|  |
| --- |
| **ŞEKERBANK T.A.Ş.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | **12/10/1953** |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | BANKACILIK |
| **(Main Business Line)** |  |  |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | TUNUS CAD. NO:12 BAKANLIKLAR-ANKARA |
| **(Head Office)** |  |  |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | DR.HASAN BASRİ GÖKTAN |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU** | **:** | DR.HASAN BASRİ GÖKTAN |
| **(Board of Directors)** |  | İSMAİL ÖNCEL |
|  |  | M.MUHİTTİN BIYIKOĞLU |
|  |  | HALİL ASLAN |
|  |  | ERDAL BATMAZ |
|  |  | FATİH TEZCAN |
|  |  | MEHMET HANÇERLİ |
|  |  | EMİN ERDEM |
|  |  | ÖMER FARUK TÜRKMEN |
|  |  |  |
| **TELEFON NO** | **:** | (312)417 91 20 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | (312)471 47 77 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI** | **:** | 3002 |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | 01.05.2002-30.04.2004 |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | BASİSEN |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** |  |
| **(Employers' Union)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | **200.000.000.000.000.-TL** |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 76.000.000.000.000.-TL |
| **(Issued Capital)** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | ULUSAL PAZAR |
| **(Trading Market)** |  | National 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*)** |
| 2003 | 2.059.865.000 | 1.938.946.000 |
| 2002 | 1.856.022.000 | 1.539.792.000 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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(%)*** |
| İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ A.Ş. | 1.000.000.000.000.-TL | 0.025 |
| İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. | 60.000.000.000.000.-TL | 0.0167 |
| KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş. | 2.475.000.000.000.-TL | 9.09 |
| PANKO TURİZM VE TİCARET A.Ş. | 50.000.000.000.-TL | 10.00 |
| TARPAM A.Ş.(PANCAR EKİC.BİRL. A.Ş.) | 705.000.000.000.-TL | 56.6956544 |
| PANCAR MOTOR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1.000.000.000.000.-TL | 20.45 |
| ŞEKERBANK OFF-SHORE LTD | 6.965.000.000.000.-TL | 74.30 |
| ŞEKER YATIRIM VE MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 8.000.000.000.000.-TL | 93.96 |
| ŞEKER BİLİŞİM SANAYİ A.Ş. | 750.000.000.000.-TL | 90.00 |
| ŞEKER FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. | 2.250.000.000.000.-TL | 44.00 |
| SELTUR TURİSTİK İŞLETMELERİ A.Ş. | 12.000.000.000.000.-TL | 94.9358 |
| YATIRIM FİNANSMAN A.Ş. | 10.000.000.000.000.-TL | 0.67 |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ŞEKERBANK T.A.Ş. PERSONELİ VAKFI | 7.714.000 | 10.150 |
| ŞEKERBANK T.A.Ş. PERSONELİ MUNZAM VAKFI | 32.651.771 | 42.963 |
| ÖZEL ŞEKER FABRİKALARI | 4.784.977 | 6.296 |
| ÖZEL KOOPERATİFLER | **4.480.453** | **5.895** |
| PANKOBİRLİK S.S. PANCAR EK.KOOP.BİRL. | **231.585** | **0.305** |
| DİĞER ORTAKLAR(HALKA AÇIK KISIM) (TAHMİNİ) 1.000 | **26.137.214** | **34.391** |
|  | **76.000.000** | **100** |

**A)** Ortaklık sermayesinin veya toplam oy haklarının en az %10'una sahip gerçek ve tüzel kişi ortaklar (ayrı ayrı),

**B)** Ortaklık yönetim ve denetim organlarında görevli pay sahibi kişiler (ayrı ayrı),

**C)** Ortaklık genel müdür, genel müdür yardımcısı, bölüm müdürü yada benzer yetki ve sorumluluk veren

diğer ünvanlara sahip yöneticileri (ayrı ayrı),

**D)** (A), (B) ve (C) alt başlıklarında belirtilen hissedarlar ile birinci dereceden akrabalık ilişkisi bulunan pay sahibi

kişiler (ayrı ayrı),

**E)** Sermaye yada toplam oy hakkı içinde %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 ( ayrı ayrı )

**F)** Diğer ortaklar (halka açık kısım)