

17/02/2017

TÜRK TİCARET BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

01/01/2016-31/12/2016 DÖNEMİ

DENETÇİ RAPORU

TÜRK TİCARET BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'nin 01/01/2016-31/12/2016 dönemine ait hesap ve işlemleri, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına göre tarafımızca incelenmiştir.

Görüşümüze göre, içeriğini benimsediğimiz ekte sunulan 31/12/2016 tarihli Bilançosu, Bankanın anılan tarihteki mali durumunu, 01/01/2016-31/12/2016 dönemine ait Kar ve Zarar Cetveli, anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmaktadır.

Genel Kurulun onayına arz ederiz.



ÖLÇÜ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.

AKTİFLER		31.12.2016
I -	NAKİT DEĞERLER	0,00
	A. Kasa	0,00
	B. Efektif Deposu	0,00
	C. Diğer	0,00
II -	BANKALAR	182.722.751,73
	A. T.C.Merkez Bankası (1)	0,00
	B. Diğer Bankalar	182.722.751,73
	1) Yurtiçi Bankalar	182.722.751,73
	2) Yurtdışı Bankalar (2)	0,00
III -	DİĞER MALİ KURULUŞLAR	0,00
IV -	BANKALARARASI PARA PİYASASI	0,00
V -	MENKUL DEĞERLER CÜZDANI [Net] (3)	0,00
VI -	KREDİLER (4) (5)	0,00
	A. Kısa Vadeli	0,00
	B. Orta ve Uzun Vadeli	0,00
VII -	TAKİPTEKİ ALACAKLAR [Net]	0,00
	A. Tahsil İmkânı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar [Net] (5)	0,00
	1) Brüt Alacak Bakiyesi	0,00
	2) Ayrılan Özel Karşılık (-)	(0,00)
	B. Tahsili Şüpheli Krediler ve Diğer Alacaklar [Net]	0,00
	1) Brüt Alacak Bakiyesi	5.738.923,34
	2) Ayrılan Özel Karşılık (-)	(5.738.923,34)
	C. Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar [Net]	0,00
	1) Brüt Alacak Bakiyesi	55.418,02
	2) Ayrılan Özel Karşılık (-)	(55.418,02)
VIII -	FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI	338.282,64
	A. Kredilerin	0,00
	B. Menkul Değerlerin	0,00
	C. Diğer	338.282,64
IX -	FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI [Net]	0,00
	A. Finansal Kiralama Alacakları	0,00
	B. Kazanılmamış Gelirler (-)	0,00
X -	MEVDUAT MUNZAM KARŞILIKLARI	0,00
XI -	MUHTELİF ALACAKLAR (6)	4.032,55
XII -	İŞTİRAKLER (7)	1.929.588,04
	A. Mali İştirakler	0,00
	B. Mali Olmayan İştirakler	1.929.588,04
XIII -	BAĞLI ORTAKLIKLAR (7)	2.849.868,11
	A. Mali Ortaklıklar	2.849.868,11
	B. Mali Olmayan Ortaklıklar	0,00
XIV -	BAĞLI MENKUL KIYMETLER (8)	957.327,14
	A. Hisse Senetleri	957.327,14
	B. Diğer Menkul Kıymetler	0,00
XV -	SABİT KIYMETLER [Net] (9)	3.028.764,89
	A. Defter Değeri	5.672.974,58
	B. Birikmiş Amortismanlar (-)	(2.644.209,69)
XVI -	DİĞER AKTİFLER (10)	2.720.737,79
	TOPLAM AKTİFLER (15)	194.551.352,89



TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.

[Handwritten Signature]

PASİFLER

31.12.2016

I -	MEVDUAT (11)	0,00
II -	BANKALARARASI PARA PİYASASI	0,00
III -	ALINAN KREDİLER	0,00
IV -	FONLAR	0,00
V -	ÇIKARILAN MENKUL KIYMETLER [Net] (12)	0,00
VI -	FAİZ VE GİDER REESKONTLARI	0,00
VII -	FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI [Net]	0,00
VIII -	ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER	70.725,41
IX -	İTHALAT TRANSFER EMİRLERİ	0,00
X -	MUHTELİF BORÇLAR [13]	1.456.166,28
XI -	KARŞILIKLAR	23.939.330,74
	A. Kıdem Tazminatı Karşılığı	584.766,78
	B. Genel Kredi Karşılıkları	0,00
	C. Vergi Karşılığı	3.247.843,76
	D. Diğer Karşılıklar	20.106.720,20
XII -	DİĞER PASİFLER (10)	292.138,59
XIII -	ÖZKAYNAKLAR	168.792.991,87
	A. Ödenmiş Sermaye (17)	109.249.235,81
	1) Nominal Sermaye	120.000.000,00
	2) Ödenmemiş Sermaye (-)	10.750.764,19
	3) Sermaye Enflasyon Düzeltmesi olumlu farkı	0,00
	B. Sermaye Yedekleri	0,00
	C. Yasal Yedekler	485.959,72
	1) I ve II. Tertip Kanuni Yedek Akçeler	485.959,72
	2) Emisyon (Hisse Senedi İhraç) Primleri	0,00
	3) Diğer Kanuni Yedek Akçeler	0,00
	D. Olağanüstü Yedekler	515.322.053,75
	E. Yeniden Değerleme Fonları	0,00
	F. Değerleme Farkları (14)	0,00
	G. Sermaye Benzeri Krediler	0,00
	H. Zarar	(456.264.257,41)
	1) Dönem Kâr / (Zarar)	16.421.697,60
	2) Geçmiş Yıl Zararları	(1.029.002.683,30)
	3) Geçmiş Yıl Kârları	556.316.728,29
	TOPLAM PASİFLER (15)	194.551.352,89

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER

I -	GARANTİ VE KEFALETLER	946.493,56
II -	TAAHHÜTLER (16)	1.466.818,00
III -	DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	13.749.943,35
IV -	DİĞER NAZIM HESAPLAR	35.375.244,48
	TOPLAM	51.538.499,39



TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.

TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.
KÂR VE ZARAR CETVELİ

31.12.2016

I - FAİZ GELİRLERİ (1)	20.968.747,04
A. Kredilerden Alınan Faizler	148.446,31
1) TP Kredilerden Alınan Faizler	0,00
a - Kısa Vadeli Kredilerden	0,00
b - Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden	0,00
2) YP Kredilerden Alınan Faizler	0,00
a - Kısa Vadeli Kredilerden	0,00
b - Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden	0,00
3) Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler	148.446,31
4) Kaynak Kul.Destekleme Fonundan Alınan Primler	0,00
B. Mevduat Munzam Karşılıklarından Alınan Faizler	0,00
C. Bankalardan Alınan Faizler	20.820.300,73
1) T.C.Merkez Bankasından	0,00
2) Yurtiçi Bankalardan	20.820.300,73
3) Yurtdışı Bankalardan	0,00
D. Bankalararası Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler	0,00
E. Menkul Değerler Cüzdanından Alınan Faizler	0,00
1) Devlet İç Borçlanma Senetlerinden	0,00
2) Diğer Menkul Kıymetlerden	0,00
F. Diğer Faiz Gelirleri (2) (5)	0,00
II - FAİZ GİDERLERİ (1)	0,00
III - NET FAİZ GELİRİ [I - II]	20.968.747,04
IV - FAİZ DIŞI GELİRLER (1)	2.308.714,66
A. Alınan Ücret ve Komisyonlar	32.641,14
1) Nakdi Kredilerden	0,00
2) Gayri Nakdi Kredilerden	32.641,14
3) Diğer	0,00
B. Sermaye Piyasası İşlem Kârları	0,00
C. Kambiyo Kârları	39.296,52
D. İştirakler ve Bağlı Ortaklıklardan Alınan Kâr Payları	0,00
E. Olağanüstü Gelirler	0,00
F. Diğer Faiz Dışı Gelirler (5)	2.236.777,00
V - FAİZ DIŞI GİDERLER (1)	3.607.920,34
A. Verilen Ücret ve Komisyonlar	0,00
1) Nakdi Kredilere Verilen	0,00
2) Gayri Nakdi Kredilere Verilen	0,00
3) Diğer	0,00
B. Sermaye Piyasası İşlem Zararları	0,00
C. Kambiyo Zararları	9.421,28
D. Personel Giderleri	1.098.544,49
E. Kıdem Tazminatı Provizyonu	131.937,38
F. Kira Giderleri	473.908,34
G. Amortisman Giderleri	722.174,30
H. Vergi ve Harçlar	229.866,60
I. Olağanüstü Giderler	0,00
J. Takipteki Alacaklar Provizyonu	8.996,76
K. Diğer Provizyonlar (4)	75.416,00
L. Diğer Faiz Dışı Giderler (5)	857.655,19
M. Geçmiş Yıllar Gel.Ait Ödemeler	0,00
VI - NET FAİZ DIŞI GELİRLER [IV - V]	-1.299.205,68
VII - VERGİ ÖNCESİ KÂR / ZARAR [III + VI]	19.669.541,36
VIII - VERGİ PROVİZYONU	3.247.843,76
IX - NET KÂR / ZARAR [VII - VIII]	16.421.697,60

