

## ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu



# Şirket Genel Bilgi Formu

## Yönetime İlişkin Bilgiler

### Yönetim Kurulu Üyeleri

| Adı-Soyadı           | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi                       | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler        | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi                                                       |
|----------------------|----------------------------------------|-----------|------------------------------|---------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Emin Erdem           |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkanı       | Bankacı | 31.03.2016                          |                              | Şekerbank T.A.Ş. Murahhas Üye                     | Şeker GYO Yönetim Kurulu Başkanı                      | Evet                                                                                  |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           | Yönetim kurulu Başkanı /Kamu ve Özel Kesim İletişimi, Strateji Geliştirmeden Sorumlu |
| NARIMAN ZHARKINBAYEV |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Bankacı | 18.03.2021                          | İcrada Görevli               | Şekerbank T.A.Ş.Genel Müdür Vekili / Murahhas Üye | Şekerbank T.A.Ş. Murahhas Üye                         | Evet                                                                                  |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           | Yönetim kurulu Üyesi /Kredi Komitesi Üyesi                                           |
| HİKMET AYDIN SİMİT   |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Bankacı | 12.05.2020                          |                              | Yönetim Kurulu Üyesi                              | Şeker Yatırım Men.Değ.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi       | Evet                                                                                  |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           | Yönetim kurulu Üyesi / İç Denetim ve Finansal Raporlamadan Sorumlu Üye               |
| UMUT ÜLBEGİ          |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Bankacı | 01.07.2020                          | İcrada Görevli               | Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı           |                                                       | Evet                                                                                  |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           | Yönetim kurulu Üyesi / Genel Müdür / Kredi Komitesi Üyesi                            |
| MUSTAFA ŞAHİN        |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         |         | 17.09.2020                          |                              |                                                   |                                                       | Evet                                                                                  |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           | Yönetim kurulu Üyesi                                                                 |
| AYŞE ZEYNEP KARAHAH  |                                        | Kadın     | Yönetim Kurulu Üyesi         |         | 19.10.2020                          |                              |                                                   |                                                       | Evet                                                                                  |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           | Yönetim Kurulu Üyesi                                                                 |