

ŞEKERBANK T.A.Ş.'NİN

30/09/2018 TARİHLİ

**BANKALAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK
KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)**

ŞEKERBANK T.A.Ş. YÖNETİM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN İLAN TARİHİ İTİBARI İLE ŞEKERBANK T.A.Ş.'NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI OLMAK ÜZERE FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ DURUMUNU TAM VE DOĞRU OLARAK YANSITTIĞINI TASDİK EDER VE YATIRIMCILARIN ŞEKERBANK T.A.Ş.'NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE HUKUKİ DURUMU HAKKINDA BİLGİLENMESİNİ TEMİN EDECEĞİNİ MEVZUAT UYARINCA TAAHHÜT EDER.

KAMUYU AYDINLATMA FORMUNDA YER ALAN BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNDAN BANKA YÖNETİM KURULU SORUMLUDUR. FORMUN KAMUYA AÇIKLANMASI, FORMDAKİ BİLGİLERİN SERMAYE PİYASASI KURULUNCA VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ.

(*) 30/06/2018 tarihli Kamuyu Aydınlatma Formu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2004 tarih ve 25362 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:V, No:77 sayılı Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliği uyarınca ŞEKERBANK T.A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

ŞEKERBANK T.A.Ş.
Genel Müdürlüğü


İÇİNDEKİLER

TAAHHÜTNAME

| | |
|-----------------|---|
| A. | TANITICI BİLGİLER |
| Tablo I. | <u>Fiilen Sermaye Piyasası Faaliyetlerinin Yürütüldüğü Banka Şubelerine İlişkin Bilgiler</u> |
| Tablo II/a. | <u>Yetki Belgelerine İlişkin Bilgiler</u> |
| Tablo II/b. | <u>Borsa Üyelik Tarihi ve Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalara İlişkin Bilgiler</u> |
| Tablo III/a. | <u>Acentesi Olarak Faaliyet Gösterilen Aracı Kurumlar</u> |
| Tablo III/b. | <u>Acente Sıfatıyla Yetkili Olunan Faaliyetler</u> |
| Tablo IV. | <u>Kurucusu ve/veya Yöneticisi Olunan Yatırım Fonu/Fonları</u> |
| Tablo V. | <u>Ortaklık Yapısı</u> |
| Tablo VI/a. | <u>Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür</u> |
| Tablo VI/b. | <u>Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile İlgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar</u> |
| B. | HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER |
| 1- Tablo VII/a. | <u>ŞEKERBANK T.A.Ş. ve ŞEKERBANK T.A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Hakkında SPK, Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan İdari Para Cezaları</u> |
| Tablo VII/b. | <u>ŞEKERBANK T.A.Ş.'ne Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları</u> |
| 2- Tablo VIII. | <u>Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından ŞEKERBANK T.A.Ş. ve ŞEKERBANK T.A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Açılan Ceza Davaları</u> |
| 3- | <u>Bankanın Sermaye Piyasası Faaliyetlerinden Kaynaklanan Davalarına İlişkin Bilgiler</u> |
| C. | BANKANIN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR |

BEYAN VE İMZA

ŞEKERBANK T.A.Ş.
Genel Müdürlüğü

| A. TANITICI BİLGİLER | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Bankanın Ticaret Unvanı | : ŞEKERBANK T.A.Ş. |
| 2. Kuruluş Tarihi | : 12/10/1953 |
| Ticaret Siciline Tescil Edildiği Yer | : İSTANBUL |
| Ticaret Sicili Tescil No | : 536.973 |
| 3. Merkez Adresi | : EMNİYET EVLERİ MAH. ESKİ BÜYÜKDERE CAD. NO:1/1A 34415 KAĞITHANE/İSTANBUL |
| 4. İletişim Bilgileri | |
| Telefon No | : 0212 319 70 00 |
| Faks No | : 0212 319 74 29 |
| Çağrı Merkezi | : 444 78 78 |
| 5. İnternet Adresi | : www.sekerbank.com.tr |
| 6. E-posta Adresi | : haberlesme@sekerbank.com.tr |
| 7. Kayıtlı Olunan Vergi Dairesi | : BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ |

ŞEKERBANK T.A.Ş.
Genel Müdürlüğü

8. Fiilen Sermaye Piyasası Faaliyetlerinin Yürütüldüğü Banka Şubelerine İlişkin Bilgiler:

| Tablo I - Fiilen Sermaye Piyasası Faaliyetlerinin Yürütüldüğü Banka Şubelerine İlişkin Bilgiler | | |
|--|--|--------------|
| Şube Adı | | Adres |
| TÜM ŞUBELER | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Tabloya İlişkin Açıklama:

ŞEKERBANK T.A.Ş.
Genel Müdürlüğü

9. Sahip Olunan Yetki Belgesi ve İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri ile Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalar :

| TABLO II/a - Yetki Belgesine İlişkin Bilgiler | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------|
| | | Veriliş Tarihi | Sayısı |
| Sahip Olunan Yetki Belgesinin | | 04/12/2015 | BNK-11 (017) |
| İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri | | | |
| 1. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti | | Yurt İçinde | Yurt Dışında |
| 1.i. Paylar | | İzni Var | İzni Var |
| 1.ii. Diğer Menkul Kıymetler | | İzni Var | İzni Var |
| 1.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri | | (-) | (-) |
| 1.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar | | İzni Var | (-) |
| 1.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar | | İzni Var | (-) |
| 1.vi. Diğer Türev Araçlar | | İzni Var | (-) |
| 2. İşlem Aracılığı Faaliyeti | | Yurt İçinde | Yurt Dışında |
| 2.i. Paylar | | (-) | (-) |
| 2.ii. Diğer Menkul Kıymetler | | (-) | (-) |
| 2.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri | | (-) | (-) |
| 2.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar | | (-) | (-) |
| 2.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar | | (-) | (-) |
| 2.vi. Diğer Türev Araçlar | | (-) | (-) |
| 3. Portföy Aracılığı Faaliyeti | | Yurt İçinde | |
| 3.i. Paylar | | (-) | |
| 3.ii. Diğer Menkul Kıymetler | | İzni Var | |

ŞEKERBANK T.A.Ş.
Genel Müdürlüğü

10. Acentesi (*) Olarak Faaliyet Gösterilen Aracı Kurumlar ve Acente Sıfatıyla Yetkili Olunan Faaliyetler:

| Tablo III/a - Acentesi Olarak Faaliyet Gösterilen Aracı Kurumlar | |
|---|------------------------------|
| Acentesi Olunan Aracı Kurumun Ticaret Unvanı | Acentelik İzin Tarihi |
| ACENTESİ OLUNAN ARACI KURUM BULUNMAMAKTADIR. | |
| | |
| | |

| Tablo III/b - Acente Sıfatıyla Yetkili Olunan Faaliyetler | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

(*) Acentelik: Seri:V, No:46 sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği"nin 24 üncü maddesi uyarınca, aracı kurumlar ile bankalar arasında da yazılı acentelik sözleşmesi imzalanabilir. Aracı kurumlar acentelik sözleşmesinde belirlenecek mahaller içinde, acenteleri aracılığıyla alacakları emirler doğrultusunda aracılık faaliyetleri çerçevesinde sermaye piyasası araçlarının alım satımında bulunabilirler. Bir aracı kurum ile acentelik sözleşmesi imzalayan bankalar, acente sıfatıyla acentesi olunan aracı kurumun halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında, taleplerin toplanması, bu taleplerin aracı kurum merkezine iletilmesi ve paranın tahsili ya da geri ödenmesi gibi işlemleri kapsamak üzere gişe hizmeti vermek, acentesi olunan aracı kurum portföy yöneticiliği yetki belgesine sahip ise acente sıfatıyla bu faaliyetin tanıtımını yapmak ve bu faaliyetle ilgili sadece tahsil ve tediye işlemlerini yürütmek, acentesi olunan aracı kurum yatırım danışmanlığı yetki belgesine sahip ise bu faaliyet kapsamında aracı kurumdan gelen doküman ve bilgileri müşterilere açıklamak ve yatırım danışmanlığı faaliyetinin tanıtımını yapmak faaliyetlerinde bulunabilirler.

SEKERBANK T.A.Ş.
Genel Müdürlüğü

12. Ortaklık, Yönetim Yapısı ve Bankada Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile İlgili Olarak İmza Yetkisine Sahip Şahıslara İlişkin Bilgiler:

Tablo V - Ortaklık Yapısı

| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Pay Tutarı (TL) | Oran (%) |
|---|-------------------------|------------------|
| Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Vakfı | 410.388.833,70 | 35,43945% |
| Samruk Kazyna Kazakistan Devlet Varlık Fonu | 224.353.416,50 | 19,37422% |
| Şekerbank T.A.Ş. | 109.211.666,24 | 9,43106% |
| Fincraft Investment House JSC | 17.083.367,22 | 1,47525% |
| S.S. Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi | 24.981,69 | 0,00216% |
| S.S. Afyon Pancar Ekicileri Kooperatifi | 479.610,86 | 0,04142% |
| S.S. Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi | 362.253,16 | 0,03128% |
| S.S. Ankara Pancar Ekicileri Kooperatifi | 30.195,04 | 0,00261% |
| S.S. Dinar Pancar Ekicileri Kooperatifi | 10.970,13 | 0,00095% |
| S.S. Kırşehir Pancar Ekicileri Kooperatifi | 70.235,73 | 0,00607% |
| S.S. Samsun Pancar Ekicileri Kooperatifi | 1.690,88 | 0,00015% |
| S.S. Sivas Pancar Ekicileri Kooperatifi | 29.374,59 | 0,00254% |
| Halka Arz | | |
| Toplam | 395.953.404,26 | 34,19287% |
| | 1.158.000.000,00 | 100% |

Tablo VI/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür

| Adı ve Soyadı | Görevi |
|------------------------|-------------------------------------|
| Dr. Hasan Basri GÖKTAN | Yönetim Kurulu Başkanı |
| Beibit Karymsakov | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| Servet TAZE | Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür |
| Emin ERDEM | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Erdal BATMAZ | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Nariman ZHARKINBAYEV | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Üzeyir BAYSAL | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Halit Haydar YILDIZ | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Aidar RYSKULOV | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Almat ZHAMİYEV | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Çetin Aydın | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Mehmet Ayhan ALTINTAŞ | Yönetim Kurulu Üyesi |

Tabloya İlişkin Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanmasına İlişkin Genel Kurul Kararı Tescil Tarihi

| Genel Kurul Kararı Tescil Tarihi | TTSG (*) İlan Tarihi | TTSG Sayısı |
|----------------------------------|----------------------|-------------|
| 03.05.2018 | 09.05.2018 | 9574 |

Tablo VI/b - Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile İlgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar

| Adı ve Soyadı | Görevi |
|--------------------|-------------------------------------|
| Servet TAZE | Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür |
| Aytay Tolga ŞENEFE | Hazine - Genel Müdür Yardımcısı |

Tabloya İlişkin Açıklama (1) : İmza Sirkülerinin Tescil ve İlanı

| İmza Sirkülerinin Tescil Tarihi | TTSG (*) İlan Tarihi | TTSG Sayısı |
|---------------------------------|----------------------|-------------|
| Servet TAZE | 01.03.2016 | 9022 |
| Aytay Tolga ŞENEFE | 13.06.2016 | 9095 |

Tabloya İlişkin Açıklama (2) :

- Tabloya ilişkin açıklama bulunmamaktadır.

(*) TTSG: Türkiye Ticaret Sicli Gazetesi

ŞEKERBANK T.A.Ş.
Genel Müdürlüğü

B. HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Son İki Yıl Zarfında SPK, Borsa İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Tarafından ŞEKERBANK T.A.Ş.'ne ve ŞEKERBANK T.A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanlarına Uygulanan İdari Para Cezaları ile Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından ŞEKERBANK T.A.Ş.'ne Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları

| Tablo VII/a – ŞEKERBANK T.A.Ş. ve ŞEKERBANK T.A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Hakkında SPK, Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan İdari Para Cezaları | | | | |
|--|-----------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| Uygulayan Kurum | Uygulanan Gerçek/Tüzel Kişi | Gerekçe ve İdari Para Cezası Uygulanmasına İlişkin Karar Tarihi | İdari Para Cezası Tutarı (TL) | Son Duruma İlişkin Açıklama |
| YOKTUR | | | | |

| Tablo VII/b – ŞEKERBANK T.A.Ş.'ne Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları | | | | |
|--|--------|--|---------------------------------------|-------------|
| Uygulayan Kurum | Konusu | Disiplin Cezası Uygulanmasına İlişkin Karar Tarihi | SPK Nezdinde İtiraz Edilip Edilmediği | Nihai Karar |
| YOKTUR | | | | |

2. Son İki Yıl Zarfında Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından ŞEKERBANK T.A.Ş. ve ŞEKERBANK T.A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Açılan Ceza Davaları

| Tablo VIII - Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından ŞEKERBANK T.A.Ş. ve ŞEKERBANK T.A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Son İki Yıl Zarfında Açılan Ceza Davaları | | | | |
|--|--|--------------------------|--------------------|---|
| Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulan Gerçek/Tüzel Kişi | Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulan Gerçek/Tüzel Kişinin Bankayla Olan İlişkisi | Suç Duyurusuna Konu Fill | Kurul Karar Tarihi | Davada Gelinen Son Aşamanın Özetlenmesi |
| YOKTUR | | | | |

3. Bankanın Sermaye Piyasası Faaliyetlerinden Kaynaklanan Davalarına İlişkin Bilgiler:

| Bankamızın sermaye piyasası faaliyetleri nedeniyle 30/09/2018 tarihi itibarı ile; | |
|---|--|
| a) Davalı olduğu dava yoktur. | |
| b) Davacı olduğu dava yoktur. | |

ŞEKERBANK T.A.Ş.
Genel Müdürlüğü


C. ŞEKERBANK T.A.Ő.'NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR

YOKTUR.

ŞEKERBANK
Genel Yönetim Kurulu

[Handwritten Signature]

ŞEKERBANK T.A.Ş.'NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI BİLGİLERİNİ İÇEREN BU FORMDA YER ALAN BİLGİLERİNİN GERÇEĞE UYGUN OLDUĞUNU VE FORMUN ŞİRKETİN FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ DURUMUNU TAM VE DOĞRU OLARAK YANSITTIĞINI BEYAN EDERİZ.

| Yetkili İmzalar | | | |
|----------------------|--|------------------|--|
| ŞEKERBANK T.A.Ş. | | ŞEKERBANK T.A.Ş. | |
| Yönetim Kurulu Üyesi | | Genel Müdürü | |
| Adı Soyadı | MEHMET AYHAN ALTINTAŞ | Adı Soyadı | SERVET TAZE |
| Görevi | YÖNETİM KURULU ÜYESİ- İÇ SİSTEMLER SORUMLUSU | Görevi | YÖNETİM KURULU ÜYESİ- GENEL MÜDÜR |
| İmza |  | İmza |  |
| Ünvan | YÖNETİM KURULU ÜYESİ- İÇ SİSTEMLER SORUMLUSU | Ünvan | YÖNETİM KURULU ÜYESİ- GENEL MÜDÜR |
| Adres | EMNİYET EVLERİ MAH. ESKİ BÜYÜKDERE CAD. NO:1/1A 34415 KAĞITHANE/İSTANBUL | Adres | EMNİYET EVLERİ MAH. ESKİ BÜYÜKDERE CAD. NO:1/1A 34415 KAĞITHANE/İSTANBUL |