



01 OCAK – 31 MART 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

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

Küresel ekonomik krizin etkilerinin halen devam ettiği içindeği bulunduğumuz süreçte Türkiye ekonomisinin oldukça başarılı bir sınav verdiğini görmekteyiz. Geçen yıl olduğu gibi bu yılın ilk üç aylık döneminde de Takasbank'ın Türkiye ekonomisindeki gelişmeye paralel olarak başarılı bir performans sergilediğini memnuniyetle ifade etmek isterim.

Global krizin olumsuz etkilerinin giderilmesine yönelik olarak finansal sistemin daha sağlıklı yönetilmesi ve sisteme olan güvenin tekrar tesis edilmesi için tasarlanan çalışmalarda, takas ve saklama kurumlarına önemli görev ve sorumluluklar verildiğini görmekteyiz. Bu kurumların, sadece işlem sonrası hizmet veren, diğer bir ifadeyle back-office olarak faaliyet gösteren kurumlar olmaktan ziyade; piyasa verisinin toplandığı, merkezi risk ve teminat yönetiminin gerçekleştirilmesini mümkün kılan yapılara dönüştüğüne şahit oluyoruz. Takas ve saklama kurumlarının öneminin daha da artmasına yol açan bu olgu, krizden çıkış için önerilen yol haritalarının en önemli adımlarını teşkil etmektedir. Bu çerçevede, hizmet verilen piyasalarda merkezi takas tarafı olunması ve Bankamızın uluslararası takas ve saklama kuruluşu haline gelmesi yönündeki çalışmalar, yalnız Bankamız açısından değil Türkiye sermaye piyasalarının gelişimi açısından da en önemli projeler olarak görülmektedir. Takasbank, 2013 yılında tüm organize türev piyasalarının yanı sıra pay ve borçlanma araçları borsasında da merkezi karşı taraf pozisyonunu üstlenecektir.

Çevre coğrafyasında kurduğu işbirlikleri vasıtasıyla bölgesel etki alanını genişletmekte olan Takasbank, gerekli altyapı yatırımlarının tamamlanmasıyla birlikte hizmet portföyünü farklı fonksiyonlarla zenginleştirecek ve daha da güçlü bir uluslararası takas ve saklama kurumu olarak konumlanacaktır.

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

Saygılarımla,

M. İbrahim Turhan
Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Müdür'ün Döneme İlişkin Değerlendirmeleri

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

Bankamızın 2013 yılı **üç** aylık dönemdeki finansal sonuçları değerlendirildiğinde 18,985 bin TL vergi öncesi kar elde ettiğimizi görmekteyiz. Söz konusu kar rakamı, bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında % 8'lik bir artışı ifade etmektedir. Aktif toplamımız ise Mart 2013 dönem sonu itibariyle 3,501,964 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Dönem içerisinde BİAŞ Pay Piyasası'nda toplam 206.49 milyar TL tutarında işlem gerçekleşmiş ve Takasbank sisteminde çok taraflı netleştirme sonucu 13.68 milyar TL'lik nakit takası ile 49.4 milyar TL piyasa değerli menkul kıymet takası yapılmıştır. BİAŞ Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı ile Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise 2.85 milyar TL'si özel sektör borçlanma araçları işlemi olmak üzere toplam 1,527.38 milyar TL tutarında işlem gerçekleşmiştir.

31 Mart 2013 itibariyle Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsaları'ndaki toplam üye sayısı 150'ye ulaşmış, açık pozisyon adedi 465,502 ve açık pozisyon piyasa değeri ise 2,837 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Dönem içerisinde Takasbank nakit kredisi toplam 19 aracı kurumun aktif kullanımıyla günlük ortalama 118.95 milyon TL olmuş, kredilerden elde edilen faiz geliri ise 1,861 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Takasbank Para Piyasasındaki işlem hacmi üç aylık dönemde 49.43 milyar TL, işlem adedi ise 31,998 olmuştur. Günlük işlem hacmi ortalaması ise 784 milyon TL olurken ortalama işlem büyüklüğü 1.5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2013 üç aylık döneminde Ödünç Pay Senedi Piyasası'nda gerçekleşen işlemler adet bazında 166 milyon olmuş, Piyasada 165 adet farklı hisse senedi işlem görmüş ve işlem hacmi 893 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

31 Mart 2013 tarihi itibariyle 17 adet emeklilik şirketinin Takasbank nezdinde toplam fon varlık değeri 21,993.90 milyon TL olan 176 adet emeklilik fonu mevcuttur. Aynı dönemde 548 adet yatırım fonunun toplam fon varlık değeri 32,393.49 milyon TL, 18 adet menkul kıymet yatırım ortaklığının toplam fon varlık değeri de 668,02 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 60.000.000 TL’dir. Ortak sayısı 65 olan Bankanın sermayesi BİAŞ’ın %41.66, 15 bankanın %31.29 ve 49 aracı kurumun %27.05 payından oluşmaktadır.

<u>Hissedar Adı</u>	<u>Ödenmiş Sermaye</u>	<u>Sermaye oranı</u>
Borsa İstanbul A.Ş.	24,995	41.66
Tacirler Menkul Değerler A.Ş.	3,000	5.00
T. Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	3,000	5.00
Phillip Capital Menkul Değerler A.Ş.	3,000	5.00
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,915	4.86
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.	2,915	4.86
T.Garanti Bankası A.Ş.	2,915	4.86
Türkiye İş Bankası A.Ş.	2,915	4.86
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	2,915	4.86
Diğer (56 Adet)	11,430	19.04
TOPLAM	60,000	100.00

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

Unvan	Pay Tutarı	Oran (%)
Borsa İstanbul A.Ş.	24,994,592.84	41.66

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 222 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)
Ali Çöplü	Üye (Denetim Komitesi Üyesi)
Serhad Satoğlu	Üye (Denetim Komitesi Başkanı)
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 Korum	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 ilk çeyreği itibariyle Takasbank’ın bilançosunun “Muhtelif Borçlar” hesap grubunda, 60,247 Bin TL tutarında Hisse Senedi Garanti Fonu ve 72,432 Bin TL tutarında Tahvil 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	-	-	74,482	4,248,207	50,027	211,050
Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri	136	-	2,701	2,290	251	154

Banka’nın Finansal Göstergeleri ve Performansına İlişkin Değerlendirme

AKTİF KALEMLER (Bin TL)	MART 2013	ARALIK 2012	DEĞİŞİM	ORAN
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI	274,576	329,638	-55,062	-16.70
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV	4,003	3,958	45	1.14
BANKALAR	3,085,522	3,190,024	-104,502	-3.28
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR	15,794	14,077	1,717	12.20
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR	1,347	1,351	-4	-0.30
KREDİLER	95,434	107,306	-11,872	-11.06
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR	0	0	0	0
BAĞLI ORTAKLIKLAR	4,825	4,825	0	0.00
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	12,678	12,124	554	4.57
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	1,329	1,504	-175	-11.64
VERGİ VARLIĞI	1,543	2,287	-744	-32.53
DİĞER AKTİFLER	4,913	4,529	384	8.48
AKTİF TOPLAMI	3,501,964	3,671,623	-169,659	-4.62
PASİF KALEMLER (Bin TL)	MART 2013	ARALIK 2012	DEĞİŞİM	ORAN
ALINAN KREDİLER	1,075,197	1,058,970	16,227	1.53
MUHTELİF BORÇLAR	1,984,939	1,973,368	11,571	0.59
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR	65,716	270,343	-204,627	-75.69
KARŞILIKLAR	28,187	31,421	-3,234	-10.29
VERGİ BORCU	4,677	5,916	-1,239	-20.94
ÖZKAYNAKLAR	343,248	331,605	11,643	3.51
PASİF TOPLAMI	3,501,964	3,671,623	-169,659	-4.62
GELİR VE GİDER KALEMLERİ (Bin TL)	MART 2013	MART 2012	DEĞİŞİM	ORAN
FAİZ GELİRLERİ	20,970	22,056	-1,086	-4.92
FAİZ GİDERLERİ	4,136	3,013	1,123	37.27
NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ	16,834	19,043	-2,209	-11.60
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ	13,759	10,832	2,927	27.02
TEMETTÜ GELİRLERİ	1,299	0	1,299	0
TİCARİ KÂR/ZARAR	20	-125	145	116.00
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	270	47	223	474.47
FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI	32,182	29,797	2,385	8.00
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞ. DÜŞÜŞ KARŞILIĞI	729	3,260	-2,531	-77.64
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ	12,468	8,944	3,524	39.40
VERGİ ÖNCESİ KÂR/ZARAR	18,985	17,593	1,392	7.91
VERGİ KARŞILIĞI	-3,647	-4,104	457	-11.14
NET DÖNEM KARI/ZARARI	15,338	13,489	1,849	13.71
FİNANSAL ORANLAR				
Faaliyet Karı / Toplam Aktifler	0.54	0.48		
Özsermaye / Toplam Aktifler	9.80	9.03		
Faaliyet Karı / Özsermaye	5.53	5.31		
Net faiz gelirleri / faaliyet gelirleri	52.31	63.91		

2013'nin ilk çeyreğinde Bankanın aktif büyüklüğü 3,501,964 TL olmuştur. Aktif içindeki en yüksek tutar olarak görülen bankalar hesabı % 3.28 oranında azalarak 3,190,024 Bin TL'den

3,085,522 Bin TL'ye gerilemiştir. Bankanın aktif büyüklüğündeki azalış, alınan nakdi teminatların azalmasından kaynaklanmaktadır.

Bankanın krediler portföyü ise % 11.06 azalışla 107,306 Bin TL'den 95,434 Bin TL'ye gerilemiştir.

Nakit değerler ve Merkez Bankası kalemleri % 16,7 azalarak 329,638 Bin TL'den 274,576 Bin TL'ye inmiştir.

Banka pasifinde alınan krediler kalemi % 1.53 artışla 1,058,970 Bin TL'den, 1,075,197 Bin TL'ye yükselmiştir.

Muhtelif borçlar kalemi dönem öncesi yıl sonunda 1,973,368 Bin TL iken, % 0.59 artarak 1,984,939 Bin TL'ye ulaşmıştır.

2013'nin ilk çeyreğinde 18,985 Bin TL'lik vergi öncesi kar elde etmiştir. Mali kâr üzerinden % 20 oranında hesaplanan 3,647 Bin TL'lik kurumlar vergisi karşılığı, ara dönem ticari kârından düşüldüğünde vergi sonrası kâr 15,338 Bin TL olmuştur.

2013 yılının ilk çeyreğinde elde edilen 20,970 Bin TL'lik faiz gelirinin büyük bir kısmı bankalardan alınan 19,090 Bin TL ve kredilerden alınan 1,861 Bin TL faiz gelirinden oluşmaktadır. İlk çeyrek itibariyle kullanılan krediler için 4,136 Bin TL faiz gideri verilmiş, gayri nakdi kredilerden 3,554 Bin TL ücret ve komisyon alınmış, Türk parası ve yabancı para işlemleri için 901 Bin TL tutarında komisyon verilmiştir. Belirtilen dönem sonu itibariyle 729 Bin TL kredi ve diğer alacaklar değer düşüş karşılığı olarak finansal tablolara yansıtılmıştır.

2013'nin ilk çeyreği itibariyle; 1,174 Bin TL'lik devlet iç borçlanma senetleri saklama komisyonu, 1,259 Bin TL'lik borsa takas komisyonu, 2,730 Bin TL müşteri ismine saklama sistemi kapsamında alınan yıllık hesap bakım komisyonu ve 1,098 Bin TL vadeli işlem takas, nema ve dispo maliyet komisyonu elde edilmiş ve 6,627 Bin TL personel gideri gerçekleştirilmiştir.