

Takasbank

01 OCAK – 30 HAZİRAN 2013
KONSOLİDE OLMAYAN
ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Takasbank A.Ş. 2013 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu

İÇİNDEKİLER

<u>Başlık</u>	<u>Sayfa</u>
Yönetim Kurulu Başkanı'nın Döneme İlişkin Değerlendirmeleri.....	3
Genel Müdür'ün Döneme İlişkin Değerlendirmeleri.....	4
Bankanın Tarihsel Gelişimi.....	5
Sermaye Yapısı	6
Şube ve Personel Bilgileri	6
Yönetim Kurulu, Denetçiler, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları.....	6
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubu İle Yaptığı İşlemlere İlişkin Bilgiler	7
Banka'nın Finansal Göstergeleri ve Performansına İlişkin Değerlendirme	8

Yönetim Kurulu Başkanı'nın Döneme İlişkin Değerlendirmeleri

Takasbank, yenilenen vizyon ve misyonu doğrultusunda sunmuş olduğu hizmetler ile Ülkemiz sermaye piyasalarının gelişmesine ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik çalışmalarına bu dönem içerisinde de başarıyla devam etmiştir.

Küresel krizin olumsuz etkilerinin giderilmesine ve aynı olumsuzlukların gelecek dönemlerde de tekrar etmemesine yönelik olarak finansal sistemin daha sağlıklı yönetilmesi ve sisteme olan güvenin tesis edilmesi için yapılan çalışmalarda, takas ve saklama kurumlarına önemli görev ve sorumluluklar verildiğini görmekteyiz. Bu kurumların, organize piyasalarda gerçekleşen işlemlerin sonlandırıldığı işlem sonrası hizmet veren kurumlar olmaktan ziyade piyasa verisinin toplandığı, daha etkin, merkezi risk ve teminat yönetiminin gerçekleştirilmesini mümkün kılan yapılara dönüştüğüne şahit oluyoruz. Takas ve saklama kurumlarının öneminin daha da artmasına yol açan bu değişim, krizden çıkış için önerilen yol haritalarının en önemli adımlarını teşkil etmektedir. Piyasalarda gerçekleşen işlemlerin hak sahipleri arasında sonuçlandırılması, taraflar arasındaki yükümlülüklerin belirlenerek takas üyesi kurumlar tarafından söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve nihai olarak işlem gerçekleştirenler arasında fon veya varlıkların transferi ile sonuçlanan bir süreci yürüten bu kurumların, sistemin maruz kaldığı riskin farklı seviyeler ve boyutlarda ölçülebilmesi için en ideal aktörler olduğu açıktır.

Takasbank'ın hizmet verdiği piyasalarda merkezi karşı taraf olması yönündeki hedefi, gerek Bankamız gerekse Türk sermaye piyasalarının gelişimi açısından yürütülen en önemli proje olarak görülmektedir. Diğer taraftan, uluslararası takas ve saklama kuruluşu olma yönündeki çalışmalar kapsamında, gerekli altyapı yatırımlarının tamamlanmasıyla birlikte Takasbank hizmet portföyünü farklı fonksiyonlarla zenginleştirecek ve önemli bir uluslararası takas ve saklama kurumu olarak konumlanacaktır.

Güçlü bir sermaye yapısının, hedeflere ulaşma yolunda önemli bir faktör olduğunun bilincinde olan Takasbank, ödenmiş sermayesini 60 milyon TL'den 420 milyon TL'ye çıkararak yurt dışı takas ve saklama kuruluşları ile karşılaştırıldığında dahi önemli bir sermaye büyüklüğüne ulaşmıştır. Güçlü sermaye yapısı ile birlikte Bankamız, önümüzdeki dönem içerisinde mevcut hizmetlerini yüksek kalite ve güven içerisinde sunmaya devam ederken yeni fonksiyonlar da üstlenebilecektir.

Bankamızın bu dönem içerisinde göstermiş olduğu başarılı performansta pay sahibi olan başta çalışanlarımız ve yöneticilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ediyorum.

Saygılarımla,



Dr. M. İbrahim TURHAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Müdür'ün Döneme İlişkin Değerlendirmeleri

2013 yılının ilk altı aylık döneminde Bankamız, Türkiye sermaye piyasaları, paydaşlarımız ve müşterilerimiz için etkin ve verimli çalışmalarına devam etmiş ve başarılı bir performans göstermiştir.

Bankamızın 2013 yılı ilk altı aylık dönemindeki finansal sonuçları değerlendirildiğinde 42,360 bin TL vergi öncesi kar elde ettiğimizi görmekteyiz. Söz konusu kar rakamı, bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında karlılığımızda % 2'lik bir artışı göstermektedir. Aktif toplamımız ise Haziran 2013 dönem sonu itibariyle %25 artışla 4,601,531 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Dönem içerisinde BİAŞ Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı ile Repo-Ters Repo Pazarı'nda toplam 3,327.81 milyar TL, Takasbank sisteminde çok taraflı netleştirme sonucu, 484.11 milyar TL'lik nakit takası ile 2,026.54 milyar TL piyasa değerli menkul kıymet takas işlemi gerçekleştirilmiştir.

30 Haziran 2013 itibariyle Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsaları'ndaki toplam üye sayısı 163'e ulaşmış, açık pozisyon adedi 310,207 ve açık pozisyon piyasa değeri ise 3,110 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Dönem içerisinde Takasbank nakit kredisi toplam 21 aracı kurumun aktif kullanımıyla günlük ortalama 162.49 milyon TL olmuş, kredilerden elde edilen faiz geliri ise 5,001 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Takasbank Para Piyasasındaki işlem hacmi altı aylık dönemde 108.49 milyar TL, işlem adedi ise 67,366 olmuştur. Günlük işlem hacmi ortalaması ise 861 milyon TL olurken ortalama işlem büyüklüğü 1.6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2013 altı aylık döneminde Ödünç Pay Senedi Piyasası'nda gerçekleşen işlemler adet bazında 309 milyon olmuş, Piyasada 214 adet farklı hisse senedi işlem görmüş ve işlem hacmi 1,737 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

30 Haziran 2013 tarihi itibariyle 17 adet emeklilik şirketinin Takasbank nezdinde toplam fon varlık değeri 23,479.13 milyon TL olan 225 adet emeklilik fonu mevcuttur. Aynı dönemde 552 adet yatırım fonunun toplam fon varlık değeri 34,056.02 milyon TL, 16 adet menkul kıymet yatırım ortaklığının toplam fon varlık değeri de 651.07 milyon TL olmuştur.

Bankamızın göstermiş olduğu başarılı performansta en büyük pay sahibi olan çalışanlarımızın önümüzdeki dönemde de aynı özverili çalışmayı sürdürecekleri inancıyla bu başarıda emeği olan herkese teşekkür ederim.

Saygılarımla,



Murat Ulus

Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi

Bankanın Tarihsel Gelişimi

Borsa İstanbul A.Ş. (“BİAŞ”) bünyesinde bir müdürlük olarak faaliyet göstermekte iken 12 Temmuz 1991 tarihinde İMKB Takas ve Saklama A.Ş. unvanı ile faaliyete geçen kuruluş, 23 Mart 1995 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 95/6551 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 8 Ağustos 1995 tarihinde İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. unvanıyla mevduat kabul etmeyen bir bankaya dönüşmüştür. 29 Mart 2013 tarihli 18. Olağan Genel Kurulunda Bankanın unvanı İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

Sermaye Yapısı

Takasbank A.Ş.’nin ödenmiş sermayesi 420.000.000 TL’dir. Ortak sayısı 65 olan Bankanın sermayesi BİAŞ’in %44.64, 15 bankanın %29.61 ve 49 aracı kurumun %25.75 payından oluşmaktadır.

<u>Hissedar Adı</u>	<u>Ödenmiş Sermaye</u>	<u>Sermaye oranı</u>
Borsa İstanbul A.Ş.	187,493	44.64
Tacirler Menkul Değerler A.Ş.	21,000	5.00
T. Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	21,000	5.00
Phillip Capital Menkul Değerler A.Ş.	21,000	5.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20,405	4.86
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.	20,405	4.86
T.Garanti Bankası A.Ş.	20,405	4.86
Türkiye İş Bankası A.Ş.	20,405	4.86
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	20,405	4.86
Diğer (56 Adet)	67,482	16.06
TOPLAM	420,000	100.00

Sermayenin %10’undan Fazlasına Sahip Olan Gerçek Veya Tüzel Kişilerin Unvanları ve Payları:

Unvan	Pay Tutarı	Oran (%)
Borsa İstanbul A.Ş.	187,493	44.64

Rapor dönemi içerisinde ortaklarımızın hisse devri:

Eski Ortak	Yeni Ortak	Pay Tutarı	Oran (%)	Açıklama
Güven Menkul Değerler A.Ş.	Borsa İstanbul A.Ş.	957,500	1.5958	Devir
Global Menkul Değerler A.Ş.	Borsa İstanbul A.Ş.	953,667	1.5894	Devir
Öner Menkul Kıymetler A.Ş.	Borsa İstanbul A.Ş.	583,000	0.9717	Devir
Alkhair Menkul Değerler A.Ş.	Borsa İstanbul A.Ş.	100,000	0.1667	Devir
Güney Menkul Değerler Ticareti A.Ş.	Borsa İstanbul A.Ş.	75,877	0.1265	Devir
Sardis Menkul Değerler A.Ş.	Borsa İstanbul A.Ş.	64,363	0.1073	Devir
Bahar Menkul Değerler Ticaret A.Ş.	Borsa İstanbul A.Ş.	54,000	0.0900	Devir
Prim Menkul Değerler A.Ş.	Borsa İstanbul A.Ş.	50,000	0.0833	Devir
Sanko Menkul Değerler A.Ş.	Borsa İstanbul A.Ş.	29,150	0.0486	Devir
T.Ticaret Bankası A.Ş.	Borsa İstanbul A.Ş.	29,150	0.0486	Devir
Toros Menkul Kıymetler Ticaret A.Ş.	Borsa İstanbul A.Ş.	27,150	0.0453	Devir
Egemen Menkul Kıymetler A.Ş.	Borsa İstanbul A.Ş.	20,000	0.0333	Devir
Boyut Menkul Değerler A.Ş.	Borsa İstanbul A.Ş.	20,000	0.0033	Devir
Ulus Menkul Değerler A.Ş.	Borsa İstanbul A.Ş.	10,000	0.0167	Devir
Nurol Menkul Değerler A.Ş.	Borsa İstanbul A.Ş.	10,000	0.0167	Devir
Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş.	Borsa İstanbul A.Ş.	5,000	0.0083	Devir
Renaissance Capital Menkul Değerler A.Ş.	Borsa İstanbul A.Ş.	5,000	0.0083	Devir
Eti Yatırım A.Ş.	Borsa İstanbul A.Ş.	5,000	0.0083	Devir
AKS Menkul Değerler A.Ş.	Borsa İstanbul A.Ş.	2,000	0.0033	Devir
Oki Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş.	Borsa İstanbul A.Ş.	1,000	0.0017	Devir
İnfo Yatırım A.Ş.	Borsa İstanbul A.Ş.	800	0.0013	Devir
Boğaziçi Menkul Değerler A.Ş.	Borsa İstanbul A.Ş.	346	0.0006	Devir

Şube ve Personel Bilgileri

Bankanın personel sayısı 228 olup şubesi bulunmamakta, Banka genel müdürlük olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yönetim Kurulu, Denetçiler, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

Adı Soyadı	Sorumlu Olduğu Alan
M. İbrahim Turhan	Başkan
Birol Aydemir	Üye (Başkan Vekili, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı)
Serhad Satoğlu	Üye (Denetim Komitesi Başkanı)
Ali Çöplü	Üye (Denetim Komitesi Üyesi)
Murat Ulus	Genel Müdür ve Üye (Kredi Komitesi Başkanı)
Selim İnce	Üye (Kredi Kom. Yedek Üye, Kurumsal Yönetim Kom. Üyesi)
Güzide Meltem Kökden	Üye (Kredi Komitesi Üyesi - Asil)
Ekrem Kerem Korur	Üye (Kredi Komitesi Yedek Üye)
Reşat Karabıyık	Üye (Kredi Komitesi Yedek Üye)

Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları

Adı Soyadı	Sorumlu Olduğu Alan
Murat Ulus	Genel Müdür ve Yön. Kur. Üyesi-Kredi Komitesi Başkanı
Sezai Bekgöz	Genel Müdür Yardımcısı - Operasyon Birimleri
Cengiz Özübek	Genel Müdür Yardımcısı – Destek Hizmetleri Birimleri
Galip Karagöz	Genel Müdür Yardımcısı – Bilgi Teknolojileri Birimleri

Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubu İle Yaptığı İşlemlere İlişkin Bilgiler

Takasbank’ın dahil olduğu risk grubu ile yaptığı işlemler kapsamında, Banka’nın en büyük ortağı konumunda olan BİAŞ ve Bankamız Yönetim Kurulu üyelerinin, yönetim kurulu üyesi ya da genel müdürü oldukları kuruluşlar ile yapılan işlemler dikkate alınmaktadır. 2013’nin ikinci çeyreği itibariyle Takasbank’ın bilançosunun “Muhtelif Borçlar” hesap grubunda, 46,965 Bin TL tutarında Pay Senedi Garanti Fonu ve 24,568 Bin TL tutarında Borçlanma Araçları Garanti Fonu mevcudu bulunmaktadır.

Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubu	İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar		Bankanın Doğrudan ve Dolaylı Ortakları		Risk Grubuna Dahil Olan Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler	
	Nakdi	G.Nakdi	Nakdi	G.Nakdi	Nakdi	G.Nakdi
Krediler ve Diğer Alacaklar						
Dönem Başı Bakiyesi	-	-	90,168	3,918,889	60,009	191,189
Dönem Sonu Bakiyesi	-	-	205,959	4,094,873	108,518	-
Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri	136	-	.7,063	4,769	612	-

Banka'nın Finansal Göstergeleri ve Performansına İlişkin Değerlendirme

AKTİF KALEMLER (Bin TL)	HAZİRAN 2013	ARALIK 2012	DEĞİŞİM	ORAN
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI	381,274	329,638	51,636	15.66
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV	1,226	3,958	-2,732	-69.02
BANKALAR	3,850,850	3,190,024	660,826	20.72
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR	18,902	14,077	4,825	34.28
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR	1,369	1,351	18	1.33
KREDİLER	226,937	107,306	119,631	111.49
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR	92,924	0	92,924	100.00
BAĞLI ORTAKLIKLAR	4,825	4,825	0	0.00
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	14,511	12,124	2,387	19.69
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	1,136	1,504	-368	-24.47
VERGİ VARLIĞI	2,004	2,287	-283	-12.37
DİĞER AKTİFLER	5,573	4,529	1,044	23.05
AKTİF TOPLAMI	4,601,531	3,671,623	929,908	25.33
PASİF KALEMLER (Bin TL)	HAZİRAN 2013	ARALIK 2012	DEĞİŞİM	ORAN
ALINAN KREDİLER	1,749,900	1,058,970	690,930	65.25
MUHTELİF BORÇLAR	2,157,841	1,973,368	184,473	9.35
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR	111,062	270,343	-159,281	-58.92
KARŞILIKLAR	32,559	31,421	1,138	3.62
VERGİ BORCU	6,771	5,916	855	14.45
ÖZKAYNAKLAR	543,398	331,605	211,793	63.87
PASİF TOPLAMI	4,601,531	3,671,623	929,908	25.33
GELİR VE GİDER KALEMLERİ (Bin TL)	HAZİRAN 2013	HAZİRAN 2012	DEĞİŞİM	ORAN
FAİZ GELİRLERİ	46,076	45,125	951	2.11
FAİZ GİDERLERİ	11,693	6,637	5,056	76.18
NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ	34,383	38,488	-4,105	-10.67
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ	28,559	21,867	6,692	30.60
TEMETTÜ GELİRLERİ	7,334	4,655	2,679	57.55
TİCARİ KÂR/ZARAR	110	-194	304	-156.70
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	1,363	47	1,316	2,800.00
FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI	71,749	64,863	6,886	10.62
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞ. DÜŞÜŞ KARŞILIĞI	3,686	4,345	-659	-15.17
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ	25,703	19,106	6,597	34.53
VERGİ ÖNCESİ KÂR/ZARAR	42,360	41,412	948	2.29
VERGİ KARŞILIĞI	-7,557	-8,214	657	-8.00
NET DÖNEM KARI/ZARARI	34,803	33,198	1,605	4.83
FİNANSAL ORANLAR				
Faaliyet Karı / Toplam Aktifler	0.92	1.13		
Özsermaye / Toplam Aktifler	11.81	9.03		
Faaliyet Karı / Özsermaye	7.80	12.49		
Net faiz gelirleri / faaliyet gelirleri	47.92	59.34		

2013'nin ikinci çeyreğinde Bankanın aktif büyüklüğü 4,601,531 TL olmuştur. Aktif içindeki en yüksek tutar olarak görülen bankalar hesabı % 20.72 oranında artarak 3,190,024 Bin TL'den 3,850,850 Bin TL'ye yükselmiştir. Bankanın aktif büyüklüğündeki artış, alınan nakdi teminatların artmasından kaynaklanmaktadır.

Bankanın krediler portföyü ise % 111.49 artışla 107,306 Bin TL'den 226,937 Bin TL'ye yükselmiştir.

Nakit değerler ve Merkez Bankası kalemleri % 15.66 artarak 329,638 Bin TL'den 391,274 Bin TL'ye ulaşmıştır.

Banka pasifinde alınan krediler kalemi % 65.25 artışla 1,058,970 Bin TL'den, 1,749,900 Bin TL'ye yükselmiştir.

Muhtelif borçlar kalemi dönem öncesi yıl sonunda 1,973,368 Bin TL iken, % 9.35 artarak 2.157.841 Bin TL'ye ulaşmıştır.

2013'nin ikinci çeyreğinde 42,360 Bin TL'lik vergi öncesi kar elde etmiştir. Mali kâr üzerinden % 20 oranında hesaplanan 7,557 Bin TL'lik kurumlar vergisi karşılığı, ara dönem ticari kârından düşüldüğünde vergi sonrası kâr 34,803 Bin TL olmuştur.

Banka, 2013 yılının ikinci çeyreğinde elde edilen 46,076 Bin TL'lik faiz gelirinin büyük bir kısmı bankalardan alınan 40,721 Bin TL ve kredilerden alınan 5,001 Bin TL faiz gelirinden oluşmaktadır. İkinci çeyrek itibariyle kullanılan krediler için 11,693 Bin TL faiz gideri oluşmuş, gayri nakdi kredilerden 7,367 Bin TL ücret ve komisyon alınmış, Türk parası ve yabancı para işlemleri için 1,998 Bin TL tutarında komisyon verilmiştir. Belirtilen dönem sonu itibariyle 3,686 Bin TL, kredi ve diğer alacaklar değer düşüş karşılığı olarak finansal tablolara yansıtılmıştır.

2013'nin ikinci çeyreği itibariyle; 2,480 Bin TL'lik devlet iç borçlanma senetleri saklama komisyonu, 2,707 Bin TL'lik borsa takas komisyonu, 2,730 Bin TL müşteri ismine saklama sistemi kapsamında alınan yıllık hesap bakım komisyonu ve 5,315 Bin TL vadeli işlem takas, nema ve dispo maliyet komisyonu elde edilmiş ve 14,583 Bin TL personel gideri gerçekleştirilmiştir.