

## **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          |
| <b>Toplam</b>                         |               | <b>1.033.585.477</b> | <b>100,00</b> |

#### **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          |
| <b>Toplam</b>                     |               | <b>400.000.000</b> | <b>100,00</b> |

#### **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.

| <b>Finansal Durum Tablosu (Bin TL)</b>   | <b>31.12.2016<br/>(Konsolide)</b> | <b>31.12.2017<br/>(Konsolide)</b> | <b>30.09.2018<br/>(Konsolide)</b> |
|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 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                           |
| <b>Aktif Toplamı</b>                     | <b>9.515.299</b>                  | <b>11.078.152</b>                 | <b>13.575.117</b>                 |
| 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                         |
| <b>Özkaynaklar</b>                       | <b>1.028.772</b>                  | <b>1.221.250</b>                  | <b>1.459.891</b>                  |
| 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                           |
| <b>Pasif Toplamı</b>                     | <b>9.515.299</b>                  | <b>11.078.152</b>                 | <b>13.575.117</b>                 |

| <b>Gelir Tablosu (TL)</b>         | <b>31.12.2016<br/>(Konsolide)</b> | <b>31.12.2017<br/>(Konsolide)</b> | <b>30.09.2017<br/>(Konsolide)</b> | <b>30.09.2018<br/>(Konsolide)</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 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)                         |
| <b>Net Dönem Karı</b>             | <b>117.804</b>                    | <b>186.667</b>                    | <b>148,416</b>                    | <b>246,578</b>                    |

#### 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  |
| <b>TOPLAM</b>                                                                                                                                |                     |            | <b>250.000.000</b> | <b>TRY</b>  |              |                |                     |             |

| 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   |
| <b>TOPLAM*</b>                                       |                     |          | <b>1.405.322.500</b> | <b>TRY</b>  |              |                |                 |             |

(\*) 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        |
| <b>07.12.2018 İtibariyle Toplam</b>                                   | <b>6.820.322.500</b> |

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           |
| <b>Toplam</b>                                      | <b>400.000.000</b>                                           | <b>TL</b>    |

### 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

