

# MUFG BANK TURKEY A.Ş

## 30 Haziran 2018 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

| AKTİF KALEMLER                                                                                    | Dipnot   | BİN TÜRK LİRASI           |                  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|------------------|-------------------|
|                                                                                                   |          | SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ |                  |                   |
|                                                                                                   |          | CARİ DÖNEM                |                  |                   |
|                                                                                                   |          | 30.06.2018                |                  |                   |
|                                                                                                   |          | TP                        | YP               | Toplam            |
| <b>I. FİNANSAL VARLIKLAR (Net)</b>                                                                |          | <b>261,464</b>            | <b>3,488,081</b> | <b>3,749,545</b>  |
| 1.1 Nakit ve Nakit Benzerleri                                                                     | (5.1.1)  | 251,636                   | 3,317,210        | 3,568,846         |
| 1.1.1 Nakit Değerler ve Merkez Bankası                                                            |          | 1,327                     | 3,299,576        | 3,300,903         |
| 1.1.2 Bankalar                                                                                    | (5.1.3)  | 250,309                   | 17,634           | 267,943           |
| 1.1.3 Para Piyasalarından Alacaklar                                                               |          | -                         | -                | -                 |
| 1.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar                            |          | -                         | -                | -                 |
| 1.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri                                                                  |          | -                         | -                | -                 |
| 1.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler                                                  |          | -                         | -                | -                 |
| 1.2.3 Diğer Finansal Varlıklar                                                                    |          | -                         | -                | -                 |
| 1.3 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar                 |          | -                         | -                | -                 |
| 1.3.1 Devlet Borçlanma Senetleri                                                                  |          | -                         | -                | -                 |
| 1.3.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler                                                  |          | -                         | -                | -                 |
| 1.3.3 Diğer Finansal Varlıklar                                                                    | (5.1.3)  | -                         | -                | -                 |
| 1.4 İtfâ Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar                                          |          | -                         | -                | -                 |
| 1.4.1 Devlet Borçlanma Senetleri                                                                  |          | -                         | -                | -                 |
| 1.4.2 Diğer Finansal Varlıklar                                                                    |          | -                         | -                | -                 |
| 1.5 Türev Finansal Varlıklar                                                                      | (5.1.2)  | 10,309                    | 170,871          | 181,180           |
| 1.5.1 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısım            |          | 10,309                    | 170,871          | 181,180           |
| 1.5.2 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısım |          | -                         | -                | -                 |
| 1.6 Donuk Finansal Varlıklar                                                                      |          | -                         | -                | -                 |
| 1.7 Beklenen Zarar Karşılıkları (-)                                                               |          | 481                       | -                | 481               |
| <b>II. KREDİLER (Net)</b>                                                                         | (5.1.6)  | <b>2,928,493</b>          | <b>5,950,857</b> | <b>8,879,350</b>  |
| 2.1 Krediler                                                                                      |          | 2,934,297                 | 5,950,857        | 8,885,154         |
| 2.1.1 İtfâ Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler                                                         |          | 2,934,297                 | 5,950,857        | 8,885,154         |
| 2.1.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar                                          |          | -                         | -                | -                 |
| 2.1.3 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar                               |          | -                         | -                | -                 |
| 2.2 Kiralama İşlemlerinden Alacaklar                                                              |          | -                         | -                | -                 |
| 2.2.1 Finansal Kiralama Alacakları                                                                |          | -                         | -                | -                 |
| 2.2.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları                                                              |          | -                         | -                | -                 |
| 2.2.3 Kazanılmamış Gelirler (-)                                                                   |          | -                         | -                | -                 |
| 2.3 Faktoring Alacakları                                                                          |          | -                         | -                | -                 |
| 2.3.1 İtfâ Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler                                                         |          | -                         | -                | -                 |
| 2.3.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar                                          |          | -                         | -                | -                 |
| 2.3.3 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar                               |          | -                         | -                | -                 |
| 2.4 Donuk Alacaklar                                                                               |          | -                         | -                | -                 |
| 2.5 Beklenen Zarar Karşılıkları (-)                                                               |          | 5,804                     | -                | 5,804             |
| 2.5.1 12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)                                           |          | 4,938                     | -                | 4,938             |
| 2.5.2 Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)                                                  |          | 866                       | -                | 866               |
| 2.5.3 Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)                                                       |          | -                         | -                | -                 |
| <b>III. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)</b>    |          | <b>-</b>                  | <b>-</b>         | <b>-</b>          |
| 3.1 Satış Amaçlı                                                                                  |          | -                         | -                | -                 |
| 3.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin                                                               |          | -                         | -                | -                 |
| <b>IV. ORTAKLIK YATIRIMLARI</b>                                                                   |          | <b>-</b>                  | <b>-</b>         | <b>-</b>          |
| 4.1 İştirakler (Net)                                                                              |          | -                         | -                | -                 |
| 4.1.1 Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler                                                       |          | -                         | -                | -                 |
| 4.1.2 Konsolide Edilmeyenler                                                                      |          | -                         | -                | -                 |
| 4.2 Bağlı Ortaklıklar (Net)                                                                       |          | -                         | -                | -                 |
| 4.2.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar                                                        |          | -                         | -                | -                 |
| 4.2.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar                                                |          | -                         | -                | -                 |
| 4.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)                                   |          | -                         | -                | -                 |
| 4.3.1 Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler                                                       |          | -                         | -                | -                 |
| 4.3.2 Konsolide Edilmeyenler                                                                      |          | -                         | -                | -                 |
| <b>V. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)</b>                                                             | (5.1.12) | <b>1,807</b>              | <b>-</b>         | <b>1,807</b>      |
| <b>VI. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)</b>                                                    | (5.1.13) | <b>10,092</b>             | <b>-</b>         | <b>10,092</b>     |
| 6.1 Şerefiye                                                                                      |          | -                         | -                | -                 |
| 6.2 Diğer                                                                                         |          | 10,092                    | -                | 10,092            |
| <b>VII. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)</b>                                                   | (5.1.14) | <b>-</b>                  | <b>-</b>         | <b>-</b>          |
| <b>VIII. CARİ VERGİ VARLIĞI</b>                                                                   |          | <b>-</b>                  | <b>-</b>         | <b>-</b>          |
| <b>IX. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI</b>                                                               | (5.1.15) | <b>-</b>                  | <b>-</b>         | <b>-</b>          |
| <b>X. DİĞER AKTİFLER</b>                                                                          | (5.1.17) | <b>2,135</b>              | <b>323</b>       | <b>2,458</b>      |
| <b>AKTİF TOPLAMI</b>                                                                              |          | <b>3,203,991</b>          | <b>9,439,261</b> | <b>12,643,252</b> |

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurdur.

**MUFG BANK TURKEY A.Ş****31 Aralık 2017 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Finansal Durum Tablosu)**

| AKTİF KALEMLER                                                                                   | Dipnot   | BİN TÜRK LİRASI            |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|-----------|-----------|
|                                                                                                  |          | BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ |           |           |
|                                                                                                  |          | ÖNCEKİ DÖNEM               |           |           |
|                                                                                                  |          | 31.12.2017                 |           |           |
|                                                                                                  |          | TP                         | YP        | Toplam    |
| <b>I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI</b>                                                       | (5.1.1)  | 21,172                     | 2,484,824 | 2,505,996 |
| <b>II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net)</b>                              | (5.1.2)  | 6,536                      | 13,725    | 20,261    |
| 2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar                                                         |          | 6,536                      | 13,725    | 20,261    |
| 2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri                                                                 |          | -                          | -         | -         |
| 2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler                                                 |          | -                          | -         | -         |
| 2.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar                                                 |          | 6,536                      | 13,725    | 20,261    |
| 2.1.4 Diğer Menkul Değerler                                                                      |          | -                          | -         | -         |
| 2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV                    |          | -                          | -         | -         |
| 2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri                                                                 |          | -                          | -         | -         |
| 2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler                                                 |          | -                          | -         | -         |
| 2.2.3 Krediler                                                                                   |          | -                          | -         | -         |
| 2.2.4 Diğer Menkul Değerler                                                                      |          | -                          | -         | -         |
| <b>III. BANKALAR</b>                                                                             | (5.1.3)  | 459,220                    | 7,491     | 466,711   |
| <b>IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR</b>                                                         |          | -                          | -         | -         |
| 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar                                                    |          | -                          | -         | -         |
| 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar                                                        |          | -                          | -         | -         |
| 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar                                                            |          | -                          | -         | -         |
| <b>V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)</b>                                               |          | -                          | -         | -         |
| 5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler                                                   |          | -                          | -         | -         |
| 5.2 Devlet Borçlanma Senetleri                                                                   |          | -                          | -         | -         |
| 5.3 Diğer Menkul Değerler                                                                        |          | -                          | -         | -         |
| <b>VI. KREDİLER ve ALACAKLAR</b>                                                                 | (5.1.6)  | 2,656,721                  | 4,047,286 | 6,704,007 |
| 6.1 Krediler ve Alacaklar                                                                        |          | 2,656,721                  | 4,047,286 | 6,704,007 |
| 6.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler                                  |          | -                          | -         | -         |
| 6.1.2 Devlet Borçlanma Senetleri                                                                 |          | -                          | -         | -         |
| 6.1.3 Diğer                                                                                      |          | 2,656,721                  | 4,047,286 | 6,704,007 |
| 6.2 Takipteki Krediler                                                                           |          | -                          | -         | -         |
| 6.3 Özel Karşılıklar (-)                                                                         |          | -                          | -         | -         |
| <b>VII. FAKTORİNG ALACAKLARI</b>                                                                 |          | -                          | -         | -         |
| <b>VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)</b>                                        |          | -                          | -         | -         |
| 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri                                                                   |          | -                          | -         | -         |
| 8.2 Diğer Menkul Değerler                                                                        |          | -                          | -         | -         |
| <b>IX. İŞTİRAKLER (Net)</b>                                                                      | (5.1.7)  | -                          | -         | -         |
| 9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler                                                |          | -                          | -         | -         |
| 9.2 Konsolide Edilmeyenler                                                                       |          | -                          | -         | -         |
| 9.2.1 Mali İştirakler                                                                            |          | -                          | -         | -         |
| 9.2.2 Mali Olmayan İştirakler                                                                    |          | -                          | -         | -         |
| <b>X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)</b>                                                                | (5.1.8)  | -                          | -         | -         |
| 10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar                                                        |          | -                          | -         | -         |
| 10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar                                                |          | -                          | -         | -         |
| <b>XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)</b>                           | (5.1.9)  | -                          | -         | -         |
| 11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler                                               |          | -                          | -         | -         |
| 11.2 Konsolide Edilmeyenler                                                                      |          | -                          | -         | -         |
| 11.2.1 Mali Ortaklıklar                                                                          |          | -                          | -         | -         |
| 11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar                                                                  |          | -                          | -         | -         |
| <b>XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR</b>                                                     | (5.1.10) | -                          | -         | -         |
| 12.1 Finansal Kiralama Alacakları                                                                |          | -                          | -         | -         |
| 12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları                                                              |          | -                          | -         | -         |
| 12.3 Diğer                                                                                       |          | -                          | -         | -         |
| 12.4 Kazanılmamış Gelirler (-)                                                                   |          | -                          | -         | -         |
| <b>XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR</b>                                     | (5.1.11) | -                          | -         | -         |
| 13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar                                             |          | -                          | -         | -         |
| 13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar                                                      |          | -                          | -         | -         |
| 13.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar                                       |          | -                          | -         | -         |
| <b>XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)</b>                                                          | (5.1.12) | 2,234                      | -         | 2,234     |
| <b>XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)</b>                                                   | (5.1.13) | 15,175                     | -         | 15,175    |
| 15.1 Şerefiye                                                                                    |          | -                          | -         | -         |
| 15.2 Diğer                                                                                       |          | 15,175                     | -         | 15,175    |
| <b>XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)</b>                                                  | (5.1.14) | -                          | -         | -         |
| <b>XVII. VERGİ VARLIĞI</b>                                                                       | (5.1.15) | 13,449                     | -         | 13,449    |
| 17.1 Cari Vergi Varlığı                                                                          |          | -                          | -         | -         |
| 17.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı                                                                    |          | 13,449                     | -         | 13,449    |
| <b>XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)</b> | (5.1.16) | -                          | -         | -         |
| 18.1 Satış Amaçlı                                                                                |          | -                          | -         | -         |
| 18.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin                                                             |          | -                          | -         | -         |
| <b>XIX. DİĞER AKTİFLER</b>                                                                       | (5.1.17) | 3,362                      | 268       | 3,630     |
| <b>AKTİF TOPLAMI</b>                                                                             |          | 3,177,869                  | 6,553,594 | 9,731,463 |

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurdur.

**MUFG BANK TURKEY A.Ş****30 Haziran 2018 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Finansal Durum Tablosu)**

| YÜKÜMLÜLÜKLER                                                                                         | Dipnot   | BİN TÜRK LİRASI           |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                       |          | SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ |                   |                   |
|                                                                                                       |          | CARİ DÖNEM                |                   |                   |
|                                                                                                       |          | TP                        | YP                | Toplam            |
| <b>I. MEVDUAT</b>                                                                                     | (5.2.1)  | <b>108,376</b>            | <b>4,086,253</b>  | <b>4,194,629</b>  |
| <b>II. ALINAN KREDİLER</b>                                                                            | (5.2.3)  | <b>25,026</b>             | <b>7,552,003</b>  | <b>7,577,029</b>  |
| <b>III. PARA PİYASALARINA BORÇLAR</b>                                                                 |          | -                         | -                 | -                 |
| <b>IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)</b>                                                        |          | -                         | -                 | -                 |
| 4.1 Bonolar                                                                                           |          | -                         | -                 | -                 |
| 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler                                                                   |          | -                         | -                 | -                 |
| 4.3 Tahviller                                                                                         |          | -                         | -                 | -                 |
| <b>V. FONLAR</b>                                                                                      |          | -                         | -                 | -                 |
| 5.1 Müstakrizlerin Fonları                                                                            |          | -                         | -                 | -                 |
| 5.2 Diğer                                                                                             |          | -                         | -                 | -                 |
| <b>VI. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                     |          | -                         | -                 | -                 |
| <b>VII. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                                              | (5.2.2)  | <b>16,707</b>             | <b>29,839</b>     | <b>46,546</b>     |
| 7.1 Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısım              |          | 16,707                    | 29,839            | 46,546            |
| 7.2 Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısım   |          | -                         | -                 | -                 |
| <b>VIII. FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ</b>                                                                 |          | -                         | -                 | -                 |
| <b>IX. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                                       |          | -                         | -                 | -                 |
| 9.1 Finansal Kiralama                                                                                 |          | -                         | -                 | -                 |
| 9.2 Faaliyet Kiralaması                                                                               |          | -                         | -                 | -                 |
| 9.3 Diğer                                                                                             |          | -                         | -                 | -                 |
| 9.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )                                                      |          | -                         | -                 | -                 |
| <b>X. KARŞILIKLAR</b>                                                                                 | (5.2.8)  | <b>8,302</b>              | -                 | <b>8,302</b>      |
| 10.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı                                                                      |          | -                         | -                 | -                 |
| 10.2 Çalışan Hakları Karşılığı                                                                        |          | 5,689                     | -                 | 5,689             |
| 10.3 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)                                                                |          | -                         | -                 | -                 |
| 10.4 Diğer Karşılıklar                                                                                |          | 2,613                     | -                 | 2,613             |
| <b>XI. CARİ VERGİ BORCU</b>                                                                           | (5.2.9)  | <b>6,185</b>              | -                 | <b>6,185</b>      |
| <b>XII. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU</b>                                                                    |          | <b>4,346</b>              | -                 | <b>4,346</b>      |
| <b>XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)</b> |          | -                         | -                 | -                 |
| 13.1 Satış Amaçlı                                                                                     |          | -                         | -                 | -                 |
| 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin                                                                  |          | -                         | -                 | -                 |
| <b>XIV. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI</b>                                                        | (5.2.11) | -                         | -                 | -                 |
| 14.1 Krediler                                                                                         |          | -                         | -                 | -                 |
| 14.2 Diğer Borçlanma Araçları                                                                         |          | -                         | -                 | -                 |
| <b>XV. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                                                        |          | <b>8,948</b>              | <b>32,550</b>     | <b>41,498</b>     |
| <b>XVI. ÖZKAYNAKLAR</b>                                                                               | (5.2.12) | <b>764,717</b>            | -                 | <b>764,717</b>    |
| 16.1 Ödenmiş Sermaye                                                                                  |          | 527,700                   | -                 | 527,700           |
| 16.2 Sermaye Yedekleri                                                                                |          | -                         | -                 | -                 |
| 16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri                                                                    |          | -                         | -                 | -                 |
| 16.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları                                                                     |          | -                         | -                 | -                 |
| 16.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri                                                                        |          | -                         | -                 | -                 |
| 16.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler     |          | (11)                      | -                 | (11)              |
| 16.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler        |          | -                         | -                 | -                 |
| 16.5 Kâr Yedekleri                                                                                    |          | 7,147                     | -                 | 7,147             |
| 16.5.1 Yasal Yedekler                                                                                 |          | 7,147                     | -                 | 7,147             |
| 16.5.2 Statü Yedekleri                                                                                |          | -                         | -                 | -                 |
| 16.5.3 Olağanüstü Yedekler                                                                            |          | -                         | -                 | -                 |
| 16.5.4 Diğer Kâr Yedekleri                                                                            |          | -                         | -                 | -                 |
| 16.6 Kâr veya Zarar                                                                                   |          | 229,881                   | -                 | 229,881           |
| 16.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı                                                                  |          | 158,572                   | -                 | 158,572           |
| 16.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı                                                                      |          | 71,309                    | -                 | 71,309            |
| 16.7 Azınlık Payları                                                                                  |          | -                         | -                 | -                 |
| <b>YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI</b>                                                                          |          | <b>942,607</b>            | <b>11,700,645</b> | <b>12,643,252</b> |

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

**MUFG BANK TURKEY A.Ş****31 Aralık 2017 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Finansal Durum Tablosu)**

| PASİF KALEMLER                                                                                                    | Dipnot   | BİN TÜRK LİRASI            |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                   |          | BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ |                  |                  |
|                                                                                                                   |          | ÖNCEKİ DÖNEM               |                  |                  |
|                                                                                                                   |          | 31.12.2017                 |                  |                  |
|                                                                                                                   |          | TP                         | YP               | Toplam           |
| <b>I. MEVDUAT</b>                                                                                                 | (5.2.1)  | <b>291,459</b>             | <b>2,385,871</b> | <b>2,677,330</b> |
| 1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı                                                                  |          | 191,298                    | 2,242,171        | 2,433,469        |
| 1.2 Diğer                                                                                                         |          | 100,161                    | 143,700          | 243,861          |
| <b>II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR</b>                                                               | (5.2.2)  | <b>1,640</b>               | <b>77,801</b>    | <b>79,441</b>    |
| <b>III. ALINAN KREDİLER</b>                                                                                       | (5.2.3)  | -                          | <b>6,220,269</b> | <b>6,220,269</b> |
| <b>IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR</b>                                                                              |          | -                          | -                | -                |
| 4.1 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar                                                                       |          | -                          | -                | -                |
| 4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar                                                                             |          | -                          | -                | -                |
| 4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar                                                                            |          | -                          | -                | -                |
| <b>V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)</b>                                                                     | (5.2.4)  | -                          | -                | -                |
| 5.1 Bonolar                                                                                                       |          | -                          | -                | -                |
| 5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler                                                                               |          | -                          | -                | -                |
| 5.3 Tahviller                                                                                                     |          | -                          | -                | -                |
| <b>VI. FONLAR</b>                                                                                                 |          | -                          | -                | -                |
| 6.1 Müstakriz Fonları                                                                                             |          | -                          | -                | -                |
| 6.2 Diğer                                                                                                         |          | -                          | -                | -                |
| <b>VII. MUHTELİF BORÇLAR</b>                                                                                      |          | <b>333</b>                 | <b>22,578</b>    | <b>22,911</b>    |
| <b>VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR</b>                                                                              |          | <b>6,258</b>               | -                | <b>6,258</b>     |
| <b>IX. FAKTÖRİNG BORÇLARI</b>                                                                                     |          | -                          | -                | -                |
| <b>X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR</b>                                                                          | (5.2.6)  | -                          | -                | -                |
| 10.1 Finansal Kiralama Borçları                                                                                   |          | -                          | -                | -                |
| 10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları                                                                                 |          | -                          | -                | -                |
| 10.3 Diğer                                                                                                        |          | -                          | -                | -                |
| 10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )                                                                 |          | -                          | -                | -                |
| <b>XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR</b>                                                          | (5.2.7)  | -                          | -                | -                |
| 11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar                                                              |          | -                          | -                | -                |
| 11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar                                                                       |          | -                          | -                | -                |
| 11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar                                                        |          | -                          | -                | -                |
| <b>XII. KARŞILIKLAR</b>                                                                                           | (5.2.8)  | <b>36,098</b>              | -                | <b>36,098</b>    |
| 12.1 Genel Karşılıklar                                                                                            |          | 27,950                     | -                | 27,950           |
| 12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı                                                                                  |          | -                          | -                | -                |
| 12.3 Çalışan Hakları Karşılığı                                                                                    |          | 6,070                      | -                | 6,070            |
| 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)                                                                            |          | -                          | -                | -                |
| 12.5 Diğer Karşılıklar                                                                                            |          | 2,078                      | -                | 2,078            |
| <b>XIII. VERGİ BORCU</b>                                                                                          | (5.2.9)  | <b>18,536</b>              | -                | <b>18,536</b>    |
| 13.1 Cari Vergi Borcu                                                                                             |          | 18,536                     | -                | 18,536           |
| 13.2 Ertelenmiş Vergi Borcu                                                                                       |          | -                          | -                | -                |
| <b>XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)</b>              | (5.2.10) | -                          | -                | -                |
| 14.1 Satış Amaçlı                                                                                                 |          | -                          | -                | -                |
| 14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin                                                                              |          | -                          | -                | -                |
| <b>XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER</b>                                                                               | (5.2.11) | -                          | -                | -                |
| <b>XVI. ÖZKAYNAKLAR</b>                                                                                           | (5.2.12) | <b>670,620</b>             | -                | <b>670,620</b>   |
| 16.1 Ödenmiş Sermaye                                                                                              |          | 527,700                    | -                | 527,700          |
| 16.2 Sermaye Yedekleri                                                                                            |          | (11)                       | -                | (11)             |
| 16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri                                                                                |          | -                          | -                | -                |
| 16.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları                                                                                 |          | -                          | -                | -                |
| 16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları                                                                         |          | -                          | -                | -                |
| 16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları                                                           |          | -                          | -                | -                |
| 16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları                                                   |          | -                          | -                | -                |
| 16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları                                                   |          | -                          | -                | -                |
| 16.2.7 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri                  |          | -                          | -                | -                |
| 16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)                                                                      |          | -                          | -                | -                |
| 16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları |          | -                          | -                | -                |
| 16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri                                                                                   |          | (11)                       | -                | (11)             |
| 16.3 Kâr Yedekleri                                                                                                |          | 3,103                      | -                | 3,103            |
| 16.3.1 Yasal Yedekler                                                                                             |          | 3,103                      | -                | 3,103            |
| 16.3.2 Statü Yedekleri                                                                                            |          | -                          | -                | -                |
| 16.3.3 Olağanüstü Yedekler                                                                                        |          | -                          | -                | -                |
| 16.3.4 Diğer Kâr Yedekleri                                                                                        |          | -                          | -                | -                |
| 16.4 Kâr veya Zarar                                                                                               |          | 139,828                    | -                | 139,828          |
| 16.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı                                                                                  |          | 58,953                     | -                | 58,953           |
| 16.4.2 Dönem Net Kâr/ Zararı                                                                                      |          | 80,875                     | -                | 80,875           |
| <b>PASİF TOPLAMI</b>                                                                                              |          | <b>1,024,944</b>           | <b>8,706,519</b> | <b>9,731,463</b> |

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

**MUFG BANK TURKEY A.Ş**  
**30 Haziran 2018 Tarihi İtibarıyla Nazım Hesaplar**

|                                                                                | Dipnot  | BİN TÜRK LİRASI           |                  |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|------------------|-------------------|
|                                                                                |         | SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ |                  |                   |
|                                                                                |         | CARİ DÖNEM<br>30.06.2018  |                  |                   |
|                                                                                |         | TP                        | YP               | Toplam            |
| <b>A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)</b>                                |         | <b>4,212,560</b>          | <b>5,671,423</b> | <b>9,883,983</b>  |
| <b>I. GARANTİ ve KEFALETLER</b>                                                | (5.3.2) | <b>127,712</b>            | <b>308,208</b>   | <b>435,920</b>    |
| 1.1. Teminat Mektupları                                                        |         | 127,712                   | 232,781          | 360,493           |
| 1.1.1. Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler                                  |         | -                         | -                | -                 |
| 1.1.2. Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler                            |         | -                         | -                | -                 |
| 1.1.3. Diğer Teminat Mektupları                                                |         | 127,712                   | 232,781          | 360,493           |
| 1.2. Banka Kredileri                                                           |         | -                         | -                | -                 |
| 1.2.1. İthalat Kabul Kredileri                                                 |         | -                         | -                | -                 |
| 1.2.2. Diğer Banka Kabulleri                                                   |         | -                         | -                | -                 |
| 1.3. Akreditifler                                                              |         | -                         | 71,322           | 71,322            |
| 1.3.1. Belgeli Akreditifler                                                    |         | -                         | -                | -                 |
| 1.3.2. Diğer Akreditifler                                                      |         | -                         | 71,322           | 71,322            |
| 1.4. Garanti Verilen Prefinansmanlar                                           |         | -                         | -                | -                 |
| 1.5. Cirolar                                                                   |         | -                         | -                | -                 |
| 1.5.1. T.C. Merkez Bankasına Cirolar                                           |         | -                         | -                | -                 |
| 1.5.2. Diğer Cirolar                                                           |         | -                         | -                | -                 |
| 1.6. Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden                              |         | -                         | -                | -                 |
| 1.7. Faktoring Garantilerinden                                                 |         | -                         | -                | -                 |
| 1.8. Diğer Garantilerimizden                                                   |         | -                         | 4,105            | 4,105             |
| 1.9. Diğer Kefaletlerimizden                                                   |         | -                         | -                | -                 |
| <b>II. TAAHHÜTLER</b>                                                          | (5.3.3) | <b>513,560</b>            | <b>525,467</b>   | <b>1,039,027</b>  |
| 2.1. Cayılamaz Taahhütler                                                      |         | 513,560                   | 525,467          | 1,039,027         |
| 2.1.1. Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri                            |         | 513,560                   | 525,467          | 1,039,027         |
| 2.1.2. Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri                                   |         | -                         | -                | -                 |
| 2.1.3. İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İst. Taahhütleri                               |         | -                         | -                | -                 |
| 2.1.4. Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri                                      |         | -                         | -                | -                 |
| 2.1.5. Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri                                     |         | -                         | -                | -                 |
| 2.1.6. Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü                                         |         | -                         | -                | -                 |
| 2.1.7. Çekler İçin Ödeme Taahhütleri                                           |         | -                         | -                | -                 |
| 2.1.8. İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri         |         | -                         | -                | -                 |
| 2.1.9. Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri                                   |         | -                         | -                | -                 |
| 2.1.10. Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. |         | -                         | -                | -                 |
| 2.1.11. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar                    |         | -                         | -                | -                 |
| 2.1.12. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar                      |         | -                         | -                | -                 |
| 2.1.13. Diğer Cayılamaz Taahhütler                                             |         | -                         | -                | -                 |
| 2.2. Cayılabilir Taahhütler                                                    |         | -                         | -                | -                 |
| 2.2.1. Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri                                    |         | -                         | -                | -                 |
| 2.2.2. Diğer Cayılabilir Taahhütler                                            |         | -                         | -                | -                 |
| <b>III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR</b>                                             | (5.3.3) | <b>3,571,288</b>          | <b>4,837,748</b> | <b>8,409,036</b>  |
| 3.1. Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar                             |         | -                         | -                | -                 |
| 3.1.1. Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler                   |         | -                         | -                | -                 |
| 3.1.2. Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler                            |         | -                         | -                | -                 |
| 3.1.3. Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler             |         | -                         | -                | -                 |
| 3.2. Alım Satım Amaçlı İşlemler                                                |         | 3,571,288                 | 4,837,748        | 8,409,036         |
| 3.2.1. Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri                                       |         | 477,046                   | 472,942          | 949,988           |
| 3.2.1.1. Vadeli Döviz Alım İşlemleri                                           |         | 393,558                   | 83,832           | 477,390           |
| 3.2.1.2. Vadeli Döviz Satım İşlemleri                                          |         | 83,488                    | 389,110          | 472,598           |
| 3.2.2. Para ve Faiz Swap İşlemleri                                             |         | 3,094,242                 | 4,364,806        | 7,459,048         |
| 3.2.2.1. Swap Para Alım İşlemleri                                              |         | 40,805                    | 3,700,754        | 3,741,559         |
| 3.2.2.2. Swap Para Satım İşlemleri                                             |         | 3,053,437                 | 664,052          | 3,717,489         |
| 3.2.2.3. Swap Faiz Alım İşlemleri                                              |         | -                         | -                | -                 |
| 3.2.2.4. Swap Faiz Satım İşlemleri                                             |         | -                         | -                | -                 |
| 3.2.3. Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları                                  |         | -                         | -                | -                 |
| 3.2.3.1. Para Alım Opsiyonları                                                 |         | -                         | -                | -                 |
| 3.2.3.2. Para Satım Opsiyonları                                                |         | -                         | -                | -                 |
| 3.2.3.3. Faiz Alım Opsiyonları                                                 |         | -                         | -                | -                 |
| 3.2.3.4. Faiz Satım Opsiyonları                                                |         | -                         | -                | -                 |
| 3.2.3.5. Menkul Değerler Alım Opsiyonları                                      |         | -                         | -                | -                 |
| 3.2.3.6. Menkul Değerler Satım Opsiyonları                                     |         | -                         | -                | -                 |
| 3.2.4. Futures Para İşlemleri                                                  |         | -                         | -                | -                 |
| 3.2.4.1. Futures Para Alım İşlemleri                                           |         | -                         | -                | -                 |
| 3.2.4.2. Futures Para Satım İşlemleri                                          |         | -                         | -                | -                 |
| 3.2.5. Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri                                       |         | -                         | -                | -                 |
| 3.2.5.1. Futures Faiz Alım İşlemleri                                           |         | -                         | -                | -                 |
| 3.2.5.2. Futures Faiz Satım İşlemleri                                          |         | -                         | -                | -                 |
| 3.2.6. Diğer                                                                   |         | -                         | -                | -                 |
| <b>B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)</b>                                |         | <b>24,936</b>             | <b>714,327</b>   | <b>739,263</b>    |
| <b>IV. EMANET KIYMETLER</b>                                                    |         | <b>24,936</b>             | -                | <b>24,936</b>     |
| 4.1. Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları                                         |         | -                         | -                | -                 |
| 4.2. Emanete Alınan Menkul Değerler                                            |         | -                         | -                | -                 |
| 4.3. Tahsile Alınan Çekler                                                     |         | 24,936                    | -                | 24,936            |
| 4.4. Tahsile Alınan Ticari Senetler                                            |         | -                         | -                | -                 |
| 4.5. Tahsile Alınan Diğer Kıymetler                                            |         | -                         | -                | -                 |
| 4.6. İhracına Aracı Olunan Kıymetler                                           |         | -                         | -                | -                 |
| 4.7. Diğer Emanet Kıymetler                                                    |         | -                         | -                | -                 |
| 4.8. Emanet Kıymet Alanlar                                                     |         | -                         | -                | -                 |
| <b>V. REHİNLİ KIYMETLER</b>                                                    |         | -                         | -                | -                 |
| 5.1. Menkul Kıymetler                                                          |         | -                         | -                | -                 |
| 5.2. Teminat Senetleri                                                         |         | -                         | -                | -                 |
| 5.3. Emtia                                                                     |         | -                         | -                | -                 |
| 5.4. Varant                                                                    |         | -                         | -                | -                 |
| 5.5. Gayrimenkul                                                               |         | -                         | -                | -                 |
| 5.6. Diğer Rehinli Kıymetler                                                   |         | -                         | -                | -                 |
| 5.7. Rehinli Kıymet Alanlar                                                    |         | -                         | -                | -                 |
| <b>VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER</b>                                  |         | -                         | <b>714,327</b>   | <b>714,327</b>    |
| <b>BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)</b>                                     |         | <b>4,237,496</b>          | <b>6,385,750</b> | <b>10,623,246</b> |

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurdur.

**MUFG BANK TURKEY A.Ş**  
**31 Aralık 2017 Tarihi İtibarıyla Nazım Hesaplar Tablosu**

|                                                                                |         | BİN TÜRK LİRASI            |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                |         | BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ |                  |                  |
|                                                                                |         | ÖNCEKİ DÖNEM               |                  |                  |
|                                                                                |         | 31.12.2017                 |                  |                  |
|                                                                                | Dipnot  | TP                         | YP               | Toplam           |
| <b>A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)</b>                                |         | <b>2,963,707</b>           | <b>5,070,001</b> | <b>8,033,708</b> |
| <b>I. GARANTİ ve KEFALETLER</b>                                                | (5.3.2) | <b>115,307</b>             | <b>306,548</b>   | <b>421,855</b>   |
| 1.1. Teminat Mektupları                                                        |         | 115,307                    | 221,381          | 336,688          |
| 1.1.1. Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler                                  |         | -                          | -                | -                |
| 1.1.2. Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler                            |         | -                          | -                | -                |
| 1.1.3. Diğer Teminat Mektupları                                                |         | 115,307                    | 221,381          | 336,688          |
| 1.2. Banka Kredileri                                                           |         | -                          | -                | -                |
| 1.2.1. İthalat Kabul Kredileri                                                 |         | -                          | -                | -                |
| 1.2.2. Diğer Banka Kabulleri                                                   |         | -                          | -                | -                |
| 1.3. Akreditifler                                                              |         | -                          | 81,772           | 81,772           |
| 1.3.1. Belgeli Akreditifler                                                    |         | -                          | -                | -                |
| 1.3.2. Diğer Akreditifler                                                      |         | -                          | 81,772           | 81,772           |
| 1.4. Garanti Verilen Prefinansmanlar                                           |         | -                          | -                | -                |
| 1.5. Cirolar                                                                   |         | -                          | -                | -                |
| 1.5.1. T.C. Merkez Bankasına Cirolar                                           |         | -                          | -                | -                |
| 1.5.2. Diğer Cirolar                                                           |         | -                          | -                | -                |
| 1.6. Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden                              |         | -                          | -                | -                |
| 1.7. Faktoring Garantilerinden                                                 |         | -                          | -                | -                |
| 1.8. Diğer Garantilerimizden                                                   |         | -                          | 3,395            | 3,395            |
| 1.9. Diğer Kefaletlerimizden                                                   |         | -                          | -                | -                |
| <b>II. TAAHHÜTLER</b>                                                          | (5.3.3) | <b>25,669</b>              | <b>178,919</b>   | <b>204,588</b>   |
| 2.1. Cayılamaz Taahhütler                                                      |         | 25,669                     | 178,919          | 204,588          |
| 2.1.1. Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri                            |         | 25,669                     | 178,919          | 204,588          |
| 2.1.2. Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri                                   |         | -                          | -                | -                |
| 2.1.3. İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İst. Taahhütleri                               |         | -                          | -                | -                |
| 2.1.4. Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri                                      |         | -                          | -                | -                |
| 2.1.5. Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri                                     |         | -                          | -                | -                |
| 2.1.6. Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü                                         |         | -                          | -                | -                |
| 2.1.7. Çekler İçin Ödeme Taahhütleri                                           |         | -                          | -                | -                |
| 2.1.8. İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri         |         | -                          | -                | -                |
| 2.1.9. Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri                                   |         | -                          | -                | -                |
| 2.1.10. Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. |         | -                          | -                | -                |
| 2.1.11. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar                    |         | -                          | -                | -                |
| 2.1.12. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar                      |         | -                          | -                | -                |
| 2.1.13. Diğer Cayılamaz Taahhütler                                             |         | -                          | -                | -                |
| 2.2. Cayılabilir Taahhütler                                                    |         | -                          | -                | -                |
| 2.2.1. Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri                                    |         | -                          | -                | -                |
| 2.2.2. Diğer Cayılabilir Taahhütler                                            |         | -                          | -                | -                |
| <b>III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR</b>                                             | (5.3.3) | <b>2,822,731</b>           | <b>4,584,534</b> | <b>7,407,265</b> |
| 3.1. Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar                             |         | -                          | -                | -                |
| 3.1.1. Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler                   |         | -                          | -                | -                |
| 3.1.2. Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler                            |         | -                          | -                | -                |
| 3.1.3. Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler             |         | -                          | -                | -                |
| 3.2. Alım Satım Amaçlı İşlemler                                                |         | 2,822,731                  | 4,584,534        | 7,407,265        |
| 3.2.1. Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri                                       |         | 304,341                    | 301,525          | 605,866          |
| 3.2.1.1. Vadeli Döviz Alım İşlemleri                                           |         | 253,860                    | 51,783           | 305,643          |
| 3.2.1.2. Vadeli Döviz Satım İşlemleri                                          |         | 50,481                     | 249,742          | 300,223          |
| 3.2.2. Para ve Faiz Swap İşlemleri                                             |         | 2,518,390                  | 4,283,009        | 6,801,399        |
| 3.2.2.1. Swap Para Alım İşlemleri                                              |         | 97,020                     | 3,244,606        | 3,341,626        |
| 3.2.2.2. Swap Para Satım İşlemleri                                             |         | 2,421,370                  | 1,038,403        | 3,459,773        |
| 3.2.2.3. Swap Faiz Alım İşlemleri                                              |         | -                          | -                | -                |
| 3.2.2.4. Swap Faiz Satım İşlemleri                                             |         | -                          | -                | -                |
| 3.2.3. Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları                                  |         | -                          | -                | -                |
| 3.2.3.1. Para Alım Opsiyonları                                                 |         | -                          | -                | -                |
| 3.2.3.2. Para Satım Opsiyonları                                                |         | -                          | -                | -                |
| 3.2.3.3. Faiz Alım Opsiyonları                                                 |         | -                          | -                | -                |
| 3.2.3.4. Faiz Satım Opsiyonları                                                |         | -                          | -                | -                |
| 3.2.3.5. Menkul Değerler Alım Opsiyonları                                      |         | -                          | -                | -                |
| 3.2.3.6. Menkul Değerler Satım Opsiyonları                                     |         | -                          | -                | -                |
| 3.2.4. Futures Para İşlemleri                                                  |         | -                          | -                | -                |
| 3.2.4.1. Futures Para Alım İşlemleri                                           |         | -                          | -                | -                |
| 3.2.4.2. Futures Para Satım İşlemleri                                          |         | -                          | -                | -                |
| 3.2.5. Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri                                       |         | -                          | -                | -                |
| 3.2.5.1. Futures Faiz Alım İşlemleri                                           |         | -                          | -                | -                |
| 3.2.5.2. Futures Faiz Satım İşlemleri                                          |         | -                          | -                | -                |
| 3.2.6. Diğer                                                                   |         | -                          | -                | -                |
| <b>B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)</b>                                |         | -                          | <b>597,630</b>   | <b>597,630</b>   |
| <b>IV. EMANET KIYMETLER</b>                                                    |         | -                          | -                | -                |
| 4.1. Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları                                         |         | -                          | -                | -                |
| 4.2. Emanete Alınan Menkul Değerler                                            |         | -                          | -                | -                |
| 4.3. Tahsile Alınan Çekler                                                     |         | -                          | -                | -                |
| 4.4. Tahsile Alınan Ticari Senetler                                            |         | -                          | -                | -                |
| 4.5. Tahsile Alınan Diğer Kıymetler                                            |         | -                          | -                | -                |
| 4.6. İhracına Aracı Olunan Kıymetler                                           |         | -                          | -                | -                |
| 4.7. Diğer Emanet Kıymetler                                                    |         | -                          | -                | -                |
| 4.8. Emanet Kıymet Alanlar                                                     |         | -                          | -                | -                |
| <b>V. REHİNLİ KIYMETLER</b>                                                    |         | -                          | -                | -                |
| 5.1. Menkul Kıymetler                                                          |         | -                          | -                | -                |
| 5.2. Teminat Senetleri                                                         |         | -                          | -                | -                |
| 5.3. Emfia                                                                     |         | -                          | -                | -                |
| 5.4. Varant                                                                    |         | -                          | -                | -                |
| 5.5. Gayrimenkul                                                               |         | -                          | -                | -                |
| 5.6. Diğer Rehinli Kıymetler                                                   |         | -                          | -                | -                |
| 5.7. Rehinli Kıymet Alanlar                                                    |         | -                          | -                | -                |
| <b>VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER</b>                                  |         | -                          | <b>597,630</b>   | <b>597,630</b>   |
| <b>BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)</b>                                     |         | <b>2,963,707</b>           | <b>5,667,631</b> | <b>8,631,338</b> |

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

# MUFG BANK TURKEY A.Ş

## 30 Haziran 2018 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Gelir Tablosu

| GELİR VE GİDER KALEMLERİ                                                                      | Dipnot   | BİN TÜRK LİRASI           | BİN TÜRK LİRASI             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|-----------------------------|
|                                                                                               |          | SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ | SINIRLI DENETİMDEN GEÇMEMİŞ |
|                                                                                               |          | CARİ DÖNEM                | CARİ DÖNEM                  |
|                                                                                               |          | 1.01.2018                 | 1.04.2018                   |
|                                                                                               |          | 30.06.2018                | 30.06.2018                  |
| <b>I. FAİZ GELİRLERİ</b>                                                                      | (5.4.1)  | <b>303,811</b>            | <b>171,942</b>              |
| 1.1 Kredilerden Alınan Faizler                                                                |          | 259,290                   | 143,395                     |
| 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler                                                     |          | 14,467                    | 8,127                       |
| 1.3 Bankalardan Alınan Faizler                                                                |          | 30,054                    | 20,420                      |
| 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler                                                |          | -                         | -                           |
| 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler                                                         |          | -                         | -                           |
| 1.5.1 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar                                      |          | -                         | -                           |
| 1.5.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar                           |          | -                         | -                           |
| 1.5.3 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler                                                    |          | -                         | -                           |
| 1.6 Finansal Kiralama Gelirleri                                                               |          | -                         | -                           |
| 1.7 Diğer Faiz Gelirleri                                                                      |          | -                         | -                           |
| <b>II. FAİZ GİDERLERİ (-)</b>                                                                 | (5.4.2)  | <b>86,965</b>             | <b>53,602</b>               |
| 2.1 Mevduata Verilen Faizler                                                                  |          | 39,130                    | 23,813                      |
| 2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler                                                      |          | 47,812                    | 29,766                      |
| 2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler                                                 |          | 23                        | 23                          |
| 2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler                                            |          | -                         | -                           |
| 2.5 Diğer Faiz Giderleri                                                                      |          | -                         | -                           |
| <b>III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)</b>                                                   |          | <b>216,846</b>            | <b>118,340</b>              |
| <b>IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ</b>                                          |          | <b>264</b>                | <b>459</b>                  |
| 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar                                                               |          | 13,481                    | 7,895                       |
| 4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden                                                                 |          | 742                       | 335                         |
| 4.1.2 Diğer                                                                                   |          | 12,739                    | 7,560                       |
| 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)                                                          |          | 13,217                    | 7,436                       |
| 4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere                                                                   |          | -                         | -                           |
| 4.2.2 Diğer                                                                                   |          | 13,217                    | 7,436                       |
| <b>V. PERSONEL GİDERLERİ (-)</b>                                                              |          | <b>(13,735)</b>           | <b>(7,135)</b>              |
| <b>VI. TEMETTÜ GELİRLERİ</b>                                                                  | (5.4.3)  | <b>-</b>                  | <b>-</b>                    |
| <b>VII. TİCARİ KAR/ZARAR (Net)</b>                                                            | (5.4.4)  | <b>(90,817)</b>           | <b>(45,630)</b>             |
| 7.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı                                                    |          | -                         | -                           |
| 7.2 Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar                                                      |          | 378,690                   | 354,680                     |
| 7.3 Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı                                                             |          | (469,507)                 | (400,310)                   |
| <b>VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ</b>                                                         | (5.4.5)  | <b>758</b>                | <b>(1,337)</b>              |
| <b>IX. FAALİYET BRÜT KÂRI (III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>                                          |          | <b>113,316</b>            | <b>64,697</b>               |
| <b>X. BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)</b>                                                     | (5.4.6)  | <b>357</b>                | <b>(12)</b>                 |
| <b>XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>                                                       | (5.4.7)  | <b>22,563</b>             | <b>11,708</b>               |
| <b>XII. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (IX-X-XI)</b>                                                |          | <b>90,396</b>             | <b>53,001</b>               |
| <b>XIII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI</b>               |          | <b>-</b>                  | <b>-</b>                    |
| <b>ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR</b>                                    |          | <b>-</b>                  | <b>-</b>                    |
| <b>XIV. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI</b>                                                  |          | <b>-</b>                  | <b>-</b>                    |
| <b>XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XII+...+XV)</b>                               | (5.4.8)  | <b>90,396</b>             | <b>53,001</b>               |
| <b>XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)</b>                                       | (5.4.9)  | <b>(19,087)</b>           | <b>(11,208)</b>             |
| 17.1 Cari Vergi Karşılığı                                                                     |          | -                         | -                           |
| 17.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)                                                        |          | -                         | 7,879                       |
| 17.3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)                                                        |          | (19,087)                  | (19,087)                    |
| <b>XVIII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVI±XVII)</b>                                 | (5.4.10) | <b>71,309</b>             | <b>41,793</b>               |
| <b>XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER</b>                                                |          | <b>-</b>                  | <b>-</b>                    |
| 19.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri                                         |          | -                         | -                           |
| 19.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları   |          | -                         | -                           |
| 19.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri                                                      |          | -                         | -                           |
| <b>XX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)</b>                                             |          | <b>-</b>                  | <b>-</b>                    |
| 20.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri                                         |          | -                         | -                           |
| 20.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları |          | -                         | -                           |
| 20.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri                                                      |          | -                         | -                           |
| <b>XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XIX-XX)</b>                                  |          | <b>-</b>                  | <b>-</b>                    |
| <b>XXII. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)</b>                                       |          | <b>-</b>                  | <b>-</b>                    |
| 22.1 Cari Vergi Karşılığı                                                                     |          | -                         | -                           |
| 22.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)                                                        |          | -                         | -                           |
| 22.3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)                                                        |          | -                         | -                           |
| <b>XXIII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XXI±XXII)</b>                                 |          | <b>-</b>                  | <b>-</b>                    |
| <b>XXIV. DÖNEM NET KARI/ZARARI (XVIII+XXIII)</b>                                              | (5.4.11) | <b>71,309</b>             | <b>41,793</b>               |
| Hisse Başına Kâr / Zarar                                                                      |          | -                         | -                           |

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

# MUFG BANK TURKEY A.Ş

## 30 Haziran 2017 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Gelir Tablosu

| GELİR VE GİDER KALEMLERİ                                                                      | Dipnot   | BİN TÜRK LİRASI           | BİN TÜRK LİRASI             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|-----------------------------|
|                                                                                               |          | SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ | SINIRLI DENETİMDEN GEÇMEMİŞ |
|                                                                                               |          | ÖNCEKİ DÖNEM              | ÖNCEKİ DÖNEM                |
|                                                                                               |          | 1.01.2017                 | 1.04.2017                   |
|                                                                                               |          | 30.06.2017                | 30.06.2017                  |
| <b>I. FAİZ GELİRLERİ</b>                                                                      | (5.4.1)  | <b>175,180</b>            | <b>91,983</b>               |
| 1.1 Kredilerden Alınan Faizler                                                                |          | 153,572                   | 79,317                      |
| 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler                                                     |          | 6,520                     | 3,778                       |
| 1.3 Bankalardan Alınan Faizler                                                                |          | 15,088                    | 8,888                       |
| 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler                                                |          | -                         | -                           |
| 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler                                                         |          | -                         | -                           |
| 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan                                                 |          | -                         | -                           |
| 1.5.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/ Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV              |          | -                         | -                           |
| 1.5.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan                                                   |          | -                         | -                           |
| 1.5.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan                                               |          | -                         | -                           |
| 1.6 Finansal Kiralama Gelirleri                                                               |          | -                         | -                           |
| 1.7 Diğer Faiz Gelirleri                                                                      |          | -                         | -                           |
| <b>II. FAİZ GİDERLERİ</b>                                                                     | (5.4.2)  | <b>36,579</b>             | <b>19,867</b>               |
| 2.1 Mevduata Verilen Faizler                                                                  |          | 18,313                    | 9,993                       |
| 2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler                                                      |          | 18,266                    | 9,874                       |
| 2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler                                                 |          | -                         | -                           |
| 2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler                                            |          | -                         | -                           |
| 2.5 Diğer Faiz Giderleri                                                                      |          | -                         | -                           |
| <b>III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)</b>                                                   |          | <b>138,601</b>            | <b>72,116</b>               |
| <b>IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ</b>                                          |          | <b>(5,130)</b>            | <b>(2,651)</b>              |
| 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar                                                               |          | 2,294                     | 1,213                       |
| 4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden                                                                 |          | 741                       | 423                         |
| 4.1.2 Diğer                                                                                   |          | 1,553                     | 790                         |
| 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar                                                              |          | 7,424                     | 3,864                       |
| 4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere                                                                   |          | -                         | -                           |
| 4.2.2 Diğer                                                                                   |          | 7,424                     | 3,864                       |
| <b>V. TEMETTÜ GELİRLERİ</b>                                                                   | (5.4.3)  | <b>-</b>                  | <b>-</b>                    |
| <b>VI. TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)</b>                                                           | (5.4.4)  | <b>(54,391)</b>           | <b>(30,305)</b>             |
| 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı                                                    |          | -                         | -                           |
| 6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar                                                      |          | (129,850)                 | (125,450)                   |
| 6.3 Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı                                                             |          | 75,459                    | 95,145                      |
| <b>VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ</b>                                                          | (5.4.5)  | <b>851</b>                | <b>19</b>                   |
| <b>VIII. FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)</b>                           |          | <b>79,931</b>             | <b>39,179</b>               |
| <b>IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)</b>                                 | (5.4.6)  | <b>6,577</b>              | <b>3,265</b>                |
| <b>X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>                                                        | (5.4.7)  | <b>30,290</b>             | <b>15,431</b>               |
| <b>XI. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)</b>                                               |          | <b>43,064</b>             | <b>20,483</b>               |
| <b>XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI</b>                |          | <b>-</b>                  | <b>-</b>                    |
| <b>XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR</b>                              |          | <b>-</b>                  | <b>-</b>                    |
| <b>XIV. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI</b>                                                  |          | <b>-</b>                  | <b>-</b>                    |
| <b>XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV)</b>                               | (5.4.8)  | <b>43,064</b>             | <b>20,483</b>               |
| <b>XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)</b>                                        | (5.4.9)  | <b>(10,168)</b>           | <b>(4,751)</b>              |
| 16.1 Cari Vergi Karşılığı                                                                     |          | (33,064)                  | (17,407)                    |
| 16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı                                                               |          | 22,896                    | 12,656                      |
| <b>XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)</b>                                    | (5.4.10) | <b>32,896</b>             | <b>15,732</b>               |
| <b>XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER</b>                                              |          | <b>-</b>                  | <b>-</b>                    |
| 18.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri                                         |          | -                         | -                           |
| 18.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları   |          | -                         | -                           |
| 18.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri                                                      |          | -                         | -                           |
| <b>XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)</b>                                            |          | <b>-</b>                  | <b>-</b>                    |
| 19.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri                                         |          | -                         | -                           |
| 19.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları |          | -                         | -                           |
| 19.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri                                                      |          | -                         | -                           |
| <b>XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX)</b>                                |          | <b>-</b>                  | <b>-</b>                    |
| <b>XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)</b>                                        |          | <b>-</b>                  | <b>-</b>                    |
| 21.1 Cari Vergi Karşılığı                                                                     |          | -                         | -                           |
| 21.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı                                                               |          | -                         | -                           |
| <b>XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)</b>                                    |          | <b>-</b>                  | <b>-</b>                    |
| <b>XXIII. NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (XVII+XXII)</b>                                               | (5.4.11) | <b>32,896</b>             | <b>15,732</b>               |
| Hisse Başına Kâr / Zarar                                                                      |          | -                         | -                           |

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.



## MUG BANK TURKEY A.Ş

30 Haziran 2018 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

| ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ                                                                                    | BİN TÜRK LİRASI                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                           | SINIRLI<br>DENETİMDEN<br>GEÇMİŞ |
|                                                                                                                                           | CARİ DÖNEM                      |
|                                                                                                                                           | 1.01.2018<br>30.06.2018         |
| <b>I. DÖNEM KARI/ZARARI</b>                                                                                                               | <b>71,309</b>                   |
| <b>II. DİĞER KAPSAMLI GELİRLER</b>                                                                                                        | -                               |
| 2.1 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar                                                                                      | -                               |
| 2.1.1 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları                                                                        | -                               |
| 2.1.2 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları                                                                | -                               |
| 2.1.3 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları                                                                       | -                               |
| 2.1.4 Diğer Kâr veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları                                             | -                               |
| 2.1.5 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler                                                | -                               |
| 2.2 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar                                                                                         | -                               |
| 2.2.1 Yabancı Para Çevirim Farkları                                                                                                       | -                               |
| 2.2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri | -                               |
| 2.2.3 Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri                                                                                    | -                               |
| 2.2.4 Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri                                                       | -                               |
| 2.2.5 Diğer Kâr veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları                                                | -                               |
| 2.2.6 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler                                                   | -                               |
| <b>III. TOPLAM KAPSAMLI GELİR (I+II)</b>                                                                                                  | <b>71,309</b>                   |

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

## MUFG BANK TURKEY A.Ş

30 Haziran 2017 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

| ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ                                                                                                 | BİN TÜRK LİRASI                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                        | SINIRLI<br>DENETİMDEN<br>GEÇMİŞ |
|                                                                                                                                                        | ÖNCEKİ DÖNEM                    |
|                                                                                                                                                        | 1.01.2017<br>30.06.2017         |
| I. MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN                                                                  | -                               |
| II. MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI                                                                                                   | -                               |
| III. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI                                                                                          | -                               |
| IV. YABANCI PARA İŞLEMLERİ İÇİN KUR ÇEVİRİM FARKLARI                                                                                                   | -                               |
| V. NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısım)                 | -                               |
| VI. YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısım) | -                               |
| VII. MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ                                                                 | -                               |
| VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI                                                                        | -                               |
| IX. DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ                                                                                                          | -                               |
| X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+...+IX)                                                                          | -                               |
| XI. DÖNEM KÂRI/ZARARI                                                                                                                                  | 32,896                          |
| 1.1 Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)                                                                      | -                               |
| 1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım                       | -                               |
| 1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım                                    | -                               |
| 1.4 Diğer                                                                                                                                              | 32,896                          |
| XII. DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI)                                                                                         | 32,896                          |

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

**MUFG BANK TURKEY A.Ş.**

30 Haziran 2018 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Özkaynak Değişim Tablosu

| ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER<br>SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ |                    |                                |                               |                            | Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak<br>Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler |             |   |   |   |   | Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak<br>Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler |                                |                              |                    |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|--|--|--|--|
|                                                                    | Ödenmiş<br>Sermaye | Hisse Senedi<br>İhraç Primleri | Hisse Senedi<br>İptal Kârları | Diğer Sermaye<br>Yedekleri | 1                                                                                             | 2           | 3 | 4 | 5 | 6 | Kar<br>Yedekleri                                                                           | Geçmiş Dönem<br>Kâr / (Zararı) | Dönem Net<br>Kar veya Zararı | Toplam<br>Özkaynak |  |  |  |  |
| <b>CARİ DÖNEM<br/>(30/06/2018)</b>                                 |                    |                                |                               |                            |                                                                                               |             |   |   |   |   |                                                                                            |                                |                              |                    |  |  |  |  |
| <b>I. Önceki Dönem Sonu Bakıvesi</b>                               | <b>527,700</b>     | -                              | -                             | -                          | -                                                                                             | (11)        | - | - | - | - | <b>3,103</b>                                                                               | <b>139,828</b>                 | -                            | <b>670,620</b>     |  |  |  |  |
| <b>II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler</b>                      | -                  | -                              | -                             | -                          | -                                                                                             | -           | - | - | - | - | -                                                                                          | <b>22,788</b>                  | -                            | <b>22,788</b>      |  |  |  |  |
| 2.1 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi                               | -                  | -                              | -                             | -                          | -                                                                                             | -           | - | - | - | - | -                                                                                          | -                              | -                            | -                  |  |  |  |  |
| 2.2 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi          | -                  | -                              | -                             | -                          | -                                                                                             | -           | - | - | - | - | -                                                                                          | 22,788                         | -                            | 22,788             |  |  |  |  |
| <b>III. Yeni Bakıve (I+II)</b>                                     | <b>527,700</b>     | -                              | -                             | -                          | -                                                                                             | <b>11</b>   | - | - | - | - | <b>3,103</b>                                                                               | <b>162,616</b>                 | -                            | <b>693,408</b>     |  |  |  |  |
| <b>IV. Toplam Kapsamlı Gelir</b>                                   | -                  | -                              | -                             | -                          | -                                                                                             | -           | - | - | - | - | -                                                                                          | -                              | <b>71,309</b>                | <b>71,309</b>      |  |  |  |  |
| <b>V. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı</b>                 | -                  | -                              | -                             | -                          | -                                                                                             | -           | - | - | - | - | -                                                                                          | -                              | -                            | -                  |  |  |  |  |
| <b>VI. İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı</b>       | -                  | -                              | -                             | -                          | -                                                                                             | -           | - | - | - | - | -                                                                                          | -                              | -                            | -                  |  |  |  |  |
| <b>VII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı</b>               | -                  | -                              | -                             | -                          | -                                                                                             | -           | - | - | - | - | -                                                                                          | -                              | -                            | -                  |  |  |  |  |
| <b>VIII. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller</b>             | -                  | -                              | -                             | -                          | -                                                                                             | -           | - | - | - | - | -                                                                                          | -                              | -                            | -                  |  |  |  |  |
| <b>IX. Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları</b>                      | -                  | -                              | -                             | -                          | -                                                                                             | -           | - | - | - | - | -                                                                                          | -                              | -                            | -                  |  |  |  |  |
| <b>X. Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış /Azalış</b>              | -                  | -                              | -                             | -                          | -                                                                                             | -           | - | - | - | - | -                                                                                          | -                              | -                            | -                  |  |  |  |  |
| <b>XI. Kâr Dağıtım</b>                                             | -                  | -                              | -                             | -                          | -                                                                                             | -           | - | - | - | - | <b>4,044</b>                                                                               | <b>(4,044)</b>                 | -                            | -                  |  |  |  |  |
| 11.1 Dağıtılan Temettü                                             | -                  | -                              | -                             | -                          | -                                                                                             | -           | - | - | - | - | -                                                                                          | -                              | -                            | -                  |  |  |  |  |
| 11.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar                                  | -                  | -                              | -                             | -                          | -                                                                                             | -           | - | - | - | - | 4,044                                                                                      | (4,044)                        | -                            | -                  |  |  |  |  |
| 11.3 Diğer                                                         | -                  | -                              | -                             | -                          | -                                                                                             | -           | - | - | - | - | -                                                                                          | -                              | -                            | -                  |  |  |  |  |
| <b>Dönem Sonu Bakıvesi (III+IV+.....+X+XI)</b>                     | <b>527,700</b>     | -                              | -                             | -                          | -                                                                                             | <b>(11)</b> | - | - | - | - | <b>7,147</b>                                                                               | <b>158,572</b>                 | <b>71,309</b>                | <b>764,717</b>     |  |  |  |  |

1. Duran varlıklar birikmiş yeniden değerlendirme artışı/azalışları,
2. Tanımlanmış fayda planlarının birikmiş yeniden ölçüm kazançları/kayıpları,
3. Diğer (Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kâr/zararda sınıflandırılmayacak payları ile diğer kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları)
4. Yabancı para çevirim farkları,
5. Geleceğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıkların birikmiş yeniden değerlendirme ve/veya sınıflandırma kazançları/kayıpları,
6. Diğer (Nakit akışı riskinden korunma kazançları/kayıpları, özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kâr/zararda sınıflandırılacak payları ve diğer kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları) ifade eder.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

**MUFG BANK TURKEY A.Ş**
**30 Haziran 2017 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Özkaynak Değişim Tablosu**

BİN TÜRK LİRASI

| SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ                                |                                                                                    | Dipnot | Ödenmiş Sermaye | Ödenmiş Sermaye Enf.Düzeltilme Farkı | Hisse Senedi İhraç Primleri | Hisse Senedi İptal Kârları | Yasal Yedek Akçeler | Statü Yedekleri | Olağanüstü Yedek Akçe | Diğer Yedekler | Dönem Net Kârı / (Zararı) | Geçmiş Dönem Kârı / (Zararı) | Menkul Değer. Değerleme Farkı | Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık YDF | Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri | Riskten Korunma Fonları | Satış A./Durdurulan F. İlişkin Dur.V. Bir.Değ.F. | Toplam Özkaynak |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|----------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| <b>ÖNCEKİ DÖNEM</b><br><b>1.1.2017-30.6.2017</b>         |                                                                                    |        |                 |                                      |                             |                            |                     |                 |                       |                |                           |                              |                               |                                         |                                         |                         |                                                  |                 |
| <b>I.</b>                                                | <b>Dönem Başı Bakiyesi</b>                                                         |        | <b>527,700</b>  | -                                    | -                           | -                          | <b>1,041</b>        | -               | -                     | <b>(41)</b>    | -                         | <b>61,015</b>                | -                             | -                                       | -                                       | -                       | -                                                | <b>589,715</b>  |
| <b>II.</b>                                               | <b>TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler</b>                                          |        | -               | -                                    | -                           | -                          | -                   | -               | -                     | -              | -                         | -                            | -                             | -                                       | -                                       | -                       | -                                                | -               |
| 2.1.                                                     | Hataların Düzeltilmesinin Etkisi                                                   |        | -               | -                                    | -                           | -                          | -                   | -               | -                     | -              | -                         | -                            | -                             | -                                       | -                                       | -                       | -                                                | -               |
| 2.2.                                                     | Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi                              |        | -               | -                                    | -                           | -                          | -                   | -               | -                     | -              | -                         | -                            | -                             | -                                       | -                                       | -                       | -                                                | -               |
| <b>III.</b>                                              | <b>Yeni Bakiye (I + II)</b>                                                        |        | -               | -                                    | -                           | -                          | -                   | -               | -                     | -              | -                         | -                            | -                             | -                                       | -                                       | -                       | -                                                | -               |
|                                                          | Dönem içindeki Değişimler                                                          |        | -               | -                                    | -                           | -                          | -                   | -               | -                     | -              | -                         | -                            | -                             | -                                       | -                                       | -                       | -                                                | -               |
| <b>IV.</b>                                               | <b>Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış</b>                                        |        | -               | -                                    | -                           | -                          | -                   | -               | -                     | -              | -                         | -                            | -                             | -                                       | -                                       | -                       | -                                                | -               |
| <b>V.</b>                                                | <b>Menkul Değerler Değerleme Farkları</b>                                          |        | -               | -                                    | -                           | -                          | -                   | -               | -                     | -              | -                         | -                            | -                             | -                                       | -                                       | -                       | -                                                | -               |
| <b>VI.</b>                                               | <b>Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)</b>                                       |        | -               | -                                    | -                           | -                          | -                   | -               | -                     | -              | -                         | -                            | -                             | -                                       | -                                       | -                       | -                                                | -               |
| 6.1.                                                     | Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı                                                |        | -               | -                                    | -                           | -                          | -                   | -               | -                     | -              | -                         | -                            | -                             | -                                       | -                                       | -                       | -                                                | -               |
| 6.2.                                                     | Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı                                 |        | -               | -                                    | -                           | -                          | -                   | -               | -                     | -              | -                         | -                            | -                             | -                                       | -                                       | -                       | -                                                | -               |
| <b>VII.</b>                                              | <b>Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları</b>                            |        | -               | -                                    | -                           | -                          | -                   | -               | -                     | -              | -                         | -                            | -                             | -                                       | -                                       | -                       | -                                                | -               |
| <b>VIII.</b>                                             | <b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları</b>                    |        | -               | -                                    | -                           | -                          | -                   | -               | -                     | -              | -                         | -                            | -                             | -                                       | -                                       | -                       | -                                                | -               |
| <b>IX.</b>                                               | <b>İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) Bedelsiz HS</b> |        | -               | -                                    | -                           | -                          | -                   | -               | -                     | -              | -                         | -                            | -                             | -                                       | -                                       | -                       | -                                                | -               |
| <b>X.</b>                                                | <b>Kur Farkları</b>                                                                |        | -               | -                                    | -                           | -                          | -                   | -               | -                     | -              | -                         | -                            | -                             | -                                       | -                                       | -                       | -                                                | -               |
| <b>XI.</b>                                               | <b>Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik</b>                    |        | -               | -                                    | -                           | -                          | -                   | -               | -                     | -              | -                         | -                            | -                             | -                                       | -                                       | -                       | -                                                | -               |
| <b>XII.</b>                                              | <b>Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik</b>            |        | -               | -                                    | -                           | -                          | -                   | -               | -                     | -              | -                         | -                            | -                             | -                                       | -                                       | -                       | -                                                | -               |
| <b>XIII.</b>                                             | <b>İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi</b>             |        | -               | -                                    | -                           | -                          | -                   | -               | -                     | -              | -                         | -                            | -                             | -                                       | -                                       | -                       | -                                                | -               |
| <b>XIV.</b>                                              | <b>Sermaye Artırımı</b>                                                            |        | -               | -                                    | -                           | -                          | -                   | -               | -                     | -              | -                         | -                            | -                             | -                                       | -                                       | -                       | -                                                | -               |
| 14.1.                                                    | Nakden                                                                             |        | -               | -                                    | -                           | -                          | -                   | -               | -                     | -              | -                         | -                            | -                             | -                                       | -                                       | -                       | -                                                | -               |
| 14.2.                                                    | İle Kaynaklardan                                                                   |        | -               | -                                    | -                           | -                          | -                   | -               | -                     | -              | -                         | -                            | -                             | -                                       | -                                       | -                       | -                                                | -               |
| <b>XV.</b>                                               | <b>Hisse Senedi İhraç Primi</b>                                                    |        | -               | -                                    | -                           | -                          | -                   | -               | -                     | -              | -                         | -                            | -                             | -                                       | -                                       | -                       | -                                                | -               |
| <b>XVI.</b>                                              | <b>Hisse Senedi İptal Kârları</b>                                                  |        | -               | -                                    | -                           | -                          | -                   | -               | -                     | -              | -                         | -                            | -                             | -                                       | -                                       | -                       | -                                                | -               |
| <b>XVII.</b>                                             | <b>Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı</b>                                    |        | -               | -                                    | -                           | -                          | -                   | -               | -                     | -              | -                         | -                            | -                             | -                                       | -                                       | -                       | -                                                | -               |
| <b>XVIII.</b>                                            | <b>Diğer</b>                                                                       |        | -               | -                                    | -                           | -                          | -                   | -               | -                     | -              | -                         | -                            | -                             | -                                       | -                                       | -                       | -                                                | -               |
| <b>XIX.</b>                                              | <b>Dönem Net Kârı veya Zararı</b>                                                  |        | -               | -                                    | -                           | -                          | -                   | -               | -                     | -              | <b>32,896</b>             | -                            | -                             | -                                       | -                                       | -                       | -                                                | <b>32,896</b>   |
| <b>XX.</b>                                               | <b>Kâr Dağıtımı</b>                                                                |        | -               | -                                    | -                           | -                          | <b>2,062</b>        | -               | -                     | -              | -                         | <b>(2,062)</b>               | -                             | -                                       | -                                       | -                       | -                                                | -               |
| 20.1.                                                    | Dağıtılan Temettü                                                                  |        | -               | -                                    | -                           | -                          | -                   | -               | -                     | -              | -                         | -                            | -                             | -                                       | -                                       | -                       | -                                                | -               |
| 20.2.                                                    | Yedeklere Aktarılan Tutarlar                                                       |        | -               | -                                    | -                           | -                          | <b>2,062</b>        | -               | -                     | -              | -                         | <b>(2,062)</b>               | -                             | -                                       | -                                       | -                       | -                                                | -               |
| 20.3.                                                    | Diğer                                                                              |        | -               | -                                    | -                           | -                          | -                   | -               | -                     | -              | -                         | -                            | -                             | -                                       | -                                       | -                       | -                                                | -               |
| <b>Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+...+XVI+XVII+XVIII)</b> |                                                                                    |        | <b>527,700</b>  | -                                    | -                           | -                          | <b>3,103</b>        | -               | -                     | <b>(41)</b>    | <b>32,896</b>             | <b>58,953</b>                | -                             | -                                       | -                                       | -                       | -                                                | <b>622,611</b>  |

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

# MUFG BANK TURKEY A.Ş

## 30 Haziran 2018 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Nakit Akış Tablosu

|             |                                                                                                        |          | BİN TÜRK LİRASI                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|
|             |                                                                                                        |          | SINIRLI<br>DENETİMDEN<br>GEÇMİŞ |
|             |                                                                                                        |          | ÖNCEKİ DÖNEM                    |
|             |                                                                                                        |          | 1.01.2018                       |
|             |                                                                                                        |          | 30.06.2018                      |
| <b>A.</b>   | <b>BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI</b>                                                |          |                                 |
| <b>1.1</b>  | <b>Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı</b>                   |          | <b>231,329</b>                  |
| 1.1.1       | Alınan Faizler                                                                                         |          | 280,358                         |
| 1.1.2       | Ödenen Faizler                                                                                         |          | (76,831)                        |
| 1.1.3       | Alınan Temettümler                                                                                     |          | -                               |
| 1.1.4       | Alınan Ücret ve Komisyonlar                                                                            |          | 15,696                          |
| 1.1.5       | Elde Edilen Diğer Kazançlar                                                                            |          | 758                             |
| 1.1.6       | Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar                                         |          | -                               |
| 1.1.7       | Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler                                            |          | (18,342)                        |
| 1.1.8       | Ödenen Vergiler                                                                                        |          | (1,810)                         |
| 1.1.9       | Diğer                                                                                                  | (5.4.14) | 31,500                          |
| <b>1.2</b>  | <b>Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim</b>                                    |          | <b>(218,301)</b>                |
| 1.2.1       | Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV'larda Net (Artış) Azalış          |          | (181,180)                       |
| 1.2.2       | Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış                                                                |          | -                               |
| 1.2.3       | Kredilerdeki Net (Artış) Azalış                                                                        |          | (737,459)                       |
| 1.2.4       | Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış                                                                    |          | (2,154,548)                     |
| 1.2.5       | Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)                                                           |          | 14,275                          |
| 1.2.6       | Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)                                                                  |          | 436,489                         |
| 1.2.7       | Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV'larda Net Artış (Azalış)          |          | 1,075,723                       |
| 1.2.8       | Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)                                                                 |          | 1,351,713                       |
| 1.2.9       | Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)                                                             |          | -                               |
| 1.2.10      | Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)                                                                     | (5.4.14) | (23,314)                        |
| <b>I.</b>   | <b>Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı</b>                                         |          | <b>13,028</b>                   |
| <b>B.</b>   | <b>YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI</b>                                                   |          |                                 |
| <b>II.</b>  | <b>Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı</b>                                            |          | <b>(646)</b>                    |
| 2.1         | İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)  |          | -                               |
| 2.2         | Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) |          | -                               |
| 2.3         | Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller                                                               |          | (135)                           |
| 2.4         | Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller                                                               |          | 173                             |
| 2.5         | Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar              |          | -                               |
| 2.6         | Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar          |          | -                               |
| 2.7         | Satın Alınan İtfâ Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Finansal Varlıklar                                      |          | -                               |
| 2.8         | Satılan İtfâ Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Finansal Varlıklar                                           |          | -                               |
| 2.9         | Diğer                                                                                                  | (5.4.14) | (684)                           |
| <b>C.</b>   | <b>FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI</b>                                                 |          |                                 |
| <b>III.</b> | <b>Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan / (Kullandırılan) Net Nakit</b>                                 |          | <b>-</b>                        |
| 3.1         | Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit                                             |          | -                               |
| 3.2         | Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı                                   |          | -                               |
| 3.3         | İhraç Edilen Sermaye Araçları                                                                          |          | -                               |
| 3.4         | Temettü Ödemeleri                                                                                      |          | -                               |
| 3.5         | Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler                                                                   |          | -                               |
| 3.6         | Diğer                                                                                                  | (5.4.14) | -                               |
| <b>IV.</b>  | <b>Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi</b>              | (5.4.14) | <b>(156,360)</b>                |
| <b>V.</b>   | <b>Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış / (Azalış)</b>                                       |          | <b>(143,978)</b>                |
| <b>VI.</b>  | <b>Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar</b>                                                |          | <b>864,642</b>                  |
| <b>VII.</b> | <b>Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar</b>                                                |          | <b>720,664</b>                  |

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

# MUFG BANK TURKEY A.Ş

## 30 Haziran 2017 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Nakit Akışı Tablosu

|             |                                                                                                        |          | BİN TÜRK LİRASI                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|
|             |                                                                                                        |          | SINIRLI<br>DENETİMDEN<br>GEÇMİŞ |
|             |                                                                                                        |          | ÖNCEKİ DÖNEM                    |
|             |                                                                                                        |          | 1.01.2017                       |
|             |                                                                                                        |          | 30.06.2017                      |
| <b>A.</b>   | <b>BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI</b>                                                |          |                                 |
| <b>1.1</b>  | <b>Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı</b>                   |          | <b>230,230</b>                  |
| 1.1.1       | Alınan Faizler                                                                                         |          | 163,641                         |
| 1.1.2       | Ödenen Faizler                                                                                         |          | (35,165)                        |
| 1.1.3       | Alınan Temettüleri                                                                                     |          | -                               |
| 1.1.4       | Alınan Ücret ve Komisyonlar                                                                            |          | 1,933                           |
| 1.1.5       | Elde Edilen Diğer Kazançlar                                                                            |          | 243                             |
| 1.1.6       | Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar                                         |          | -                               |
| 1.1.7       | Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler                                            |          | (15,449)                        |
| 1.1.8       | Ödenen Vergiler                                                                                        |          | (684)                           |
| 1.1.9       | Diğer                                                                                                  | (5.4.14) | 115,711                         |
| <b>1.2</b>  | <b>Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim</b>                                    |          | <b>(958,185)</b>                |
| 1.2.1       | Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış                                              |          | -                               |
| 1.2.2       | Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV'larda Net (Artış) Azalış          |          | -                               |
| 1.2.3       | Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış                                                                |          | 292,754                         |
| 1.2.4       | Kredilerdeki Net (Artış) Azalış                                                                        |          | (1,409)                         |
| 1.2.5       | Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış                                                                    |          | 9,940                           |
| 1.2.6       | Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)                                                           |          | (910,188)                       |
| 1.2.7       | Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)                                                                  |          | 108,827                         |
| 1.2.8       | Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)                                                                 |          | (452,882)                       |
| 1.2.9       | Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)                                                             |          | -                               |
| 1.2.10      | Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)                                                                     | (5.4.14) | (5,227)                         |
| <b>I.</b>   | <b>Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı</b>                                         |          | <b>(727,955)</b>                |
| <b>B.</b>   | <b>YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI</b>                                                   |          |                                 |
| <b>II.</b>  | <b>Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı</b>                                            |          | <b>(1,366)</b>                  |
| 2.1         | İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)  |          | -                               |
| 2.2         | Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) |          | -                               |
| 2.3         | Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller                                                               |          | (1,088)                         |
| 2.4         | Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller                                                               |          | -                               |
| 2.5         | Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar                                                         |          | -                               |
| 2.6         | Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar                                                     |          | -                               |
| 2.7         | Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler                                                            |          | -                               |
| 2.8         | Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler                                                                 |          | -                               |
| 2.9         | Diğer                                                                                                  | (5.4.14) | (278)                           |
| <b>C.</b>   | <b>FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI</b>                                                 |          |                                 |
| <b>III.</b> | <b>Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan / (Kullandırılan) Net Nakit</b>                                 |          | <b>-</b>                        |
| 3.1         | Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit                                             |          | -                               |
| 3.2         | Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı                                   |          | -                               |
| 3.3         | İhraç Edilen Sermaye Araçları                                                                          |          | -                               |
| 3.4         | Temettü Ödemeleri                                                                                      |          | -                               |
| 3.5         | Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler                                                                   |          | -                               |
| 3.6         | Diğer                                                                                                  | (5.4.14) | -                               |
| <b>IV.</b>  | <b>Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi</b>                    | (5.4.14) | <b>(39,736)</b>                 |
| <b>V.</b>   | <b>Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış / (Azalış)</b>                                       |          | <b>(769,057)</b>                |
| <b>VI.</b>  | <b>Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar</b>                                                |          | <b>1,452,539</b>                |
| <b>VII.</b> | <b>Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar</b>                                                |          | <b>683,482</b>                  |

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.