



HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. KURUCUYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. KURUCUYU TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.
(TURKEXIMBANK)
- 1.2. Merkez Adresi** : Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No:19
34768 Ümraniye/İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 845859
- 1.5. Faaliyet Konusu** : ❖ 689 çalışanı ile İstanbul merkezli Bankamızın faaliyet konuları, Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesi'nde ifade edildiği üzere aşağıdaki gibidir:

- Mal ve hizmet ihracatı ile döviz kazandırıcı faaliyetlere, sevk öncesi ve sonrası aşamalarda kısa, orta ve uzun vadeli alıcı ve/veya satıcı kredileri ile finansman sağlamak.
- İhracatın finansmanı amacıyla, ihracatçıların yurtiçi ve yurtdışı banka ve finans kurumlarından sağlayacakları krediler için garanti vermek.
- Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri ile dış yatırımların geliştirilmesi için kredi açmak, finansmanına katılmak, sigorta ve garanti sağlamak.
- İhracatçıların ticari ve siyasi riskler nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlarını teminat altına almak ve ihracatçılara bu konuda güvenceler sağlamak suretiyle mal ve hizmet satışını teşvik etmek üzere ihracat kredi sigortası yapmak.
- İhracatçıların yurtiçi satışlarını, ortaya çıkabilecek zararlara karşı teminat altına almak amacıyla yurtiçi kredi sigortası imkanı sunmak.
- İhracatçıların yurtdışında doğrudan veya dolaylı olarak en az yüzde elli sermayesine sahip oldukları firmalar tarafından üretilen ve o ülke içerisinde veya o ülkeden Türkiye dışındaki diğer ülkelere yapılan satışları teminat altına almak amacıyla kredi sigortası yapmak.
- Reasürans imkanlarından yararlanmak ve reasürans imkanı sağlamak.
- Yurtdışına yapılacak finansal kiralama işlemlerini kredilendirmek ve bu konuda garanti vermek.

Handwritten signature



- İhracat ve döviz kazandırıcı faaliyetlere yönelik olarak yurtiçi yatırım malı imalat ve satışını kredilendirmek.
- Yurtiçi ve yurtdışı finansman kuruluşları ile para ve sermaye piyasalarından kredi almak ve kaynak sağlamak.
- 5411 sayılı Bankacılık Kanununda, kalkınma ve yatırım bankaları için öngörülen düzenleme çerçevesinde faaliyet göstermek, ilgili mevzuat uyarınca kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
- Sigorta acenteliği yapmak.
- Resmi ve özel kurum, kuruluş ve bankalar ile kredi açtığı, finansmanına katıldığı, garanti verdiği ve sigorta ettiği gerçek ve tüzel kişi, kurum ve kuruluşlardan faaliyetleri ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemek, kredi, garanti ve sigorta ilişkisi olan müşterilerinin uygulamalarını takip ve kontrol etmek.
- Kendi ihtiyacı için taşınmaz kiralamak, satın almak, bunlar üzerinde tasarruf etmek; alacaklarının tasfiyesi amacıyla taşınmaz üzerinde tasarruf etmek; alacaklarının tasfiyesi amacıyla taşınmaz iktisap etmek, ayrıca açılan kredi ve verilen garantiler karşılığında taşınmaz ipoteği de dahil olmak üzere her türlü teminatı almak.
- Döviz pozisyonu tutmak, döviz fonlarını bulundurmak, her türlü kambiyo, sermaye piyasası aracı ve türev finansal işlemleri yapmak.
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından reeskont kredileri almak, Türk Lirası ve/veya döviz üzerinden menkul kıymet ihraç etmek.
- Yurtiçi ve yurtdışında, Bankanın kuruluş amacına dönük faaliyette bulunan iştirakler kurmak veya kurulmuş ortaklıklara iştirak etmek, menkul kıymetler satın almak, satmak ve satışına aracılık etmek.
- Görevlerini yerine getirmek için, araştırma, geliştirme ve teknik eğitim çalışmaları yapmak veya yaptırmak, teknik yardım vermek.
- İhracata yönelik marka, patent, bilgi ve teknoloji transferi ile teknik işbirliği alımlarını kredilendirmek.
- Amacının gerçekleştirilmesine yardımcı olacak diğer iş ve işlemleri yapmak.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.



- Söz konusu faaliyet konularından “yurtdışına yapılacak finansal kiralama işlemlerini kredilendirmek ve bu konuda garanti vermek; reasürans imkanı sağlamak; sigorta acenteliği yapmak ve yurtiçi ve yurtdışında, bankanın kuruluş amacına dönük faaliyette bulunan iştirakler kurmak veya kurulmuş ortaklıklara iştirak etmek” haricindeki bütün konular fiili olarak yürütülen faaliyetler kapsamında yer almaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 6.350.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
T.C. HAZİNESİ	6.350.000.000	100
Toplam	6.350.000.000	100

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

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki T.C. Hazinesi, kamu mali varlık ve yükümlülüklerinin yönetiminden sorumludur.

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

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Osman ÇELİK	Yönetim Kurulu Başkanı	12.01.2017	12.01.2020
İbrahim ŞENEL	Yönetim Kurulu Bşk. V.	22.03.2016	22.03.2019
Adnan YILDIRIM	Genel Müdür./Y.K. Üyesi	28.11.2016	28.11.2019
İsmail GÜLLE*	Yönetim Kurulu Üyesi	24.09.2018	24.09.2021
Bülent Gökhan GÜNAY	Yönetim Kurulu Üyesi/Denetim Komitesi Üyesi	12.01.2017	12.01.2020



Nail OLPAK	Yönetim Kurulu Üyesi	26.04.2018	22.03.2019
Işinsu KESTELLİ	Yönetim Kurulu Üyesi	12.01.2017	12.01.2020

*24.09.2018 tarihinde görevi Mehmet Büyükekşi'den devralmıştır.

Esas sözleşmenin 12. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun Banka Genel Müdürü dışında kalan altı üyesi Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu, seçilmiş üyeleri arasından bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden atanabilir veya seçilebilir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
YOK	YOK	YOK

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
YOK	YOK	YOK

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 Adı	Bildirimle Yetkili Kişilerin Soyadı	Bildirimle Yetkili Kişilerin Unvanı	Yetki Tarihi
----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------

Muhittin	Akbaş	Daire Başkanı	09.6.2016
Tolga	Zengingönül	Müdür	09.6.2016
Pelin	Özkan	Müdür	30.12.2015
Necmettin	Özata	Müdür	30.12.2015
A. Eda	Özel	Müdür	30.12.2015
Demet	Sıvar Aydoğdu	Müdür Yardımcısı	30.12.2015
Hacı Sayıt	Esen	Uzman	30.12.2015

SVL
h.h.



İlknur	Sevinç Özkan	Uzman	31.12.2015
Didar	Demirci	Uzman	30.12.2015
Yasin	Orakoğlu	Uzman	30.12.2015
Melek	Şeker	Uzman	30.12.2015
Buket	Kont	Uzman	30.12.2015

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

25.09.2018 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye üyelik başvurusunda bulunulmuştur.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 4.800.000.000,00 TL

2.2. Artırım Kaynakları

- Enflasyona göre düzeltme farkı : 1.000.000.000,00 TL
- Yedek akçelerden : 550.000.000,00 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye
(Güncel Sermaye Tutarı) : 6.350.000.000,00

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 17.05.2018
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 17.05.2018/9580

2.5. Sermayenin Çıkarılmış Kısımının Tespitine İlişkin Mali Müşavir

Raporunun Tarihi ve Sayısı : 05.02.2018
YMM:2771-36/2018-3

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Banka'nın 2016 ve 2017 yılları ile 01.01.2018 - 30.06.2018 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetçi Görüşü*
2018/06	Solo	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	OLUMLU

SA
4/4



2017	Solo	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	OLUMLU
2016	Solo	Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG)	OLUMLU

Banka'nın 2016 ve 2017 yılları ile 01.01.2018 - 31.06.2018 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2016	31.12.2017	30.06.2018
Likit Aktifler	3.387.550.000	3.768.773.000	5.276.249.000
Krediler ve Alacaklar	61.609.764.000	80.271.104.000	95.433.137.000
Aktif Toplamı	68.276.314.000	85.375.189.000	102.548.798.000
Alınan Krediler	51.876.130.000	67.552.265.000	78.685.039.000
İhraç Edilen Menkul Kıymetler	7.827.323.000	10.279.210.000	14.632.972.000
Özkaynaklar	5.200.734.000	5.774.086.000	7.118.448.000
Çıkarılmış Sermaye	3.700.000.000	4.800.000.000	6.350.000.000
Sermaye ve Kar Yedekleri	1.079.409.000	405.608.000	401.743.000
Dönem Net Kar/Zararı	421.325.000	568.478.000	320.684.000
Pasif Toplamı	68.276.314.000	85.375.189.000	102.548.798.000

Gelir Tablosu (TL)	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2018- 30.06.2018	Gelir Tablosu (TL)
Net Faiz Geliri/Gideri	858.998.000	1.013.890.000	461.222.000	Net Faiz Geliri/Gideri
Net Ticari Kar/Zarar	-338.470.000	-281.121.000	-33.681.000	Net Ticari Kar/Zarar
Diğer Faaliyet Gelirleri	142.282.000	214.444.000	129.544.000	Diğer Faaliyet Gelirleri
Diğer Faaliyet Giderleri	229.036.000	294.235.000	113.225.000	Diğer Faaliyet Giderleri
Dönem Karı	421.325.000	568.478.000	320.684.000	Dönem Karı

- Yukarıda yer alan veriler MUY formatında hazırlanmış ve denetimden geçmiş olan finansal tablolar baz alınarak hazırlanmıştır. Finansal tablolardaki önemli kalemlere ilişkin gelişmelere ekte [Mali Analiz Raporları] yer verilmiştir.

5-12
hph



4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli yabancı para derecelendirme notu	Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Moody's	4.Eyl.18	B1 (Negatif)		-
Fitch Ratings	20.Tem.18	BB- (Negatif)	AAA(tur)	-

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Borçlanma Araçları

İhrac Tavan Başlangıç Tarihi	İhrac Tavan Bitiş Tarihi	İhrac Tavanı Tutarı(bin)	İhrac Tavanı Para Birimi	ISIN Araç Türü	İhrac Tarihi	Vadesi	Tedavül Nominali (Orijinal Para Birimi)	ISIN Para Birimi	Faiz Oranı
25.10.2013	25.10.2014	1.000.000	Amerikan Doları	ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	23.09.2014	23.09.2021	287.424.000	Amerikan Doları	5,00
25.10.2013	25.10.2014	1.000.000	Amerikan Doları	ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	23.09.2014	23.09.2021	212.576.000	Amerikan Doları	5,00
23.03.2012	23.03.2013	1.000.000	Amerikan Doları	ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	20.04.2012	24.04.2019	533.654.000	Amerikan Doları	5,875
23.03.2012	23.03.2013	1.000.000	Amerikan Doları	ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	20.04.2012	24.04.2019	216.346.000	Amerikan Doları	5,875
28.08.2015	27.08.2016	1.500.000	Amerikan Doları	ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	08.02.2016	08.02.2021	143.237.000	Amerikan Doları	5,375
28.08.2015	27.08.2016	1.500.000	Amerikan Doları	ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	08.02.2016	08.02.2021	356.763.000	Amerikan Doları	5,375
04.10.2016	04.10.2017	1.000.000	Amerikan Doları	ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	24.10.2016	24.10.2023	394.504.000	Amerikan Doları	5,375
04.10.2016	04.10.2017	1.000.000	Amerikan Doları	ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	24.10.2016	24.10.2023	105.496.000	Amerikan Doları	5,375
04.10.2016	04.10.2017	1.000.000	Amerikan Doları	ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	11.09.2017	18.09.2022	47.550.000	Amerikan Doları	4,25
04.10.2016	04.10.2017	1.000.000	Amerikan Doları	ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	11.09.2017	18.09.2022	452.450.000	Amerikan Doları	4,25
15.03.2018	15.03.2019	1.000.000	Amerikan Doları	ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	03.05.2018	03.05.2024	358.309.000	Amerikan Doları	6,125
15.03.2018	15.03.2019	1.000.000	Amerikan Doları	ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	03.05.2018	03.05.2024	141.691.000	Amerikan Doları	6,125

- Bankamızın yurtiçi herhangi bir ihracı bulunmamaktadır.

[Handwritten signature]



2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü*	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi**
Özel Sektör Tahvili	15.03.2018 tarih ve 12/359 sayılı karar	500.000.000	Amerikan Doları

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

TL cinsinden katkı sermayeye dahil edilebilecek nitelikte gerçekleştirilecek borçlanma aracı, Banka'nın mevcut sermaye yeterlilik ve likidite oranlarına katkıda bulunacak ve ilave kredi imkanı yaratacaktır.

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Doğrudan ve bankalar aracılığıyla kullandırılan dolaylı ihracat kredileri vasıtasıyla ihracatçılara aktarılacaktır.	%80*
Likiditeyi güçlendirmek amacıyla kullanılacaktır.	%20*

(*)Tahmini oranlardır.

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

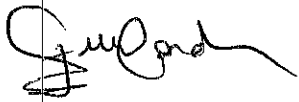
İleride gerçekleşecek ihraç süreçlerinde yardımcı ve aracı olması için belirlenecek olan kuruluşlar bu konuda yetkin aracı kuruluşlar arasından seçilecektir.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

İhraç edilecek borçlanma aracı Borsa'da işlem görecektir olup en kısa sürede Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvurulacaktır.

25/09/2018

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.

 Emel CANDAN Müdür Yardımcısı	 Serhat SEFER Daire Başkanı
--	---

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.
Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad.
34768 No:19 Ümraniye-İSTANBUL