

İstanbul, 06.01.2015

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM
YERLERİNE İLİŞKİN VII-128.1 PAY TEBLİĞİ'NİN 33. MADDESİ
KAPSAMINDA HAZIRLANAN RAPOR

Rapor Tarihi: 06.01.2015

Rapor Sayısı: 2015/01

Yönetim Kurulu Kararı: İş bu rapor Yönetim Kurulu'nun 06.01.2015 tarihli 2981 no.lu kararı ile kabul edilmiştir.

Sermaye artırımına ilişkin yetkili organ kararı

Bankamız Yönetim Kurulu tarafından alınan 16.09.2014 tarih ve 2917 sayılı karar doğrultusunda;

Bankamızın 900.000.000 TL'lik ödenmiş sermayesinin 225.000.000 TL artırımlık suretiyle 1.125.000.000 TL'ye çıkarılmasına, artırımlık 225.000.000 TL sermayenin tamamının nakden karşılanmasına ve esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 8'nci maddesinin tadil edilmesine ve esas sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir. Söz konusu "Sermaye" maddesinin tadiline Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.10.2014 tarih ve 9714 sayılı yazısı ile uygun görüş verilmiştir. Söz konusu esas sözleşme tadili, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 21.11.2014 tarih ve 67300147/431.02 sayılı izin sonrasında 22.11.2014 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda kabul edilmiştir.

Bu çerçevede Bankamız Yönetim Kurulunun 16.09.2014 tarih ve 2917 sayılı kararı ile 22.11.2014 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında alınan karara istinaden, halka arz edilecek payların ihraç ve satışının onaylanması ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile sair sermaye piyasası mevzuatı kapsamında gerekli işlemlerin yapılması amacıyla T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'na 28.11.2014 tarihinde başvurulmuştur.

Sermaye artırımında mevcut hissedarların yeni pay alma hakları kısıtlanmayacak, yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar nominal değerinin altında olmamak üzere Borsa'da satışa sunulacaktır.

Sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek paylar, pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kanununun ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin kaydi sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılacaktır.

Bankamız mevcut ödenmiş sermayesinin %25 oranında artırılacak payların halka arzı konusunda Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yetkilendirilmiştir.

T.C. Başbakanlık Yönetim Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin Paylara İlişkin Ortak Hükümler başlıklı yedinci bölümünün 33’üncü maddesi kapsamında yer alan “*Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur. Sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların ise sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP’ta yayımlaması zorunludur. Bu yükümlülük ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilir. Denetimden sorumlu komite kurma zorunluluğu bulunmayan ortaklıklar için bu yükümlülük yönetim kurulu tarafından yerine getirilir*” hükmü çerçevesinde işbu rapor hazırlanmış ve Bankamız Yönetim Kurulunun onayına sunulmuştur.

16.09.2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde ihraç edilecek 225.000.000-TL nominal değerli payın satışından elde edilecek fonun kullanım yerleri tabloda yer almaktadır.

FONUN KULLANIM PLANI	FON TUTARI (TL)
Yurtdışı finansal kuruluşlara kredi geri ödemesi	200.000.000,00
Kurumsal, Ticari, KOBİ ve Bireysel Müşterilere Fon Kullandırımı	25.000.000,00
TOPLAM	225.000.000,00

Sonuç olarak, 225.000.000-TL nominal değerli payın satışından elde edilecek fon Bankamızın stratejik hedefleri doğrultusunda büyüyebilmesi, rekabet gücünün artırılabilmesi ve kurumsal, ticari, KOBİ ve bireysel müşterilerin fon taleplerinin karşılanması ve yurtdışı finansal kuruluşlara kredi geri ödenmesi amaçlı kullanılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna ve yatırımcıya saygıyla duyurulur.