

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Fibabanka Anonim Şirketi
1.2. Merkez Adresi : Esentepe Mahallesi, Büyükdere Cad. No:129 Şişli İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicili
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 272902
1.5. Faaliyet Konusu : Banka'nın başlıca amacı ve iştiğal konusu halen yürürlükte olan Bankacılık Kanunu ve ileride yürürlüğe girecek kanun ve kanun hükmünde kararnameler ile bunlara ilişkin yasal mevzuatın öngördüğü veya öngöreceğı sınırlar içinde her türlü bankacılık işlemlerinin yapılması, mevduat kabul edilmesi ve bankaların ehliyet sahalarına giren hukuki muamele, fiil ve işlerin ifasıdır.

Banka bu amaçla ve resmi kuruluşların karar, talimat ve emirleri doğrultusunda;

- a) Her türlü mevduatı kabul edebilir, koruyabilir ve işletebilir, kendi parası için mevduat hesabı açtırabilir.
- b) Her türlü kredi, özellikle ihracatı teşvik edici ve geliştirici ve kalkınmada öncelikli yöreler ile ilgili kredi açabilir, kefalet sözleşmeleri akdedebilir, aval verebilir, teminat mektubu düzenleyebilir, aynı şekil ve şartlarla lehine açılacak kredileri kabul edebilir, aval alabilir, teminat mektubu kabul edebilir.
- c) Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile sair Kanunlar ve yasal mevzuat uyarınca her türlü bankacılık işlemleri ile sınai ve ticari muamele, fiil ve işleri yapabilir, bu konularda faaliyet gösteren özel hukuka ve kamu hukukuna göre kurulmuş kişi ve kuruluşlara iştirak edebilir, ortaklıklar kurabilir, kurulmuş veya kurulacak kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerinin hisse senetlerini, diğer menkul kıymetlerini, kıymetli evraklarını, tahvillerini satın alabilir, üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir, rehnedebilir, rehin alabilir, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca Anonim Şirketlerin halka arz edilen hisse senetlerinin ve tahvillerinin satılmasını

taahhüt edebilir ve menkul kıymetler yatırım fonu kurabilir, işletebilir, yönetebilir, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri doğrultusunda her türlü faaliyette bulunabilir, bu kanunun bankalara tanıdığı veya tanıyacağı yetki ve görevleri kullanarak diğer iş ve işlemleri yapabilir, Türkiye Cumhuriyeti ve sair resmi ve özel, kuruluşların çıkartacakları borçlanma tahvilleri ve hazine tahvil ve bonoları ve diğer pay senetleri ve tahvilleri satın alabilir ve satabilir üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir, kamu ortaklığı senetlerini satın alabilir, satabilir ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.

- d) Bankacılık işlemleri ve mevduat kabulü ile ilgili ve sınırlı olmak koşuluyla ticari mümessillik, ticari vekillik, sigorta acentalığı, komisyonculuk ile iştigal edebilir, ihracat ve ithalat işlemlerine tavassut edebilir, amaç ve konusunu gerçekleştirmek için ithalat ve ihracat yapabilir, uluslararası bankacılık işlemleri ve mevduat kabulü ile iştigal edebilir.
- e) Mevzuatın bankaları yetkili kıldığı veya bundan böyle kılacağı ticari ve sınai konularda iştigal edebilir.
- f) Bankacılık Kanunu'nda yazılı koşullara uymak şartı ile, ticari ve sınai emtia ve gayrimenkul satın alabilir, aynı şekil ve koşullarda satabilir ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir, kira sözleşmeleri akdedebilir. Kefil olabilir, kefaleti kabul edebilir, ipotek tesis edebilir, tesis edilmiş ipotegi fek ettirebilir, ticari işletme rehni akdedebilir, rehin sözleşmesi akdedebilir ve rehni kaldırabilir.
- g) Bankacılık ile ilgili eğitim, ekonomik organizasyon, müşavirlik faaliyetlerinde bulunabilir.
- h) Bankacılık ile ilgili işlemler için faydalı ihtira haklarını, beratları, lisans ve imtiyazları, marka, model, resim ve ticaret unvanlarını, know-how'u ve benzeri diğer gayri maddi hakları iktisap edebilir, devredebilir, üzerlerinde diğer her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.
- i) Memleketin kalkınması ile ilgili sosyal, kültürel ve özellikle bankacılık konusunda eğitim,



organizasyon, modern bankacılık sistemlerini yaygınlaştırabilir, yetenekli kişilere memleket içinde ve dışında eğitim ve staj görmeleri için burslar vermek amacıyla vakıflar (Tesisler) kurabilir, bu amaçlarla kurulmuş olanlara katılabilir. Bankacılık Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde gerçek ve/veya tüzel kişilere nakdi ve/veya ayni yardım ve bağışlarda bulunabilir.

- j) İç ve dış dünyadaki ekonomik, mali, teknik ve bankacılık alanlarındaki gelişmeleri izleyerek etüt edebilir, ettirebilir ve bu konularda yayınlar yapabilir.
- k) Mevcut veya kurulacak yerli veya yabancı banka, şirket, kurum, kuruluş ve gerçek kişi, firmalarının organizasyonunu yada reorganizasyonunu yapabilir veya yaptırabilir veya danışmanlıklarını üstlenebilir.
- l) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklı kalmak koşuluyla, faydalı gördüğü takdirde yurt içinde veya dışında her nevi şirketleri (Banka dahil) kurabilir, aynı amaçla kurulmuş şirket ve bankalara katılabilir. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her çeşit hisse senedini ve payları satın alabilir, benzeri şirket ve bankaları kısmen veya tamamen devralabilir ve bütün bunları gerektiğinde başkalarına devredebilir veya satabilir.
- m) Yerli veya yabancı bankaların muhabirlik veya temsilciliklerini deruhte edebilir ve bunlara Banka'nın muhabirlik ve temsilciliğini verebilir.
- n) Banka ayrıca Bankacılık Kanunu'nun ve yürürlükteki mevzuatın çizdiği sınırlar içinde kamu ve özel sektör kuruluşlarına finansman sağlanması, proje finansmanı, firma ve şirketler arası birleşmeler, özelleştirme, halka açılma, menkul kıymet ihraçları, öz varlık, hisse ve hisse senedi değerlendirmeleri ve devirleri, fizibilite etütleri ve sektör araştırmaları yapılması ve karşılıklı ticaret (Counter-trade) konularında danışmanlık ve bu işlerde aracılık yapabilir.

Bankanın amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat dahilinde gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Banka, yurt içinde 80 şubesi ve toplam 1.633 çalışanı ile hizmet vermektedir. 28 Şubat 2018 itibarıyla şube sayısı 81, toplam çalışan sayısı 1.676'dır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 31 Aralık 2017 ve işbu rapor tarihi itibarıyla 941.160.553,25 TL olan ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır:

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Fiba Holding A.Ş.	673.147.386,04	%71,52
TurkFinance B.V.	93.645.475,05	%9,95
International Finance Corporation (IFC)	84.327.750,28	%8,96
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)	84.327.750,28	%8,96
Diğer	5.712.191,60	%0,61
Toplam	941.160.553,25	%100,00

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

Banka sermayesinin %71,52'sine sahip olan Fiba Holding Anonim Şirketi'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

FİBA HOLDİNG A.Ş. 31.12.2017 tarihi itibarıyla Sermaye Yapısı Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı
Hüsnü M. Özyeğin	1.800.872.085,00	%90,044
Fiba Holding A.Ş.	198.993.216,95	%9,950
Dilek Belger	87.853,05	%0,004
Ayşe Can Özyeğin Oktay	46.840,00	%0,002
Murat Özyeğin	5,00	%0,000
Toplam	2.000.000.000,00	%100,00

Mevcut durumda, ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

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

Esas Sözleşmenin 16. maddesi gereği “Yönetim Kurulu, Genel Müdür dahil en az beş kişiden oluşur”. Yazımız tarihi itibarıyla, Bankamız Yönetim Kurulu’nda 9 üye bulunmaktadır:

Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Hüsnü M. Özyeğin	Yönetim Kurulu Başkanı	24 Ağustos 2015 (GK)	3 Yıl
Fevzi Bozer	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	24 Ağustos 2015 (GK)	3 Yıl
Mehmet Güleşçi	Yönetim Kurulu Üyesi	24 Ağustos 2015 (GK)	3 Yıl
İsmet Kaya Erdem	Yönetim Kurulu Üyesi	24 Ağustos 2015 (GK)	3 Yıl
M.Hamdi Aydın	Yönetim Kurulu Üyesi	24 Ağustos 2015 (GK)	3 Yıl
Memduh Aslan Akçay	Yönetim Kurulu Üyesi	28 Mart 2016 (GK)	3 Yıl
Selçuk Yorgancıoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	31 Ağustos 2016 (GK)	3 Yıl
Hülya Kefeli	Yönetim Kurulu Üyesi	15 Mayıs 2017 (YK)	3 Yıl
Ömer Mert	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	18 Ocak 2017 (YK)	*

* Bankacılık mevzuatı gereği Banka Genel Müdür’ü Yönetim Kurulu’nun doğal üyesidir. Ömer Mert, Bankamızda Genel Müdür olarak görev yaptığı sürece (doğal) Yönetim Kurulu Üyesi sıfatına da haiz olacaktır. Bu minvalde diğer üyelerimiz gibi 3 yılda bir yeniden seçilmeyecektir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Banka’nın 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 4.897 bin TL tutarında iştiraki, 5.445 bin TL tutarında bağlı ortaklığı bulunmaktadır.

İştirakler	
Ticaret Unvanı	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Kredi Garanti Fonu A.Ş.	%1,54

Bağı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.	5.500.000,00	%99,00

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:

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı - Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Elif Alsev Utku Özbey	Genel Müdür Baş Yardımcısı	21.11.2011
Ayşe Akdaş	Mali Kontrol ve Finansal Raporlama Bölüm Yöneticisi	21.11.2011
Nuray Çoraplı	Yasal Raporlama Birim Yöneticisi	21.11.2011
Ayşegül Özütürk	Pazarlama Servisleri ve Nakit Yönetimi Bölüm Yöneticisi	04.10.2012
Ebru Yalçınır	Mevduat ve Yatırım Ürün Yönetimi Yönetmeni	04.10.2012
Gerçek Önal	Baş Hukuk Müşaviri	04.10.2012
Senem Sarohan	Finansal Raporlama&Planlama Yönetmeni	09.09.2016
Hande Akay	Hukuk Müşavir Yardımcısı	26.02.2015

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) Yönetim Kurulunun 27.04.2012 tarihli kararı ile Şirket borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla MKK üyeliği işlemlerini tamamlanmıştır. İlan edildiği TTSG tarih ve sayısı: 31.05.2013/8332

Hande Akay

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 847.515.078,20 TL

2.2. Artırım Kaynakları

- Nakit : 93.645.475,05 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

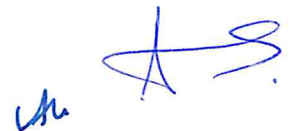
(Güncel Sermaye Tutarı) : 941.160.553,25 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 31.08.2016

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 05.09.2016 tarih ve 9155 sayılı TTSG

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 21.12.2017, 2172/707-130



3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Banka'nın 2014, 2015, 2016 ve 2017 hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir:

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2014	TMS/TFRS	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2015	TMS/TFRS	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2016	TMS/TFRS	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Şartlı*
31.12.2017	TMS/TFRS	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Şartlı**

*Şartlı sonucun dayanağı, Fibabanka A.Ş. yönetimi tarafından ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek muhtemel gelişmeler dikkate alınarak ihtiyatlılık prensibi dahilinde tamamı cari dönemde ayrılmış olan 36.000 bin TL tutarındaki serbest karşılık kalemidir.

**Şartlı sonucun dayanağı, Fibabanka A.Ş. yönetimi tarafından ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek muhtemel gelişmeler dikkate alınarak ihtiyatlılık prensibi dahilinde 36.000 bin TL'si 2016 yılı son çeyreğinde, 19.500 bin TL'si ise cari dönemde ayrılan toplam 55.500 bin TL tutarındaki serbest karşılık kalemidir.



Banka'nın 2014, 2015, 2016 ve 2017 hesap dönemlerine ilişkin konsolide finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Özet Bilanço				
	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
(Bin TL)	Konsolide	Konsolide	Konsolide	Konsolide
Nakit Değerler ve Merkez Bankası	1.023.109	1.474.109	1.937.934	2.487.256
Gerçeğe Uyg Değ.Farkı K/Z'a Yans.FV (Net)	32.640	114.531	497.685	1.344.033
Alım Satım Amaçlı FV	32.640	114.531	497.685	743.877
Krediler	--	--	--	600.156
Bankalar	262.879	70.046	58.380	320.016
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (net)	381.909	613.771	887.226	766.163
Krediler (Net)	6.189.634	8.614.777	11.441.272	14.488.001
Toplam Aktifler	8.036.720	11.186.584	15.388.872	20.111.668
Mevduat	5.241.365	7.455.724	9.616.738	12.267.905
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Borçlar	11.712	83.608	383.459	749.590
Alınan Krediler	846.349	1.024.446	1.536.663	2.084.851
Para Piyasalarına Borçlar	325.977	504.822	683.828	479.880
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)	472.935	503.741	991.975	1.255.066
Sermaye Benzeri Krediler	291.574	211.913	397.278	1.194.561
Özkaynaklar	586.128	1.036.913	1.289.761	1.464.612
Toplam Pasifler	8.036.720	11.186.584	15.388.872	20.111.668

Özet Gelir Tablosu				
	2014	2015	2016	2017
(Bin TL)	Konsolide	Konsolide	Konsolide	Konsolide
Net Faiz Geliri	313.007	397.844	510.524	642.965
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri	18.268	23.796	27.463	45.492
Ticari Kâr / Zarar (Net)	17.643	-1.908	55.997	2.825
Diğer Faaliyet Gelirleri	10.531	35.271	54.140	86.816
Faaliyet Gelirleri Toplamı	359.449	455.003	648.124	778.098
Kredi&Diğ.Alac.Değer Düşüş Karş.(-)	62.370	102.823	193.187	213.032
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	201.979	242.715	293.917	364.521
Sürdürülen Faal.Vergi Öncesi K/Z	95.100	109.465	161.020	200.545
Vergi Karşılığı	-20.962	-27.948	-46.023	-33.416
Net Dönem Kârı/Zararı	74.138	81.517	114.997	167.129

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Fitch Ratings	23.05.2016*	A+(tur)	Yatırım yapılabilir seviye
Fitch Ratings	09.02.2017	A+(tur)	Yatırım yapılabilir seviye
Fitch Ratings	31.01.2018	A+(tur)	Yatırım yapılabilir seviye

*Fitch Ratings, derecelendirme notunu 23 Mayıs 2016 tarihinde açıklamış, notla ilgili raporunu ise 13.09.2016 tarihinde yayımlanmıştır.

B. BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Borçlanma Araçları

6 Mart 2018 itibarıyla tedavülde bulunan borçlanma araçları aşağıdaki gibidir:

TEDAVÜLDEKİ YURT İÇİ İHRAÇLAR							
Kurul Karar Tarihi ve İhraç Tavanı Tutarı	Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	Faiz Oranı (Bileşik) (%)	İhraç Şekli	İtfa Tarihi
		Tutar	Para Birimi				
17.02.2017 tarih ve 7/242 sayı 2.800.000.000 TL	Finansman Bonosu	34.000.000	TRY	25.08.17	14,27%	Nitelikli Yatırımcıya Satış	17.08.18
17.02.2017 tarih ve 7/242 sayı 2.800.000.000 TL	Finansman Bonosu	10.590.000	TRY	08.09.17	14,32%	Nitelikli Yatırımcıya Satış	30.05.18
17.02.2017 tarih ve 7/242 sayı 2.800.000.000 TL	Finansman Bonosu	106.000.000	TRY	11.10.17	14,52%	Nitelikli Yatırımcıya Satış	13.03.18
17.02.2017 tarih ve 7/242 sayı 2.800.000.000 TL	Finansman Bonosu	259.520.000	TRY	25.10.17	14,66%	Nitelikli Yatırımcıya Satış	04.04.18
17.02.2017 tarih ve 7/242 sayı 2.800.000.000 TL	Finansman Bonosu	150.000.000	TRY	15.11.17	14,64%	Nitelikli Yatırımcıya Satış	02.05.18
17.02.2017 tarih ve 7/242 sayı 2.800.000.000 TL	Finansman Bonosu	60.000.000	TRY	29.11.17	14,76%	Nitelikli Yatırımcıya Satış	30.05.18
17.02.2017 tarih ve 7/242 sayı 2.800.000.000 TL	Finansman Bonosu	250.000.000	TRY	15.01.18	15,36%	Nitelikli Yatırımcıya Satış	27.06.18
17.02.2017 tarih ve 7/242 sayı 2.800.000.000 TL	Finansman Bonosu	143.520.000	TRY	22.01.18	15,36%	Nitelikli Yatırımcıya Satış	04.07.18
01.02.2018 tarih ve 5/163 sayı 1.680.000.000 TL	Finansman Bonosu	90.000.000	TRY	06.02.18	15,09%	Nitelikli Yatırımcıya Satış	18.07.18
01.02.2018 tarih ve 5/163 sayı 1.680.000.000 TL	Finansman Bonosu	52.000.000	TRY	13.02.18	15,21%	Nitelikli Yatırımcıya Satış	04.07.18
01.02.2018 tarih ve 5/163 sayı 1.680.000.000 TL	Finansman Bonosu	116.000.000	TRY	20.02.18	15,14%	Nitelikli Yatırımcıya Satış	01.08.18
01.02.2018 tarih ve 5/163 sayı 1.680.000.000 TL	Finansman Bonosu	98.210.000	TRY	06.03.18	15,03%	Nitelikli Yatırımcıya Satış	17.08.18
Toplam TL Karşılığı		1.369.840.000					

TEDAVÜLDEKİ YURT DIŞI İHRAÇLAR							
Kurul Karar Tarihi ve İhraç Tavanı Tutarı	Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	Faiz Oranı (Bileşik) (%)	İhraç Şekli	İtfa Tarihi
		Tutar	Para Birimi				
10.03.2016 tarih ve 9/284 sayı 250.000.000 USD	Eurobond	100.000.000	USD	24.03.16	7,90%	Yurt Dışı	24.11.27
10.02.2017 tarih ve 6/201 sayı 350.000.000 USD	Eurobond	200.000.000	USD	10.05.17	7,90%	Yurt Dışı	24.11.27
09.10.2017 tarih ve 36/1217 sayı 750.000.000 USD	Eurobond	300.000.000	USD	25.01.18	6,09%	Yurt Dışı	25.01.23
Toplam TL Karşılığı*		2.376.480.000					

*USD/TRY 3,9608 26.03.18 Banka Kuru

2015 yılı Toplam İhraç Tutarı: 1.183.570.000,00 TL

2016 yılı Toplam İhraç Tutarı: 2.124.160.000,00 TL ve 100.000.000,00 USD

2017 yılı Toplam İhraç Tutarı: 2.924.675.000,00 TL ve 200.000.000,00 USD

2018 yılı Toplam İhraç Tutarı: 749.730.000,00 TL ve 300.000.000,00 USD

İş bu yazımız tarihi itibarıyla 106 milyon TL nominal değerli 13.03.2018 vadeli menkul kıymet itfa etmiş olup yerine aşağıdaki kağıt ihraç edilmiştir:

Kurul Karar Tarihi ve İhraç Tavanı Tutarı	Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	Faiz Oranı (Bileşik) (%)	İhraç Şekli	İtfa Tarihi
		Tutar	Para Birimi				
01.02.2018 tarih ve 5/163 sayı 1.680.000.000 TL	Finansman Bonosu	106.150.000	TRY	13.03.18	15,06%	Nitelikli Yatırımcıya Satış	25.07.18

Söz konusu ihraç ile 2018 yılı toplam ihraç tutarı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:

2018 yılı Toplam İhraç Tutarı: 855.880.000,00 TL ve 300.000.000,00 USD

Ula *AS.*

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Borçlanma Araçları

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Finansman Bonosu**	1.680.000.000 TL 01.02.2018 tarih ve 5/163 sayı	1.323.790.000	TRY
Eurobond*	750.000.000 USD 09.10.2017 tarih ve 36/1217 sayı	450.000.000	USD
VTMK-Yurt dışı - Tahsisli/Nitelikli yatırımcı***	900.000.000 TRY 15.03.2018 tarih ve 12/363 sayı	900.000.000	TRY
VTMK-Yurt içi - Halka arz/Tahsisli/Nitelikli yatırımcı	500.000.000 TRY 15.03.2018 tarih ve 12/363 sayı	500.000.000	TRY
Toplam TL Karşılığı*	6.050.600.000	4.506.150.000	

*USD/TRY 3,9608 26.03.18 Banka Kuru

**Söz konusu tutar 06.03.2018 itibarıyla olup, iş bu yazımız tarihi itibarıyla tutar 1.217.640.000 TL'dir.

***03.11.2017 tarih ve 39/1313 sayılı Kurul Kararıyla 1.200.000.000 TL olarak onaylanan limitimiz, 15.03.2018 tarihli ve 12/363 sayılı Kurul toplantısında Bankamız talebinin uygun görülmesi sonrası 900.000.000 TL olarak revize edilmiştir.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Bankanın faaliyetlerinin finansmanı ve büyümenin desteklenmesi amacıyla kullanılacaktır.	İhracın tamamı - %100

4. Yetkili Kuruluş Kullanılıp Kullanılmayacağı

Satışa aracılık işlemi için PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş yetkilendirilmiştir.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesinin Planlanıp Planlanmadığı

Borçlanma Araçları Piyasasında işlem görecektir.

26.03.2018

FİBABANKA A.Ş.	
Alsev UTKU Genel Müdür Baş Yardımcısı	Nuray ÇORAPLI Yasal Raporlama Birim Yöneticisi