|  |
| --- |
| **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  ESENTEPE-MECİDİYEKÖY-İSTANBUL |
| **ÜRETİM YERİ**  **(Production Centre)** | **:** | - |
|  |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU GRUP** | **:** | - |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | MERİÇ ULUŞAHİN |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU** | **:** | DR.HASAN BASRİ GÖKTAN |
| **(Board of Directors)** |  | YERKİN TATISHEV |
|  |  | MERİÇ ULUŞAHİN |
|  |  | ERDAL ARSLAN |
|  |  | HALİL CAN YEŞİLADA |
|  |  | ERDAL BATMAZ |
|  |  | EMİN ERDEM |
|  |  | MURAT YULDASHEV |
|  |  | TATİANA ALEKSEEVNA FILIPPOVA |
|  |  | KHOSROW KASHANİ ZAMANI |
|  |  | KHALİL KAMALOV |
| **SPK Seri: IV, No:41 sayılı Tebliğin 8. Maddesi kapsamındaki personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:**: | MESUT ÖZDİNÇ - GENEL MÜDÜR YARDIMCISI  [mesut.ozdinc@sekerbank.com.tr](mailto:mesut.ozdinc@sekerbank.com.tr) |
| **Borsa ile iletişimden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | H.CENK EYNEHAN – YATIRIMCI İLİŞKİLERİ VE İŞTİRAKLER MÜDÜRÜ – [cenk.eynehan@sekerbank.com.tr](mailto:cenk.eynehan@sekerbank.com.tr) |
| **Yatırımcı ilişkilerinden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | H.CENK EYNEHAN – YATIRIMCI İLİŞKİLERİ VE İŞTİRAKLER MÜDÜRÜ – [cenk.eynehan@sekerbank.com.tr](mailto:cenk.eynehan@sekerbank.com.tr) |
| **Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri** | **:** | KHOSROW KASHANİ ZAMANI  DR.HASAN BASRİ GÖKTAN  TATİANA ALEKSEEVNA FILIPPOVA  HALİL CAN YEŞİLADA |
| **Risk Yönetim Komitesi Üyeleri** | **:** | - |
| **Denetim Komitesi Üyeleri** | **:** | HALİL CAN YEŞİLADA  MURAT YULDASHEV |
| **TELEFON NO** | **:** | 0212 319 70 00 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 0212 319 70 41 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **İNTERNET ADRESİ** | **:** | [www.sekerbank.com.tr](http://www.sekerbank.com.tr) |
| **(Web Adress)** |  |  |
| **SPK Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğin 23. Maddesi kapsamında oluşturulan “bilgilendirme politikası”nın internet sitesinde ilan edilip edilmediği** | **:** | İLAN EDİLDİ |
| **E-MAIL ADRESİ** | **:** | yi@sekerbank.com.tr |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI**  **(Number of Employees)** | **:** | 31.01.2008 – 3840  31.12.2008 – 4088  31.03.2009 – 3924 |
|  |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | 01.05.2008-30.04.2010 |
| **(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)** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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*)** |
| 2008 | 5.931.571 | 4.799.814 |
| 2007 | 4.155.066 | 3.614.433 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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*** | ***(USD)*** | ***(USD)*** |
| Donanım (Hardware) | 01/01/2008-31/12/2008 | 3.575.000 | 2.500.000 |
| Yazılım (Sofrware)& /Dış Kaynak kullanımı (Outsourcing) | 01/01/2008-31/12/2008 | 2.925.000 | 2.500.000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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(%)*** |
| ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 15.000.000 YTL | 99.04 |
| ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. | 12.500.000 YTL | 84.99 |
| ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 40.000.000 YTL | 49.23 |
| ŞEKER BİLİŞİM SANAYİ A.Ş. | 750.000 YTL | 95,99 |
| ŞEKERBANK (KIBRIS) LİMİTED | 19.550.000 YTL | 93,97 |
| ŞEKERBANK OFF-SHORE LTD. | 5.000.000 USD | 74.30 |
| TARPAM A.Ş. | 705.000 YTL | 56.70 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |
| BTA SECURİTİES JSC | | 135.914.832,00 | 33.98 |
| DİĞER ORTAKLAR | | 334.412,19 | 0.08 |
| HALKA ARZ | | 127.835.923,81 | 31.96 |
| **TOPLAM** | | **400.000.000,00** | **100.00** |