



**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** : ❖ 736 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.*

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

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.



- 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 bulundurmamak, 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.



- 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 7.160.000.000 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. Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.160.000.000	100
Toplam	7.160.000.000	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
Bülent AKSU	Yönetim Kurulu Başkanı	10.05.2019	10.05.2022
Rıza Tuna TURAGAY	Yönetim Kurulu Bşk. V.	10.05.2019	10.05.2022
Ali GÜNEY	Genel Müdür / Yönetim Kurulu Üyesi	17.10.2019	10.05.2022
İsmail GÜLLE	Yönetim Kurulu Üyesi	24.09.2018	24.09.2021
Osman ÇELİK *	Yönetim Kurulu /Denetim Komitesi Üyesi	25.08.2020	25.08.2023
Nail OLPAK *	Yönetim Kurulu /Denetim Komitesi Üyesi	10.05.2019	10.05.2022
Fahriye Alev ARKAN	Yönetim Kurulu Üyesi	10.05.2019	10.05.2022

*Yeniden seçilen üyelerin en son seçildiği tarih ve görev süresi belirtilmiştir.



Esas sözleşmenin 24. 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
----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------

AYŞE EDA	ÖZEL	MÜDÜR	30.12.2015
NECMETTİN	ÖZATA	MÜDÜR	30.12.2015
PELİN	ÖZKAN	MÜDÜR	30.12.2015
TOLGA	ZENGİNGÖNÜL	MÜDÜR	9.06.2016
MELEK	ŞEKER	MÜDÜR YARDIMCISI	30.12.2015
YASİN	ORAKOĞLU	MÜDÜR YARDIMCISI	30.12.2015
ÇAĞLAR	KARATAŞ	MÜDÜR YARDIMCISI	14.01.2019
CENGİZHAN	KARTEFE	UZMAN	14.01.2019
DİDAR	DEMİRCİ	UZMAN	30.12.2015
HACI SAYIT	ESEN	UZMAN	30.12.2015
İLKNUR SEVİNÇ	ÖZKAN	UZMAN	30.12.2015
BUKET	KONT	UZMAN	30.12.2015



1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Türk Eximbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu'na üyedir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 6.350.000.000,00TL

2.2. Artırım Kaynakları

- Yedek akçelerden : 810.000.000,00 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı) : 7.160.000.000,00

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 26.08.2019

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 29.06.2019/9898

2.5. Sermayenin Çıkarılmış Kısımının

Tespitine İlişkin Mali Müşavir

Raporunun Tarihi ve Sayısı

: 18.07.2019

YMM:2771-419 /2019-218

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Banka'nın 2018 ve 2019 yılları ile 01.01.2020 - 30.06.2020 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetçi Görüşü
2020/06	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	OLUMLU
2019	Solo	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	OLUMLU
2018	Solo	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	OLUMLU



Banka'nın 2018 ve 2019 yılları ile 01.01.2020 - 30.06.2020 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2018	31.12.2019	30.06.2020
Likit Aktifler	7.505.642	17.116.522	23.595.735
Krediler ve Alacaklar	129.388.608	143.359.915	170.476.593
Aktif Toplamı	139.429.095	162.883.112	196.997.936
Alınan Krediler	108.730.948	127.584.542	156.683.462
İhraç Edilen Menkul Kıymetler	17.178.988	18.791.531	22.027.800
Özkaynaklar	7.654.053	9.080.224	9.903.462
Çıkarılmış Sermaye	6.350.000	7.160.000	7.160.000
Sermaye ve Kar Yedekleri	462.250	488.589	497.523
Dönem Net Kar/Zararı	841.802	1.431.635	814.303
Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	-	-	1.431.635
Pasif Toplamı	139.429.095	162.883.112	196.997.936

Gelir Tablosu (Bin TL)	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2019 - 30.06.2019	01.01.2020 - 30.06.2020	
Net Faiz Geliri/Gideri	859.464	1.114.550	478.146	533.540	Net Faiz Geliri/Gideri
Net Ticari Kar/Zarar	181.863	627.029	305.119	553.980	Net Ticari Kar/Zarar
Diğer Faaliyet Gelirleri	10.655	7.789	2.224	4.696	Diğer Faaliyet Gelirleri
Diğer Faaliyet Giderleri	102.346	133.973	54.685	70.091	Diğer Faaliyet Giderleri
Dönem Karı	841.802	1.431.635	631.010	814.303	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 sunulan mali analiz raporlarında yer verilmiştir.



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	18.06.2019	B2 (Negatif)		-
Fitch Ratings	01.09.2020	B+ (Negatif)	AAA(tur)(durağan)	-

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Borçlanma Araçları

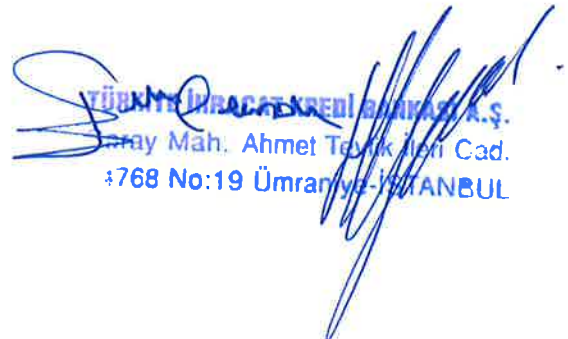
YURT İÇİ İHRAÇLAR

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı	2.901.759.000	Türk Lirası	27.09.2018	14.09.2028	12,5449	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	256.247.028	Türk Lirası	17.09.2019	16.09.2022	Değişken Faizli*	Tahsisli

*Değişken faiz oranı, Türk Eximbank web sitesinde yayınlanmakta olan ihracatçılara kullandırılan kısa vadeli TL kredilere uygulanan faiz oranı referans alınarak hesaplanmaktadır.

YURT DIŞI İHRAÇLAR

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Tahvil	287.424.000	Amerikan Doları	23.09.2014	23.09.2021	5	Yurt Dışı
Tahvil	212.576.000	Amerikan Doları	23.09.2014	23.09.2021	5	Yurt Dışı
Tahvil	143.237.000	Amerikan Doları	8.02.2016	8.02.2021	5,375	Yurt Dışı
Tahvil	356.763.000	Amerikan Doları	8.02.2016	8.02.2021	5,375	Yurt Dışı
Tahvil	394.504.000	Amerikan Doları	24.10.2016	24.10.2023	5,375	Yurt Dışı
Tahvil	105.496.000	Amerikan Doları	24.10.2016	24.10.2023	5,375	Yurt Dışı
Tahvil	47.550.000	Amerikan Doları	11.09.2017	18.09.2022	4,25	Yurt Dışı
Tahvil	452.450.000	Amerikan Doları	11.09.2017	18.09.2022	4,25	Yurt Dışı
Tahvil	358.309.000	Amerikan Doları	3.05.2018	3.05.2024	6,125	Yurt Dışı
Tahvil	141.691.000	Amerikan Doları	3.05.2018	3.05.2024	6,125	Yurt Dışı
Tahvil	358.752.000	Amerikan Doları	24.01.2019	24.01.2024	8,25	Yurt Dışı
Tahvil	141.248.000	Amerikan Doları	24.01.2019	24.01.2024	8,25	Yurt Dışı


SÜLEYMAN İBRAHİM KIZILCIK A.Ş.
Saray Mah. Ahmet Türk İleri Cad.
4768 No:19 Ümraniye-İSTANBUL



2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Orta-Uzun Vadeli İhracat Kredileri	%100

- Bankamızın tahvil ihracından sağlayacağı fonun %100'ü orta-uzun vadeli ihracat kredi programları aracılığıyla ihracatçıların taleplerini karşılamak amacıyla kullanılacaktır.

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

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

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

İhraç tavanı kapsamında ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa'da işlem görmesi halinde Borsa'ya başvuru yapılacaktır.

29/09/2020



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