|  |
| --- |
| **ŞEKERBANK T.A.Ş.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | 12.10.1953 |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | BANKACILIK |
| **(Main Business Line)** |  |  |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | TUNUS CADDESİ NO:12 06680 KAVAKLIDERE/ANKARA |
| **(Head Office)** |  |  |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | DR. HASAN BASRİ GÖKTAN |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU** | **:** | KAMİL ÖZDEMİR |
| **(Board of Directors)** |  | NURİ OYNAĞANLI |
|  |  | İSMAİL ÖNCEL |
|  |  | YAVUZ ALTINORAK |
|  |  | MUHİTTİN BIYIKOĞLU |
|  |  | HALİL ASLAN |
|  |  | ERDAL TEZCAN |
|  |  | MEHMET UĞURLU |
|  |  | HASAN BASRİ GÖKTAN |
|  |  |  |
| **TELEFON NO** | **:** | 0312-417 91 20 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 0312-417 47 77 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI** | **:** | 2675 |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | 01.05.2000 – 30.04.2002 |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | BASISEN |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** | - |
| **(Employers' Union)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 200.000.000.000.000.-TL. |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 100.000.000.000.000.-TL. |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | ULUSAL |
| **(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)*** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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(%)*** |
| 01) ADAPAZARI ŞEKER FABRİKASI A.Ş. | 199,597,000,000 | 10.03 |
| 02) AMASYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. | 240,000,000,000 | 4.00 |
| 03) DİNAR YEM SANAYİ A.Ş. | 13,125,000,000 | 17.50 |
| 04) GÖR-GEL MADENCİLİK VE TİCARET A.Ş. | 60,000 | 0.30 |
| 05) HEDEF TARIM-TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 100,000,000 | 2.00 |
| 06) İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ A.Ş. | 500,000,000 | 5.00 |
| 07) İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. | 5,854,999,995 | 0.0167 |
| 08) KARAMAN YEM VE UN GIDA SANAYİ A.Ş. | 78,802,500 | 0.20 |
| 09) KÖMÜR İŞLETMELERİ A.Ş. | 7,000,000,000 | 5.00 |
| 10) KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş. | 25,000,000,000 | 9.09 |
| 11) KREMED KREDİ LİMİTED ŞİRKETİ | 10,000,000,000 | 10.00 |
| 12) KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. | 93,750,000,000 | 12.50 |
| 13) MARS TİCARET VE SANAYİİ A.Ş. | 250,000,000 | 5.00 |
| 14) ŞEKERBANK (KIBRIS) LİMİTED | 1,488,055,000,000 | 61.6386 |
| 15) PAN TOHUM ISLAH VE ÜRETME A.Ş. | 50,000,000,000 | 5.00 |
| 16) PANKO TURİZM VE TİCARET A.Ş. | 5,000,000,000 | 10.00 |
| 17) TARPAM A.Ş. | 367,305,745,581 | 56.696 |
| 18) PANCAR MOTOR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 8,077,324,027 | 20.45 |
| 19) ŞEKERBANK OFF-SHORE LTD. | $ 3,815,712.55 | 74.30 |
| 20) ŞEKER YATIRIM VE MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 3,785,400,000,000 | 93.96 |
| 21) ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 3,822,500,000,000 | 47.656 |
| 22) ŞEKER BİLİŞİM SANAYİ A.Ş. | 168,750,000,000 | 90.00 |
| 23) ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. | 440,000,000,000 | 44.00 |
| 24) SELTUR TURİSTİK İŞLETLELERİ A.Ş. | 12,846,678,800,000 | 94.936 |
| 25) TİMAK TAR.VE YAPIM ARAÇ.SAN.VE TİC.A.Ş.(Tas.Hal.) | 82,775,545 | 21.84 |
| 26) TOSTAŞ TOSYA YEM VE GIDA SANAYİİ A.Ş. | 1,725,966,000 | 2.3971 |
| 27) TURHAL SÜT VE YEM SAN.VE TİC.A.Ş. (Tas. Hal.) | 1,043,800,000 | 69.58 |
| 28) TÜRKİYE LİBYA ORTAK TARIM VE HAYVANCILIK A.Ş. | 3,026,700 | 0.10 |
| 29) YATIRIM FİNANSMAN A.Ş. | 29,551,045,841 | 0.67 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banka’nın başlıca ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir. |  | *The main shareholders and their participations in the equity capital are shown below.* |

1. **ORTAKLIK SERMAYESİNİN VEYA TOPLAM OY HAKLARININ EN AZ % 10’ UNA SAHİP GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ ORTAKLAR (AYRI AYRI),**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (Milyon TL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL Million)*** | ***Share In Capital(%)*** |
| 1- ŞEKERBANK T.A.Ş. PERSONELİ MUNZAM VAKFI | 42.962.856.273.814 | 42,963 |
| 2- ŞEKERBANK T.A.Ş. PERSONEL VAKFI | 10.150.000.000.000 | 10.150 |
| 3- |  |  |
|  |  |  |
| TOPLAM (1) | 53.112.856.273.814 | 53.113 |

1. **ORTAKLIK YÖNETİM VE DENETİM ORGANLARINDA GÖREVLİ PAY SAHİBİ KİŞİLER (AYRI AYRI),**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (Milyon TL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL Million)*** | ***Share In Capital(%)*** |
| 1- |  |  |
| 2- |  |  |
| 3- |  |  |
|  |  |  |
| TOPLAM (2) |  |  |

1. **ORTAKLIK GENEL MÜDÜR, GENEL MÜDÜR YARDIMCISI, BÖLÜM MÜDÜRÜ YADA BENZER YETKİ VE SORUMLULUK VEREN DİĞER ÜNVANLARA SAHİP YÖNETİCİLERİ (AYRI AYRI),**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (Milyon TL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL Million)*** | ***Share In Capital(%)*** |
| 1- |  |  |
| 2- |  |  |
| 3- |  |  |
|  |  |  |
| TOPLAM (3) |  |  |

1. **(A), (B) VE (C) ALT BAŞLIKLARINDA BELİRTİLEN HİSSEDARLAR İLE BİRİNCİ DERECEDEN AKRABALIK İLİŞKİSİ BULUNAN PAY SAHİBİ KİŞİLER (AYRI AYRI),**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (Milyon TL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL Million)*** | ***Share In Capital(%)*** |
| 1- |  |  |
| 2- |  |  |
| 3- |  |  |
|  |  |  |
| TOPLAM (4) |  |  |

1. **SERMAYE YADA TOPLAM OY HAKKI İÇİNDE % 10’ DAN AZ PAYA SAHİP OLMAKLA BİRLİKTE , (A) ALT BAŞLIĞINDA BELİRTİLEN TÜZEL KİŞİ ORTAKLAR İLE AYNI HOLDİNG, GRUP YADA TOPLULUK BÜNYESİNDE BULUNAN TÜZEL KİŞİ ORTAKLAR (AYRI AYRI),**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (TL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL)*** | ***Share In Capital(%)*** |
| 1- KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. | 904.167.950.000 | 0,904 |
| 2- KONYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. | 9.662.895.317.998 | 9,663 |
| 3- SS. ADAPAZARI PANCAR EKİCİLERİ KOOP. | 783.031.725.000 | 0,783 |
| 4- SS. AFYON PANCAR EKİCİLERİ KOOP. | 525.050.883.000 | 0,525 |
| 5- SS. AĞRI PANCAR EKİCİLERİ KOOP. | 15.044.190.000 | 0,803 |
| 6- SS. AKŞEHİR-ILGIN PANCAR EKİCİLERİ KOOP. | 803.145.706.000 | 1,903 |
| 7- SS. ALPULLU PANCAR EKİCİLERİ KOOP. | 368.238.750.000 | 0,368 |
| 8- SS. AMASYA PANCAR EKİCİLERİ KOOP. | 29.993.333.333 | 0,030 |
| 9- SS. ANKARA PANCAR EKİCİLERİ KOOP. | 15.103.000.000 | 0,015 |
| 10- SS. BALIKESİR-BURSA PANCAR EKİCİLERİ KOOP. | 663.463.080.000 | 0,663 |
| 11- SS. BOR PANCAR EKİCİLERİ KOOP. | 74.202.870.000 | 0,074 |
| 12- SS. BURDUR-ISPARTA PANCAR EKİCİLERİ KOOP. | 30.061.500.000 | 0,030 |
| 13- SS. ÇORUM PANCAR EKİCİLERİ KOOP. | 499.909.588.000 | 0,500 |
| 14- SS. DİNAR PANCAR EKİCİLERİ KOOP. | 587.368.320.000 | 0,587 |
| 15- SS. ELAZIĞ PANCAR EKİCİLERİ KOOP. | 210.015.396.002 | 0,210 |
| 16- SS. ELBİSTAN PANCAR EKİCİLERİ KOOP. | 345.543.150.000 | 0,346 |
| 17- SS. EREĞLİ PANCAR EKİCİLERİ KOOP. | 853.799.499.000 | 0,854 |
| 18- SS. ERZİNCAN PANCAR EKİCİLERİ KOOP. | 61.129.110.000 | 0,061 |
| 19- SS. ESKİŞEHİR PANCAR EKİCİLERİ KOOP. | 402.766.700.000 | 0,403 |
| 20- SS. KASTAMONU PANCAR EKİCİLERİ KOOP. | 32.404.890.000 | 0,032 |
| 21- SS. KAYSERİ PANCAR EKİCİLERİ KOOP. | 1.149.400.245.000 | 1,149 |
| 22- SS. KONYA PANCAR EKİCİLERİ KOOP. | 2.757.970.929.000 | 2,758 |
| 23- SS. KÜTAHYA PANCAR EKİCİLERİ KOOP. | 28.500.000.000 | 0,029 |
| 24- SS. MALATYA PANCAR EKİCİLERİ KOOP. | 14.600.999.997 | 0,015 |
| 25- SS. SAMSUN PANCAR EKİCİLERİ KOOP. | 175.000.000 | 0,000 |
| 26- SS. TURHAL PANCAR EKİCİLERİ KOOP. | 71.475.000.000 | 0,071 |
| 27- SS. UŞAK PANCAR EKİCİLERİ KOOP. | 29.896.860.000 | 0,030 |
| 28- S.S. PANCAR EK. KOOP. BİRLİĞİ | 301.413.350.000 | 0,301 |
| TOPLAM (5) | 21.220.767.342.330 | 21.221 |

1. **DİĞER ORTAKLAR (HALKA AÇIK KISIM)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Sayısı** | **Tutar (Milyon TL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Tahmini*** | ***Amount (TL)*** | ***Share In Capital(%)*** |
| 1.000 | 25.666.376.383.856 | 25,666 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Sermaye (TL)** | **Sermaye Oranı (%)** |
| GENEL TOPLAM  (1+2+3+4+5+DİĞER ORTAKLAR) | 100.000.000.000.000 | 100 |