

Akbank

Bedelli Sermaye Artırımı

5 Aralık 2018

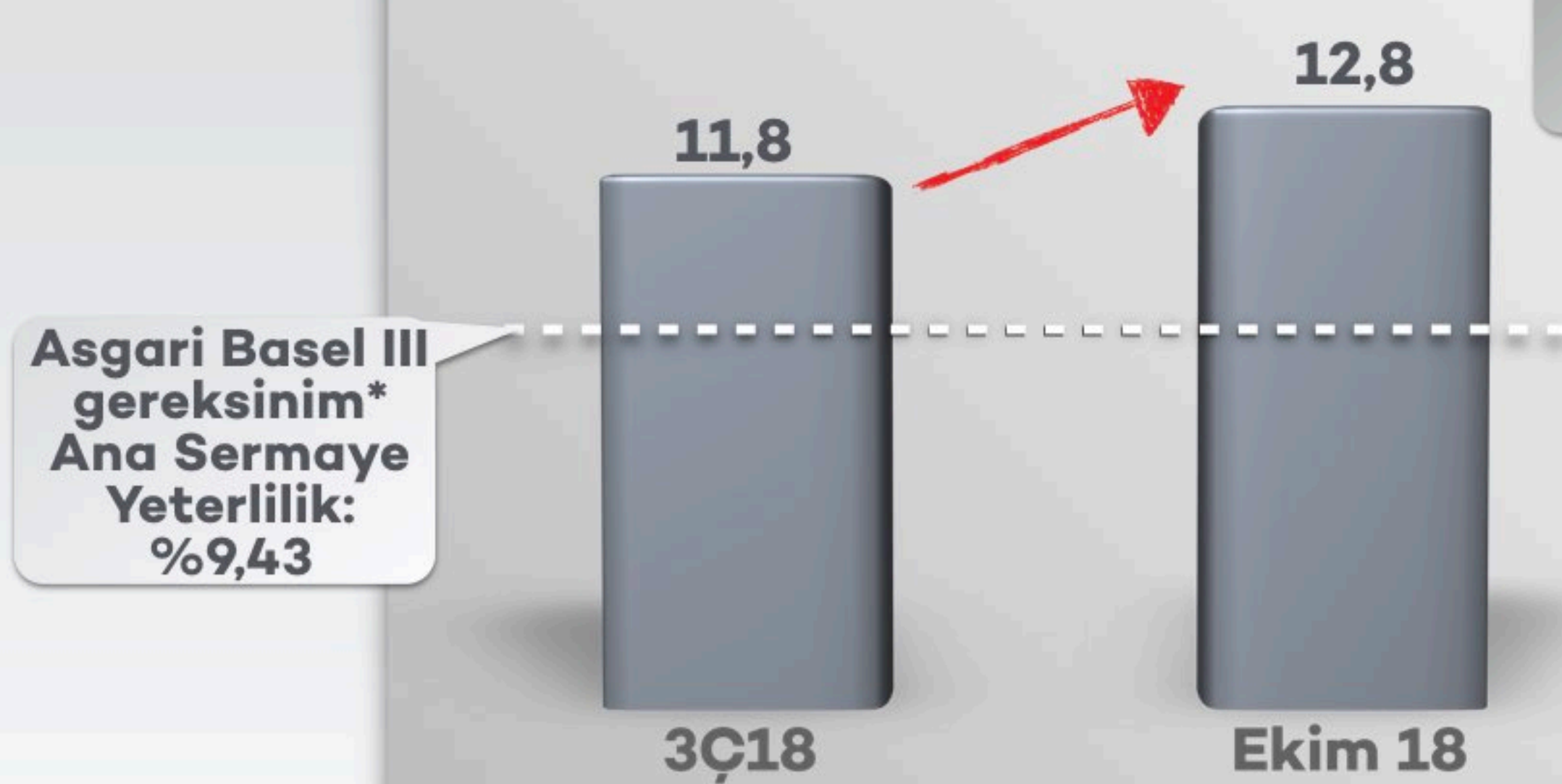
AKBANK

Akbank sektördeki en iyi konumlanan bankadır



Akbank'ın sermayesi güçlü ve yasal limitlerin oldukça üzerindedir

Ana Sermaye Yeterlilik Oranı (%)



BDDK hedef
SYR: %12

Sermaye Yeterlilik Oranı (%)



Konsolide Sermaye oranları BDDK'nın geçici nitelikli esneklikleri hariçtir.

Ekim oranları USD/TL 5,48 kuru dikkate alınarak hesaplanmıştır.

*Tamponlar dahil edilmiştir. (Sermaye Koruma Tamponu: %1,88, Sistemik Önemli Banka Tamponu: %1,50, Döngüsel Sermaye Tamponu: %0,05)

Bedelli Sermaye Artırımının Temel Nedenleri

Banka'nın dayanıklılığını global piyasalardaki olası dalgalanmalara karşı daha da kuvvetlendirmek

Öngörülemeyen aktif bozulmalarına karşı Banka'nın korunaklılığını yükseltmek

Bankanın ileride büyümesi için ilave kapasite yaratmak

Banka'nın uzun vadeli sürdürülebilir karlılığının devamlılığını sağlamak

Uzun vadeli, sürdürülebilir temettü dağıtımını güvence altına almak

Önümüzdeki dönemler için Banka'nın rekabet avantajını daha da güçlendirmek

Sabancı Holding: Güçlü finansalları, yerli ve uzun vadeli bakış açısı ile Akbank'ı her zaman desteklemektedir

**Akbank'a
güveni tamdır**

- Akbank'ın vizyoner, ihtiyatlı, tutarlı ve şeffaf yönetimi ve kusursuz icraatlarına güvenmektedir.
- Akbank'ın uzun vadeli, sürdürülebilir karlılık ve değer yaratma kapasitesine inanmaktadır.

Türkiye'nin uzun vadeli büyüme potansiyeline inanmaktadır

Bedelli Sermaye Artırımının Detayları

İhraç Tutarı

- 1,2 mia TL (%30 bedelli sermaye artırım)

Yöntem

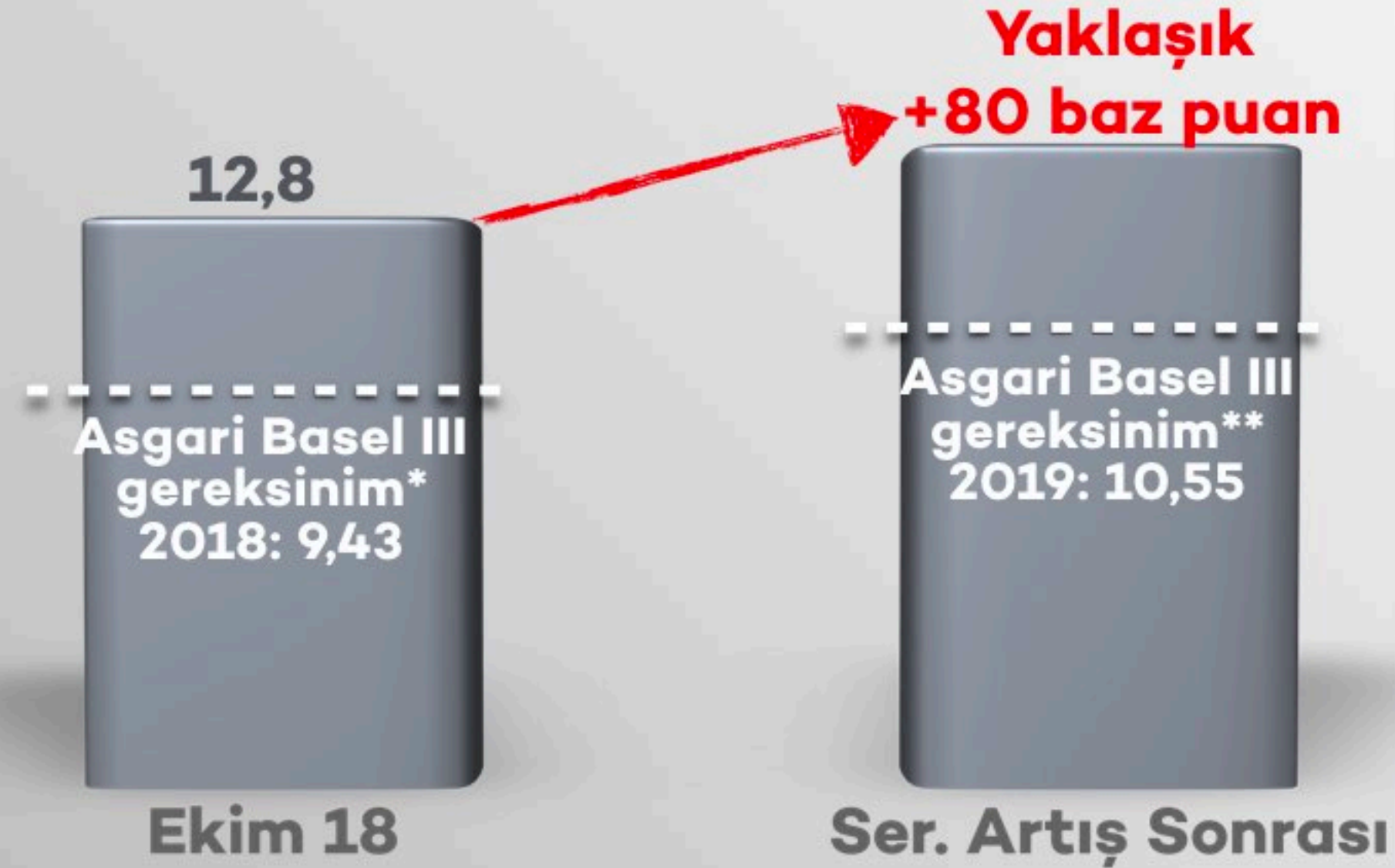
- Yurtiçi İhraç
- Her bir lot pay için 2,5 TL değerinden yeni pay alma hakkı
- 4 mia TL tutarındaki ödenmiş sermayenin 1,2 mia TL tutarındaki artış ile 5,2 mia TL'ye yükselmesi
- 1,7 mia TL tutarındaki emisyon priminin 1,8 mia TL tutarındaki artış ile 3,5 mia TL'ye yükselmesi
- Özkaynakların 3 mia TL tutarında artması
- Sabancı Holding'in kendi payıyla orantılı olarak (%40,75) katılımı ve satın alınmayan payların alınmasını taahhüt etmesi

Endikatif Zamanlama

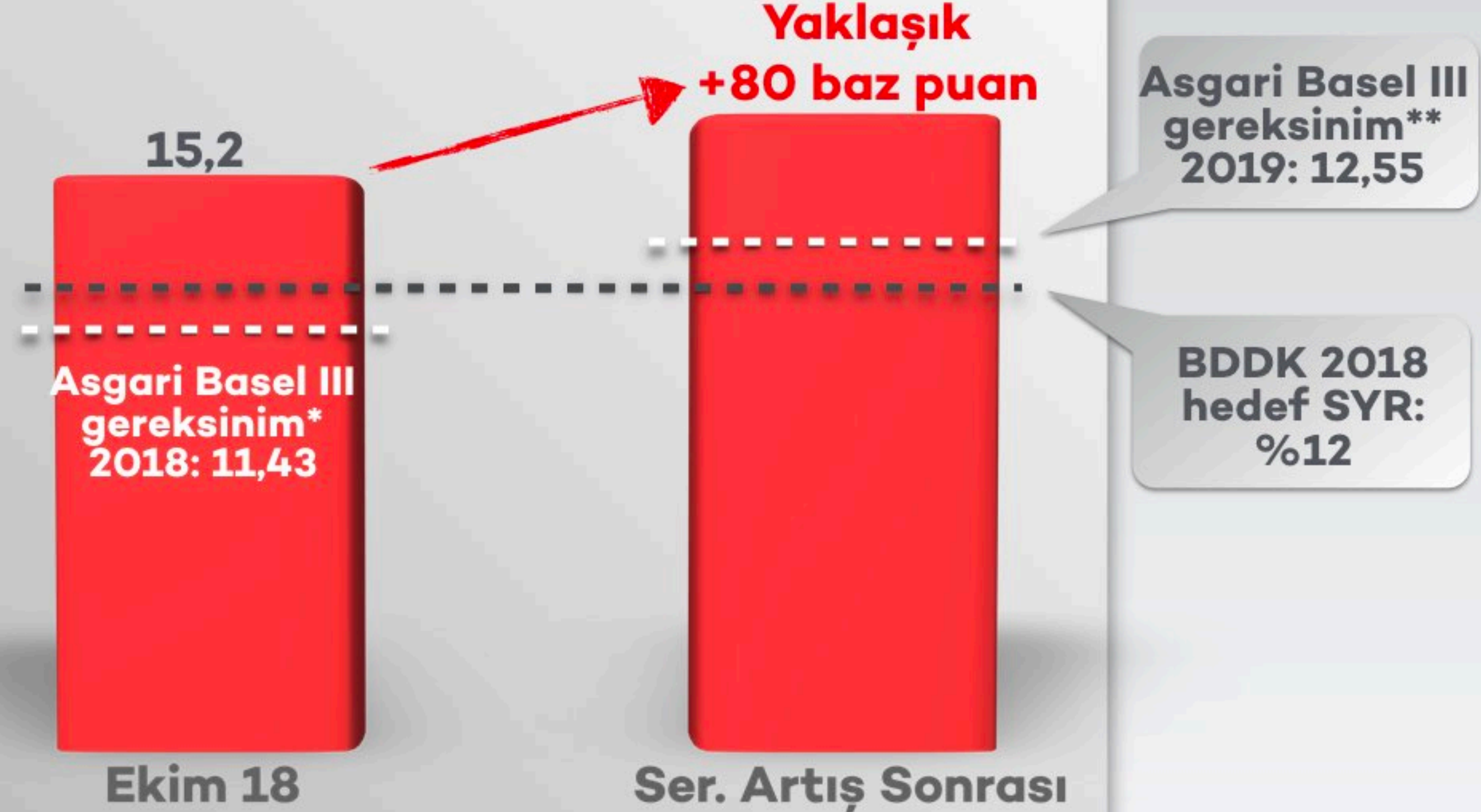
- Yasal izinlere bağlı olarak, Şubat 2019 başında tamamlanması planlanmaktadır

Akbank daha da güçlenerek rekabet avantajını artırmaktadır

Ana Sermaye Yeterlilik Oranı (%)



Sermaye Yeterlilik Oranı (%)



Konsolide sermaye oranları BDDK'nın geçici nitelikli esneklikleri hariçtir.

Beklenen sermaye etkisi yürürlükteki mevzuata göre ve USD/TL kuru 5.48 dikkate alınarak hesaplanmıştır. (31 Ekim 2018)

*Tamponlar dahil edilmiştir. (Sermaye Koruma Tamponu: %1,88, Sistemik Önemli Banka Tamponu: %1,50, Döngüsel Sermaye Tamponu: %0,05)

**Tam aşamalı tamponların devreye alınacağı varsayılmıştır. (Sermaye Koruma Tamponu: %2,50, Sistemik Önemli Banka Tamponu: %2,00, Döngüsel Sermaye Tamponu: %0,05)



Yasal Uyarı:

Bu dökümandaki bilgi ve yorumlar güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan iyi niyetle sağlanmış olup, Akbank bu bilgilerin kesinliği, bütünlüğü veya doğruluğuna ilişkin herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu dokümanda yer alan tüm görüş ve değerlendirmeler dökümanın yayınlandığı tarih itibarıyla Banka'nın görüşüdür ve önceden bildirime gerek duyulmaksızın değiştirilebilir. Bu dökümandaki bilgiler, bilgiden faydalanan kişilere yol göstermek için yayınlanmakta olup bu bilgiler Akbank'ın bir kararı olarak değerlendirilmeyeceği gibi kesin olduğu şeklinde yorumlanamaz. Akbank bu dokümanın veya bu dokümandaki içeriklerin kullanılması sebebi ile doğabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.