

**DENİZBANK A.Ş.**

31 MART 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARIYLA

ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR

(Birim-31 Mart 2003 tarihindeki satın alma gücü ile ifade edilmiş Milyar TL)

| PASİF KALEMLER   | Dipnot | MİLYAR TÜRK LİRASI                          |                  |                  |  |                  |                  |
|--|--------|---|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
|  |        | CARİ DÖNEM                                  |                  |                  | ÖNCEKİ DÖNEM                                 |                  |                  |
|  |        | Sınırlı Denetimden Geçmiş<br>( 31/03/2003 ) |                  |                  | Bağımsız Denetimden Geçmiş<br>( 31/12/2002 ) |                  |                  |
| TP   | YP     | Toplam                                      | TP               | YP               | Toplam                                       |                  |                  |
| <b>I. MEVDUAT</b>                                      | (1)    | <b>841,388</b>                              | <b>1,499,942</b> | <b>2,341,330</b> | <b>960,107</b>                               | <b>1,970,843</b> | <b>2,930,950</b> |
| 1.1.Bankalararası Mevduat                              |        | 12,270                                      | 18,185           | 30,455           | 68,206                                       | 19,634           | 87,840           |
| 1.2.Tasarruf Mevduatı                                  |        | 624,804                                     | 0                | 624,804          | 656,350                                      | 0                | 656,350          |
| 1.3.Resmî Kuruluşlar Mevduatı                          |        | 8,373                                       | 0                | 8,373            | 2,724  | 0                | 2,724            |
| 1.4.Ticari Kuruluşlar Mevduatı                         |        | 161,341                                     | 0                | 161,341          | 195,059                                      | 0                | 195,059          |
| 1.5.Diğer Kuruluşlar Mevduatı                          |        | 34,600                                      | 0                | 34,600           | 37,768                                       | 0                | 37,768           |
| 1.6.Döviz Tevdiat Hesabı                               |        | 0   | 1,481,757        | 1,481,757        | 0  | 1,951,209        | 1,951,209        |
| 1.7.Kıymetli Madenler Depo Hesapları                   |        | 0   | 0                | 0                | 0  | 0                | 0                |
| <b>II. PARA PİYASALARI</b>                             |        | <b>8,599</b>                                | <b>0</b>         | <b>8,599</b>     | <b>28,772</b>                                | <b>0</b>         | <b>28,772</b>    |
| 2.1.Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar   |        | 0   | 0                | 0                | 0  | 0                | 0                |
| 2.2.İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar         |        | 0   | 0                | 0                | 0  | 0                | 0                |
| 2.3.Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar                 | (2)    | 8,599                                       | 0                | 8,599            | 28,772                                       | 0                | 28,772           |
| <b>III. ALINAN KREDİLER</b>                            | (3)    | <b>21,824</b>                               | <b>156,216</b>   | <b>178,040</b>   | <b>16,797</b>                                | <b>204,698</b>   | <b>221,495</b>   |
| 3.1.T.C. Merkez Bankası Kredileri                      |        | 0   | 0                | 0                | 0  | 0                | 0                |
| 3.2.Alınan Diğer Krediler                              |        | 21,824                                      | 156,216          | 178,040          | 16,797                                       | 204,698          | 221,495          |
| 3.2.1.Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan                   |        | 21,824                                      | 16,850           | 38,674           | 16,797                                       | 11,829           | 28,626           |
| 3.2.2.Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan             |        | 0   | 139,366          | 139,366          | 0  | 192,869          | 192,869          |
| <b>IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)</b>         | (4)    | <b>0</b>                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 4.1.Bonolar  |        | 0   | 0                | 0                | 0  | 0                | 0                |
| 4.2.Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler                    |        | 0   | 0                | 0                | 0  | 0                | 0                |
| 4.3.Tahviller  |        | 0   | 0                | 0                | 0  | 0                | 0                |
| <b>V. FONLAR</b>                                       | (5)    | <b>0</b>                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>VI. MUHTELİF BORÇLAR</b>                            | (6)    | <b>16,234</b>                               | <b>12,450</b>    | <b>28,684</b>    | <b>16,180</b>                                | <b>20,957</b>    | <b>37,137</b>    |
| <b>VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR</b>                    | (7)    | <b>39,331</b>                               | <b>2,430</b>     | <b>41,761</b>    | <b>30,832</b>                                | <b>1,786</b>     | <b>32,618</b>    |
| <b>VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER</b>    |        | <b>9,062</b>                                | <b>0</b>         | <b>9,062</b>     | <b>11,680</b>                                | <b>0</b>         | <b>11,680</b>    |
| <b>IX. FAKTÖRİNG BORÇLARI</b>                          |        | <b>0</b>                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net)</b>             | (10)   | <b>1</b>                                    | <b>10,093</b>    | <b>10,094</b>    | <b>1</b>                                     | <b>9,848</b>     | <b>9,849</b>     |
| 10.1.Finansal Kiralama Borçları                        |        | 1   | 10,093           | 10,094           | 1  | 9,848            | 9,849            |
| 10.2.Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )      |        | 0   | 0                | 0                | 0  | 0                | 0                |
| <b>XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI</b>                  | (11)   | <b>17,036</b>                               | <b>12,747</b>    | <b>29,783</b>    | <b>19,876</b>                                | <b>17,587</b>    | <b>37,463</b>    |
| 11.1.Mevduatın   |        | 10,958                                      | 4,460            | 15,418           | 12,786                                       | 6,276            | 19,062           |
| 11.2.Alınan Kredilerin                                 |        | 0   | 4,526            | 4,526            | 0  | 3,794            | 3,794            |
| 11.3.Repo İşlemlerinin                                 |        | 12  | 0                | 12               | 35   | 0                | 35               |
| 11.4.Diğer   |        | 6,066                                       | 3,761            | 9,827            | 7,055  | 7,517            | 14,572           |
| <b>XII. KARŞILIKLAR</b>                                | (12)   | <b>17,784</b>                               | <b>5,410</b>     | <b>23,194</b>    | <b>23,966</b>                                | <b>5,871</b>     | <b>29,837</b>    |
| 12.1.Genel Karşılıklar                                 |        | 7,724                                       | 0                | 7,724            | 8,045  | 0                | 8,045            |
| 12.2.Kıdem Tazminatı Karşılığı                         |        | 4,685                                       | 0                | 4,685            | 6,551  | 0                | 6,551            |
| 12.3.Vergi Karşılığı                                   |        | 0   | 0                | 0                | 0  | 0                | 0                |
| 12.4.Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)                 |        | 0   | 0                | 0                | 0  | 0                | 0                |
| 12.5.Diğer Karşılıklar                                 |        | 5,375                                       | 5,410            | 10,785           | 9,370  | 5,871            | 15,241           |
| <b>XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER</b>                  | (12)   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>XIV. ÖZKAYNAKLAR</b>                                | (13)   | <b>401,469</b>                              | <b>0</b>         | <b>401,469</b>   | <b>449,133</b>                               | <b>88</b>        | <b>449,221</b>   |
| 14.1.Ödenmiş Sermaye                                   |        | 202,000                                     | 0                | 202,000          | 202,000                                      | 0                | 202,000          |
| 14.2.Sermaye Yedekleri                                 |        | 330,345                                     | 0                | 330,345          | 378,696                                      | 0                | 378,696          |
| 14.2.1.Hisse Senedi İhraç Primleri                     | (14)   | 0   | 0                | 0                | 0  | 0                | 0                |
| 14.2.2.Hisse Senedi İptal Kârları                      |        | 0   | 0                | 0                | 0  | 0                | 0                |
| 14.2.3.Menkul Değerler Değer Artış Fonu                |        | 96,221                                      | 0                | 96,221           | 144,572                                      | 0                | 144,572          |
| 14.2.4.Yeniden Değerleme Fonu                          |        | 0   | 0                | 0                | 0  | 0                | 0                |
| 14.2.5.Yeniden Değerleme Değer Artışı                  |        | 17,736                                      | 0                | 17,736           | 17,736                                       | 0                | 17,736           |
| 14.2.6.Diğer Sermaye Yedekleri                         |        | 0   | 0                | 0                | 0  | 0                | 0                |
| 14.2.7.Ödenmiş serm.enf.göre düz.kay.sermaye yedekleri |        | 216,388                                     | 0                | 216,388          | 216,388                                      | 0                | 216,388          |
| 14.3.Kâr Yedekleri                                     |        | 18,791                                      | 0                | 18,791           | 18,739                                       | 88               | 18,827           |
| 14.3.1.Yasal Yedekler                                  |        | 4,886                                       | 0                | 4,886            | 18,739                                       | 0                | 18,739           |
| 14.3.2.Statü Yedekleri                                 |        | 0   | 0                | 0                | 0  | 0                | 0                |
| 14.3.3.Olağanüstü Yedekler                             |        | 13,853                                      | 0                | 13,853           | 0  | 0                | 0                |
| 14.3.4.Diğer Kâr Yedekleri                             |        | 52  | 0                | 52               | 0  | 88               | 88               |
| <b>14.4.Kâr veya Zarar</b>                             |        | <b>-149,667</b>                             | <b>0</b>         | <b>-149,667</b>  | <b>-150,302</b>                              | <b>0</b>         | <b>-150,302</b>  |
| 14.4.1.Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları                  |        | -150,302                                    | 0                | -150,302         | -169,717                                     | 0                | -169,717         |
| 14.4.2.Dönem Net Kâr ve Zararı                         |        | 635   | 0                | 635              | 19,415                                       | 0                | 19,415           |
| <b>PASİF TOPLAMI</b>                                   |        | <b>1,372,728</b>                            | <b>1,699,288</b> | <b>3,072,016</b> | <b>1,557,344</b>                             | <b>2,231,678</b> | <b>3,789,022</b> |

Mali tabloların Muhasebe Uygulama Yönetmeliği hükümlerine ve Banka kayıtlarına uygunluğunu teyit ederiz.

BİLGİN ASLAN  
GENEL MUHASEBE  
MÜDÜRÜREHA ÇOBANOĞLU  
GENEL MÜDÜR YRD.HAKAN ATEŞ  
YÖNETİM KURULU ÜYESİ  
GENEL MÜDÜRCAN TAŞPULAT  
İÇ DENETİMDEN SORUMLU  
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

**DENİZBANK A.Ş.**

31 MART 2003 VE 31 MART 2002 TARİHLERİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMLERİNE AIT

ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOLARI

(Birim-31 Mart 2003 tarihindeki satın alma gücü ile ifade edilmiş Milyar TL)

| GELİR VE GİDER KALEMLERİ                                       | Dipnot | MİLYAR TÜRK LİRASI                        |   |
|--|--------|---|---|
|  |        | CARİ DÖNEM                                | ÖNCEKİ DÖNEM                                |
|  |        | Sınırlı Denetimden Geçmiş<br>(31/03/2003) | Sınırlı Denetimden Geçmemiş<br>(31/03/2002) |
| <b>I. FAİZ GELİRLERİ</b>                                       | (1)    | <b>139,961</b>                            | <b>110,851</b>                              |
| 1.1.Kredilerden Alınan Faizler                                 |        | 49,620                                    | 35,181                                      |
| 1.1.1.TP Kredilerden Alınan Faizler                            |        | 38,593                                    | 27,589                                      |
| 1.1.1.1.Kısa Vadeli Kredilerden                                |        | 38,254                                    | 47,346                                      |
| 1.1.1.2.Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden                        |        | 339                                       | -19,757                                     |
| 1.1.2.YP Kredilerden Alınan Faizler                            |        | 10,875                                    | 7,429                                       |
| 1.1.2.1.Kısa Vadeli Kredilerden                                |        | 9,460                                     | 7,429                                       |
| 1.1.2.2.Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden                        |        | 1,415                                     | 0   |
| 1.1.3.Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler                    |        | 152                                       | 163   |
| 1.1.4.Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Alınan Primler           |        | 0   | 0   |
| 1.2.Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler                      |        | 3,077                                     | 2,080                                       |
| 1.3.Bankalardan Alınan Faizler                                 |        | 12,313                                    | 2,343                                       |
| 1.3.1.T.C. Merkez Bankasından                                  |        | 290                                       | 374   |
| 1.3.2.Yurtiçi Bankalardan                                      |        | 11,326                                    | 843   |
| 1.3.3.Yurtdışı Bankalardan                                     |        | 697                                       | 1,126                                       |
| 1.4.Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler                 |        | 15,521                                    | 12,587                                      |
| 1.5.Menkul Değerlerden Alınan Faizler                          |        | 58,885                                    | 58,468                                      |
| 1.5.1.Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden                     |        | 52,666                                    | 44,970                                      |
| 1.5.2.Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden                       |        | 0   | 0   |
| 1.5.3.Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden           |        | 6,219                                     | 13,498                                      |
| 1.6.Diğer Faiz Gelirleri                                       |        | 545                                       | 192   |
| <b>II. FAİZ GİDERLERİ</b>                                      | (2)    | <b>109,398</b>                            | <b>97,258</b>                               |
| 2.1.Mevduata Verilen Faizler                                   |        | 104,449                                   | 95,765                                      |
| 2.1.1.Bankalar Mevduatına                                      |        | 13,382                                    | 2,735                                       |
| 2.1.2.Tasarruf Mevduatına                                      |        | 66,201                                    | 70,347                                      |
| 2.1.3.Resmi Kuruluşlar Mevduatına                              |        | 21  | 4   |
| 2.1.4.Ticari Kuruluşlar Mevduatına                             |        | 13,518                                    | 9,978                                       |
| 2.1.5.Diğer Kuruluşlar Mevduatına                              |        | 273                                       | 52  |
| 2.1.6.Döviz Tevdiat Hesaplarına                                |        | 11,054                                    | 12,649                                      |
| 2.1.7.Kıymetli Maden Depo Hesaplarına                          |        | 0   | 0   |
| 2.2.Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler                  |        | 0   | 109   |
| 2.3.Kullanılan Kredilere Verilen Faizler                       |        | 3,221                                     | 950   |
| 2.3.1.T.C. Merkez Bankasına                                    |        | 0   | 0   |
| 2.3.2.Yurtiçi Bankalara  |        | 1,250                                     | 1,178                                       |
| 2.3.3.Yurtdışı Bankalara                                       |        | 1,971                                     | -228  |
| 2.3.4.Diğer Kuruluşlara  |        | 0   | 0   |
| 2.4.Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler                |        | 0   | 0   |
| 2.5.Diğer Faiz Giderleri                                       |        | 1,728                                     | 434   |
| <b>III. NET FAİZ GELİRİ (I - II)</b>                           |        | <b>30,563</b>                             | <b>13,593</b>                               |
| <b>IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ</b>                     |        | <b>9,569</b>                              | <b>6,941</b>                                |
| 4.1.Alınan Ücret ve Komisyonlar                                |        | 12,144                                    | 8,629                                       |
| 4.1.1.Nakdi Kredilerden  |        | 1,258                                     | 2,380                                       |
| 4.1.2.Gayri Nakdi Kredilerden                                  |        | 3,390                                     | 1,802                                       |
| 4.1.3.Diğer  |        | 7,496                                     | 4,447                                       |
| 4.2.Verilen Ücret ve Komisyonlar                               |        | 2,575                                     | 1,688                                       |
| 4.2.1.Nakdi Kredilere Verilen                                  |        | 0   | 15  |
| 4.2.2.Gayri Nakdi Kredilere Verilen                            |        | 64  | 258   |
| 4.2.3.Diğer  |        | 2,511                                     | 1,415                                       |
| <b>V. TEMETTÜ GELİRLERİ</b>                                    |        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                    |
| 5.1.Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden                       |        | 0   | 0   |
| 5.2.Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden                         |        | 0   | 0   |
| <b>VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR</b>                              |        | <b>6,409</b>                              | <b>56,209</b>                               |
| 6.1.Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net)                |        | 18,176                                    | 33,447                                      |
| 6.2.Kambiyo Kâr/Zararı (Net)                                   |        | -11,767                                   | 22,762                                      |
| <b>VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR/ZARAR</b>        | (3)    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                    |
| <b>VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ</b>                          | (4)    | <b>12,261</b>                             | <b>4,019</b>                                |
| <b>IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>   |        | <b>58,802</b>                             | <b>80,762</b>                               |
| <b>X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)</b>               | (5)    | <b>4,236</b>                              | <b>1,968</b>                                |
| <b>XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>                        |        | <b>39,501</b>                             | <b>33,629</b>                               |
| <b>XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI)</b>                            |        | <b>15,065</b>                             | <b>45,165</b>                               |
| <b>XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR/ZARAR</b>      | (7)    | <b>6,630</b>                              | <b>0</b>                                    |
| <b>XIV. NET PARASAL POZİSYON KÂR/ZARARI</b>                    |        | <b>-13,889</b>                            | <b>-9,982</b>                               |
| <b>XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV)</b>                     |        | <b>7,806</b>                              | <b>35,183</b>                               |
| <b>XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-)</b>                                |        | <b>7,171</b>                              | <b>0</b>                                    |
| <b>XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR/ZARARI (XIV-XV)</b> |        | <b>635</b>                                | <b>35,183</b>                               |
| <b>XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR/ZARAR</b>               |        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                    |
| 18.1.Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar                     |        | 0   | 0   |
| 18.1.1.Olağanüstü Gelirler                                     |        | 0   | 0   |
| 18.1.2.Olağanüstü Giderler (-)                                 |        | 0   | 0   |
| 18.2.Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-)               |        | 0   | 0   |
| <b>XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI (XVI+XVII+XVIII)</b>           | (9)    | <b>635</b>                                | <b>35,183</b>                               |
| Hisse Başına Kâr / Zarar                                       |        |   |   |

Mali tabloların Muhasebe Uygulama Yönetmeliği hükümlerine ve Banka kayıtlarına uygunluğunu teyit ederiz.

BİLGİN ASLAN  
GENEL MUHASEBE  
MÜDÜRÜREHA ÇOBANOĞLU  
GENEL MÜDÜR YRD.HAKAN ATEŞ  
YÖNETİM KURULU ÜYESİ  
GENEL MÜDÜRCAN TAŞPULAT  
İÇ DENETİMDEN SORUMLU  
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

## DENİZBANK A.Ş

31 MART 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARIYLA

ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOLARI

(Birim-31 Mart 2003 tarihindeki satın alma gücü ile ifade edilmiş Milyar TL)

|  | Dipnot   | MİLYAR TÜRK LİRASI |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|----------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |          | CARİ DÖNEM         |                  |                  | ÖNCEKİ DÖNEM     |                  |                  |
|  |          | TP                 | YP               | Toplam           | TP               | YP               | Toplam           |
| <b>A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)</b>    | (1), (5) | <b>671,303</b>     | <b>2,109,965</b> | <b>2,781,268</b> | <b>631,602</b>   | <b>2,526,228</b> | <b>3,157,830</b> |
| <b>I. GARANTİ ve KEFALETLER</b>                    |          | <b>371,824</b>     | <b>1,013,994</b> | <b>1,385,818</b> | <b>361,861</b>   | <b>970,561</b>   | <b>1,332,422</b> |
| 1.1.Teminat Mektupları                             |          | 371,650            | 334,821          | 706,471          | 361,587          | 318,444          | 680,031          |
| 1.1.1.Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler       |          | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 1.1.2.Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler |          | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 1.1.3.Diğer Teminat Mektupları                     |          | 371,650            | 334,821          | 706,471          | 361,587          | 318,444          | 680,031          |
| 1.2.Banka Kredileri                                |          | 0                  | 75,991           | 75,991           | 0                | 91,754           | 91,754           |
| 1.2.1.İthalat Kabul Kredileri                      |          | 0                  | 75,991           | 75,991           | 0                | 0                | 0                |
| 1.2.2.Diğer Banka Kabulleri                        |          | 0                  | 0                | 0                | 0                | 91,754           | 91,754           |
| 1.3.Akreditifler                                   |          | 0                  | 418,481          | 418,481          | 0                | 375,471          | 375,471          |
| 1.3.1.Belgeli Akreditifler                         |          | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 1.3.2.Diğer Akreditifler                           |          | 0                  | 418,481          | 418,481          | 0                | 375,471          | 375,471          |
| 1.4.Garanti Verilen Prefinansmanlar                |          | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 1.5.Cirolar  |          | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 1.5.1.T.C. Merkez Bankasına Cirolar                |          | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 1.5.2.Diğer Cirolar                                |          | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 1.6.Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden   |          | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 1.7.Diğer Garantilerimizden                        |          | 0                  | 184,701          | 184,701          | 274              | 184,892          | 185,166          |
| 1.8.Diğer Kefaletlerimizden                        |          | 174                | 0                | 174              | 0                | 0                | 0                |
| <b>II. TAAHHÜTLER</b>                              | (1), (5) | <b>107,972</b>     | <b>0</b>         | <b>107,972</b>   | <b>123,129</b>   | <b>0</b>         | <b>123,129</b>   |
| 2.1.Cayılamaz Taahhütler                           |          | 107,972            | 0                | 107,972          | 123,129          | 0                | 123,129          |
| 2.1.1.Vadeli, Aktif Değer Alım Taahhütleri         |          | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2.1.2.Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri         |          | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2.1.3.İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İst. Taahhütleri    |          | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2.1.4.Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri           |          | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2.1.5.Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri          |          | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2.1.6.Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü              |          | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2.1.7.Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri        |          | 106,838            | 0                | 106,838          | 120,080          | 0                | 120,080          |
| 2.1.8.Diğer Cayılamaz Taahhütler                   |          | 1,134              | 0                | 1,134            | 3,049            | 0                | 3,049            |
| 2.2.Cayılabılır Taahhütler                         |          | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2.2.1.Cayılabılır Kredi Tahsis Taahhütleri         |          | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2.2.2.Diğer Cayılabılır Taahhütler                 |          | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR</b>                 |          | <b>191,507</b>     | <b>1,095,971</b> | <b>1,287,478</b> | <b>146,612</b>   | <b>1,555,667</b> | <b>1,702,279</b> |
| 3.1.Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri              |          | 191,507            | 1,087,471        | 1,278,978        | 146,612          | 1,555,667        | 1,702,279        |
| 3.1.1.Vadeli Döviz Alım İşlemleri                  |          | 127,847            | 512,664          | 640,511          | 100,379          | 751,185          | 851,564          |
| 3.1.2.Vadeli Döviz Satım İşlemleri                 |          | 63,660             | 574,807          | 638,467          | 46,233           | 804,482          | 850,715          |
| 3.2.Para ve Faiz Swap İşlemleri                    |          | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 3.2.1.Swap Para Alım İşlemleri                     |          | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 3.2.2.Swap Para Satım İşlemleri                    |          | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 3.2.3.Swap Faiz Alım İşlemleri                     |          | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 3.2.4.Swap Faiz Satım İşlemleri                    |          | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 3.3.Para ve Faiz Opsiyonları                       |          | 0                  | 8,500            | 8,500            | 0                | 0                | 0                |
| 3.3.1.Para Alım Opsiyonları                        |          | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 3.3.2.Para Satım Opsiyonları                       |          | 0                  | 8,500            | 8,500            | 0                | 0                | 0                |
| 3.3.3.Faiz Alım Opsiyonları                        |          | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 3.3.4.Faiz Satım Opsiyonları                       |          | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 3.4.Futures Para İşlemleri                         |          | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 3.4.1.Futures Para Alım İşlemleri                  |          | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 3.4.2.Futures Para Satım İşlemleri                 |          | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 3.5.Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri              |          | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 3.5.1.Futures Faiz Alım İşlemleri                  |          | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 3.5.2.Futures Faiz Satım İşlemleri                 |          | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 3.6.Diğer  |          | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V)</b>       |          | <b>731,349</b>     | <b>286,231</b>   | <b>1,017,580</b> | <b>617,207</b>   | <b>488,749</b>   | <b>1,105,956</b> |
| <b>IV. EMANET KIYMETLER</b>                        |          | <b>730,527</b>     | <b>285,561</b>   | <b>1,016,088</b> | <b>547,320</b>   | <b>245,205</b>   | <b>792,525</b>   |
| 4.1.Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları              |          | 8,599              | 0                | 8,599            | 0                | 0                | 0                |
| 4.2.Emanete Alınan Menkul Değerler                 |          | 648,394            | 274,063          | 922,457          | 474,812          | 229,022          | 703,834          |
| 4.3.Tahsile Alınan Çekler                          |          | 43,360             | 2,041            | 45,401           | 1,590            | 2,947            | 4,537            |
| 4.4.Tahsile Alınan Ticari Senetler                 |          | 14,987             | 9,457            | 24,444           | 13,603           | 13,236           | 26,839           |
| 4.5.Tahsile Alınan Diğer Kıymetler                 |          | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4.6.İhracına Aracı Olunan Kıymetler                |          | 0                  | 0                | 0                | 30,726           | 0                | 30,726           |
| 4.7.Diğer Emanet Kıymetler                         |          | 15,187             | 0                | 15,187           | 26,589           | 0                | 26,589           |
| 4.8.Emanet Kıymet Alanlar                          |          | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>V. REHİNLİ KIYMETLER</b>                        |          | <b>822</b>         | <b>670</b>       | <b>1,492</b>     | <b>69,887</b>    | <b>243,544</b>   | <b>313,431</b>   |
| 5.1.Menkul Kıymetler                               |          | 0                  | 0                | 0                | 351              | 0                | 351              |
| 5.2.Teminat Senetleri                              |          | 822                | 670              | 1,492            | 1,064            | 6,975            | 8,039            |
| 5.3.Emtia  |          | 0                  | 0                | 0                | 901              | 0                | 901              |
| 5.4.Varant   |          | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5.5.Gayrimenkul                                    |          | 0                  | 0                | 0                | 15,616           | 0                | 15,616           |
| 5.6.Diğer Rehinli Kıymetler                        |          | 0                  | 0                | 0                | 51,446           | 236,427          | 287,873          |
| 5.7.Rehinli Kıymet Alanlar                         |          | 0                  | 0                | 0                | 509              | 142              | 651              |
| <b>BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)</b>         |          | <b>1,402,652</b>   | <b>2,396,196</b> | <b>3,798,848</b> | <b>1,248,809</b> | <b>3,014,977</b> | <b>4,263,786</b> |

Mali tabloların Muhasebe Uygulama Yönetmeliği hükümlerine ve Banka kayıtlarına uygunluğunu teyit ederiz.

BİLGİN ASLAN  
GENEL MUHASEBE  
MÜDÜRÜREHA ÇOBANOĞLU  
GENEL MÜDÜR YRD.HAKAN ATEŞ  
YÖNETİM KURULU ÜYESİ  
GENEL MÜDÜRCAN TAŞPULAT  
İÇ DENETİMDEN SORUMLU  
YÖNETİM KURULU ÜYESİ