIRIM FİNANSMAN A.Ş. | 29.551.045.841.-TL | 0,67 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Şirket'in 05.04.2001 tarihi itibariyle başlıca ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir.** |  | **The main shareholders and their participations in the equity capital, as of 05.04.2001, are shown below.** |

A)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ortaklık Sermayesinin veya Toplam Oy Haklarının En Az %10'una Sahip Gerçek ve Tüzel Kişi Ortaklar |  | Real or legal persons holding more than %10 of total capital or voting rights |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Share Holders | Amount (TL Million) | Share In Capital(%) |
| Ortağın Adı,Soyadı/Ünvanı | Sermaye Payı (Milyon TL) | Sermaye Oranı (%) |
| 1-ŞEKERBANK T.A.Ş PERSONELİ MUNZAM VAKFI | 12.888.857 | 42,963 |
| 2- ŞEKERBANK T.A.Ş PERSONEL VAKFI | 3.045.000 | 10,150 |
| TOPLAM / TOTAL (1) | 15.933.857 | 53,113 |

B)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ortaklık Yönetim veya Denetim Organlarında  Görevli Pay Sahibi Kişiler |  | Shareholders who have responsibilities at the company’s management or audit |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Share Holders, Title | Amount (TL Million) | Share In Capital(%) |
| Ortağın Adı,Soyadı ve Görevi | Sermaye Payı (Milyon TL) | Sermaye Oranı (%) |
| 1- ---------------------------------- | ------------------- | ------------- |
| 2- ---------------------------------- | ------------------- | ------------- |
| 3- ---------------------------------- | ------------------- | ------------- |
| TOPLAM / TOTAL (2) | ------------------- | ------------- |

C)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ortaklık Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı, Bölüm Müdürü yada Benzer Yetki ve Sorumluluk Veren Diğer Unvanlara Sahip Görevlerdeki Ortaklar |  | Shareholders who are working for the company as general manager, assistant general manager, director etc. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Share Holders, Title | Amount (TL Million) | Share In Capital(%) |
| Ortağın Adı,Soyadı ve Görevi | Sermaye Payı (Milyon TL) | Sermaye Oranı (%) |
| 1- ----------------------------------- | ---------------------- | ------------- |
| 2- ----------------------------------- | ---------------------- | ------------- |
| 3- ----------------------------------- | ---------------------- | ------------- |
| TOPLAM (3) | ---------------------- | ------------- |

D)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (A), (B) veya (C) Alt Başlıklarında Belirtilen Hissedarlar ile Birinci Dereceden Akrabalık İlişkisi Bulunan Pay Sahibi Kişiler |  | Shareholders who are fist degree relatives of the shareholders in subtitles (A), (B) or (C) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Share Holders | Amount (TL Million) | Share In Capital(%) |
| Ortağın Adı,Soyadı | Sermaye Payı (Milyon TL) | Sermaye Oranı (%) |
| 1- --------------------------------------- | --------------------- | ------------ |
| 2- --------------------------------------- | --------------------- | ------------ |
| 3- --------------------------------------- | --------------------- | ------------ |
| TOPLAM (4) | --------------------- | ------------ |

E)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sermaye Yada Toplam Oy Hakkı İçinde %10'dan Az Paya Sahip Olmakla Birlikte, (A) Alt Başlığında Belirtilen Tüzel Kişi Ortaklar ile Aynı Holding, Grup Yada Topluluk Bünyesinde Bulunan Tüzel Kişi Ortaklar |  | Shareholders who are holding less than 10% of total capital or voting rights but are a part of the same Holding, Group or Conglomerate with the shareholders in subtitle (A) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Share Holders | Amount (TL Million) | Share In Capital(%) |
| Ortağın Ünvanı | Sermaye Payı (Milyon TL) | Sermaye Oranı (%) |
| 1- ------------------------------------ | ------------------- | ------------ |
| 2- ------------------------------------ | ------------------- | ------------ |
| 3- ------------------------------------ | ------------------- | ------------ |
| TOPLAM / TOTAL (5) | -------------------- | ------------ |

F)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Diğer Ortaklar ve Halka Açık Kısım |  | Other shareholders and publicly owned shares (free floating) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Share Holders | Amount (TL Million) | Share In Capital(%) |
| Ortakların Sayısı  (Belirlenemiyor İse Tahmini  Rakam Verilebilir) | Sermaye Payı (Milyon TL) | Sermaye Oranı (%) |
| 1-KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. | 387.501 | 1,292 |
| 2-KONYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. | 1.193.691 | 3,979 |
| 3-S.S. ADAPAZARI PANCAR EKİC. KOOP. | 559.308 | 1,864 |
| 4- S.S. AFYON PANCAR EKİC. KOOP. | 375.036 | 1,250 |
| 5- S.S. AĞRI PANCAR EKİC. KOOP. | 6.448 | 0,021 |
| 6- S.S. AKŞEHİR-ILGIN PANCAR EKİC. KOOP. | 1.359.390 | 4,531 |
| 7- S.S. ALPULLU PANCAR EKİC. KOOP. | 110.472 | 0,368 |
| 8- S.S. AMASYA PANCAR EKİC. KOOP. | 8.998 | 0,030 |
| 9- S.S. ANKARA PANCAR EKİC. KOOP. | 4.531 | 0,015 |
| 10- S.S. BALIKESİR-BURSA PANCAR EKİC. KOOP. | 473.902 | 1,580 |
| 11- S.S. BOR PANCAR EKİC. KOOP. | 53.002 | 0,177 |
| 12- S.S. BURDUR-ISPARTA PANCAR EKİC. KOOP. | 9.018 | 0,030 |
| 13- S.S. ÇORUM PANCAR EKİC. KOOP. | 649.935 | 2,166 |
| 14- S.S. DİNAR PANCAR EKİC. KOOP. | 419.549 | 1,398 |
| 15- S.S. ELAZIĞ PANCAR EKİC. KOOP. | 150.011 | 0,500 |
| 16- S.S. ELBİSTAN PANCAR EKİC. KOOP. | 103.663 | 0,346 |
| 17- S.S. EREĞLİ PANCAR EKİC. KOOP. | 609.857 | 2,033 |
| 18- S.S. ERZİNCAN PANCAR EKİC. KOOP. | 43.664 | 0,146 |
| 19- S.S. ESKİŞEHİR PANCAR EKİC. KOOP. | 120.830 | 0,403 |
| 20- S.S. KASTAMONU PANCAR EKİC. KOOP. | 23.146 | 0,077 |
| 21- S.S. KAYSERİ PANCAR EKİC. KOOP. | 492.600 | 1,642 |
| 22- S.S. KONYA PANCAR EKİC. KOOP. | 1.969.979 | 6,567 |
| 23- S.S. KÜTAHYA PANCAR EKİC. KOOP. | 76.500 | 0,255 |
| 24- S.S. MALATYA PANCAR EKİC. KOOP. | 10.429 | 0,035 |
| 25- S.S. SAMSUN PANCAR EKİC. KOOP. | 75 | 0,000 |
| 26- S.S. TURHAL PANCAR EKİC. KOOP. | 21.443 | 0,071 |
| 27- S.S. UŞAK PANCAR EKİC. KOOP. | 21.355 | 0,071 |
| 28- PANKOBİRLİK S.S. PANCAR EKİC. KOOP. BİRL. | 129.177 | 0,431 |
| 29- HALKA ARZ | 4.682.633 | 15,609 |
| TOPLAM / TOTAL (6) | 14.066.143 | 46,887 |

G)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| GENEL TOPLAM |  | GENERAL TOTAL |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Amount (TL Million) | Share In Capital(%) |
| (1+2+3+4+5+6) | Sermaye (Milyon TL) | Sermaye Oranı (%) |
| GENEL TOPLAM / GENERAL TOTAL | 30.000.000 | 100,00 |