

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi** : Büyükdere Cad. No:163 Zincirlikuyu Şişli 34394 İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 424040
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Banka esas sözleşmesinin 5. maddesi uyarınca faaliyet konusu; her türlü yatırım bankacılığı hizmeti vermek ve "yatırım", "kalkınma" ve mevzuatın yatırım bankaları hakkında cevaz verdiği her türlü bankacılık işlemlerinde bulunmaktır. Merkezi İstanbul'da bulunan Banka'nın 30.09.2018 tarihi itibarıyla toplam 9 adet şubesi ve 691 çalışanı bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Banka'nın 1.033.585.477,-TL olan ödenmiş sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	TCKN/Vergi No	Sermayedeki Payı	
		Tutar (TL)	Oran %
Çalık Holding A.Ş.	6090007406	1.027.637.268	99,42
Çalık Denim Tekstil San. ve Tic. A.Ş.	3890003015	3.149.052	0,30
Ahmet Çalık	49801115896	1.399.579	0,14
Başak Yönetim Sistemleri A.Ş.	1440398033	699.789	0,07
Irmak Yönetim Sistemleri A.Ş.	4660626271	699.789	0,07
Toplam		1.033.585.477	100,00

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %99,42'sine sahip olan Çalık Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	TCKN/Vergi No	Sermayedeki Payı	
		Tutar (TL)	Oran %
Ahmet ÇALIK	49801115896	399.999.998	99,99
Başak Yönetim Sistemleri A.Ş.	1440398033	1	0,00
Irmak Yönetim Sistemleri A.Ş.	4660626271	1	0,00
Toplam		400.000.000	100,00

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	TCKN	Görevi	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Ahmet ÇALIK	49801115896	Yönetim Kurulu Başkanı	26.03.2018	3 yıl
Mehmet USTA	37522870712	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	26.03.2018	3 yıl
Mehmet Ertuğrul GÜRLER	49852215736	Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2018	3 yıl
Veysel ŞAHİN	21802583706	Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2018	3 yıl
Kemaleddin KOYUNCU	14566504742	Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2018	3 yıl
İbrahim YAŞAR	50509659032	Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2018	3 yıl
Serdar SÜMER	51181550006	Yönetim Kurulu Üyesi-GM	26.03.2018	3 yıl

Banka esas sözleşmesinin 32 ve 33'üncü maddeleri uyarınca en az 5 en çok 9 üyeden oluşan yönetim kurulunun görev süresi en çok 3 yıldır.

Banka'nın ana ortağı Çalık Holding A.Ş.'nin yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgiler ise aşağıda verilmektedir.

Adı-Soyadı	TCKN/Vergi No	Görevi
Ahmet ÇALIK	49801115896	Yönetim Kurulu Başkanı
Başak Yönetim Sistemleri A.Ş.	1440398033	Yönetim Kurulu Üyesi
İrmak Yönetim Sistemleri A.Ş.	4660626271	Yönetim Kurulu Üyesi

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve İştirakleri

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı
Epost Elektronik Perakende Otomasyon Satış Ticaret A.Ş.	241.200.000	% 99,80
Sigortayeri Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.	37.000.000	% 100,00
Emlak Girişim Danışmanlığı A.Ş.	350.000	% 100,00
UPT Para Transfer ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.	20.500.000	% 100,00
Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	100.000	% 99,99
Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.	10.000.000	% 80,00
N Kolay Ödeme Kuruluşu A.Ş.	3.000.000	% 99,99

İştirakler		
Ticaret Unvanı	Sermayesi	Sahip Olunan Sermaye Oranı
Kazakhstan İjara Company JSC *	4.224.362.000 KZT	% 14,31
Euroasian Leasing Company**	300.000.000 RUB	% 36,71
Haliç Finansal Kiralama A.Ş.	20.000.000 TL	% 32,00

*Kazakistan para birimi (Tenge) cinsinden.

** Tataristan para birimi (Ruble) cinsinden.

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri	Görevleri	Belgenin Alındığı Tarih
Murat Barlas	Genel Müdür Yardımcısı	21.05.2015
Özer Burhan	Bölüm Başkanı	25.05.2015
Devrim Berk	İş Başkanı	11.06.2012
Mehmet Sayhan Sonalp	İş Başkanı	17.10.2011
Togay Hocaoglu	Müdür	24.08.2016
Serdar Limoncu	Müdür	22.03.2017

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) yönetim kurulunun 16.09.2009 tarihli kararı ile Şirket borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla MKK üyeliği işlemlerini tamamlanmıştır.

1.13. Şirket'in Tarihçesi

Halihazırda halka açık olmayan Bankamızın kurulmasına Bakanlar Kurulu'nca 22.09.1998 tarih ve 98/11819 sayılı kararname ile izin verilmiş, söz konusu karar 21.10.1998 tarih ve 23500 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Banka, 28.07.1999 tarihinde tescil edilmiş olup esas sözleşmesi 29.07.1999 tarihli TTSG ile ilan edilmiştir.

"Çalık Yatırım Bankası A.Ş." olan Bankamızın ticaret unvanı 10.06.2008 tarihli yönetim kurulu kararı ile "Aktif Yatırım Bankası A.Ş." olarak değiştirilmiş ve 01.08.2008 tarihinde de tescil edilmiştir.

Bankamızın statüsü 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda yer alan sınıflamaya göre "Kalkınma ve Yatırım Bankası" olup, mevduat kabul etme yetkisi bulunmamaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 933.585.477,-TL

2.2. Artırım Kaynakları

- İç Kaynaklar (Olağanüstü yedekler) : 100.000.000,-TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı) : 1.033.585.477,-TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 27.03.2017

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 31.03.2017- 9296

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 16.04.2018 tarih ve YMM.34104044- 1785.2018_085 sayılı Rapor

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Banka'nın 2016 ve 2017 yılları ile 01.01.2018-30.09.2018 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Konsolide/ Solo	Hazırlanma Esası	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
30.09.2018	Konsolide	BDDK düzenlemeleri	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Şartlı Görüş
31.12.2017	Konsolide	BDDK düzenlemeleri	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Şartlı Görüş
31.12.2016	Konsolide	BDDK düzenlemeleri	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Şartlı Görüş

Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ uyarınca BDDK'ya göre düzenlenen konsolide finansal tablolarda yalnızca finansal iştirak ve bağlı ortaklıklar konsolide edilmektedir.

30.09.2018 tarihli finansal tablolarda şart oluşturan husus:

"30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla hazırlanan ilişikteki ara dönem konsolide finansal bilgiler, Banka yönetimi tarafından ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek olumsuz gelişmelerin olası etkileri nedeniyle ayrılan ve tamamı geçmiş dönemlerde gider yazılan toplam 170,000 Bin TL tutarında serbest karşılığı içermektedir."

31.12.2017 tarihli finansal tablolarda şart oluşturan husus:

"31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla hazırlanan ilişikteki finansal tablolar, Banka yönetiminin ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek muhtemel riskleri dikkate alarak ayırdığı 170,000 Bin TL tutarındaki serbest karşılığı içermektedir. Eğer ilgili serbest karşılık ayrılmamış olsaydı, 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla, diğer karşılıklar 170,000 Bin TL daha az, geçmiş yıllar karları toplam 30,000 Bin TL daha fazla, ve net dönem karı 140,000 Bin TL daha fazla olacaktı."

31.12.2016 tarihli finansal tablolarda şart oluşturan husus:

"31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla hazırlanan ilişikteki konsolide finansal tablolar, Ana Ortaklık Banka yönetiminin ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek muhtemel riskleri dikkate alarak ayırdığı 30,000 Bin TL tutarındaki serbest karşılığı içermektedir. Eğer ilgili serbest karşılık ayrılmamış olsaydı, 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla, diğer karşılıklar 30,000 Bin TL daha az, geçmiş yıllar karları toplam 15,000 Bin TL daha fazla ve net dönem karı 15,000 Bin TL daha fazla olacaktı."

Banka'nın 2017 ve 2016 yılları ile 01.01.2018-30.09.2018 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2016 (Konsolide)	31.12.2017 (Konsolide)	30.09.2018 (Konsolide)
Nakit Değerler	1.136.911	1.584.834	1.342.699
Bankalar	563.624	152.155	744.393
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (Net)	1.082.450	1.248.140	-
GUD Farkı Diğer Kap. Gel. Yansıtılan FV	-	-	1.772.881
Krediler ve Alacaklar	5.887.626	6.908.591	7.540.304
Maddi Duran Varlıklar	232.855	247.839	268.889
Aktif Toplamı	9.515.299	11.078.152	13.575.117
Alınan Krediler	2.824.068	3.774.308	3.864.020
Para Piyasalarına Borçlar	770.148	1.083.694	1.847.101
İhraç Edilen Menkul Kıymetler	3.170.558	2.783.011	3.921.028
Fonlar	820.432	1.280.607	1.413.770
Özkaynaklar	1.028.772	1.221.250	1.459.891
Sermaye	933.585	1.033.585	1.033.585
Kar Yedekleri	27.212	41.668	41.048
Dönem Net Karı	117.850	186.813	246.678
Pasif Toplamı	9.515.299	11.078.152	13.575.117

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2016 (Konsolide)	31.12.2017 (Konsolide)	30.09.2017 (Konsolide)	30.09.2018 (Konsolide)
Faiz Gelirleri	801.446	1.084.346	777,340	954,179
Faiz Giderleri	(440.080)	(507.008)	(343,992)	(573,746)
Net Faiz Gelir/Gideri	361.366	577.338	433,348	380,433
Net Ücret ve Komisyon Gelir/Gider	123.442	234.892	200,213	128,268
Diğer Faaliyet Gelirleri	32.934	87.345	69,826	72,452
Diğer Faaliyet Giderleri	(334.400)	(397.086)	(246,676)	(186,880)
Net Dönem Karı	117.804	186.667	148,416	246,578

4. DERECELENDİRME RAPORU

JCR-Eurasia Rating, 05.06.2018 tarihinde, Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'yi yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notunu 'AA (Trk)' dan 'AA+ (Trk)' ya revize etmiş, görünümünü ise 'Stabil' olarak belirlemiştir. JCR, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülke notlarının gözden geçirilmesi sürecinde, 14.08.2018 tarihli raporuyla kısa ve uzun vadeli uluslararası FC ve LC ülke not görünümünü 'BBB-/Stabil'den 'BBB-/Negatif' seviyesine revize etmiş olmasına dayalı olarak diğer kuruluşlarla birlikte Banka'nın notlarının görünümü güncellenmiştir. Ayrıca Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını ülke tavanı olan 'BBB-' olarak, görünümünü ise 'Stabil' olarak teyit etmiştir. Diğer notlarla birlikte tüm detayları aşağıda gösterilmiştir:

Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu	BBB-/ (Negatif görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu	BBB-/ (Negatif görünüm)
Uzun Vadeli Ulusal Notu	AA+ (Trk)/ (Stabil görünüm)
Uzun Vadeli Ulusal İhraç Notu	AA+ (Trk)
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu	A - 3/ (Stabil görünüm)
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu	A - 3/ (Stabil görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal Notu	A-1+ (Trk)/ (Stabil görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal İhraç Notu	A-1+ (Trk)

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER**1. Tedavülde Bulunan Borçlanma Araçları**

07/12/2018 İTİBARIYLA TEDAVÜLDEKİ YURT İÇİ ve YURT DIŞI İHRAÇLAR								
Kurul Karar Tarihi	İhraç Tavanı Tutarı	Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	Faiz Oranı (%)	İhraç Şekli	İtfa Tarihi
			Tutar	Para Birimi				
13.10.2017	1.400.000.000	F. Bonosu	12.000.000	TRY	5.02.2018	15,45	Nitelikli Yatırımcı	18.12.2018
13.10.2017	1.400.000.000	Tahvil	25.000.000	TRY	17.01.2018	15,25	Nitelikli Yatırımcı	16.01.2019
4.08.2017	1.700.000.000	Tahvil	200.000.000	TRY	22.08.2017	14,10	Nitelikli Yatırımcı	15.02.2019
4.08.2017	1.700.000.000	Tahvil	200.000.000	TRY	16.08.2017	14,10	Nitelikli Yatırımcı	8.03.2019
4.08.2017	1.700.000.000	Tahvil	50.000.000	TRY	11.08.2017	14,10	Nitelikli Yatırımcı	29.03.2019
13.10.2017	1.400.000.000	Tahvil	2.250.000	TRY	2.04.2018	16,25	Nitelikli Yatırımcı	2.04.2019
13.10.2017	1.400.000.000	Tahvil	11.700.000	TRY	3.04.2018	16,25	Nitelikli Yatırımcı	4.04.2019
13.10.2017	1.400.000.000	Tahvil	8.700.000	TRY	6.04.2018	15,40	Nitelikli Yatırımcı	8.04.2019
4.08.2017	1.700.000.000	Tahvil	200.000.000	TRY	11.08.2017	14,10	Nitelikli Yatırımcı	19.04.2019
4.08.2017	1.700.000.000	Tahvil	200.000.000	TRY	7.08.2017	14,20	Nitelikli Yatırımcı	10.05.2019
21.04.2017	600.000.000	Tahvil	150.000.000	TRY	18.07.2017	14,30	Nitelikli Yatırımcı	3.06.2019
16.04.2018	700.000.000	F. Bonosu	300.000.000	TRY	12.06.2018	17,50	Halka Arz	11.06.2019
25.10.2016	1.000.000.000	Tahvil	200.000.000	TRY	3.07.2017	14,70	Nitelikli Yatırımcı	2.07.2019
25.10.2016	1.000.000.000	Tahvil	70.000.000	TRY	12.07.2017	14,30	Nitelikli Yatırımcı	10.07.2019
13.10.2017	1.400.000.000	Tahvil	150.000.000	TRY	13.07.2017	14,30	Nitelikli Yatırımcı	12.07.2019
21.04.2017	600.000.000	Tahvil	50.000.000	TRY	22.06.2018	20,98	Nitelikli Yatırımcı	12.07.2019
4.08.2017	1.700.000.000	Tahvil	200.000.000	TRY	5.09.2017	14,10	Nitelikli Yatırımcı	19.07.2019
4.08.2017	1.700.000.000	Tahvil	200.000.000	TRY	7.08.2017	14,20	Nitelikli Yatırımcı	6.08.2019
4.08.2017	1.700.000.000	Tahvil	100.000.000	TRY	28.09.2017	14,10	Nitelikli Yatırımcı	29.08.2019
4.08.2017	1.700.000.000	Tahvil	100.000.000	TRY	21.09.2017	14,10	Nitelikli Yatırımcı	20.09.2019
4.08.2017	1.700.000.000	Tahvil	100.000.000	TRY	3.10.2017	14,30	Nitelikli Yatırımcı	2.10.2019
4.10.2018	1.300.000.000	F. Bonosu	300.000.000	TRY	5.10.2018	28,00	Halka Arz	4.10.2019
13.10.2017	1.400.000.000	Tahvil	150.000.000	TRY	19.10.2017	14,30	Nitelikli Yatırımcı	18.10.2019
13.10.2017	1.400.000.000	Tahvil	100.000.000	TRY	25.10.2017	14,30	Nitelikli Yatırımcı	25.10.2019
13.10.2017	1.400.000.000	Tahvil	50.000.000	TRY	25.10.2017	14,30	Nitelikli Yatırımcı	30.10.2019
13.10.2017	1.400.000.000	Tahvil	200.000.000	TRY	27.10.2017	14,30	Nitelikli Yatırımcı	1.11.2019
13.10.2017	1.400.000.000	Tahvil	200.000.000	TRY	8.11.2017	14,30	Nitelikli Yatırımcı	7.11.2019
16.04.2018	700.000.000	Tahvil	400.000.000	TRY	18.04.2018	15,15	Halka Arz	16.04.2020
7.06.2018	650.000.000	Tahvil	75.000.000	TRY	3.10.2018	30,00	Nitelikli Yatırımcı	15.06.2020
7.06.2018	650.000.000	Tahvil	150.000.000	TRY	2.10.2018	30,00	Nitelikli Yatırımcı	1.07.2020
7.06.2018	650.000.000	Tahvil	150.000.000	TRY	1.10.2018	30,00	Nitelikli Yatırımcı	4.08.2020
13.10.2017	1.400.000.000	Tahvil	10.350.000	TRY	27.09.2018	30,00	Nitelikli Yatırımcı	25.09.2020
7.06.2018	650.000.000	Tahvil	150.000.000	TRY	28.09.2018	30,00	Nitelikli Yatırımcı	25.09.2020
7.06.2018	650.000.000	Tahvil	50.000.000	TRY	15.10.2018	30,00	Nitelikli Yatırımcı	13.10.2020
4.10.2018	1.300.000.000	Tahvil	150.000.000	TRY	25.10.2018	29,00	Nitelikli Yatırımcı	23.10.2020
4.10.2018	1.300.000.000	Tahvil	100.000.000	TRY	1.11.2018	29,00	Nitelikli Yatırımcı	30.10.2020
4.10.2018	1.300.000.000	Tahvil	400.000.000	TRY	26.10.2018	28,00	Halka Arz	23.10.2020
TOPLAM			5.165.000.000	TRY				

07/12/2018 İTİBARIYLA BANKANIN FON KULLANICISI OLDUĞU VE AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.'YE AİT TEDAVÜLDEKİ KİRA SERTİFİKASI İHRAÇLARI								
Kurul Karar Tarihi	İhraç Tavanı Tutarı	Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	Faiz Oranı (%)	İhraç Şekli	İtfa Tarihi
			Tutar	Para Birimi				
15.03.2018	400.000.000	Kira Sert.	50.000.000	TRY	14.09.2018	25,00	Nitelikli Yatırımcı	14.12.2018
4.10.2018	400.000.000	Kira Sert.	50.000.000	TRY	9.11.2018	26,75	Nitelikli Yatırımcı	8.02.2019
4.10.2018	400.000.000	Kira Sert.	50.000.000	TRY	30.11.2018	25,00	Nitelikli Yatırımcı	1.03.2019
4.10.2018	400.000.000	Kira Sert.	25.000.000	TRY	30.11.2018	26,00	Nitelikli Yatırımcı	24.05.2019
4.10.2018	400.000.000	Kira Sert.	25.000.000	TRY	30.11.2018	26,07	Nitelikli Yatırımcı	29.11.2019
4.10.2018	400.000.000	Kira Sert.	25.000.000	TRY	19.10.2018	27,50	Nitelikli Yatırımcı	11.01.2019
4.10.2018	400.000.000	Kira Sert.	25.000.000	TRY	19.10.2018	28,50	Nitelikli Yatırımcı	12.04.2019
TOPLAM			250.000.000	TRY				

07/12/2018 İTİBARIYLA TEDAVÜLDEKİ YURT DIŞI İHRAÇLAR								
Kurul Karar Tarihi	İhraç Tavanı Tutarı	Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	Faiz Oranı (%)	İhraç Şekli	İtfa Tarihi
			Tutar	Para Birimi				
28.07.2015	800.000.000 TL	Eurobond	100.000.000	USD	27.06.2016	6,00	Yurt Dışı İhraç	27.06.2021
28.07.2015	800.000.000 TL	Eurobond	50.000.000	EUR	29.06.2016	4,00	Yurt Dışı İhraç	29.06.2021
19.12.2016	95.000.000 EUR	Eurobond	50.000.000	EUR	17.01.2017	4,25	Yurt Dışı İhraç	17.01.2022
19.12.2016	95.000.000 EUR	Eurobond	25.000.000	EUR	1.06.2017	3,60	Yurt Dışı İhraç	1.06.2022
19.12.2016	95.000.000 EUR	Eurobond	20.000.000	USD	8.06.2017	6,00	Yurt Dışı İhraç	8.06.2022
TOPLAM*			1.405.322.500	TRY				

(*) Bu tutar bu başvuru formunun imza tarihi olan 07.12.2018 itibariyle geçerli olan, 06.12.2018 itibariyle açıklanmış olan TCMB döviz satış kuru üzerinden hesaplanan TL değerlerinin toplam tutarıdır. 06.12.2018 tarihi itibariyle TCMB döviz satış kurları; 1 USD= 5,3705 TL ve 1 Euro=6,0869 TL'dir.

07.12.2018 İTİBARIYLA TEDAVÜLDE BULUNAN TÜM SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI	
İhraç Şekli	Toplam Tutar (TL)
Yurt İçi Borçlanma Aracı	5.165.000.000
Kira Sertifikaları	250.000.000
Yurt Dışı Borçlanma Aracı TL Karşılığı	1.405.322.000
07.12.2018 İtibariyle Toplam	6.820.322.500

Bankamızın fon kullanıcısı olduğu alım satıma dayalı kira sertifikalarının nominal tutarı ile satışı devam eden halka arz edilen bonolar, ihraç limitinin hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınmıştır.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları:

İhraç Tavanı / Tavanın Verildiği Kurul Kararı	07.12.2018 İtibariyle Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
	Tutar	Para Birimi*
1.300 Milyon TL/ 04.10.2018 tarih ve 49/1134sayılı	350.000.000	TL
50 Milyon TL/ 04.05.2018 tarih ve 20/566 sayılı	50.000.000	TL
Toplam	400.000.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Bankamızın finansal varlıklarının büyütülmesi için gereken finansman ihtiyacının giderilmesinde kullanılacaktır.	Tamamı

4. Yetkili Kuruluş Kullanılıp Kullanılmayacağı:

Yetkili kuruluş Aktif Yatırım Bankası A.Ş. olacaktır.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesinin Planlanıp Planlanmadığı:

Bankamız tarafından yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa’da işlem görmesi için SPK başvurusu ile eşzamanlı olarak Borsa İstanbul A.Ş.’ye başvuru yapılacaktır.

07.12.2018

