

ŞEKERBANK T.A.Ş. BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN VII.128.1 PAY TEBLİĞİ'NİN 33'ÜNCÜ MADDESİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN RAPOR

Bankamızın 1.158.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 702.000.000 Türk Lirası arttırılarak 1.860.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul") tarafından 28.10.2020 tarihinde onaylanmış ve onaylı İzahname 02.11.2020 tarihinde KAP'ta yayımlanmıştı.

Bankamızın 2.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.158.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 702.000.000 Türk Lirası arttırılarak 1.860.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması işlemi ortaklarımız yeni pay alma haklarını 09.11.2020- 23.11.2020 tarihleri arasında kullanmışlardır.

Bankamızın 24.11.2020 tarihli özel durum açıklamasında yer alan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na istinaden, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 1.731.637,726 TL nominal değerli payların 25.11.2020 - 26.11.2020 tarihlerinde 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulması neticesinde, ilgili payların tümünün satışı 25.11.2020 tarihinde tamamlanmıştır.

Bankamız paylarının; 700.268.362,274.-TL nominal değerli bölümü halka arza ilişkin izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde yeni pay alma hakkı kupon pazarında 700.268.466,26.-TL'ye, 1.731.637,726.-TL'lik nominal değerli kalan kısmı ise birincil piyasada 2.640.855,72.-TL'ye, bedellerinin nakden ve tamamen ödenmesi suretiyle satılmış ve nakit olarak artırılan 702.000.000.-TL sermaye hesabına, yeni pay alma hakkı kupon pazarında fazladan elde edilen 103,99.-TL diğer sermaye yedekleri hesabına, 909.217,99.-TL olarak gerçekleşen hisse senedi emisyon primi hisse senedi ihraç primleri hesabına aktarılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi gereğince Bankamızın 09.09.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında söz konusu sermaye artırım sonucunda elde edilecek fonun, Banka'nın büyümesine yönelik olarak gerçekleştirilecek bankacılık faaliyetlerinde kullanılmasına karar verilmiştir. Söz konusu tebliğin aynı maddesi gereğince sermaye artırımından elde edilen fonun Yönetim Kurulu'nca belirlenen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak işbu rapor hazırlanmıştır.

Denetim Komitesi olarak yapmış olduğumuz incelemeler neticesinde, Bankamızın sermaye artırım sonucunda elde edilen fonun aşağıda belirtilen şekilde sermaye yeterlilik rasyolarının ve bilançonun güçlendirilmesinde kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca elde edilen fonun kobi ve kurumsal krediler segmentinde görülen artışla Banka'nın müşteri portföyünü genişletmesinde kullanıldığı anlaşılmıştır.

Açıklama	31.03.2021 (Bin TL)	31.12.2020 (Bin TL)	30.09.2020 (Bin TL)
Toplam Krediler (Net)	24.423.917	23.966.460	22.777.335
<i>Kurumsal</i>	<i>9.446.057</i>	<i>9.440.154</i>	<i>9.100.625</i>
<i>Kobi</i>	<i>13.245.000</i>	<i>12.923.764</i>	<i>12.043.949</i>
<i>Bireysel</i>	<i>1.732.860</i>	<i>1.602.542</i>	<i>1.632.761</i>
Özkaynaklar	2.651.852	2.636.078	2.117.467
Toplam Aktifler	39.357.234	37.504.455	36.387.435
Sermaye Yeterlilik Rasyosu	%14,13	%14,47	%13,88

Kamuya ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.

Levend TORUSDAĞ
Denetim Komitesi Başkanı

Mehmet ERTÜRKMEN
Denetim Komitesi Üyesi

Hikmet Aydın SİMİT
Denetim Komitesi Üyesi