

**Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:****TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.****31 ARALIK 2023 TARİHİ İTİBARIYLA****BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe "bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

VARLIKLAR	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem (31 Aralık 2023)			Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem (31 Aralık 2022)		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
<b>I. FİNANSAL VARLIKLAR (Net)</b>		<b>5.858.595</b>	<b>33.987.896</b>	<b>39.846.491</b>	<b>3.280.164</b>	<b>15.265.533</b>	<b>18.545.697</b>
<b>1.1 Nakit ve Nakit Benzerleri</b>		<b>5.116.113</b>	<b>23.607.635</b>	<b>28.723.748</b>	<b>3.038.954</b>	<b>11.494.754</b>	<b>14.533.708</b>
1.1.1. Nakit Değerler ve Merkez Bankası	(1)	402.301	16.564.447	16.966.748	17.617	6.530.875	6.548.492
1.1.2. Bankalar	(4)	1.372.084	7.043.188	8.415.272	1.061.289	4.963.879	6.025.168
1.1.3. Para Piyasalarından Alacaklar		3.342.031	-	3.342.031	1.960.381	-	1.960.381
1.1.4. Beklenen Zarar Karşılıkları (-)		303	-	303	333	-	333
<b>1.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar</b>		<b>-</b>	<b>412.891</b>	<b>412.891</b>	<b>-</b>	<b>253.714</b>	<b>253.714</b>
1.2.1. Devlet Borçlanma Senetleri	(2)	-	291.947	291.947	-	176.484	176.484
1.2.2. Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		-	-	-	-	-	-
1.2.3. Diğer Finansal Varlıklar		-	120.944	120.944	-	77.230	77.230
<b>1.3 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar</b>		<b>741.529</b>	<b>8.780.004</b>	<b>9.521.533</b>	<b>241.210</b>	<b>2.084.176</b>	<b>2.325.386</b>
1.3.1. Devlet Borçlanma Senetleri	(6)	145.602	5.554.452	5.700.054	21.620	2.084.176	2.105.796
1.3.2. Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		595.927	3.225.552	3.821.479	219.590	-	219.590
1.3.3. Diğer Finansal Varlıklar		-	-	-	-	-	-
<b>1.4 Türev Finansal Varlıklar</b>		<b>953</b>	<b>1.187.366</b>	<b>1.188.319</b>	<b>-</b>	<b>1.432.889</b>	<b>1.432.889</b>
1.4.1. Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı	(3)	953	894.639	895.592	-	940.100	940.100
1.4.2. Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı		-	292.727	292.727	-	492.789	492.789
<b>II. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)</b>		<b>215.554.012</b>	<b>317.374.645</b>	<b>532.928.657</b>	<b>110.560.270</b>	<b>206.389.288</b>	<b>316.949.558</b>
2.1. Krediler	(7)	211.822.505	305.256.002	517.078.507	107.064.028	198.547.978	305.612.006
2.2. Kiralama İşlemlerinden Alacaklar	(12)	-	-	-	-	-	-
2.3. Faktoring Alacakları		-	-	-	-	-	-
2.4. İrtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar	(8)	4.531.495	12.118.643	16.650.138	4.269.358	7.841.310	12.110.668
2.4.1. Devlet Borçlanma Senetleri		3.986.987	12.118.643	16.105.630	4.269.358	7.841.310	12.110.668
2.4.2. Diğer Finansal Varlıklar		544.508	-	544.508	-	-	-
2.5. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)	(14)	799.988	-	799.988	773.116	-	773.116
3.1. Satış Amaçlı		-	-	-	-	-	-
3.2. Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
<b>IV. ORTAKLIK YATIRIMLARI</b>		<b>205.044</b>	<b>-</b>	<b>205.044</b>	<b>169.198</b>	<b>-</b>	<b>169.198</b>
4.1. İştirakler (Net)	(9)	205.044	-	205.044	169.198	-	169.198
4.1.1. Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler		-	-	-	-	-	-
4.1.2. Konsolide Edilmeyenler		205.044	-	205.044	169.198	-	169.198
4.2. Bağlı Ortaklıklar (Net)	(10)	-	-	-	-	-	-
4.2.1. Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar		-	-	-	-	-	-
4.2.2. Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar		-	-	-	-	-	-
4.3. Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)	(11)	-	-	-	-	-	-
4.3.1. Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler		-	-	-	-	-	-
4.3.2. Konsolide Edilmeyenler		-	-	-	-	-	-
<b>V. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)</b>	(13)	<b>93.291</b>	<b>-</b>	<b>93.291</b>	<b>32.751</b>	<b>-</b>	<b>32.751</b>
<b>VI. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)</b>	(14)	<b>72.110</b>	<b>-</b>	<b>72.110</b>	<b>51.087</b>	<b>-</b>	<b>51.087</b>
6.1. Şerhliye		-	-	-	-	-	-
6.2. Diğer		72.110	-	72.110	51.087	-	51.087
<b>VII. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)</b>	(15)	<b>1.802</b>	<b>-</b>	<b>1.802</b>	<b>1,906</b>	<b>-</b>	<b>1,906</b>
<b>VIII. CARİ VERGİ VARLIĞI</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IX. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>X. DİĞER AKTİFLER (Net)</b>		<b>32.804.968</b>	<b>1.900.133</b>	<b>34.705.101</b>	<b>8.714.458</b>	<b>1.572.065</b>	<b>10.286.523</b>
<b>VARLIKLAR TOPLAMI</b>		<b>254.589.822</b>	<b>353.262.674</b>	<b>607.852.496</b>	<b>122.809.834</b>	<b>223.226.886</b>	<b>346.036.720</b>

**TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.****31 ARALIK 2023 TARİHİ İTİBARIYLA****BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe "bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

		Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem (31 Aralık 2023)			Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem (31 Aralık 2022)			
YÜKÜMLÜLÜKLER		Dipnot	TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I.	MEVDUAT	(1)	-	-	-	-	-	-
II.	ALINAN KREDİLER	(3)	210.774.821	223.256.132	434.030.953	94.668.734	164.350.156	259.018.890
III.	PARA PİYASALARINA BORÇLAR	-	-	11.817.034	11.817.034	483.850	7.426.658	7.910.508
IV.	İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	-	-	100.723.950	100.723.950	-	41.722.141	41.722.141
4.1	Bonolar	-	-	13.394.786	13.394.786	-	-	-
4.2	Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Tahviller	-	-	87.329.164	87.329.164	-	41.722.141	41.722.141
V.	FONLAR	-	287.543	551.225	838.768	464.046	480.868	944.914
5.1	Müstakrizlerin Fonları	-	287.530	551.225	838.755	464.033	480.868	944.901
5.2	Diğer	-	13	-	13	13	-	13
VI.	GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	-	-	-	-	-	-	-
VII.	TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	(2)	574.376	734.556	1.308.932	-	483.047	483.047
7.1	Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zararı Yansıtılan Kısım	-	574.376	670.441	1.244.817	-	454.290	454.290
7.2	Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısım	-	-	64.115	64.115	-	28.757	28.757
VIII.	FAKTÖRİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ	-	-	-	-	-	-	-
IX.	KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER	(5)	12.622	-	12.622	8.871	3.125	11.996
X.	KARŞILIKLAR	(6)	1.765.720	-	1.765.720	1.115.588	-	1.115.588
10.1	Yeniden Yapılanma Karşılığı	-	-	-	-	-	-	-
10.2	Çalışan Hakları Karşılığı	-	564.090	-	564.090	271.016	-	271.016
10.3	Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)	-	-	-	-	-	-	-
10.4	Diğer Karşılıklar	-	1.201.630	-	1.201.630	844.572	-	844.572
XI.	CARİ VERGİ BORCU	(7.1)	83.692	-	83.692	36.106	-	36.106
XII.	ERTELENMİŞ VERGİ BORCU	(7.2)	-	-	-	-	-	-
XIII.	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)	-	-	-	-	-	-	-
13.1	Satış Amaçlı	-	-	-	-	-	-	-
13.2	Durdurulan Faaliyetlere İlişkin	-	-	-	-	-	-	-
XIV.	SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI	(9)	3.001.128	6.015.879	9.017.007	3.000.127	3.507.093	6.507.220
14.1	Krediler	-	-	6.015.879	6.015.879	-	3.507.093	3.507.093
14.2	Diğer Borçlanma Araçları	-	3.001.128	-	3.001.128	3.000.127	-	3.000.127
XV.	Diğer Yükümlülükler	(4)	711.831	5.109.718	5.821.549	364.170	4.171.504	4.535.674
XVI.	ÖZKAYNAKLAR	(8)	42.297.379	134.890	42.432.269	23.873.436	(122.800)	23.750.636
16.1	Ödenmiş Sermaye	-	20.600.000	-	20.600.000	13.800.000	-	13.800.000
16.2	Sermaye Yedekleri	-	-	-	-	-	-	-
16.2.1	Hisse Senedi İhraç Primleri	-	-	-	-	-	-	-
16.2.2	Hisse Senedi İptal Karları	-	-	-	-	-	-	-
16.2.3	Diğer Sermaye Yedekleri	-	-	-	-	-	-	-
16.3	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-	524.590	-	524.590	(47.769)	-	(47.769)
16.4	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-	-	1.785	134.890	136.675	(122.800)	85.660
16.5	Kâr Yedekleri	-	9.912.745	-	9.912.745	3.680.265	-	3.680.265
16.5.1	Yasal Yedekler	-	1.036.718	-	1.036.718	725.094	-	725.094
16.5.2	Statü Yedekleri	-	-	-	-	-	-	-
16.5.3	Ölağanüstü Yedekler	-	8.876.027	-	8.876.027	2.955.171	-	2.955.171
16.5.4	Diğer Kâr Yedekleri	-	-	-	-	-	-	-
16.6	Kâr veya Zarar	-	11.258.259	-	11.258.259	6.232.480	-	6.232.480
16.6.1	Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	-	-	-	-	-	-	-
16.6.2	Dönem Net Kâr veya Zararı	-	11.258.259	-	11.258.259	6.232.480	-	6.232.480
<b>YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI</b>			<b>259.509.112</b>	<b>348.343.384</b>	<b>607.852.496</b>	<b>124.014.928</b>	<b>222.021.792</b>	<b>346.036.720</b>

# TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

## 31 ARALIK 2023 TARİHİ İTİBARIYLA NAZIM HESAPLAR TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe "bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot	Bağımız Denetimden Geçmiş			Bağımız Denetimden Geçmiş		
		Carl Dönem			Öncel Dönem		
		(31 Aralık 2023)	TP	YP	Toplam	(31 Aralık 2022)	TP
<b>A. BİLANÇO DIŞİ YÜKÜMLÜLÜKLER (I-II-III)</b>		19.470.388	446.926.325	466.396.713	17.273.932	290.155.101	307.429.033
<b>I. GARANTİ VE KEFALETLER</b>	(1.2)	1.118.720	52.015.419	53.134.139	818.168	33.953.117	34.771.285
1.1. Teminat Mektupları	-	-	19.371	19.371	-	361.339	361.339
1.1.1. Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2. Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3. Diğer Teminat Mektupları	-	-	19.371	19.371	-	361.339	361.339
1.2. Banka Kredileri	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1. İhtalat Kabul Kredileri	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2. Diğer Banka Kabulleri	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Akreditifler	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1. Beljeli Akreditifler	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2. Diğer Akreditifler	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Garanti Verilen Prefransmanlar	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Cirolar	-	-	-	-	-	-	-
1.5.1. T.C. Merkez Bankasına Cirolar	-	-	-	-	-	-	-
1.5.2. Diğer Cirolar	-	-	-	-	-	-	-
1.6. Menkul Kıymetlerin Satım Alım Garantilerimizden	-	-	-	-	-	-	-
1.7. Faktoring Garantilerimizden	-	-	-	-	-	-	-
1.8. Diğer Garantilerimizden	1.118.720	51.996.048	53.114.768	818.168	33.591.778	34.409.946	
1.9. Diğer Kefaletlerimizden	-	-	-	-	-	-	-
<b>II. TAHAHÜTLER</b>		16.794.527	228.767.631	245.562.158	16.455.764	172.915.685	189.371.449
2.1. Cayılamaz Taahhütler	14.663	130.179	144.842	-	-	-	-
2.1.1. Vadeli Alım Değerler Alım Satım Taahhütleri	14.663	130.179	144.842	-	-	-	-
2.1.2. Vadeli Menkul Alım Satım Taahhütleri	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3. İstir. ve Bağ. Or. Ser. İst. Taahhütleri	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4. Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5. Men. Kıym. İhr. Aracılık Taahhütleri	-	-	-	-	-	-	-
2.1.6. Zorunlu Karşılık Ödemeye Taahhütleri	-	-	-	-	-	-	-
2.1.7. Çekler İçin Ödemeye Taahhütlerimiz	-	-	-	-	-	-	-
2.1.8. İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri	-	-	-	-	-	-	-
2.1.9. Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri	-	-	-	-	-	-	-
2.1.10. Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.	-	-	-	-	-	-	-
2.1.11. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerine Alacaklar	-	-	-	-	-	-	-
2.1.12. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar	-	-	-	-	-	-	-
2.1.13. Diğer Cayılamaz Taahhütler	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Cayılabılır Taahhütler	16.779.864	228.637.452	245.417.316	16.455.764	172.915.685	189.371.449	
2.2.1. Cayılabılır Kredi Tahsis Taahhütleri	16.779.864	228.637.452	245.417.316	16.455.764	172.915.685	189.371.449	
2.2.2. Diğer Cayılabılır Taahhütler	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. TÜREY FİNANSAL ARAÇLAR</b>		1.557.141	166.143.275	167.700.416	-	83.286.299	83.286.299
3.1. Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar	-	128.407.091	128.407.091	-	-	70.318.846	70.318.846
3.1.1. Geyreğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler	-	109.339.614	109.339.614	-	-	54.761.137	54.761.137
3.1.2. Nakit Aksit Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler	-	19.067.477	19.067.477	-	-	15.557.709	15.557.709
3.1.3. Yurt dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Alım Satım Amaçlı İşlemler	1.557.141	37.736.184	39.293.325	-	12.967.453	12.967.453	
3.2.1. Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri	-	-	-	-	-	-	-
3.2.1.1. Vadeli Döviz Alım İşlemleri	-	-	-	-	-	-	-
3.2.1.2. Vadeli Döviz Satım İşlemleri	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2. Para ve Faiz Swap İşlemleri	1.557.141	37.736.184	39.293.325	-	12.967.453	12.967.453	
3.2.2.1. Swap Para Alım İşlemleri	1.371.580	19.372.320	19.343.900	-	6.485.435	6.485.435	
3.2.2.2. Swap Faiz Alım İşlemleri	185.561	19.763.864	19.949.425	-	6.482.018	6.482.018	
3.2.2.3. Swap Faiz Alım İşlemleri	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2.4. Swap Faiz Satım İşlemleri	-	-	-	-	-	-	-
3.2.3. Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları	-	-	-	-	-	-	-
3.2.3.1. Para Alım Opsiyonları	-	-	-	-	-	-	-
3.2.3.2. Para Satım Opsiyonları	-	-	-	-	-	-	-
3.2.3.3. Faiz Alım Opsiyonları	-	-	-	-	-	-	-
3.2.3.4. Faiz Satım Opsiyonları	-	-	-	-	-	-	-
3.2.3.5. Menkul Değerler Alım Opsiyonları	-	-	-	-	-	-	-
3.2.3.6. Menkul Değerler Satım Opsiyonları	-	-	-	-	-	-	-
3.2.4. Futures Para İşlemleri	-	-	-	-	-	-	-
3.2.4.1. Futures Para Alım İşlemleri	-	-	-	-	-	-	-
3.2.4.2. Futures Para Satım İşlemleri	-	-	-	-	-	-	-
3.2.5. Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri	-	-	-	-	-	-	-
3.2.5.1. Futures Faiz Alım İşlemleri	-	-	-	-	-	-	-
3.2.5.2. Futures Faiz Satım İşlemleri	-	-	-	-	-	-	-
3.2.6. Diğer	-	-	-	-	-	-	-
<b>B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV-V+VI)</b>		569.087.541	1.258.639.320	1.827.849.168	232.565.603	600.614.170	833.179.773
<b>IV. EMANET KIYMETLER</b>		-	-	-	-	-	-
4.1. Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Emanete Alınan Menkul Değerler	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Tahsilat Alınan Çekler	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Tahsilat Alınan Ticari Senetler	-	-	-	-	-	-	-
4.5. Tahsilat Alınan Diğer Kıymetler	-	-	-	-	-	-	-
4.6. İhracata Aracı Olunan Kıymetler	-	-	-	-	-	-	-
4.7. Diğer Emanet Kıymetler	-	-	-	-	-	-	-
4.8. Emanet Kıymet Alanlar	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. REHİNLİ KIYMETLER</b>		457.307	4.664.718	5.122.025	253.448	3.658.343	3.911.791
5.1. Menkul Kıymetler	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Teminat Senetleri	-	-	-	-	-	-	-
5.3. Entita	-	-	-	-	-	-	-
5.4. Varant	-	-	-	-	-	-	-
5.5. Gayrimenkul	452.557	4.156.172	4.608.729	246.620	3.414.965	3.661.585	
5.6. Diğer Rehimli Kıymetler	4.750	508.546	513.296	6.828	243.378	250.206	
5.7. Rehimli Kıymet Alanlar	-	-	-	-	-	-	-
<b>VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER</b>		569.087.541	1.253.639.602	1.827.727.143	232.312.155	596.955.827	829.267.982
<b>BİLANÇO DIŞİ HESAPLAR TOPLAMI (A+B)</b>		589.015.236	1.705.230.645	2.294.245.881	249.839.535	890.769.271	1.140.608.806

**TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.****31 ARALIK 2023 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT  
KAR VEYA ZARAR TABLOSU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe “bin TL” olarak ifade edilmiştir.)

		Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2022	
<b>GELİR VE GİDER KALEMLERİ</b>		<b>Dipnot</b>		
<b>I.</b>	<b>FAİZ GELİRLERİ</b>	<b>(1)</b>	<b>48.132.696</b>	<b>17.232.240</b>
1.1	Kredilerden Alınan Faizler		43.633.841	14.988.374
1.2	Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler		-	-
1.3	Bankalardan Alınan Faizler		1.025.649	285.068
1.4	Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler		1.408.733	754.447
1.5	Menkul Değerlerden Alınan Faizler		2.056.161	1.191.206
1.5.1	Geçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar		21.665	12.394
1.5.2	Geçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar		369.368	162.584
1.5.3	İfta Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler		1.665.128	1.016.228
1.6	Finansal Kiralama Gelirleri		-	-
1.7	Diğer Faiz Gelirleri		8.312	13.145
<b>II.</b>	<b>FAİZ GİDERLERİ (-)</b>	<b>(2)</b>	<b>36.553.047</b>	<b>11.472.507</b>
2.1	Mevduata Verilen Faizler		-	-
2.2	Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		29.835.638	7.972.580
2.3	Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler		-	-
2.4	İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		5.929.116	3.171.327
2.5	Kiralama Faiz Giderleri		7.874	3.145
2.6	Diğer Faiz Giderleri		780.419	325.455
<b>III.</b>	<b>NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)</b>		<b>11.579.649</b>	<b>5.759.733</b>
<b>IV.</b>	<b>NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ</b>		<b>1.298.715</b>	<b>857.244</b>
4.1	Alınan Ücret ve Komisyonlar		2.421.159	1.679.824
4.1.1	Gayri Nakdi Kredilerden		203	764
4.1.2	Diğer		2.420.956	1.679.060
4.2	Verilen Ücret ve Komisyonlar		1.122.444	822.580
4.2.1	Gayri Nakdi Kredilere		-	-
4.2.2	Diğer		1.122.444	822.580
<b>V.</b>	<b>TEMETTÜ GELİRLERİ</b>		<b>947</b>	<b>853</b>
<b>VI.</b>	<b>TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)</b>	<b>(3)</b>	<b>851.810</b>	<b>725.709</b>
6.1	Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı		(21.723)	587
6.2	Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar		(1.006.871)	3.590.716
6.3	Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı		1.880.404	(2.865.594)
<b>VII.</b>	<b>DİĞER FAALİYET GELİRLERİ</b>	<b>(4)</b>	<b>371.895</b>	<b>208.401</b>
<b>VIII.</b>	<b>FAALİYET BRÜT KÂRI (III+IV+V+VI+VII)</b>		<b>14.103.016</b>	<b>7.551.940</b>
<b>IX.</b>	<b>BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)</b>	<b>(5)</b>	<b>415.165</b>	<b>277.707</b>
<b>X.</b>	<b>DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ</b>	<b>(6)</b>	<b>232.188</b>	<b>166.545</b>
<b>XI.</b>	<b>PERSONEL GİDERLERİ (-)</b>		<b>1.360.258</b>	<b>582.029</b>
<b>XII.</b>	<b>DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>	<b>(6)</b>	<b>837.146</b>	<b>293.179</b>
<b>XIII.</b>	<b>NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X-XI-XII)</b>		<b>11.258.259</b>	<b>6.232.480</b>
<b>XIV.</b>	<b>BİRLEŞME İŞL. SONRASINDA GELİR OL. KAYD. FAZLALIK TUTARI</b>		-	-
<b>XV.</b>	<b>ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR</b>		-	-
<b>XVI.</b>	<b>NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI</b>		-	-
<b>XVII.</b>	<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XIII+...+XVI)</b>		<b>11.258.259</b>	<b>6.232.480</b>
<b>XVIII.</b>	<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)</b>	<b>(7)</b>	-	-
18.1	Cari Vergi Karşılığı		-	-
18.2	Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		-	-
18.3	Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		-	-
<b>XIX.</b>	<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVII+XVIII)</b>		<b>11.258.259</b>	<b>6.232.480</b>
<b>XX.</b>	<b>DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER</b>		-	-
20.1	Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri		-	-
20.2	İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları		-	-
20.3	Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri		-	-
<b>XXI.</b>	<b>DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)</b>		-	-
21.1	Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri		-	-
21.2	İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları		-	-
21.3	Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri		-	-
<b>XXII.</b>	<b>DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XX-XXI)</b>		-	-
<b>XXIII.</b>	<b>DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)</b>		-	-
23.1	Cari Vergi Karşılığı		-	-
23.2	Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		-	-
23.3	Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		-	-
<b>XXIV.</b>	<b>DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XXII+XXIII)</b>		-	-
<b>XXV.</b>	<b>DÖNEM NET KÂRI/ZARARI (XIX+XXIV)</b>	<b>(8)</b>	<b>11.258.259</b>	<b>6.232.480</b>
	Hisse Başına Kâr / Zarar		0,65349	0,46012

**TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.**  
**31 ARALIK 2023 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU**  
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe “bin TL” olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem (31 Aralık 2023)	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem (31 Aralık 2022)
<b>I. DÖNEM KARI/ZARARI</b>		<b>11.258.259</b>	<b>6.232.480</b>
<b>II. DİĞER KAPSAMLI GELİRLER</b>		<b>623.374</b>	<b>(32.155)</b>
<b>2.1 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırmayacaklar</b>		<b>572.359</b>	<b>(37.520)</b>
2.1.1 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları		-	-
2.1.2 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları		-	-
2.1.3 Tamamlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları		(12.219)	(38.747)
2.1.4 Diğer Kâr veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları		584.578	1.227
2.1.5 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-	-
<b>2.2 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar</b>		<b>51.015</b>	<b>5.365</b>
2.2.1 Yabancı Para Çevirim Farkları		-	-
2.2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri		34.374	14.747
2.2.3 Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri		16.641	(9.382)
2.2.4 Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri		-	-
2.2.5 Diğer Kâr veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları		-	-
2.2.6 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		-	-
<b>III. TOPLAM KAPSAMLI GELİR (I+II)</b>		<b>11.881.633</b>	<b>6.200.325</b>

**TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.**  
**31 ARALIK 2023 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU**  
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe “bin TL” olarak ifade edilmiştir.)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	Diyot	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birlikli Diğer Kapsamlı Gelir ve Giderler						Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birlikli Diğer Kapsamlı Gelir ve Giderler							
		Ödenmiş Sermaye	Hisse Senedi İhraç Primleri	Hisse Senedi İptal Kartları	Diğer Sermaye Yedekleri	1	2	3	4	5	6	Kar Yedekleri	Geçmiş Dönem Karı / (Zararı)	Dönem Net Karı / (Zararı)	Toplam Özkaynaklar
Cari Dönem (31 Aralık 2023)															
I. Önceki Dönem Sonu Bakiyes	II.1	13.800.000	-	-	-	-	(48.996)	1.227	-	21.603	64.057	3.680.265	6.232.480	-	23.750.636
II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Yeni Bakiye (I+II)		13.800.000	-	-	-	-	(48.996)	1.227	-	21.603	64.057	3.680.265	6.232.480	-	23.750.636
IV. Toplam Kapsamlı Gelir		-	-	-	-	-	(12.219)	584.578	-	34.374	16.641	-	-	11.258.259	11.881.633
V. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı		6.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.800.000
VI. İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış /Azalış		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI. Kar Dağıtımı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.232.480	(6.232.480)	-	-
11.1. Dağıtılan Temettü		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2. Yedeklere Aktarılan Tutarlar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.232.480	(6.232.480)	-	-
11.3. Diğer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Dönem Sonu Bakiyesi</b>		<b>20.600.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(61.215)</b>	<b>585.805</b>	<b>-</b>	<b>55.977</b>	<b>80.698</b>	<b>9.912.745</b>	<b>-</b>	<b>11.258.259</b>	<b>42.432.269</b>

1 Durum varlıklar birikmiş yeniden değerlendirme artışları azalışları

2 Tamamlanmış fayda planlarının yeniden ölçüm kazançları/kayıpları

3 Diğer Özkaynak yönetimiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kar zararları sınıflandırılmayacak payları ile diğer kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları

4 Yokmuş para çeviri farkları

5 Gerçekleşen diğer farklar diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıkların birikmiş yeniden değerlendirme ve/veya sınıflandırma kazançları/kayıpları

6 Diğer (Nakli akış riskinden korunma kazançları/kayıpları, özkaynak yönetimiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kar/zararları sınıflandırılmayacak payları ve diğer kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları) ifade eder.

**TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.**  
**31 ARALIK 2023 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU**  
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe “bin TL” olarak ifade edilmiştir.)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER	Dönem	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir ve Giderler						Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir ve Giderler							
		Ödenmiş Sermaye	Hisse Senedi İhraç Primleri	Hisse Senedi İptal Karları	Diğer Sermaye Yedekleri	1	2	3	4	5	6	Kar Yedekleri	Geçmiş Dönem Karı / (Zararı)	Dönem Net Karı / (Zararı)	Toplam Özkaynaklar
Önceki Dönem (31 Aralık 2022)															
I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi	10.800.000	-	-	-	-	(10.249)	-	-	6856	73.439	573.748	3.106.517	-	14.550.311	
II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
III. Yeni Bakiye (I-II)	10.800.000	-	-	-	-	(10.249)	-	-	6.856	73.439	573.748	3.106.517	-	14.550.311	
IV. Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	-	-	(38.747)	1.227	-	14.747	(9.382)	-	-	6.232.480	6.200.325	
V. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırım	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000	
VI. İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırım	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIII. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IX. Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
X. Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış (Azalış)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XI. Kâr Dağıtım	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.106.517	(3.106.517)	-	-	
11.1. Dağıtılan Temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.2. Yedeklere Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.106.517	(3.106.517)	-	-	
11.3. Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Dönem Sonu Bakiyesi</b>	<b>13.800.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(48.996)</b>	<b>1.227</b>	<b>-</b>	<b>21.603</b>	<b>64.057</b>	<b>3.680.265</b>	<b>-</b>	<b>6.232.480</b>	<b>23.750.636</b>	

1 Dönem varlıklar birikmiş yeniden değerlendirme artışları azalışları

2 Tanımlanmış fayda planlarının yeniden ölçüm kazançları kayıpları

3 Diğer özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımın diğer kapsamlı gelirlerden kar/zararda sınıflandırılmayacak payları ile diğer kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları

4 Yabancı para çevrim farkları

5 Gerçekleşen değer farkları diğer kapsamlı gelir unsullarını finansal varlıkların birikmiş yeniden değerlendirme ve/veya sınıflandırma kazançları/kayıpları.

6 Diğer (Nakit akışı riskinden korunma kazançları/kayıpları, özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımın diğer kapsamlı gelirlerden kar/zararda sınıflandırılacak payları ve diğer kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelir unsullarının birikmiş tutarları) ifade eder.

**TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.**  
**31 ARALIK 2023 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**NAKİT AKIŞ TABLOSU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe "bin TL" olarak ifade edilmiştir.)

		Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem (31 Aralık 2023)	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem (31 Aralık 2022)
<b>A.</b>	<b>BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI</b>		
<b>1.1</b>	<b>Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı</b>	<b>14.052.208</b>	<b>6.498.154</b>
1.1.1	Alınan Faizler	44.225.013	15.221.422
1.1.2	Odenen Faizler	(33.149.658)	(7.422.031)
1.1.3	Alınan Temettümler	947	853
1.1.4	Alınan Ücret ve Komisyonlar	2.101.592	1.483.668
1.1.5	Elde Edilen Diğer Kazançlar	349.215	205.728
1.1.6	Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Domuk Alacaklardan Tahsilatlar	526.479	172.305
1.1.7	Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler	(1.488.006)	(644.341)
1.1.8	Odenen Vergiler	(902.452)	(391.308)
1.1.9	Diğer	2.389.078	(2.128.142)
<b>1.2</b>	<b>Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim</b>	<b>(32.857.889)</b>	<b>(5.668.550)</b>
1.2.1	Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yanstılan FV'larda Net (Artış) Azalış	-	-
1.2.2	Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış	-	-
1.2.3	Kredilerdeki Net (Artış) Azalış	(208.686.253)	(15.767.428)
1.2.4	Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış	(25.006.998)	(564.469)
1.2.5	Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)	-	-
1.2.6	Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)	-	-
1.2.7	Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yanstılan FV'lerde Net Artış (Azalış)	-	-
1.2.8	Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)	173.932.797	8.024.030
1.2.9	Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)	-	-
1.2.10	Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)	26.902.565	2.639.317
<b>I.</b>	<b>Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı</b>	<b>(18.805.681)</b>	<b>829.604</b>
<b>B.</b>	<b>YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI</b>		
<b>II.</b>	<b>Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı</b>	<b>(4.345.951)</b>	<b>(87.088)</b>
2.1	İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)	(35.846)	(96.198)
2.2	Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)	-	-
2.3	Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller	(110.509)	(19.583)
2.4	Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller	957	3.260
2.5	Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yanstılan Finansal Varlıklar	(6.368.350)	(259.723)
2.6	Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yanstılan Finansal Varlıklar	1.595.133	-
2.7	Satın Alınan İtfâ Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar	(810.020)	(1.272.504)
2.8	Satılan İtfâ Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar	(8.4) 1.412.584	1.599.972
2.9	Diğer	(29.900)	(42.312)
<b>C.</b>	<b>FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI</b>		
<b>III.</b>	<b>Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit</b>	<b>27.524.868</b>	<b>(9.044.754)</b>
3.1	Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit	48.491.543	-
3.2	Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı	(27.738.338)	(12.028.184)
3.3	İhraç Edilen Sermaye Araçları	-	-
3.4	Temettü Ödemeleri	-	-
3.5	Kiralamaya İlişkin Ödemeler	(28.337)	(16.570)
3.6	Diğer	6.800.000	3.000.000
<b>IV.</b>	<b>Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi</b>	<b>9.796.695</b>	<b>3.345.055</b>
<b>V.</b>	<b>Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış</b>	<b>14.169.931</b>	<b>(4.957.183)</b>
<b>VI.</b>	<b>Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar</b>	<b>14.521.661</b>	<b>19.478.844</b>
<b>VII.</b>	<b>Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar</b>	<b>28.691.592</b>	<b>14.521.661</b>



# TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

## 31 ARALIK 2023 TARİHİ İTİBARIYLA

### KAR DAĞITIM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe "bin TL." olarak ifade edilmiştir.)

#### VII. KAR DAĞITIM TABLOSU

	Cari Dönem 31 Aralık 2023 <sup>(*)</sup>	Önceki Dönem 31 Aralık 2022
<b>I. DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI</b>		
1.1. DÖNEM KÂRI	11.258.259	6.232.480
1.2. ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)	-	-
1.2.1. Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)	-	-
1.2.2. Gelir Vergisi Kesintisi	-	-
1.2.3. Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler	-	-
<b>A. NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)</b>	<b>11.258.259</b>	<b>6.232.480</b>
1.3. GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)	-	-
1.4. BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)	-	311.624
1.5. BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-)	-	-
<b>B. DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A)-(1.3+1.4+1.5)]</b>	<b>-</b>	<b>5.920.856</b>
1.6. ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)	-	-
1.6.1. Hisse Senedi Sahiplerine	-	-
1.6.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine	-	-
1.6.3. Katılma İntifa Senetlerine	-	-
1.6.4. Kâra İştirakli Tahvillere	-	-
1.6.5. Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine	-	-
1.7. PERSONELE TEMETTÜ (-)	-	-
1.8. YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)	-	-
1.9. ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)	-	-
1.9.1. Hisse Senedi Sahiplerine	-	-
1.9.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine	-	-
1.9.3. Katılma İntifa Senetlerine	-	-
1.9.4. Kâra İştirakli Tahvillere	-	-
1.9.5. Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine	-	-
1.10. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)	-	-
1.11. STATÜ YEDEKLERİ (-)	-	-
1.12. OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	-	5.920.856
1.13. DİĞER YEDEKLER	-	-
1.14. ÖZEL FONLAR	-	-
<b>II. YEDEKLERDEN DAĞITIM</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.1. DAĞITILAN YEDEKLER	-	-
2.2. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-)	-	-
2.3. ORTAKLARA PAY (-)	-	-
2.3.1. Hisse Senedi Sahiplerine	-	-
2.3.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine	-	-
2.3.3. Katılma İntifa Senetlerine	-	-
2.3.4. Kâra İştirakli Tahvillere	-	-
2.3.5. Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine	-	-
2.4. PERSONELE PAY (-)	-	-
2.5. YÖNETİM KURULUNA PAY (-)	-	-
<b>III. HİSSE BAŞINA KÂR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.1. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE	0,6535	0,4601
3.2. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)	65,35	46,01
3.3. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE	-	-
3.4. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)	-	-
<b>IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.1. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE	-	-
4.2. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)	-	-
4.3. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE	-	-
4.4. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)	-	-

(\*) Rapor tarihi itibarıyla, 2023 yılı kar dağıtımına ilişkin herhangi bir karar alınmadığından dağıtılabilir net dönem karı gösterilmemiştir.