|  |
| --- |
| **ŞEKERBANK T.A.Ş.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | 12.10.1953 |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA FAALİYET KONUSU** | **:** | BANKACILIK |
| **(Main Business Line)** |  |  |
| **GENEL MERKEZ**  **(Head Office)** | **:** | BÜYÜKDERE CADDESİ NO: 171 METROCİTY İŞ MERKEZİ A-BLOK 1.LEVENT-İSTANBUL |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | DR.HASAN BASRİ GÖKTAN\* |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU** | **:** | ERDAL ARSLAN |
| **(Board of Directors)** |  | YERKİN TATISHEV |
|  |  | DR.HASAN BASRİ GÖKTAN |
|  |  | HALİL CAN YEŞİLADA |
|  |  | ERDAL BATMAZ |
|  |  | EMİN ERDEM |
|  |  | MURAT YULDASHEV |
|  |  | TATİANA ALEKSEEVNA FILIPPOVA |
|  |  | KHOSROW KASHANİ ZAMANI |
|  |  | KAİRAT BEKTANOV \*\* |
|  |  | SADUAKAS MAMESHTEGI \*\*  (\*) 01.02.2008 tarihinde Genel Müdürlük görevini Meriç Uluşahin’e devretmiştir.  (\*\*) 05.02.2008 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliği’nden istifa ederek ayrılmış ve yerlerine Khalil Kamalov ve Oleg Tsurkan atanmıştır. |
| **TELEFON NO** | **:** | 0212 319 70 00 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 0212 319 70 41 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **E-MAIL ADRESİ** | **:** | yi@sekerbank.com.tr |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI** | **:** | 3824 |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | 01.05.2006-30.04.2008 |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | BASİSEN |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** |  |
| **(Employers' Union)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 400.000.000 YTL |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 400.000.000 YTL |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | ULUSAL PAZAR |
| **(Trading Market)** |  | National |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 (YTL)** | **Toplam Plasman (YTL)** |
|  | ***Total Deposits (YTL*)** | ***Total Loans (YTL*)** |
| 2007 | 4.155.066 | 3.614.433 |
| 2006 | 3.046.909 | 1.995.215 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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*** | ***(YTL)*** | ***(YTL)*** |
| Merkezi Sistem Yatırımı  *(Central System İnvestment)* | 01/01/2007-31/12/2007 | 3.234.445 | 2.587.556 |
| Network Yatırımı  (Network Investment) | 01/01/2007-31/12/2007 | 63.833 | 51.066 |
| Ana Bankacılık Yazılım Yatırımı  (Main Banking System) | 01/01/2007-31/12/2007 | 8.830.763 | 7.064.610 |
| Yazılım Lisans Harcamaları  (Licensed Software Expenses) | 01/01/2007-31/12/2007 | 53.900 | 43.120 |
| Talep EdilenYazılımlar  (Software Expenses) | 01/01/2007-31/12/2007 | 2.375.423 | 1.900.338 |
| IT Bakım Onarım Giderleri  (IT Maintanance Expenses) | 01/01/2007-31/12/2007 | 5.179.651 | 4.504.044 |
| Şube+Birim Donanım Gereçleri(ATM,pc,yazıcı,ram,hdd vb)  (Hardware) | 01/01/2007-31/12/2007 | 4.593.146 | 3.674.517 |
| Bilişim Altyapı Yenileme Projesi  (Operation Software Project) | 01/01/2007-31/12/2007 | 81.437 | 70.815 |
| Online Bilgi Giderleri  (Online Expenses) | 01/01/2007-31/12/2007 | 63.240 | 54.991 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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(%)*** |
| ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 15.000.000 YTL | 99.04 |
| ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. | 9.000.000 YTL | 84.99 |
| ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 35.000.000 YTL | 46.56 |
| ŞEKER BİLİŞİM SANAYİ A.Ş. | 750.000 YTL | 95,99 |
| ŞEKERBANK (KIBRIS) LİMİTED | 16.050.000 YTL | 92,56 |
| ŞEKERBANK OFF-SHORE LTD. | 5.000.000 USD | 74.30 |
| TARPAM A.Ş. | 705.000 YTL | 56.70 |
| ÇALIK-ŞEKER KONSORSİYUM YATIRIM A.Ş. | 35.500.000 YTL | 34.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 (YTL)** | | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | | ***Share In Capital(%)*** |
| ŞEKERBANK T.A.Ş. PERSONELİ MUNZAM SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI | | 135.914.832,00 | 33.98 |
| TURANALEM SECURİTİES JSC | | 135.914.832,00 | 33.98 |
| DİĞER ORTAKLAR | | 2.825.826,88 | 0.70 |
| HALKA ARZ | | 125.344.509,12 | 31.34 |
| TOPLAM | | **400.000.000,00** | **100.00** |