TÜRKİYE KALKINMA ve YATIRIM BANKASI A.Ş.

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN

KULLANIMINA İLİŞKİN RAPOR

Ortaklık Unvanı **:** Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.

Raporun Amacı **:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 numaralı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Ortaklık Kayıtlı Sermaye Tavanı **:** 10.000.000.000,00-TL

Ortaklık Çıkarılmış Sermayesi **:** 5.500.000.000,00-TL

Artırılacak Sermaye **:**

-Bedelli **:** 4.500.000.000,00-TL

Ortaklık Yapısı

Ortaklar	**Pay Tutarı (TL)**	**Pay Oranı (%)**
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.449.484.179,18	99,08
Diğer	50.515.820,82	0,92
Toplam	5.500.000.000,00	100,00

Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Şekli:

Bankamızın 10.000.000.000,00-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 5.500.000.000,00-TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları kullandırılarak, 4.500.000.000-TL nakit (bedelli) olarak (%81,8) artırılarak ihraç edilecek payların satışından elde edilmesi beklenen yaklaşık toplam 4.500.000.000,00 TL tutarındaki fonun;

- %10'u ile Bankamız mevcut ve potansiyel kredi taleplerinin karşılanması,
- %10'u ile Faaliyet ve plasmanların çeşitlendirilmesi ve artırılması,
- %70'i ile Bankamız sermaye yapısının, sermaye yeterliliği rasyolarının güçlendirilmesi ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu uygulamaları ile uyumlu olarak sürdürülmesi ve
- %10'u ile Bankamızın finansal gücünün ve karlılığının artırılması ve devamlılığının sağlanması,

öngörülmektedir.