

02.02.2022

TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.

01.01.2021 – 31.12.2021 DÖNEMİ

DENETÇİ RAPORU

Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nin 01.01.2021 – 31.12.2021 dönemine ait hesap ve işlemleri, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına göre tarafımızca incelenmiştir.

Görüşümüze göre, içeriğini benimsediğimiz ekte sunulan 31.12.2021 tarihli Bilançosu, Bankanın anılan tarihteki mali durumunu, 01.01.2021 – 31.12.2021 dönemine ait Gelir Tablosu, anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmaktadır.

Genel Kurulun onayına arz ederiz.



**ÖLÇÜ YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLİK A.Ş.**

TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.
BİLANÇO (31.12.2021)

AKTİFLER

I -	NAKİT DEĞERLER	0
	A. Kasa	0
	B. Efektif Deposu	0
	C. Diğer	0
II -	BANKALAR	9.038.232
	A. T.C.Merkez Bankası	0
	B. Diğer Bankalar	9.038.232
III -	DİĞER MALİ KURULUŞLAR	0
IV -	BANKALARARASI PARA PİYASASI	0
V -	MENKUL DEĞERLER CÜZDANI [NET]	203.423.274
	A. Devlet İç Borçlanma Senetleri	13.000.000
	B. Diğer Borçlanma Senetleri	190.423.274
	C. Hisse Senetleri	0
	D. Diğer Menkul Değerler	0
VI -	KREDİLER	0
	A. Kısa Vadeli	0
	B. Orta ve Uzun Vadeli	0
VII -	TAKİPTEKİ ALACAKLAR [NET]	0
	A. Tahsil İmkamı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar [Net]	0
	B. Tahsili Şüpheli Krediler ve Diğer Alacaklar [Net]	0
	C. Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar [Net]	0
VIII -	FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI	2.929.425
	A. Kredilerin	0
	B. Menkul Değerlerin	2.889.419
	C. Diğer	40.006
IX -	FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI [Net]	0
	A. Finansal Kiralama Alacakları	0
	B. Kazanılmamış Gelirler (-)	0
X -	MEVDUAT MUNZAM KARŞILIKLARI	0
XI -	MUHTELİF ALACAKLAR	631.038
XII -	İŞTİRAKLER	0
	A. Mali İştirakler	0
	B. Mali Olmayan İştirakler	0
XIII -	BAĞLI ORTAKLIKLAR	0
	A. Mali Ortaklıklar	0
	B. Mali Olmayan Ortaklıklar	0
XIV -	BAĞLI MENKUL KIYMETLER	0
	A. Hisse Senetleri	0
	B. Diğer Menkul Kıymetler	0
XV -	SABİT KIYMETLER [Net]	15.326.565
	A. Defter Değeri	20.838.300
	B. Birikmiş Amortismanlar (-)	-5.511.735
XVI -	DİĞER AKTİFLER	4.660.283
TOPLAM AKTİFLER		236.008.817



PASİFLER		
I -	MEVDUAT	0
	A. Tasarruf Mevduatı	0
	B. Mevduat Sertifikası	0
	C. Resmi Kuruluşlar Mevduat	0
	D. Ticari Kuruluşlar Mevduatı	0
	E. Diğer Kuruluşlar Mevduatı	0
	F. Bankalar Mevduatı	0
	G. Döviz Tevdiat Hesabı	0
	H. Altın Depo Hesapları	0
II -	BANKALARARASI PARA PİYASASI	0
III -	ALINAN KREDİLER	0
	A. T.C.Merkez Bankası Kredileri	0
	B. Alınan Diğer Krediler	0
IV -	FONLAR	0
V -	ÇIKARILAN MENKUL KIYMETLER [Net]	0
	A. Bonolar	0
	B. Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0
	C. Tahviller	0
VI -	FAİZ VE GİDER REESKONTLARI	0
	A. Mevduatın	0
	B. Alınan Kredilerin	0
	C. Diğer	0
VII -	FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI [NET]	0
	A. Finansal Kiralama Borçları	0
	B. Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)	0
VIII -	ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER	1.876.379
IX -	İTHALAT TRANSFER EMİRLERİ	0
X -	MUHTELİF BORÇLAR	1.826.427
XI -	KARŞILIKLAR	7.088.097
	A. Kıdem Tazminatı Karşılığı	2.438.537
	B. Genel Kredi Karşılıkları	0
	C. Vergi Karşılığı	4.649.560
	D. Diğer Karşılıklar	0
XII -	DİĞER PASİFLER	0
XIII -	ÖZKAYNAKLAR	225.217.915
	A. Ödenmiş Sermaye	109.249.236
	B. Sermaye Yedekleri	0
	C. Yasal Yedekler	485.960
	D. Olağanüstü Yedekler	515.322.054
	E. Yeniden Değerleme Fonları	9.453.384
	F. Değerleme Farkları	0
	G. Sermaye Benzeri Krediler	0
	H. Kar/Zarar	-409.292.718
	(1) Dönem Kâr / (Zarar)	14.292.396
	(2) Geçmiş Yıl Zararları	-1.035.184.919
	(3) Geçmiş Yıl Kârları	611.599.805
TOPLAM PASİFLER		236.008.815



BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (30.11.2021)		
I -	Garanti ve Kefaletler	0
II -	Taahhütler	0
III -	Diğer Yükümlölükler	0
IV -	Diğer Nazım Hesaplar	216.401.276
TOPLAM BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER		216.401.276



TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.
GELİR TABLOSU (31.12.2021)

I -	FAİZ GELİRLERİ	34.916.017
	A. Kredilerden Alınan Faizler	0
	B. Mevduat Munzam Karşılıklarından Alınan Faizler	0
	C. Bankalardan Alınan Faizler	246.288
	(1) T.C.Merkez Bankasından	0
	(2) Yurtiçi Bankalardan	246.288
	(3) Yurtdışı Bankalardan	0
	D. Bankalararası Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler	0
	E. Menkul Değerler Cüzdanından Alınan Faizler	34.669.729
	(1) Devlet İç Borçlanma Senetlerinden	1.678.927
	(2) Diğer Menkul Kıymetlerden	32.990.801
	F. Diğer Faiz Gelirleri	0
II -	FAİZ GİDERLERİ	0
	A. Mevduata Verilen Faizler	0
	B. Bankalararası Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler	0
	C. Kullanılan Kredilere Verilen Faizler	0
	D. Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler	0
	E. Diğer Faiz Giderleri	0
III -	NET FAİZ GELİRİ [I - II]	34.916.017
IV -	FAİZ DIŞI GELİRLER	3.778.591
	A. Alınan Ücret ve Komisyonlar	0
	(1) Nakdi Kredilerden	0
	(2) Gayri Nakdi Kredilerden	0
	(3) Diğer	0
	B. Sermaye Piyasası İşlem Kârları	2.404.656
	C. Kambiyo Kârları	17.622
	D. İştirakler ve Bağlı Ortaklıklardan Alınan Kâr Payları	0
	E. Olağanüstü Gelirler	0
	F. Diğer Faiz Dışı Gelirler	1.356.313
V -	FAİZ DIŞI GİDERLER	19.752.653
	A. Verilen Ücret ve Komisyonlar	92.618
	B. Sermaye Piyasası İşlem Zararları	0
	C. Kambiyo Zararları	0
	D. Personel Giderleri	9.179.125
	E. Kıdem Tazminatı Provizyonu	639.881
	F. Kira Giderleri	1.618.926
	G. Amortisman Giderleri	1.266.698
	H. Vergi ve Harçlar	2.618.723
	İ. Olağanüstü Giderler	0
	J. Takipteki Alacaklar Provizyonu	0
	K. Diğer Provizyonlar	0
	L. Diğer Faiz Dışı Giderler	4.336.683
	M. Geçmiş Yıllar Gel.Ait Ödemeler	0
VI -	NET FAİZ DIŞI GELİRLER [IV - V]	-15.974.061
VII -	VERGİ ÖNCESİ KÂR / ZARAR [III + VI]	18.941.955
VIII -	VERGİ PROVİZYONU	4.649.560
IX -	NET KÂR / ZARAR [VII - VIII]	14.292.396

