

**TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.**  
**SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANILMASINA İLİŞKİN**  
**PAY TEBLİĞİ (VII-128.1)'nin 33'üncü MADDESİ**  
**KAPSAMINDA HAZIRLANAN RAPOR**

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin Paylara İlişkin Ortak Hükümler başlıklı yedinci bölümünün 33'üncü maddesi uyarınca hazırlanmış olup, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri içermektedir.

05.08.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan 30.06.2019 tarihli Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu bu raporun oluşturulmasına temel teşkil etmiştir.

Bankamızın 500.000.000 TL'lik çıkarılmış sermayesinin 350.000.000 TL bedelli artırılarak 850.000.000 TL'ye çıkarmasına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.04.2019 tarih ve 21/493 sayılı toplantısında onaylanmıştır.

Bankamız ortakları tarafından 22.04.2019 ile 06.05.2019 tarihleri arasında 15 gün süreyle yeni pay alma hakları 349.969.697,770 TL nominal değerli paylar için kullandırılmış olup, kalan 30.302,230 TL nominal değerli paylar 10.05.2019-13.05.2019 tarihleri arasında iki gün süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulmuş ve söz konusu payların tamamı nakden ödenmek suretiyle satılmıştır. Bedelli sermaye artışı sonucu toplam 350.400.795,76 TL'lik fon sağlanmıştır.

**Sonuç**

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 31.01.2019 tarih ve 2019-02-02/012 sayılı kararı ile kabul edildiği üzere söz konusu sermaye artırımı sonucu elde edilen 350.400.795,76 TL'lik fonun aşağıda belirtilen şekilde, Banka'nın büyümesine yönelik olarak gerçekleştirilen bankacılık faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edilmiştir.

| BİN TL                     | 31.03.2019 | 30.06.2019 |
|----------------------------|------------|------------|
| Toplam Aktifler            | 16.588     | 18.801     |
| Toplam Krediler            | 14.606     | 15.194     |
| Özkaynaklar                | 1.652      | 2.111      |
| Sermaye Yeterlilik Rasyosu | % 13,95    | % 21,32    |

**TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.**

  
Turgay GEÇER  
Denetim Komitesi Başkanı

  
Yalçın YÜKSEL  
Denetim Komitesi Başkan V.

  
Kemal Çağatay İMİRG  
Denetim Komitesi Üyesi