

Ek-1

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : ŞEKERBANK T.A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Emniyet Evleri Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi,
No:1/1A, Kâğıthane – İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 536973
1.5. Faaliyet Konusu : Banka, esas sözleşmesinin 4. Maddesi gereği bankacılık faaliyetinde bulunmaktadır. Bankanın merkezi İstanbul’da bulunmakta olup 03.12.2024 tarihi itibarıyla Türkiye çapında 239 şubede 3.454 personeli ile faaliyet göstermektedir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket’in 2.500.000.000 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 (%)
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı	765.591.386,67	30,62%
Samruk Kazyna Invest LLP	301.550.287,47	12,06%
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı	167.099.599	6,68%
Diğer	1.265.758.726,86	50,64%
Toplam	2.500.000.000,00	100,00%

Banka’nın payları Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası’nda Yıldız Pazar’da işlem görmektedir. 02.12.2024 tarihinde 1 TL nominal değerli/1 lot payın II. Seans kapanış fiyatı 4,58 TL’dir.

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

Banka sermayesinin %30,62’sine sahip olan Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı, üyelerine ve üyelerin hak sahibi aile fertlerine sosyal yardımlar yapmak amacıyla Şekerbank T.A.Ş. tarafından kurulmuş, sosyal güvenlik sistemi içinde üyelerine emeklilik güvenceleri sağlayan tüzel kişiliği haiz bir Vakıftır.

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.

 **ŞEKERBANK T.A.Ş.**
GENEL MÜDÜRLÜK

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Hasan Basri GÖKTAN	Yönetim Kurulu Başkanı- Murahhas Üye	03.05.2024	03.05.2027 tarihine kadar
Mirat UTEPOV(**)	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	03.05.2024	03.05.2027 tarihine kadar
Ayşe Aybala ŞİMŞEK GALPIN	Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür	03.05.2024	03.05.2027 tarihine kadar
Orhan KARAKAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	03.05.2024	03.05.2027 tarihine kadar
Nariman ZHARKINBAYEV	Yönetim Kurulu Üyesi	03.05.2024	03.05.2027 tarihine kadar
Çetin AYDIN	Yönetim Kurulu Üyesi	03.05.2024	03.05.2027 tarihine kadar
Almat ZHAMİYEV	Yönetim Kurulu Üyesi	03.05.2024	03.05.2027 tarihine kadar
Mehmet Ayhan ALTINTAŞ(**)	Yönetim Kurulu Üyesi	03.05.2024	03.05.2027 tarihine kadar
Levend TORUSDAĞ(**)	Yönetim Kurulu Üyesi	03.05.2024	03.05.2027 tarihine kadar
Hikmet Aydın SİMİT(**)	Yönetim Kurulu Üyesi	03.05.2024	03.05.2027 tarihine kadar
Turgay BERKSOY(*)	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	03.05.2024	03.05.2027 tarihine kadar
Yernar ZHANADIL	Yönetim Kurulu Üyesi	03.05.2024	03.05.2027 tarihine kadar

(*) SPK 4.3.7 sayılı Kurumsal Yönetim ilkesinde sayılan şartları haiz bağımsız üyedir.

(**) SPK II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”ne göre denetim komitesi üyeliği nedeniyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir.

Banka Esas Sözleşmesinin 21. Maddesi gereği Yönetim Kurulu en az 9 en çok 13 üyeden oluşmak zorundadır. Esas Sözleşmenin 22. Maddesi gereği Yönetim Kurulu 3 yıl süre için seçilir. 03.05.2024 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında yönetim kuruluna 12 üye 3 yıl süre için seçilmiştir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

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

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	155.000.000 TL	65,39


ŞEKERBANK T.A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.	100.000.000 TL	37,69
Şeker Faktoring A.Ş.	300.000.000 TL	99,99
Şekerbank Kıbrıs Limited	160.000.000 TL	99,34
Şeker International Banking Unit Ltd.	5.000.000 USD	95,79
Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	813.555.283 TL	75,00

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Şekerbank T.A.Ş., KAP üyesidir. 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 İsimleri	Görevleri	Belgenin Alındığı Tarih
Ahu ALÇİÇEK PEKSAN	Grup Başkanı	08.09.2016
Pınar İPEK ÇAKAR	Servis Müdürü	15.10.2019
Beril BUDAK ALDAN	Yönetmen	28.06.2022
Özde ENSARİ AKBAŞ	Yönetmen Yardımcısı	28.07.2022

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şekerbank T.A.Ş. MKK üyesidir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 1.860.000.000,00 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları
Nakden : 640.000.000,00 TL
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye
(Güncel Sermaye Tutarı) : 2.500.000.000,00 TL
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 13.08.2024
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 13.08.2024- 11142
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun
Tarih ve Sayısı : 02.12.2024, YMM-2716/2024/586/71


ŞEKERBANK T.A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şekerbank T.A.Ş.'nin 2022 ve 2023 yılları ile 01.01.2024 - 30.09.2024 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları*	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü/Sonucu*
31.12.2022	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Solo	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi	Sınırlı Olumlu
31.12.2022	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Konsolide	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi	Sınırlı Olumlu
31.12.2023	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Solo	DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi	Sınırlı Olumlu
31.12.2023	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi	Sınırlı Olumlu
01.01.2024-30.09.2024	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Solo	DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi	Sınırlı Olumlu
01.01.2024-30.09.2024	BDDK Mevzuatı ve Bağımsız Denetim Standartları	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi	Sınırlı Olumlu

(*) 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanması İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından bankaların hesap kayıt düzenine ilişkin yayımlanan diğer düzenlemeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) genelge ve açıklamaları ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan “Türkiye Muhasebe Standartları” (“TMS”) ve “Türkiye Finansal Raporlama Standartları” (“TFRS”) ile bunlara ilişkin ek ve yorumlara (tümü birlikte “BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı”) uygun olarak hazırlanmıştır.


ŞEKERBANK T.A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK

Banka'nın 31.12.2022 ve 31.12.2023 yıl sonları ile 01.01.2024-30.09.2024 ara hesap dönemine ilişkin konsolide bilanço büyüklüklerine aşağıdaki tablolarda yer verilmektedir:

VARLIKLAR (Bin TL)	31.12.2022 Bağımsız Denetimden Geçmiş	31.12.2023 Bağımsız Denetimden Geçmiş	30.09.2024 Sınırlı Denetimden Geçmiş
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	12.803.211	20.855.429	29.078.164
Nakit ve Nakit Benzerleri	12.208.937	20.178.690	28.085.033
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar	236.939	282.843	443.763
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	313.094	328.645	392.516
Türev Finansal Varlıklar	44.241	65.251	156.852
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	47.713.792	55.822.531	72.588.398
Krediler	36.399.726	43.280.817	56.858.500
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar	801.816	1.162.282	1.359.763
Factoring Alacakları	584.236	784.613	1.249.807
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar	11.640.828	12.226.820	14.635.765
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)	(1.712.814)	(1.632.001)	(1.515.437)
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)	451.090	394.071	1.473.750
ORTAKLIK YATIRIMLARI	59.356	80.333	130.306
İştirakler (Net)	4.236	4.236	4.209
Bağlı Ortaklıklar (Net)	55.120	76.097	126.097
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)	-	-	-
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	3.441.526	6.000.002	7.531.406
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	144.805	156.403	258.599
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	901.335	1.589.159	2.099.606
CARİ VERGİ VARLIĞI	4.983	4.397	227.636
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	693.116	1.533.840	1.525.771
DİĞER AKTİFLER (Net)	2.768.222	4.305.731	5.578.885
VARLIKLAR TOPLAMI	68.981.436	90.741.896	120.492.521

 ŞEKERBANK T.A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK

YÜKÜMLÜLÜKLER (Bin TL)	31.12.2022 Bağımsız Denetimden Geçmiş	31.12.2023 Bağımsız Denetimden Geçmiş	30.09.2024 Sınırlı Denetimden Geçmiş
MEVDUAT	47.294.637	53.773.229	71.035.938
ALINAN KREDİLER	5.413.305	8.510.105	14.154.748
PARA PİYASALARINA BORÇLAR	1.478.650	5.170.137	5.994.966
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	219.719	187.758	195.989
FONLAR	-	-	-
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	-	-	-
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	108.821	98.708	100.211
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ	1.294	656	843
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)	388.297	484.791	510.093
KARŞILIKLAR	2.793.730	3.804.379	2.655.422
CARİ VERGİ BORCU	190.505	520.899	467.934
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU	6.212	-	-
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)	-	-	-
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI	2.051.397	2.973.096	3.460.694
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	2.197.388	2.485.513	4.804.493
ÖZKAYNAKLAR	6.837.481	12.732.625	17.111.190
Ödenmiş Sermaye	1.860.000	1.860.000	2.500.000
Sermaye Yedekleri	3.282	(10.710)	2.605
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	1.182.900	3.053.338	4.259.009
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	107.965	209.315	251.677
Kâr Yedekleri	1.062.031	2.538.696	5.103.631
Kâr veya Zarar	1.913.402	3.494.306	2.884.352
Azınlık Payları	707.901	1.587.680	2.109.916
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI	68.981.436	90.741.896	120.492.521

Banka'nın 31.12.2022 ve 31.12.2023 yılsonları ile 01.01.2024- 30.09.2024 ara hesap dönemine ilişkin konsolide gelir tablosu kalemlerine aşağıdaki tabloda yer verilmektedir:

GELİR / GİDER KALEMLERİ (Bin TL)	31.12.2022 Bağımsız Denetimden Geçmiş	31.12.2023 Bağımsız Denetimden Geçmiş	01.01.2023- 30.09.2023 Sınırlı Denetimden Geçmiş	01.01.2024- 30.09.2024 Sınırlı Denetimden Geçmiş
FAİZ GELİRLERİ	9.070.909	12.619.520	8.050.847	17.172.347

 ŞEKERBANK T.A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK

Kredilerden Alınan Faizler	5.871.963	7.351.019	4.702.578	12.051.224
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler	23.827	9.130	5.246	702.999
Bankalardan Alınan Faizler	37.220	80.016	53.681	128.301
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler	249.728	1.257.088	708.376	903.903
Menkul Değerlerden Alınan Faizler	2.634.424	3.380.891	2.263.526	2.708.202
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri	168.661	226.015	142.661	297.486
Diğer Faiz Gelirleri	85.086	315.361	174.779	380.232
FAİZ GİDERLERİ (-)	4.266.459	6.490.286	4.074.667	11.254.440
Mevduata Verilen Faizler	2.578.498	4.161.677	2.608.544	7.854.701
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler	347.007	701.114	421.776	1.003.044
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler	589.110	901.559	488.367	1.822.514
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler	342.863	450.391	310.873	416.641
Kiralama Faiz Giderleri	68.614	108.945	71.737	139.560
Diğer Faiz Giderleri	340.367	166.600	173.370	17.980
NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)	4.804.450	6.129.234	3.976.180	5.917.907
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ	475.514	938.896	810.024	512.390
Alınan Ücret ve Komisyonlar	1.636.906	2.688.622	1.842.377	2.564.836
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)	1.161.392	1.749.726	1.032.353	2.052.446
TEMETTÜ GELİRLERİ	27.256	10.502	65	3.548
TİCARİ KAR/ZARAR (Net)	19.949	524.717	575.550	(388.930)
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı	16.518	108.333	67.583	100.626
Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar	(263.170)	124.265	71.091	298.864
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı	266.601	292.119	436.876	(788.420)
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	1.247.819	1.937.919	977.348	2.382.461
FAALİYET BRÜT KÂRI (III+IV+V+VI+VII)	6.574.988	9.541.268	6.339.167	8.427.376
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ (-)	170.050	320.335	309.163	55.787
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ (-)	1.419.666	1.156.702	315.528	1.541
PERSONEL GİDERLERİ (-)	1.260.300	2.546.263	1.673.808	3.329.740
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	1.436.204	2.333.780	1.618.450	2.328.473
NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X-XI-XII)	2.288.768	3.184.188	2.422.218	2.711.835
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XIII+...+XVI)	2.288.768	3.184.188	2.422.218	2.711.835
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	(320.624)	3.301	(438.006)	(430.782)
Cari Vergi Karşılığı	(783.033)	(957.467)	(624.664)	(188.355)
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)	(54.116)	(160.740)	(101.557)	(312.298)
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)	516.525	1.121.508	288.215	69.871


ŞEKERBANK T.A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVII±XVIII)	1.968.144	3.187.489	1.984.212	2.281.053
DÖNEM NET KARI/ZARARI (XIX±XXIV)	1.968.144	3.187.489	1.984.212	2.281.053
Grubun Kârı / Zararı	1.845.562	2.970.587	1.889.113	2.117.251
Azınlık Payları Kârı / Zararı (-)	122.582	216.902	95.099	163.802
Hisse Başına Kar / Zarar	1,058	1,714	1,067	1,136

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Fitch Ratings	27.05.2021	BB+(tur)	Spekülatif Seviye: Riskli derecelerde daha alt kategorilerde sınıflandırılmış borçlulara göre nispeten daha güvenilir, halihazırda borçlarını ödemeye muktedir ancak negatif makroekonomik değişikliklerden etkilenip riski artması muhtemel borçlular.
Fitch Ratings	23.05.2022	BBB-(tur)	Yatırım Yapılabilir Seviye: Mevcut finansal yükümlülüklerini karşılamada yeterli kapasite seviyesi.
Moody's	14.10.2022	Baa3.tr	Yatırım Yapılabilir Seviye: Mevcut finansal yükümlülüklerini karşılamada yeterli kapasite seviyesi.
Fitch Ratings	09.05.2023	BBB(tur)	Yatırım Yapılabilir Seviye: Mevcut finansal yükümlülüklerini karşılamada yeterli kapasite seviyesi.
Fitch Ratings	07.12.2023	BBB+(tur)	Yatırım Yapılabilir Seviye: Mevcut finansal yükümlülüklerini karşılamada yeterli kapasite seviyesi.
Moody's	17.01.2024	Baa3.tr	Yatırım Yapılabilir Seviye: Mevcut finansal yükümlülüklerini karşılamada yeterli kapasite seviyesi.
Fitch Ratings	09.05.2024	BBB(tur)	Yatırım Yapılabilir Seviye: Mevcut finansal yükümlülüklerini karşılamada yeterli kapasite seviyesi.
Moody's	23.07.2024	Aa2.tr	Yatırım Yapılabilir Seviye: Mevcut finansal yükümlülüklerini karşılamada yeterli kapasite seviyesi.
Fitch Ratings	21.11.2024	A-(tur)	Yatırım Yapılabilir Seviye: Mevcut finansal yükümlülüklerini karşılamada yeterli kapasite seviyesi.

 **ŞEKERBANK T.A.Ş.**
GENEL MÜDÜRLÜK

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

TEDAVÜLDEKİ YURT İÇİ İHRAÇLAR								
Kurul Karar Tarihi ve İhraç Tavanı Tutarı	Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	Faiz Oranı (%)	İhraç Şekli	İtfa Tarihi	Borsa Statüsü
		Tutar	Para Birimi					
06.12.2017 500.000.000 TL	Sermaye Benzeri Tahvil	300.000.000	TL	22.12.2017	5Y Hazine Bonosu+475 bps	Nitelikli Yatırımcı	10.12.2027	İşlem görüyor
06.12.2017 500.000.000 TL	Sermaye Benzeri Tahvil	150.000.000	TL	24.05.2018	5Y Hazine Bonosu+475 bps	Nitelikli Yatırımcı	11.05.2028	İşlem görüyor
28.11.2019 250.000.000	Sermaye Benzeri Tahvil	250.000.000 (Kalan tutar: 16.233.000)	TL	11.12.2019	TLREF+150 bps	Nitelikli Yatırımcı	-	İşlem görmüyor
Toplam		466.233.000	TL					

TEDAVÜLDEKİ YURT DIŞI İHRAÇLAR								
Kurul Karar Tarihi ve İhraç Tavanı Tutarı	Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	Faiz Oranı	İhraç Şekli	İtfa Tarihi	Borsa Statüsü
		Tutar	Para Birimi					
16.09.2021 350.000.000 USD(*)	Sermaye Benzeri Tahvil (**)	85.000.000	USD	13.06.2022	12%(***)	Yurtdışı	12.06.2032	İşlem görüyor
Toplam TL Karşılığı		2.949.976.000	TL					

(*) İlk ihraç 12 Haziran 2017'de, 13 Haziran 2016 tarihli karar ile onaylı 300 milyon USD tutarındaki İhraç Belgesi tahtında gerçekleştirilmiştir. Söz konusu tedavüldeki tahvilin hüküm ve şartları, geri ödeme opsiyon tarihi öncesinde başlatılan mevcut tahvil sahiplerine yönelik sürecin başarıyla sonuçlanmasıyla katkı sermaye hükümünü koruyacak şekilde revize edilmiş ve ilgili borçlanma aracının 12 Haziran 2027 olan nihai vadesi 12 Haziran 2032 olarak tadil edilmiştir.

(**) Yurt dışı Sermaye Benzeri Tahvil 85.000.000 USD olup 03.12.2024 TCMB döviz satış kuru (34,7056) ile TL'ye çevrilmiştir.

(***) 13.06.2022 tarihinden önceki kupon oranı 9,75%'tir.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	İhraç Şekli	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
			Tutar	Para Birimi
Tahvil/Finansman Bonosu	2.500.000.000 TL – 09.01.2024 tarih – 01/12 sayılı karar	Yurtiçi	2.500.000.000	TL
Tahvil/Finansman Bonosu	300.000.000 USD – 18.01.2024 tarih – 4/68 sayılı karar	Yurtdışı	300.000.000	USD
Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil/Finansman Bonosu	300.000.000 USD – 18.01.2024 tarih – 4/68 sayılı karar	Yurtdışı	300.000.000	USD


ŞEKERBANK T.A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Banka'nın kredi politikaları doğrultusunda ağırlıklı olarak küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik olmak üzere, Türk Lirası cinsinde plasmanların finansmanında kullanılacaktır.	2.500.000.000

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Şekerbank T.A.Ş. tarafından ihraç edilecek borçlanma araçlarına aracılık işlemleri 20.11.2024 tarihinde imzalanan Aracılık Sözleşmesi çerçevesinde Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilecektir.

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

Bankanın nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak 03.12.2024 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulmuştur.

İhraççı
ŞEKERBANK T.A.Ş.
03.12.2024

ŞEKERBANK T.A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK

Ahu ALÇİÇEK PEKSAN
Grup Başkanı

Burak Latif LATİFOĞLU
Genel Müdür Yardımcısı