

**ÖZYOL HOLDİNG A.Ş.**

**2016 YILI III. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU**

**Raporun Ait Olduđu Dönem : 01.01.2016 - 30.09.2016**

**Ticaret Unvanı : ÖZYOL HOLDİNG A.Ş.**

**Şirket Adresi : Vişnezade Mah.Alaaddin Yavaşca Sk.  
No:10 D:12 Maçka-Beşiktaş /İST.**

**Genel Müdürlük Telefonu : 0 212 230 75 46 – 225 47 57**

**Faks Numarası : 0 212 233 62 82**

**İnternet Sitesi Adres : [www.ozyolholding.com](http://www.ozyolholding.com)**

## I- FİNANSAL BİLGİLER VE GELİŞMELER

1995 yılında kurulmuş bulunan Özyol Holding A.Ş.'nin ana faaliyet konusu yurtiçi ve yurtdışı mali kurumların sermayelerine katılmak olarak belirlenmiştir.

Holding'in finansal tabloları, bağlı ortaklıkları olan Turkish Bank A.Ş., Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., ile konsolide edilmektedir.

Holding'in 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2016 tarihinde yapılmıştır.

## A-KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

Holding'in 2015 yılı sonunda 1.345.251 bin TL olan konsolide aktif büyüklüğü, 30.09.2016 tarihinde yaklaşık % 13.10 oranında artarak 1.521.519 bin TL'ye erişmiştir. 2016 yılının üçüncü çeyreğinde net kar 4.035 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

<b>AKTİF (Bin TL.)</b>	<b>30.09.2016</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>2016 Değişim (%)</b>
Nakit Değerler ve TCMB	183.697	167.286	9,81
Bankalar ve Para Piyasaları	199.923	207.888	(3,83)
Menkul Kıymetler	39.113	64.299	(39,17)
Krediler ve Alacaklar	1.020.988	833.293	22,52
Diğer	77.798	72.485	7,33
<b>Toplam Aktif</b>	<b>1.521.519</b>	<b>1.345.251</b>	<b>13,10</b>

<b>PASİF (Bin TL.)</b>	<b>30.09.2016</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>2016 Değişim (%)</b>
Mevduat	1.014.021	772.826	31,21
Al.Krediler ve Para Piy.	129.010	190.476	(32,27)
Özkaynaklar	299.214	294.071	1,75
Diğer	79.274	87.878	(9,79)
<b>Toplam Pasif</b>	<b>1.521.519</b>	<b>1.345.251</b>	<b>13,10</b>

Holding'in 29 Mart 2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda Şirket kar dağıtım hususu görüşülerek,yasal yükümlülükler yerine getirilmek kaydıyla brüt 2.000.000.- TL karın ortaklara 01/04/2016 tarihinde dağıtılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

<b>GELİR TABLOSU (Bin TL.)</b>	<b>01.01.2016- 30.09.2016</b>	<b>01.01.2015- 30.09.2015</b>
Faiz Gelirleri	78.870	81.050
Faiz Giderleri	(34.361)	(38.891)
Net Faiz Geliri	44.509	42.159
Net Ücret ve Komisyon Geliri	6.379	7.596
Temettü Geliri	2.873	-
Net Ticari Kar/Zarar	1.022	22.444
Diğer Faaliyet Gelirleri	6.596	3.542
<b>Faaliyet Gelirleri Toplamı</b>	<b>61.379</b>	<b>75.741</b>
Krd.ve Dğ.Alacaklar Karşılığı	(11.210)	(5.433)
Diğer Faaliyet Giderleri	(43.846)	(45.599)
<b>Vergi Öncesi Kar</b>	<b>6.323</b>	<b>24.709</b>
Vergi Karşılığı	754	5.159
Azınlık Hakları Karı/Zararı(-)	(1.534)	(491)
<b>Grup Karı/Zararı</b>	<b>4.035</b>	<b>19.059</b>
<b>Net Dönem Karı/Zararı</b>	<b>5.569</b>	<b>19.550</b>

## **B - KONSOLİDE EDİLEN BAĞLI ORTAKLIKLARA İLİŞKİN BİLGİLER**

### **1-TURKISH BANK A.Ş.**

#### **a) Genel**

Turkish Bank A.Ş. ("Banka"), Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı'nın 4 Eylül 1991 tarihli ve 38774 sayılı yazısı üzerine, 3182 sayılı Bankalar Kanunu'nun dördüncü ve sekizinci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca alınan 14 Eylül 1991 tarihli ve 91/2256 no'lu karar çerçevesinde kurulmuş bir mevduat bankası olup, T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü'nün 25 Aralık 1991 tarih ve 56527 sayılı yazısı gereği Banka'nın bankacılık işlemlerine ve mevduat kabulüne başlamasına izin verilmiştir.

## b) Yönetim ve Organizasyon

### Adı Soyadı

### Sorumluluk Alanı

#### **Yönetim Kurulu**

İbrahim Hakan Börteçene	Yönetim Kurulu Başkanı
Shaikha Khaled Albahar	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mithat Arıkan	Genel Müdür
Abdullah Akbulak	Yönetim Kurulu Üyesi
İhsan Ömür Yarsuvat	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Çınar	Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşe Melis Börteçene	Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Arıç	Yönetim Kurulu Üyesi
George Richani	Yönetim Kurulu Üyesi
Jim Murphy	Yönetim Kurulu Üyesi

#### **Genel Müdür Yardımcıları**

Beyhan Kalafat	Hazine Yönetiminden ve Finansal Kurumlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Serkan Ermiş	Mali İşler Grubundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Mustafa Ertan Güvener	Bilgi Teknolojileri Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Necati Aksoyoğlu	Hukuk Müşaviri-Genel Müdür Yardımcısı Statüsünde
Yasemin Doğan	Operasyon Yönetimi Direktör - Genel Müdür Yardımcısı Statüsünde
Berrak Mor	Ticari Bankacılık Yönetimi Direktör - Genel Müdür Yardımcısı Statüsünde

#### **Denetim Komitesi**

Mehmet Çınar	Denetim Komitesi Üyesi
Abdullah Akbulak	Denetim Komitesi Üyesi

#### **Teftiş Kurulu**

Suat Ergen	Teftiş Kurulu Başkanı
------------	-----------------------

## c) Finansal Bilgiler

Turkish Bank A.Ş.'nin 31.12.2015 tarihinde 1.213.713 bin TL. olan aktif büyüklüğü 30.09.2016 tarihi itibarıyla % 14,35 oranında artarak 1.387.858 bin TL.'ye yükselmiştir. Şirket'in 30.09.2016 tarihi itibarıyla özkaynakları 193.417 bin TL, net dönem karı ise 3.582 bin TL.'dir.

## 2-TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

### a) Genel

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 31 Aralık 1996 tarihinde, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili hükümler çerçevesinde sermaye piyasası işlemlerinde faaliyet göstermek amacıyla kurulmuştur. Şirket'in ana hissedarı Şirket sermayesindeki %99,99'luk pay ile Turkish Bank A.Ş.'dir. 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Şirket'in ana faaliyet alanı kendi portföyü ve müşterileri adına sermaye piyasası araçları alım satımı yapmak, halka arzlarda aracılık görevinde bulunmak, repo ve ters repo anlaşmaları yapmak, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş.'de işlem yapmak, yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği yapmaktır.

### b) Yönetim ve Organizasyon

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin bilgi aşağıda verilmektedir.

Adı Soyadı	Unvanı
İ.Hakan BÖRTEÇENE	Yönetim Kurulu Başkanı
İ.Aydın GÜNTER	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Mehmet ÇINAR	Yönetim Kurulu Üyesi
Mithat ARIKAN	Yönetim Kurulu Üyesi
Abdullah AKBULAK	Yönetim Kurulu Üyesi
Beyhan KALAFAT	Yönetim Kurulu Üyesi
Serkan ERMİŞ	Yönetim Kurulu Üyesi
Murat ARIĞ	Yönetim Kurulu Üyesi
Mine Berra DOĞANER	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bugün Genel Müdürlüğün yanı sıra 5 adet Şubesiyle hizmet vermektedir.

### c) Finansal Bilgiler

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 31.12.2015 tarihinde 30.982 bin TL. olan aktif büyüklüğü 30.09.2016 tarihi itibarıyla % 1,86 oranında artarak 31.558 bin TL.'ye yükselmiştir. Şirket'in 30.09.2016 tarihi itibarıyla özkaynakları 26.539 bin TL.,net dönem karı ise 180 bin TL.'dir.

## **C – BEKLENTİLER**

2016-3 devresinde kurların yukarı yönlü seyri sonucu,artı sonucunun ; yıl sonunda ise kurun 3.40 ile yıl sonuna erişeceği ve yıllık usd ortalama kurunun 2.98 TL civarında olacağı tahmin olunmaktadır.

Bu gelişmeler sonucunda yıl sonu konsolide net karın pozitif 11.800 milyon TL olacağı tahmin olunmaktadır.

**M. Tanju ÖZYOL**  
**Yönetim Kurulu Başkanı**