

**DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ**

**30 Eylül 2016 Tarihinde Sona Eren  
Ara Hesap Dönemine Ait  
Finansal Tablolar ve  
Sınırlı Denetim Raporu**

14 Kasım 2016

*Bu rapor, 2 sayfa sınırlı denetim raporu ve  
68 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı dipnotlarından  
oluşmaktadır.*



Akis Bağımsız Denetim ve  
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.  
Kavacık Rüzgarlı Bahçe Mah. Kavak Sok.  
No:29 Beykoz 34805 İstanbul  
Tel +90 (216) 681 90 00  
Fax +90 (216) 681 90 90  
www.kpmg.com.tr

## ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU

Deutsche Bank A.Ş. Yönetim Kurulu'na:

### *Giriş*

Deutsche Bank A.Ş.'nin ("Banka") 30 Eylül 2016 tarihli ilişikteki bilançosunun ve aynı tarihte sona eren dokuz aylık ara hesap dönemine ait gelir tablosunun, özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin tablonun, özkaynak değişim tablosunun ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özetinin ve diğer açıklayıcı dipnotlarının sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Banka yönetimi, söz konusu ara dönem finansal bilgilerin 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanması İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından bankaların hesap ve kayıt düzenine ilişkin yayımlanan diğer düzenlemeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") genelge ve açıklamaları ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Muhasebe Standardı 34 Ara Dönem Finansal Raporlama Standardı hükümlerini içeren; "BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı"na uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir.

### *Sınırlı Denetimin Kapsamı*

Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

#### *Sonuç*

Sınırlı denetimimize göre, ilişikteki ara dönem finansal bilgilerin, Deutsche Bank AŞ'nin 30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla finansal durumunun, finansal performansının ve aynı tarihte sona eren dokuz aylık döneme ilişkin nakit akışlarının BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı'na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunulmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.

#### *Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklerle İlişkin Rapor*

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikte yedinci bölümde yer verilen ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanmamıştır.

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi  
A member firm of KPMG International Cooperative

Funda Aslanoglu, SMMM  
Sorumlu Denetçi

14 Kasım 2016  
İstanbul, Türkiye



**DEUTSCHE BANK A.Ş.'NİN 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN  
DOKUZ AYLIK FİNANSAL RAPORU**

Bankanın Yönetim Merkezinin Adresi : Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi Tekfen Tower No:209  
Kat:17-18, Şişli 34394 - İSTANBUL

Bankanın Telefon ve Faks Numaraları : Tel: (0212) 317 01 00  
: Tel: (0212) 317 01 05

Bankanın İnternet Sayfası Adresi : [www.db.com.tr](http://www.db.com.tr)

İrtibat İçin Elektronik Posta Adresi : [muhaberat.ist@list.db.com](mailto:muhaberat.ist@list.db.com)

Deutsche Bank Anonim Şirketi'nin ("Banka") Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar İle Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğe göre hazırlanan dokuz aylık finansal raporu aşağıda yer alan bölümlerden oluşmaktadır:

1. BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER
2. BANKA'NIN FİNANSAL TABLOLARI
3. İLGİLİ DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
4. BANKA'NIN MALİ BÜNYESİNE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER
5. FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
6. SINIRLI DENETİM RAPORU
7. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Bu raporda yer alan dokuz aylık finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanması İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, bunlara ilişkin ek ve yorumlar ile Bankamız kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe **bin Türk Lirası** cinsinden hazırlanmış olup, sınırlı bağımsız denetime tabi tutulmuş ve ilişikte sunulmuştur.

|   |   |   |  |   |   |
|---|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| Peter Johannes<br>Maria Tils  | Kaya Didman   | Ann Maria<br>Francine<br>Vanhaeren  | Ersin Akyüz  | Özge Kutay  | Nesrin Akyüz  |
| Yönetim<br>Kurulu<br>Başkanı  | Denetim<br>Komitesi<br>Başkanı  | Denetim<br>Komitesi<br>Üyesi  | Genel<br>Müdür   | Finansal<br>Raporlamadan<br>Sorumlu Yönetim<br>Kurulu Üyesi                           | Finans<br>Müdürü  |

Bu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele ilişkin bilgiler

Ad-Soyad/Ünvan: Nesrin Akyüz / Finans Müdürü

Tel No: 0 212 317 02 27

Fax No: 0 212 317 01 05

## **BİRİNCİ BÖLÜM**

### **Genel Bilgiler**

### **SAYFA**

|      |  |   |
|------|--|---|
| I.   | Banka'nın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden tarihçesi.....  | 1 |
| II.  | Banka'nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimi doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin açıklamalar ..... | 1 |
| III. | Banka'nın, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim komitesi üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının varsa bankada sahip oldukları paylara ve sorumluluk alanlarına ilişkin açıklamalar .....                                | 2 |
| IV.  | Banka'da nitelikli pay sahibi olan kişi ve kuruluşlara ilişkin açıklamalar .....   | 3 |
| V.   | Banka'nın hizmet türü ve faaliyet alanlarını içeren özet bilgi.....  | 3 |

## **İKİNCİ BÖLÜM**

### **Finansal Tablolar**

|      |  |     |
|------|--|-----|
| I.   | Bilanço(Finansal Durum Tablosu).....   | 5-6 |
| II.  | Nazım hesaplar tablosu.....  | 7   |
| III. | Gelir tablosu .....  | 8   |
| IV.  | Özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin tablo ..... | 9   |
| V.   | Özkaynak değişim tablosu .....   | 10  |
| VI.  | Nakit akış tablosu .....   | 11  |

## **ÜÇÜNCÜ BÖLÜM**

### **Muhasebe Politikaları**

|        |   |       |
|--------|---|-------|
| I.     | Sunum esaslarına ilişkin açıklama ve dipnotlar .....  | 12    |
| II.    | Finansal tabloların doğru olarak anlaşılması için izlenen muhasebe politikaları.....  | 13    |
| III.   | Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar .....                                      | 13    |
| IV.    | Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar.....  | 14    |
| V.     | Faiz gelir ve giderine ilişkin açıklamalar .....  | 14    |
| VI.    | Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar.....   | 14    |
| VII.   | Finansal varlıklara ilişkin açıklamalar .....   | 14-16 |
| VIII.  | Finansal varlıklarda değer düşüklüğüne ilişkin açıklamalar .....  | 16    |
| IX.    | Finansal araçların netleştirilmesine ilişkin açıklamalar .....  | 16    |
| X.     | Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemlerine ilişkin açıklamalar.....                                  | 16    |
| XI.    | Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar ile bu varlıklara ilişkin borçlar hakkında açıklamalar ..... | 16    |
| XII.   | Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar .....  | 17    |
| XIII.  | Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar .....  | 17    |
| XIV.   | Kiralama işlemlerine ilişkin açıklamalar .....  | 18    |
| XV.    | Karşılıklar ve koşullu yükümlülükler ile ilişkin açıklamalar .....  | 18    |
| XVI.   | Çalışanların haklarına ilişkin yükümlülükler ile ilişkin açıklamalar .....  | 18    |
| XVII.  | Vergi uygulamalarına ilişkin açıklamalar .....  | 19-20 |
| XVIII. | Borçlanmalara ilişkin ilave açıklamalar.....  | 20    |
| XIX.   | İhraç edilen hisse senetlerine ilişkin açıklamalar.....   | 20    |
| XX.    | Aval ve kabullere ilişkin açıklamalar .....   | 20    |
| XXI.   | Devlet teşviklerine ilişkin açıklamalar.....  | 20    |
| XXII.  | Raporlamanın bölümlenmeye göre yapılmasına ilişkin açıklamalar.....   | 20    |
| XXIII. | Diğer hususlara ilişkin açıklamalar.....  | 20    |

## **DÖRDÜNCÜ BÖLÜM**

### **Mali Bünyeye ve Risk Yönetimine İlişkin Bilgiler**

|       |  |       |
|-------|--|-------|
| I.    | Özkaynak kalemlerine ilişkin açıklamalar .....                                   | 21-27 |
| II.   | Kur riskine ilişkin açıklamalar .....  | 28-29 |
| III.  | Faiz oranı riskine ilişkin açıklamalar .....                                     | 30-32 |
| IV.   | Hisse senedi pozisyon riskine ilişkin açıklamalar.....                           | 33    |
| V.    | Likidite riski yönetimine ve likidite karşılama oranına ilişkin açıklamalar..... | 33-39 |
| VI.   | Kaldıraç oranına ilişkin açıklamalar .....                                       | 40    |
| VII.  | Risk yönetimine ilişkin açıklamalar .....  | 41    |
| VIII. | Faaliyet bölümlerine ilişkin açıklamalar.....                                    | 42    |

## **BEŞİNCİ BÖLÜM**

### **Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar**

|      |  |       |
|------|--|-------|
| I.   | Bilançonun aktif kalemlere ilişkin açıklama ve dipnotlar ..... | 43-48 |
| II.  | Bilançonun pasif kalemlere ilişkin açıklama ve dipnotlar ..... | 49-54 |
| III. | Nazım hesaplara ilişkin açıklama ve dipnotlar .....            | 55    |
| IV.  | Gelir tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar .....            | 56-61 |
| V.   | Banka'nın dahil olduğu risk grubu ile ilgili açıklamalar ..... | 62-64 |
| VI.  | Bilanço sonrası hususlar .....                                 | 64    |

## **ALTINCI BÖLÜM**

### **Sınırlı Denetim Raporu**

|     |  |    |
|-----|--|----|
| I.  | Sınırlı denetim raporuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar ..... | 65 |
| II. | Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan açıklama ve dipnotlar .....         | 65 |

90

## **YEDİNCİ BÖLÜM**

### **Ara Dönem Faaliyet Raporu**

|    |  |       |
|----|--|-------|
| I. | Banka yönetim kurulu başkan ve genel müdürünün ara dönem faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerini içerecek ara dönem faaliyet raporu ..... | 66-68 |
|----|--|-------|

## **9YEDİNCİ BÖLÜM**

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### BİRİNCİ BÖLÜM

#### GENEL BİLGİLER

**I. Banka'nın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden tarihçesi**

Deutsche Bank Anonim Şirketi'nin ("Banka") kurulmasına 16 Aralık 1987 tarih ve 87/12432 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla izin verilmiş, söz konusu karar 26 Aralık 1987 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış, 4 Nisan 1988 tarihinde tescil edilmiş ve "Ana Sözleşme" 7 Nisan 1988 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Banka'nın kuruluşunda "Türk Merchant Bank A.Ş." olan ünvanı 17 Nisan 1997 tarihinde "Bankers Trust A.Ş." olarak değiştirilmiş; Bankers Trust ile Deutsche Bank'ın dünya çapındaki birleşmelerinden sonra ise, 1 Mart 2000 tarihinde "Bankers Trust A.Ş." adı "Deutsche Bank Anonim Şirketi" olarak değiştirilmiştir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ("BDDK") 8 Eylül 2004 tarih ve 1381 sayılı kararı ile Banka'ya verilen mevduat kabul etme yetkisi 15 Ekim 2004 tarih ve 25614 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve yayımı tarihinden itibaren geçerlilik kazanmıştır. Banka'nın merkezi İstanbul'dadır ve şubesi bulunmamaktadır.

28 Mart 2013 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında Deutsche Bank Anonim Şirketi'nin Ana Sözleşme'si 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum sağlamak amacı ile tadil edilmiştir. Bu çerçevede Esas Sözleşme maddeleri 6102 sayılı yeni TTK hükümlerine uygun olarak sadeleştirilerek güncellenmiştir. Güncel Esas Sözleşme 19 Nisan 2013 tarihli 8304 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

**II. Banka'nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin açıklama**

30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla Banka'nın ödenmiş sermayesi birim nominal değeri 0,1 TL olan 1.350.000.000 hisseden oluşmaktadır. Banka, Deutsche Bank Grubu içinde yer almaktadır ve sermayesinin %99,99'una Deutsche Bank AG sahiptir.

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### GENEL BİLGİLER (devamı)

#### III. Banka'nın, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim komitesi üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının varsa Banka'da sahip oldukları paylara ve sorumluluk alanlarına ilişkin açıklamalar

| Unvanı  | Adı ve Soyadı                | Sorumluluk Alanları                    | Göreve Atanma Tarihleri | Öğrenim Durumu   | Bankacılık ve İşletmecilik Dallarında İş Tecrübesi |
|---|------------------------------|--|-------------------------|--|--|
| Yönetim Kurulu Başkanı                                | Peter Johannes Maria Tils    |  | 21 Kasım 2012           | Lisans: Bonn Üniversitesi Siyasal İktisat<br>Yüksek Lisans: Köln Üniversitesi İşletme<br>Master Derecesi   | 39 yıl   |
| Yönetim Kurulu Başkan Vekili Denetim Komitesi Başkanı | Kaya Didman                  |  | 27 Mart 2008            | Lisans: Boğaziçi Üniversitesi İİBF İşletme   | 28 yıl   |
| Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür                   | Ersin Akyüz                  |  | 27 Şubat 2008           | Lisans: London School of Economics<br>Yüksek Lisans: University of Chicago   | 28 yıl   |
| Yönetim Kurulu Üyeleri                                | H.Sedat Eratahar             | İç Sistemler                           | 2 Ağustos 2001          | Lisans: Ankara Üniversitesi<br>Ekonomi ve Maliye Bölümü  | 36 yıl   |
|   | Satvinder Singh              |  | 12 Temmuz 2012          | Lisans: Delhi College of Engineering-<br>Mühendislik<br>Yüksek Lisans: Durham Üniversitesi -İşletme  | 23 yıl   |
|   | Özge Kutay                   | Finansal Raporlama                     | 18 Ekim 2012            | Lisans: İstanbul Univ. İktisadi ve İdari<br>Bilimler Fakültesi   | 23 yıl   |
|   | Tijen Gümüşdiş               |  | 16 Ocak 2014            | Lisans: Boğaziçi Üniversitesi İİBF İşletme ve<br>Ekonomi   | 23 yıl   |
| Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi              | Ann Maria Francine Vanhaeren |  | 28 Ağustos 2015         | Lisans: Leuven Belçika Katolik Üniversitesi,<br>Hukuk<br>Yüksek Lisans: Londra Üniversitesi<br>Akademisi, Londra, Hukuk  | 19 yıl   |
| Genel Müdür Yardımcıları                              | Ali Doğrusöz                 | Teknoloji ve Operasyon                 | 16 Aralık 2002          | Lisans: North Carolina University Makina<br>Müh.<br>Yüksek Lisans: ODTÜ Makina Mühendisliği  | 28 yıl   |
|   | Süleyman Mert Haraççı        | Global Piyasalar                       | 28 Ekim 2009            | Lisans ve Yüksek Lisans: Marmara<br>Üniversitesi Finans Bölümü   | 22 yıl   |
|   | Hakan Ulutaş                 | Takas ve Saklama Hizmetleri            | 18 Ekim 2012            | Lisans: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi<br>Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi İşletme<br>Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi,<br>Çağdaş İşletmecilik Eğitim Müdürlüğü | 24 yıl   |
|   | Cenk Esener                  | Kurumsal Nakit Yönetimi ve Dış Ticaret | 18 Ekim 2012            | Lisans: Doğu Akdeniz Üniversitesi Ekonomi<br>Bölümü  | 21 yıl   |

Yukarıda belirtilen Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan vekili ve üyeleri ile Genel Müdür ve yardımcılarının Banka'da sahip oldukları pay bulunmamaktadır.

30 Eylül 2016 tarihinde sona eren döneme ilişkin değişiklikler:

| Unvanı                  | Dönem İçinde Ayrılanlar |
|-------------------------|-------------------------|
| Yönetim Kurulu Üyesi(*) | Marco Kistner           |

(\*) 20 Ağustos 2016 tarihinde yönetim kurulu üyesi Sn. Marco Kistner yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olup, 25 Ağustos 2016 tarihli ve 19/16 no.lu Yönetim Kurulu kararı ile istifası onaylanmıştır.



## DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

### 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

#### IV. Banka'da Nitelikli Pay Sahibi Olan Kişi ve Kuruluşlara İlişkin Açıklamalar

5411 no'lu Bankacılık Kanunu'nun nitelikli pay tanımı ve Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik'in 13. Maddesi uyarınca Banka'nın sermayesinde dolaylı hakimiyeti söz konusu olan nitelikli pay sahipleri ve dolaylı pay oranları aşağıda açıklanmıştır:

| Ad Soyad/Ticari Unvanı | Pay Tutarları  | Pay Oranları | Ödenmiş Paylar | Ödenmemiş Paylar |
|------------------------|----------------|--------------|----------------|------------------|
| Deutsche Bank AG       | 134.999        | 99,99        | 134.999        | -                |
| Diğer                  | 1              | 0,01         | 1              | -                |
| <b>Toplam</b>          | <b>135.000</b> | <b>100</b>   | <b>135.000</b> | <b>-</b>         |

#### V. Banka'nın hizmet türü ve faaliyet alanlarını içeren özet bilgi

Banka'nın esas sözleşmesinde belirtilen faaliyet alanları ana başlıklar halinde aşağıdaki gibidir:

- Her nevi banka ve bankacılık işlemleri yapmak;
- Hakiki ve hükmi şahıslarla şirketler kurmak, ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ve kurulacak ticari ve sınai işletmelere, bankalara, mali kuruluşlara iştirak etmek ve iştirakleri devir ve ferağ etmek;
- Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer kanunların yasaklamadığı her nevi sınai, ticari ve sigorta işlemlerini gerek kendi hesabına ve gerekse yerli ve yabancı müesseseler ile birlikte veya vekaleten bu müesseseler nam ve hesabına yapmak, acentelikler almak, resmi veya gayri resmi müesseselere karşı bilcümle taahhütlere girişmek;
- Her türlü menkul kıymetleri esham ve tahvilatı gerek kendi hesabına ve gerekse başkaları nam ve hesabına almak ve satmak, ilgili kanunlar hükümlerine uygun olarak ve gerekli izinleri almak suretiyle tahvil ve borçlanmaya ilişkin diğer sermaye piyasası araçlarını çıkarmak menkul kıymetler yatırım fonu kurmak ve işletmek, mevzuatın müsaade ettiği diğer sermaye piyasası işlemleri yapmak ve Menkul Kıymetler Borsası'nda faaliyette bulunmak;
- Faktoring ve forfaiting yapmak;
- Döviz piyasalarında gerek kendi adına gerek müşterileri adına vadeli işlemler ve türev işlemleri de dahil olmak üzere her türlü döviz alım satım işlemlerini yapmak;
- Mevzuatın müsaade ettiği ölçüde (leasing) finansal kiralama yolu ile teçhizat kiralınması ve gayrimenkul finansmanı yapmak;
- İstigal konusu ile ilgili gayri maddi hakları iktisap etmek ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunmak;

Kurulduğu tarihten itibaren yatırım bankacılığı faaliyetinde bulunan Banka, Türkiye'deki büyüme ve yatırım planlarının altyapısının ön koşulu olarak mevcut faaliyet izninin dışında mevduat kabul etme yetkisini BDDK'nın 8 Eylül 2004 tarih ve 1381 sayılı kararının 15 Ekim 2004 tarih ve 25614 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla almıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu Yetki Belgesi tahtında Banka'nın 5 Kasım 2015 tarihinden itibaren aşağıdaki faaliyet ve hizmetleri gerçekleştirmesine izin verilmiştir:

- Portföy Aracılığı Faaliyeti
- Sınırlı Saklama Hizmeti
- Genel Saklama Hizmeti

Banka'nın uygulamada ağırlık verdiği konular, bankalararası para piyasasında faaliyet göstermek, menkul kıymet alım satımı, dövizli işlemler, kurumsal nakit krediler, ticari faaliyetlerle ilgili gayrinakdi kredi kullandırmak ve takas ve saklama hizmetleridir. Ticari bankacılık lisansı ile Banka, mevcut kurumsal bankacılık ve para piyasaları faaliyetlerine ek olarak, mevduat kabul etme, cari hesap açma ve bu kapsamda nakit yönetimi ürün ve servisleri sunma imkanı sağlamış ve bu sayede müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir yapıya kavuşmuştur.

30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla Banka'nın çalışan sayısı 122'dir (31 Aralık 2015: 123).

## **İKİNCİ BÖLÜM**

### **FİNANSAL TABLOLAR**

- 2.1 Bilanço (Finansal Durum Tablosu)
- 2.2 Nazım Hesaplar Tablosu
- 2.3 Gelir Tablosu
- 2.4 Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo
- 2.5 Özkaynak Değişim Tablosu
- 2.6 Nakit Akış Tablosu

**DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ****30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

**I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)**

| AKTİF KALEMLER  | Dipnot<br>(5-I) | Sınırlı denetimden geçmiş<br>Cari dönem<br>30 Eylül 2016 |                |                  | Bağımsız denetimden geçmiş<br>Önceki dönem<br>31 Aralık 2015 |                  |                  |
|---|-----------------|--|----------------|------------------|--|------------------|------------------|
|   |                 | TP   | YP             | Toplam           | TP   | YP               | Toplam           |
|   |                 |  |                |                  |  |                  |                  |
| I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI   | (1)             | 71.033   | 325.627        | 396.660          | 20.847   | 482.554          | 503.401          |
| II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net)                              | (2)             | 627.362  | 5.699          | 633.061          | 345.170  | 10.926           | 356.096          |
| 2.1 Alın Satım Amaçlı Finansal Varlıklar  |                 | 627.362  | 5.699          | 633.061          | 345.170  | 10.926           | 356.096          |
| 2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri  |                 | 627.362  | -              | 627.362          | 345.170  | -                | 345.170          |
| 2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler  |                 | -  | -              | -                | -  | -                | -                |
| 2.1.3 Alın Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar  |                 | -  | 5.699          | 5.699            | -  | 10.926           | 10.926           |
| 2.1.4 Diğer Menkul Değerler   |                 | -  | -              | -                | -  | -                | -                |
| 2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV             |                 | -  | -              | -                | -  | -                | -                |
| 2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri  |                 | -  | -              | -                | -  | -                | -                |
| 2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler  |                 | -  | -              | -                | -  | -                | -                |
| 2.2.3 Krediler  |                 | -  | -              | -                | -  | -                | -                |
| 2.2.4 Diğer Menkul Değerler   |                 | -  | -              | -                | -  | -                | -                |
| III. BANKALAR   | (3)             | 149.123  | 4.206          | 153.329          | 351.139  | 6.853            | 357.992          |
| IV. PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR   |                 | -  | -              | -                | -  | -                | -                |
| 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar   |                 | -  | -              | -                | -  | -                | -                |
| 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar   |                 | -  | -              | -                | -  | -                | -                |
| 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar   |                 | -  | -              | -                | -  | -                | -                |
| V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)   | (4)             | -  | -              | -                | -  | -                | -                |
| 5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler  |                 | -  | -              | -                | -  | -                | -                |
| 5.2 Devlet Borçlanma Senetleri  |                 | -  | -              | -                | -  | -                | -                |
| 5.3 Diğer Menkul Değerler   |                 | -  | -              | -                | -  | -                | -                |
| VI. KREDİLER VE ALACAKLAR   | (5)             | 954.563  | 568.248        | 1.522.811        | 1.046.563  | 696.732          | 1.743.295        |
| 6.1 Krediler ve Alacaklar   |                 | 954.563  | 568.248        | 1.522.811        | 1.046.563  | 696.732          | 1.743.295        |
| 6.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler                           |                 | -  | -              | -                | -  | -                | -                |
| 6.1.2 Devlet Borçlanma Senetleri  |                 | -  | -              | -                | -  | -                | -                |
| 6.1.3 Diğer   |                 | 954.563  | 568.248        | 1.522.811        | 1.046.563  | 696.732          | 1.743.295        |
| 6.2 Takipteki Krediler  |                 | -  | -              | -                | -  | -                | -                |
| 6.3 Özel Karşılıklar (-)  |                 | -  | -              | -                | -  | -                | -                |
| VII. FAKTORİNG ALACAKLARI   |                 | -  | -              | -                | -  | -                | -                |
| VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)  | (6)             | -  | -              | -                | -  | -                | -                |
| 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri  |                 | -  | -              | -                | -  | -                | -                |
| 8.2 Diğer Menkul Değerler   |                 | -  | -              | -                | -  | -                | -                |
| IX. İŞTİRAKLER (Net)  | (7)             | -  | -              | -                | -  | -                | -                |
| 9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler   |                 | -  | -              | -                | -  | -                | -                |
| 9.2 Konsolide Edilmeyenler  |                 | -  | -              | -                | -  | -                | -                |
| 9.2.1 Mali İştirakler   |                 | -  | -              | -                | -  | -                | -                |
| 9.2.2 Mali Olmayan İştirakler   |                 | -  | -              | -                | -  | -                | -                |
| X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)  | (8)             | -  | -              | -                | -  | -                | -                |
| 10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar   |                 | -  | -              | -                | -  | -                | -                |
| 10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar   |                 | -  | -              | -                | -  | -                | -                |
| XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)                           | (9)             | -  | -              | -                | -  | -                | -                |
| 11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler  |                 | -  | -              | -                | -  | -                | -                |
| 11.2 Konsolide Edilmeyenler   |                 | -  | -              | -                | -  | -                | -                |
| 11.2.1 Mali Ortaklıklar   |                 | -  | -              | -                | -  | -                | -                |
| 11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar   |                 | -  | -              | -                | -  | -                | -                |
| XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR   | (10)            | -  | -              | -                | -  | -                | -                |
| 12.1 Finansal Kiralama Alacakları   |                 | -  | -              | -                | -  | -                | -                |
| 12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları   |                 | -  | -              | -                | -  | -                | -                |
| 12.3 Diğer  |                 | -  | -              | -                | -  | -                | -                |
| 12.4 Kazanılmamış Gelirler (-)  |                 | -  | -              | -                | -  | -                | -                |
| XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR                                     | (11)            | -  | -              | -                | -  | -                | -                |
| 13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar                                      |                 | -  | -              | -                | -  | -                | -                |
| 13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar   |                 | -  | -              | -                | -  | -                | -                |
| 13.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar                                |                 | -  | -              | -                | -  | -                | -                |
| XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)  |                 | 1.836  | -              | 1.836            | 2.216  | -                | 2.216            |
| XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)   |                 | 8.476  | -              | 8.476            | 13.445   | -                | 13.445           |
| 15.1 Şerefiye   |                 | -  | -              | -                | -  | -                | -                |
| 15.2 Diğer  |                 | 8.476  | -              | 8.476            | 13.445   | -                | 13.445           |
| XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)  | (12)            | -  | -              | -                | -  | -                | -                |
| XVII. VERGİ VARLIĞI   | (13)            | 3.391  | -              | 3.391            | -  | -                | -                |
| 17.1 Cari Vergi Varlığı   |                 | -  | -              | -                | -  | -                | -                |
| 17.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı   |                 | 3.391  | -              | 3.391            | -  | -                | -                |
| XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) | (14)            | -  | -              | -                | -  | -                | -                |
| 18.1 Satış Amaçlı   |                 | -  | -              | -                | -  | -                | -                |
| 18.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin  |                 | -  | -              | -                | -  | -                | -                |
| XIX. DİĞER AKTİFLER   | (15)            | 18.608   | 31.234         | 49.842           | 8.323  | 28.082           | 36.405           |
| <b>AKTİF TOPLAMI</b>  |                 | <b>1.834.392</b>   | <b>935.014</b> | <b>2.769.406</b> | <b>1.787.703</b>   | <b>1.225.147</b> | <b>3.012.850</b> |

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

**DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ****30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

**I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) (devamı)**

|   |               | Sınırlı denetimden geçmiş |                  |                  | Bağımsız denetimden geçmiş |                  |                  |
|---|---------------|---------------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|
|   |               | Cari dönem                |                  |                  | Önceki dönem               |                  |                  |
| PASİF KALEMLER  |               | 30 Eylül 2016             |                  |                  | 31 Aralık 2015             |                  |                  |
|   | Dipnot (5.II) | TP                        | YP               | Toplam           | TP                         | YP               | Toplam           |
| <b>I. MEVDUAT</b>   | (1)           | 653.921                   | 525.190          | 1.179.111        | 460.969                    | 145.913          | 606.882          |
| 1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı  |               | 52.042                    | -                | 52.042           | 76.986                     | -                | 76.986           |
| 1.2 Diğer   |               | 601.879                   | 525.190          | 1.127.069        | 383.983                    | 145.913          | 529.896          |
| <b>II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR</b>   | (2)           | -                         | 5.939            | 5.939            | -                          | 10.504           | 10.504           |
| <b>III. ALINAN KREDİLER</b>   | (3)           | 253.331                   | 735.993          | 989.324          | 507.129                    | 1.216.116        | 1.723.245        |
| <b>IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR</b>  |               | 11.331                    | -                | 11.331           | 99.124                     | -                | 99.124           |
| 4.1 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar   |               | -                         | -                | -                | -                          | -                | -                |
| 4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar   |               | -                         | -                | -                | -                          | -                | -                |
| 4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar  |               | 11.331                    | -                | 11.331           | 99.124                     | -                | 99.124           |
| <b>V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)</b>   |               | -                         | -                | -                | -                          | -                | -                |
| 5.1 Bonolar   |               | -                         | -                | -                | -                          | -                | -                |
| 5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler   |               | -                         | -                | -                | -                          | -                | -                |
| 5.3 Tahviller   |               | -                         | -                | -                | -                          | -                | -                |
| <b>VI. FONLAR</b>   |               | -                         | -                | -                | -                          | -                | -                |
| 6.1 Müstakriz Fonları   |               | -                         | -                | -                | -                          | -                | -                |
| 6.2 Diğer   |               | -                         | -                | -                | -                          | -                | -                |
| <b>VII. MUHTELİF BORÇLAR</b>  |               | 873                       | 18.118           | 18.991           | 1.879                      | 7.142            | 9.021            |
| <b>VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR</b>  | (4)           | 186                       | 247              | 433              | 595                        | 375              | 970              |
| <b>IX. FAKTORİNG BORÇLARI</b>   |               | -                         | -                | -                | -                          | -                | -                |
| <b>X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR</b>  | (5)           | -                         | -                | -                | -                          | -                | -                |
| 10.1 Finansal Kiralama Borçları   |               | -                         | -                | -                | -                          | -                | -                |
| 10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları   |               | -                         | -                | -                | -                          | -                | -                |
| 10.3 Diğer  |               | -                         | -                | -                | -                          | -                | -                |
| 10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)   |               | -                         | -                | -                | -                          | -                | -                |
| <b>XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR</b>  | (6)           | -                         | -                | -                | -                          | -                | -                |
| 11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar  |               | -                         | -                | -                | -                          | -                | -                |
| 11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar   |               | -                         | -                | -                | -                          | -                | -                |
| 11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar  |               | -                         | -                | -                | -                          | -                | -                |
| <b>XII. KARŞILIKLAR</b>   | (7)           | 20.203                    | 16.393           | 36.596           | 28.129                     | 15.259           | 43.388           |
| 12.1 Genel Karşılıklar  |               | 13.876                    | -                | 13.876           | 17.246                     | -                | 17.246           |
| 12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı  |               | -                         | -                | -                | -                          | -                | -                |
| 12.3 Çalışan Hakları Karşılığı  |               | 3.193                     | 4.453            | 7.646            | 10.550                     | 5.554            | 16.104           |
| 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)  |               | -                         | -                | -                | -                          | -                | -                |
| 12.5 Diğer Karşılıklar  |               | 3.134                     | 11.940           | 15.074           | 333                        | 9.705            | 10.038           |
| <b>XIII. VERGİ BORCU</b>  | (8)           | 8.437                     | -                | 8.437            | 8.998                      | -                | 8.998            |
| 13.1 Cari Vergi Borcu   |               | 8.437                     | -                | 8.437            | 8.445                      | -                | 8.445            |
| 13.2 Ertelenmiş Vergi Borcu   |               | -                         | -                | -                | 553                        | -                | 553              |
| <b>XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)</b>              |               | -                         | -                | -                | -                          | -                | -                |
| 14.1 Satış Amaçlı   |               | -                         | -                | -                | -                          | -                | -                |
| 14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin  |               | -                         | -                | -                | -                          | -                | -                |
| <b>XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER</b>   |               | -                         | -                | -                | -                          | -                | -                |
| <b>XVI. ÖZKAYNAKLAR</b>   | (9)           | 519.244                   | -                | 519.244          | 510.718                    | -                | 510.718          |
| 16.1 Ödenmiş Sermaye  |               | 135.000                   | -                | 135.000          | 135.000                    | -                | 135.000          |
| 16.2 Sermaye Yedekleri  |               | 31.866                    | -                | 31.866           | 31.866                     | -                | 31.866           |
| 16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri  |               | -                         | -                | -                | -                          | -                | -                |
| 16.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları   |               | -                         | -                | -                | -                          | -                | -                |
| 16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları   |               | -                         | -                | -                | -                          | -                | -                |
| 16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları   |               | -                         | -                | -                | -                          | -                | -                |
| 16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları   |               | -                         | -                | -                | -                          | -                | -                |
| 16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları   |               | -                         | -                | -                | -                          | -                | -                |
| 16.2.7 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.)   |               | -                         | -                | -                | -                          | -                | -                |
| Bedelsiz Hisse Senetleri  |               | -                         | -                | -                | -                          | -                | -                |
| 16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)  |               | -                         | -                | -                | -                          | -                | -                |
| 16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları |               | -                         | -                | -                | -                          | -                | -                |
| 16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri   |               | 31.866                    | -                | 31.866           | 31.866                     | -                | 31.866           |
| 16.3 Kâr Yedekleri  |               | 279.319                   | -                | 279.319          | 271.363                    | -                | 271.363          |
| 16.3.1 Yasal Yedekler   |               | 74.869                    | -                | 74.869           | 67.873                     | -                | 67.873           |
| 16.3.2 Statü Yedekleri  |               | -                         | -                | -                | -                          | -                | -                |
| 16.3.3 Olağanüstü Yedekler  |               | 204.402                   | -                | 204.402          | 203.301                    | -                | 203.301          |
| 16.3.4 Diğer Kâr Yedekleri  |               | 48                        | -                | 48               | 189                        | -                | 189              |
| 16.4 Kâr veya Zarar   |               | 73.059                    | -                | 73.059           | 72.489                     | -                | 72.489           |
| 16.4.1 Geçmiş Yıllar Kar/ Zararı  |               | -                         | -                | -                | -                          | -                | -                |
| 16.4.2 Dönem Net Kar/ Zararı  |               | 73.059                    | -                | 73.059           | 72.489                     | -                | 72.489           |
| <b>PASİF TOPLAMI</b>  |               | <b>1.467.526</b>          | <b>1.301.880</b> | <b>2.769.406</b> | <b>1.617.541</b>           | <b>1.395.309</b> | <b>3.012.850</b> |

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA NAZIM HESAPLAR TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### II. NAZIM HESAPLAR TABLOSU

| NAZIM HESAPLAR   | Dipnot<br>(5-III) | Sınırlı denetimden geçmiş |                  |                   | Bağımsız denetimden geçmiş |                  |                   |
|--|-------------------|---------------------------|------------------|-------------------|----------------------------|------------------|-------------------|
|  |                   | Cari dönem                |                  |                   | Önceki dönem               |                  |                   |
|  |                   | 30 Eylül 2016             |                  |                   | 31 Aralık 2015             |                  |                   |
|  |                   | TP                        | YP               | TOPLAM            | TP                         | YP               | TOPLAM            |
| <b>A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)</b>                        |                   | <b>1.551.528</b>          | <b>2.232.956</b> | <b>3.784.484</b>  | <b>1.745.729</b>           | <b>2.329.470</b> | <b>4.075.199</b>  |
| <b>I. GARANTİ VE KEFALETLER</b>  | (1)               | <b>63.075</b>             | <b>256.901</b>   | <b>319.976</b>    | <b>41.706</b>              | <b>231.928</b>   | <b>273.634</b>    |
| 1.1. Teminat Mektupları  |                   | 63.051                    | 217.852          | 280.903           | 41.682                     | 193.084          | 234.766           |
| 1.1.1. Devlet ihale Kanunu Kapsamına Girenler                          |                   | -                         | -                | -                 | -                          | -                | -                 |
| 1.1.2. Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler                    |                   | -                         | -                | -                 | -                          | -                | -                 |
| 1.1.3. Diğer Teminat Mektupları  |                   | 63.051                    | 217.852          | 280.903           | 41.682                     | 193.084          | 234.766           |
| 1.2. Banka Kredileri   |                   | -                         | -                | -                 | -                          | -                | -                 |
| 1.2.1. İthalat Kabul Kredileri   |                   | -                         | -                | -                 | -                          | -                | -                 |
| 1.2.2. Diğer Banka Kabulleri   |                   | -                         | -                | -                 | -                          | -                | -                 |
| 1.3. Akreditifler  |                   | -                         | 39.049           | 39.049            | -                          | 31.042           | 31.042            |
| 1.3.1. Belgeli Akreditifler  |                   | -                         | 39.049           | 39.049            | -                          | 31.042           | 31.042            |
| 1.3.2. Diğer Akreditifler  |                   | -                         | -                | -                 | -                          | -                | -                 |
| 1.4. Garanti Verilen Prefinansmanlar                                   |                   | -                         | -                | -                 | -                          | -                | -                 |
| 1.5. Cirolar   |                   | -                         | -                | -                 | -                          | -                | -                 |
| 1.5.1. T.C. Merkez Bankasına Cirolar                                   |                   | -                         | -                | -                 | -                          | -                | -                 |
| 1.5.2. Diğer Cirolar   |                   | -                         | -                | -                 | -                          | -                | -                 |
| 1.6. Menkul Kıymet Alım Satım Garantilerimizden                        |                   | -                         | -                | -                 | -                          | -                | -                 |
| 1.7. Faktoring Garantilerimizden                                       |                   | -                         | -                | -                 | -                          | -                | -                 |
| 1.8. Diğer Garantilerimizden   |                   | -                         | -                | -                 | -                          | -                | -                 |
| 1.9. Diğer Kefaletlerimizden   |                   | 24                        | -                | 24                | 24                         | 7.802            | 7.826             |
| <b>II. TAAHHÜTLER</b>  | (1)               | <b>660.860</b>            | <b>40.421</b>    | <b>701.281</b>    | <b>1.066.020</b>           | <b>63.967</b>    | <b>1.129.987</b>  |
| 2.1. Çay İlamaz Taahhütleri  |                   | 660.860                   | 40.421           | 701.281           | 1.066.020                  | 63.967           | 1.129.987         |
| 2.1.1. Vadeli, Aktif Değer Alım Satım Taahhütleri                      |                   | 53.233                    | 40.421           | 93.654            | 64.254                     | 63.967           | 128.221           |
| 2.1.2. Vadeli, Mevduat Al-Sat Taahhütleri                              |                   | -                         | -                | -                 | -                          | -                | -                 |
| 2.1.3. İstir ve Bağ Ort. Ser. İst. Taahhütleri                         |                   | -                         | -                | -                 | -                          | -                | -                 |
| 2.1.4. Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri                              |                   | 607.478                   | -                | 607.478           | 1.001.650                  | -                | 1.001.650         |
| 2.1.5. Men. Kıymet Alım Satım Taahhütleri                              |                   | -                         | -                | -                 | -                          | -                | -                 |
| 2.1.6. Zorunlu Karşılık Odeme Taahhüdü                                 |                   | -                         | -                | -                 | -                          | -                | -                 |
| 2.1.7. Çekler İçin Odeme Taahhütlerimiz                                |                   | 115                       | -                | 115               | 88                         | -                | 88                |
| 2.1.8. İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri |                   | 34                        | -                | 34                | 28                         | -                | 28                |
| 2.1.9. Kredi Kartı Harcaması Limit Taahhütleri                         |                   | -                         | -                | -                 | -                          | -                | -                 |
| 2.1.10. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar            |                   | -                         | -                | -                 | -                          | -                | -                 |
| 2.1.11. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar              |                   | -                         | -                | -                 | -                          | -                | -                 |
| 2.1.12. Diğer Çay İlamaz Taahhütleri                                   |                   | -                         | -                | -                 | -                          | -                | -                 |
| 2.2. Çay İlabılır Taahhütleri  |                   | -                         | -                | -                 | -                          | -                | -                 |
| 2.2.1. Çay İlabılır Kredi Tahsis Taahhütleri                           |                   | -                         | -                | -                 | -                          | -                | -                 |
| 2.2.2. Diğer Çay İlabılır Taahhütleri                                  |                   | -                         | -                | -                 | -                          | -                | -                 |
| <b>III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR</b>                                     |                   | <b>827.593</b>            | <b>1.935.634</b> | <b>2.763.227</b>  | <b>638.003</b>             | <b>2.033.575</b> | <b>2.671.578</b>  |
| 3.1. Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar                     |                   | -                         | -                | -                 | -                          | -                | -                 |
| 3.1.1. Gerçekçe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler          |                   | -                         | -                | -                 | -                          | -                | -                 |
| 3.1.2. Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler                    |                   | -                         | -                | -                 | -                          | -                | -                 |
| 3.1.3. Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler     |                   | -                         | -                | -                 | -                          | -                | -                 |
| 3.2. Alım Satım Amaçlı İşlemler  |                   | 827.593                   | 1.935.634        | 2.763.227         | 638.003                    | 2.033.575        | 2.671.578         |
| 3.2.1. Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri                               |                   | 473.401                   | 457.246          | 930.647           | 355.477                    | 331.159          | 686.636           |
| 3.2.1.1. Vadeli Döviz Alım İşlemleri                                   |                   | 272.846                   | 194.369          | 467.215           | 247.540                    | 101.676          | 349.216           |
| 3.2.1.2. Vadeli Döviz Satım İşlemleri                                  |                   | 200.555                   | 262.877          | 463.432           | 107.937                    | 229.483          | 337.420           |
| 3.2.2. Para ve Faiz Swap İşlemleri                                     |                   | 354.192                   | 1.478.388        | 1.832.580         | 282.526                    | 1.702.416        | 1.984.942         |
| 3.2.2.1. Swap Para Alım İşlemleri                                      |                   | 49.898                    | 864.297          | 914.195           | 73.883                     | 912.883          | 986.766           |
| 3.2.2.2. Swap Para Satım İşlemleri                                     |                   | 304.294                   | 614.091          | 918.385           | 208.643                    | 789.533          | 998.176           |
| 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>                        |                   | <b>48.567.377</b>         | <b>29.959</b>    | <b>48.597.336</b> | <b>44.104.029</b>          | <b>29.880</b>    | <b>44.133.909</b> |
| <b>IV. EMANET KIYMETLER</b>  |                   | <b>48.567.377</b>         | <b>29.959</b>    | <b>48.597.336</b> | <b>44.104.029</b>          | <b>29.880</b>    | <b>44.133.909</b> |
| 4.1. Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları                                 |                   | 40.434.465                | -                | 40.434.465        | 36.571.905                 | -                | 36.571.905        |
| 4.2. Emanete Alınan Menkul Değerler                                    |                   | 8.128.218                 | -                | 8.128.218         | 7.516.157                  | -                | 7.516.157         |
| 4.3. Tahsile Alınan Çekler   |                   | 2.894                     | -                | 2.894             | 15.967                     | 804              | 16.771            |
| 4.4. Tahsile Alınan Ticari Senetler                                    |                   | -                         | -                | -                 | -                          | -                | -                 |
| 4.5. Tahsile Alınan Diğer Kıymetler                                    |                   | -                         | -                | -                 | -                          | -                | -                 |
| 4.6. İhracına Aracı Olunan Kıymetler                                   |                   | -                         | -                | -                 | -                          | -                | -                 |
| 4.7. Diğer Emanet Kıymetler  |                   | 1.800                     | 29.959           | 31.759            | -                          | 29.076           | 29.076            |
| 4.8. Emanet Kıymet Alanlar   |                   | -                         | -                | -                 | -                          | -                | -                 |
| <b>V. REHİNLİ KIYMETLER</b>  |                   | <b>-</b>                  | <b>-</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>                   | <b>-</b>         | <b>-</b>          |
| 5.1. Menkul Kıymetler  |                   | -                         | -                | -                 | -                          | -                | -                 |
| 5.2. Teminat Senetleri   |                   | -                         | -                | -                 | -                          | -                | -                 |
| 5.3. Emtia   |                   | -                         | -                | -                 | -                          | -                | -                 |
| 5.4. Varant  |                   | -                         | -                | -                 | -                          | -                | -                 |
| 5.5. Gayrimenkul   |                   | -                         | -                | -                 | -                          | -                | -                 |
| 5.6. Diğer Rehini Kıymetler  |                   | -                         | -                | -                 | -                          | -                | -                 |
| 5.7. Rehini Kıymet Alanlar   |                   | -                         | -                | -                 | -                          | -                | -                 |
| <b>VI. KABUL EDİLEN AVALER VE KEFALETLER</b>                           |                   | <b>-</b>                  | <b>-</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>                   | <b>-</b>         | <b>-</b>          |
| <b>BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)</b>                             |                   | <b>50.118.905</b>         | <b>2.262.915</b> | <b>52.381.820</b> | <b>45.849.758</b>          | <b>2.359.350</b> | <b>48.209.108</b> |

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.



**DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ****30 EYLÜL 2016 TARİHİNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT GELİR TABLOSU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

**III. GELİR TABLOSU**

| GELİR VE GİDER KALEMLERİ  | Dipnot<br>(5-IV) | Sınırlı denetimden<br>geçmiş<br>Cari dönem<br>1 Ocak-<br>30 Eylül 2016 | Sınırlı denetimden<br>geçmiş<br>Önceki dönem<br>1 Ocak-<br>30 Eylül 2015 | Sınırlı denetimden<br>geçmiş<br>Cari dönem<br>1 Temmuz-<br>30 Eylül 2016 | Sınırlı denetimden<br>geçmiş<br>Önceki dönem<br>1 Temmuz-<br>30 Eylül 2015 |
|---|------------------|--|--|--|--|
|   |                  |  |  |  |  |
| <b>I. FAİZ GELİRLERİ</b>  | <b>(1)</b>       | <b>148.121</b>   | <b>137.492</b>   | <b>43.774</b>  | <b>38.455</b>  |
| 1.1 Kredilerden Alınan Faizler  |                  | 102.425  | 54.078   | 30.007   | 24.918   |
| 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler   |                  | 1.496  | 210  | 475  | 169  |
| 1.3 Bankalardan Alınan Faizler  |                  | 10.443   | 10.819   | 3.192  | 4.052  |
| 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler  |                  | -  | 41.551   | -  | 3.016  |
| 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler   |                  | 33.475   | 30.608   | 9.921  | 6.288  |
| 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan   |                  | 33.475   | 30.608   | 9.921  | 6.288  |
| 1.5.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Karı/Zararı Yanıtlanan Olarak Sınıflandırılan FV              |                  | -  | -  | -  | -  |
| 1.5.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan   |                  | -  | -  | -  | -  |
| 1.5.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan   |                  | -  | -  | -  | -  |
| 1.6 Finansal Kiralama Gelirleri   |                  | -  | -  | -  | -  |
| 1.7 Diğer Faiz Gelirleri  |                  | 282  | 226  | 179  | 12   |
| <b>II. FAİZ GİDERLERİ</b>   | <b>(2)</b>       | <b>44.071</b>  | <b>45.427</b>  | <b>10.277</b>  | <b>8.544</b>   |
| 2.1 Mevduata Verilen Faizler  |                  | 9.880  | 10.252   | 3.210  | 2.400  |
| 2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler  |                  | 31.885   | 32.358   | 6.604  | 4.951  |
| 2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler   |                  | 2.306  | 2.817  | 463  | 1.193  |
| 2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler  |                  | -  | -  | -  | -  |
| 2.5 Diğer Faiz Giderleri  |                  | -  | -  | -  | -  |
| <b>III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)</b>   |                  | <b>104.050</b>   | <b>92.065</b>  | <b>33.497</b>  | <b>29.911</b>  |
| <b>IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ</b>  |                  | <b>31.209</b>  | <b>40.685</b>  | <b>9.178</b>   | <b>12.356</b>  |
| 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar   |                  | 43.034   | 50.037   | 13.117   | 14.194   |
| 4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden   |                  | 1.361  | 1.346  | 437  | 497  |
| 4.1.2 Diğer   | <b>(12)</b>      | 41.673   | 48.691   | 12.680   | 13.697   |
| 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar  |                  | 11.825   | 9.352  | 3.939  | 1.838  |
| 4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere   |                  | -  | -  | -  | -  |
| 4.2.2 Diğer   | <b>(12)</b>      | 11.825   | 9.352  | 3.939  | 1.838  |
| <b>V. TEMETTÜ GELİRLERİ</b>   |                  | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
| <b>VI. TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)</b>   | <b>(3)</b>       | <b>17.011</b>  | <b>63</b>  | <b>(1.924)</b>   | <b>(1.103)</b>   |
| 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı   |                  | 30.428   | 11.020   | 3.091  | (48)   |
| 6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zararı   |                  | 32.555   | 55.330   | 9.877  | 28.750   |
| 6.3 Kambyo İşlemleri Kâr/Zararı   |                  | (45.972)   | (66.287)   | (14.892)   | (29.805)   |
| <b>VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ</b>  | <b>(4)</b>       | <b>14.308</b>  | <b>17.702</b>  | <b>4.945</b>   | <b>6.164</b>   |
| <b>VIII. FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)</b>                           |                  | <b>166.578</b>   | <b>150.515</b>   | <b>45.696</b>  | <b>47.328</b>  |
| <b>IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)</b>                                 | <b>(5)</b>       | <b>518</b>   | <b>4.511</b>   | <b>21</b>  | <b>4.258</b>   |
| <b>X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>  | <b>(6)</b>       | <b>75.588</b>  | <b>75.904</b>  | <b>23.833</b>  | <b>26.799</b>  |
| <b>XI. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)</b>   |                  | <b>90.472</b>  | <b>70.100</b>  | <b>21.842</b>  | <b>16.271</b>  |
| <b>XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI</b>                |                  | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
| <b>XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR</b>                              |                  | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
| <b>XIV. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI</b>  |                  | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
| <b>XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+XII+XIII+XIV)</b>                          |                  | <b>90.472</b>  | <b>70.100</b>  | <b>21.842</b>  | <b>16.271</b>  |
| <b>XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (-)</b>  | <b>(7)</b>       | <b>17.413</b>  | <b>13.694</b>  | <b>3.623</b>   | <b>3.197</b>   |
| 16.1 Can Vergi Karşılığı (-)  |                  | 21.323   | 17.288   | 5.009  | 3.737  |
| 16.2 Ertelenmiş Vergi (Geliri)/Gideri   |                  | (3.910)  | (3.594)  | (1.386)  | (540)  |
| <b>XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)</b>                                    | <b>(8)</b>       | <b>73.059</b>  | <b>56.406</b>  | <b>18.219</b>  | <b>13.074</b>  |
| <b>XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER</b>  |                  | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
| 18.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri   |                  | -  | -  | -  | -  |
| 18.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları   |                  | -  | -  | -  | -  |
| 18.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri  |                  | -  | -  | -  | -  |
| <b>XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)</b>  |                  | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
| 19.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri   |                  | -  | -  | -  | -  |
| 19.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları |                  | -  | -  | -  | -  |
| 19.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri  |                  | -  | -  | -  | -  |
| <b>XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX)</b>                                |                  | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
| <b>XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)</b>  |                  | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
| 21.1 Can Vergi Karşılığı  |                  | -  | -  | -  | -  |
| 21.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı   |                  | -  | -  | -  | -  |
| <b>XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)</b>                                    |                  | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
| <b>XXIII. NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (XVII+XXII)</b>   | <b>(9)</b>       | <b>73.059</b>  | <b>56.406</b>  | <b>18.219</b>  | <b>13.074</b>  |
| Hisse Başına Kâr / Zarar (Tam TL)   |                  | 0,0541   | 0,0418   | 0,0135   | 0,0097   |

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2016 TARİHİNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### IV. ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ TABLOSU

|  | Sınırlı denetimden geçmiş  |        | Sınırlı denetimden geçmiş<br>Önceki Dönem<br>1 Ocak-<br>30 Eylül 2015 |
|--|--|--------|---|
|  | Cari dönem   |        |   |
|  | 1 Ocak-<br>30 Eylül 2016   |        |   |
| ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ |  |        |   |
| I.   | MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN   | -      | -   |
| II.  | MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI   | -      | -   |
| III.   | MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI   | -      | -   |
| IV.  | YABANCI PARA İŞLEMLERİ İÇİN KUR ÇEVİRİM FARKLARI   | -      | -   |
| V.   | NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısım)                | -      | -   |
| VI.  | YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısım) | -      | -   |
| VII.   | MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ  | -      | -   |
| VIII.  | TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI  | -      | -   |
| IX.  | DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ  | (175)  | (78)  |
| X.   | DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+...+IX)   | 34     | 15  |
| XI.  | DÖNEM KÂRİ/ZARARI  | (141)  | (63)  |
| 1.1  | Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)  | 73.059 | 56.406  |
| 1.2  | Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı TÜREV Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım                       | -      | -   |
| 1.3  | Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım                                    | -      | -   |
| 1.4  | Diğer  | 73.059 | 56.406  |
| XII.   | DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI)  | 72.918 | 56.343  |

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2016 TARİHİNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### V. ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

|  | 1 Ocak-30 Eylül 2015 | Özdenetimli sermaye | Özdenetimli sermaye artırımlarından | Hisse Senedi ihraçları | Hisse Senedi ihraçları | Yasal Yedekler | Statü yedekleri | Ölçümler | Dilger yedekleri | Dilger yedekleri | Geçmiş dönem karları | Değer | Maddi Olmayan Varlıklar | Ortaklıklardan | Rakitten | A./Burdurulan F. | Tutarlar |
|--|----------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|-----------------|----------|------------------|------------------|----------------------|-------|-------------------------|----------------|----------|------------------|----------|
| I. Önceki Dönem Sona Bakışlı Dönem İçindeki Değişimler                             | 135.000              | 31.866              | -                                   | -                      | -                      | 57.693         | -               | 201.800  | 213              | 80.571           | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | 507.223  |
| II. Birleşimden Kaynaklanan Artış/Azalış   | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| III. Menkul Değerler Değerleme Farkları  | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| IV. Rakitten Korunma Fonları (Eldin Karım)   | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| V. Nakit Akışından Kaynaklanan Artış/Azalış  | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| VI. Yurtiçinde Net Yatırım Rakamından Kaynaklanan Artış/Azalış                     | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| VII. Maddi Olmayan Varlıkların Yeniden Değerleme Farkları                          | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| VIII. İhtisaplar, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) Bedeliz h.s. | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| IX. Kar Farkları   | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| X. Varlıklardan Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik                       | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XI. Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik              | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XII. İhtisap Özkaynağına Etkili  | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XIII. Sermaye Artırımı   | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XIV. Nakden  | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XV. İhtisap  | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XVI. İhtisap   | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XVII. Diğer  | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XVIII. Dönem Net Karı veya Zararı  | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XIX. Kâr Dağıtım   | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XX. Dönem Net Karı veya Zararı   | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XXI. Dönem Net Karı veya Zararı  | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XXII. Dönem Net Karı veya Zararı   | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XXIII. Dönem Net Karı veya Zararı  | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XXIV. Dönem Net Karı veya Zararı   | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XXV. Dönem Net Karı veya Zararı  | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XXVI. Dönem Net Karı veya Zararı   | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XXVII. Dönem Net Karı veya Zararı  | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XXVIII. Dönem Net Karı veya Zararı   | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XXIX. Dönem Net Karı veya Zararı   | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XXX. Dönem Net Karı veya Zararı  | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XXXI. Dönem Net Karı veya Zararı   | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XXXII. Dönem Net Karı veya Zararı  | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XXXIII. Dönem Net Karı veya Zararı   | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XXXIV. Dönem Net Karı veya Zararı  | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XXXV. Dönem Net Karı veya Zararı   | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XXXVI. Dönem Net Karı veya Zararı  | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XXXVII. Dönem Net Karı veya Zararı   | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XXXVIII. Dönem Net Karı veya Zararı  | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XXXIX. Dönem Net Karı veya Zararı  | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XL. Dönem Net Karı veya Zararı   | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XLI. Dönem Net Karı veya Zararı  | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XLII. Dönem Net Karı veya Zararı   | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XLIII. Dönem Net Karı veya Zararı  | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XLIV. Dönem Net Karı veya Zararı   | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XLV. Dönem Net Karı veya Zararı  | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XLVI. Dönem Net Karı veya Zararı   | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XLVII. Dönem Net Karı veya Zararı  | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XLVIII. Dönem Net Karı veya Zararı   | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XLIX. Dönem Net Karı veya Zararı   | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| L. Dönem Sona Bakışlı Dönem İçindeki Değişimler                                    | 135.000              | 31.866              | -                                   | -                      | -                      | 67.873         | -               | 203.301  | 150              | 56.406           | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | 494.596  |
| I. Önceki Dönem Sona Bakışlı Dönem İçindeki Değişimler                             | 135.000              | 31.866              | -                                   | -                      | -                      | 67.873         | -               | 203.301  | 189              | 72.409           | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | 510.718  |
| II. Birleşimden Kaynaklanan Artış/Azalış   | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| III. Menkul Değerler Değerleme Farkları  | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| IV. Rakitten Korunma Fonları (Eldin Karım)   | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| V. Nakit Akışından Kaynaklanan Artış/Azalış  | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| VI. Yurtiçinde Net Yatırım Rakamından Kaynaklanan Artış/Azalış                     | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| VII. Maddi Olmayan Varlıkların Yeniden Değerleme Farkları                          | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| VIII. İhtisaplar, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) Bedeliz h.s. | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| IX. Kar Farkları   | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| X. Varlıklardan Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik                       | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XI. Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik              | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XII. İhtisap Özkaynağına Etkili  | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XIII. Sermaye Artırımı   | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XIV. Nakden  | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XV. İhtisap  | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XVI. İhtisap   | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XVII. Diğer  | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XVIII. Dönem Net Karı veya Zararı  | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XIX. Kâr Dağıtım   | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XX. Dönem Net Karı veya Zararı   | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XXI. Dönem Net Karı veya Zararı  | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XXII. Dönem Net Karı veya Zararı   | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XXIII. Dönem Net Karı veya Zararı  | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XXIV. Dönem Net Karı veya Zararı   | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XXV. Dönem Net Karı veya Zararı  | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XXVI. Dönem Net Karı veya Zararı   | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XXVII. Dönem Net Karı veya Zararı  | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XXVIII. Dönem Net Karı veya Zararı   | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XXIX. Dönem Net Karı veya Zararı   | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XXX. Dönem Net Karı veya Zararı  | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XXXI. Dönem Net Karı veya Zararı   | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XXXII. Dönem Net Karı veya Zararı  | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XXXIII. Dönem Net Karı veya Zararı   | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XXXIV. Dönem Net Karı veya Zararı  | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XXXV. Dönem Net Karı veya Zararı   | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XXXVI. Dönem Net Karı veya Zararı  | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XXXVII. Dönem Net Karı veya Zararı   | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XXXVIII. Dönem Net Karı veya Zararı  | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XXXIX. Dönem Net Karı veya Zararı  | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XL. Dönem Net Karı veya Zararı   | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XLI. Dönem Net Karı veya Zararı  | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XLII. Dönem Net Karı veya Zararı   | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XLIII. Dönem Net Karı veya Zararı  | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XLIV. Dönem Net Karı veya Zararı   | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XLV. Dönem Net Karı veya Zararı  | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XLVI. Dönem Net Karı veya Zararı   | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XLVII. Dönem Net Karı veya Zararı  | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XLVIII. Dönem Net Karı veya Zararı   | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| XLIX. Dönem Net Karı veya Zararı   | -                    | -                   | -                                   | -                      | -                      | -              | -               | -        | -                | -                | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | -        |
| L. Dönem Sona Bakışlı Dönem İçindeki Değişimler                                    | 135.000              | 31.866              | -                                   | -                      | -                      | 74.869         | -               | 204.402  | 48               | 73.059           | -                    | -     | -                       | -              | -        | -                | 519.244  |

İlişkiletti açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.



# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2016 TARİHİNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### VI. NAKİT AKIŞ TABLOSU

|             |  | Sınırlı denetimden<br>geçmiş | Sınırlı denetimden<br>geçmiş |
|-------------|--|------------------------------|------------------------------|
|             |  | Cari dönem                   | Önceki Dönem                 |
|             |  | 30 Eylül 2016                | 30 Eylül 2015                |
| <b>A.</b>   | <b>BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI</b>                              |                              |                              |
| <b>1.1</b>  | <b>Bankacılık faaliyet konusu aktif ve pasiflerdeki değişim öncesi faaliyet kârı</b> | <b>62.194</b>                | <b>44.411</b>                |
| 1.1.1       | Alınan faizler   | 151.362                      | 133.876                      |
| 1.1.2       | Ödenen faizler   | (47.782)                     | (43.977)                     |
| 1.1.3       | Alınan temettüleri   | -                            | -                            |
| 1.1.4       | Alınan ücret ve komisyonlar  | 43.034                       | 50.037                       |
| 1.1.5       | Elde edilen diğer kazançlar  | 77.291                       | 84.052                       |
| 1.1.6       | Zarar olarak muhasebeleştirilen donuk alacaklardan tahsilatlar                       | -                            | -                            |
| 1.1.7       | Personele ve hizmet tedarik edenlere yapılan nakit ödemeler                          | (35.225)                     | (28.123)                     |
| 1.1.8       | Ödenen vergiler  | (17.966)                     | (14.521)                     |
| 1.1.9       | Diğer  | (108.520)                    | (136.933)                    |
| <b>1.2</b>  | <b>Bankacılık faaliyetleri konusu aktif ve pasiflerdeki değişim</b>                  | <b>(279.442)</b>             | <b>(449.846)</b>             |
| 1.2.1       | Alın satım amaçlı finansal varlıklarda net (artış) azalış                            | (282.248)                    | 142.226                      |
| 1.2.2       | Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan finansal varlıklarda net (artış) azalış   | -                            | -                            |
| 1.2.3       | Bankalar hesabındaki net (artış) azalış  | 32.158                       | 52.507                       |
| 1.2.4       | Kredilerdeki net (artış) azalış  | 217.299                      | (407.750)                    |
| 1.2.5       | Diğer aktiflerde net (artış) azalış  | (10.302)                     | 15.690                       |
| 1.2.6       | Bankaların mevduatlarında net artış (azalış)   | 458.020                      | 133.799                      |
| 1.2.7       | Diğer mevduatlarda net artış (azalış)  | 113.880                      | (175.807)                    |
| 1.2.8       | Alınan kredilerdeki net artış (azalış)   | (729.964)                    | (268.855)                    |
| 1.2.9       | Vadesi gelmiş borçlarda net artış (azalış)   | -                            | -                            |
| 1.2.10      | Diğer borçlarda net artış (azalış)   | (78.285)                     | 58.344                       |
| <b>I.</b>   | <b>Bankacılık faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akımı</b>                       | <b>(217.248)</b>             | <b>(405.435)</b>             |
| <b>B.</b>   | <b>YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI</b>                                 |                              |                              |
| <b>II.</b>  | <b>Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akımı</b>                          | <b>(2.260)</b>               | <b>(3.418)</b>               |
| 2.1         | İktisap edilen iştirakler, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar     | -                            | -                            |
| 2.2         | Elden çıkarılan iştirakler, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar    | -                            | -                            |
| 2.3         | Satın alınan menkuller ve gayrimenkuller   | (462)                        | (1.353)                      |
| 2.4         | Elden çıkarılan menkul ve gayrimenkuller   | -                            | -                            |
| 2.5         | Elde edilen satılmaya hazır finansal varlıklar                                       | -                            | -                            |
| 2.6         | Elden çıkarılan satılmaya hazır finansal varlıklar                                   | -                            | -                            |
| 2.7         | Satın alınan yatırım amaçlı menkul değerler  | -                            | -                            |
| 2.8         | Satılan yatırım amaçlı menkul değerler   | -                            | -                            |
| 2.9         | Diğer  | (1.798)                      | (2.065)                      |
| <b>C.</b>   | <b>FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI</b>                               |                              |                              |
| <b>III.</b> | <b>Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>                              | <b>(64.392)</b>              | <b>(68.969)</b>              |
| 3.1         | Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden sağlanan nakit                           | -                            | -                            |
| 3.2         | Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden kaynaklanan nakit çıkışı                 | -                            | -                            |
| 3.3         | İhraç edilen sermaye araçları  | -                            | -                            |
| 3.4         | Temettü ödemeleri  | (64.392)                     | (68.969)                     |
| 3.5         | Finansal kiralamaya ilişkin ödemeler   | -                            | -                            |
| 3.6         | Diğer  | -                            | -                            |
| <b>IV.</b>  | <b>Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki</b>         | <b>4.654</b>                 | <b>46.285</b>                |
| <b>V.</b>   | <b>Nakit ve nakde eşdeğer varlıklardaki net artış / (azalış)</b>                     | <b>(279.246)</b>             | <b>(431.537)</b>             |
| <b>VI.</b>  | <b>Dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar</b>                              | <b>569.567</b>               | <b>855.246</b>               |
| <b>VII.</b> | <b>Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar</b>                              | <b>290.321</b>               | <b>423.709</b>               |

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MUHASEBE POLİTİKALARI

#### I. Sunum esaslarına ilişkin açıklama ve dipnotlar

##### 1.a Finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların Türkiye Muhasebe Standartları ve Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanması İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması

Banka muhasebe kayıtlarını, finansal tablolarını ve bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlarını, 1 Kasım 2005 tarih ve 25983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun “Muhasebe ve Raporlama” başlıklı 37’nci maddesi hükümleri gereğince Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK” veya “Kurum”) tarafından yayımlanan ve 1 Kasım 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulan “Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanması İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile beraber Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”), Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”), bunlara ilişkin ek ve yorumlara (tümü “BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı”) uygun olarak düzenlemektedir.

Finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin dışında, 31 Aralık 2004 tarihine kadar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmak suretiyle, maliyet esaslı baz alınarak TL olarak hazırlanmıştır.

Finansal tabloların BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı’na göre hazırlanmasında Banka yönetiminin bilançodaki varlık ve yükümlülükler ile bilanço tarihi itibarıyla koşullu hususlar hakkında varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. Söz konusu varsayımlar ve tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve bu düzeltmelerin etkisi gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Banka’nın en önemli varsayım ve tahminlerinden biri olan maddi olmayan duran varlıklara ilişkin değer düşüklüğü karşılığı ile ilgili açıklama XII no’lu dipnotta sunulmuştur.

##### 1.b Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen muhasebe politikaları ve kullanılan değerlendirme esasları

Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen muhasebe politikaları ve kullanılan değerlendirme esasları TMS kapsamında yer alan esaslara göre belirlenmiş ve uygulanmıştır. Söz konusu muhasebe politikaları ve değerlendirme esasları aşağıda yer alan II ile XXIII no’lu dipnotlarda açıklanmaktadır.

## DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

### 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

#### MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)

##### II. Finansal tabloların doğru olarak anlaşılması için izlenen muhasebe politikaları

Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen muhasebe politikaları ve kullanılan değerlendirme esasları BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı kapsamında yer alan esaslara göre belirlenmiş ve uygulanmıştır.

*30 Eylül 2016 Tarihinde Henüz Yürürlükte Olmayan Standartlar ve Yorumlar*

Bazı yeni standartlar, standartlardaki değişiklikler ve yorumlar 30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla henüz geçerli olmayıp bu finansal tabloların hazırlanmasında uygulanmamıştır. Bu standartlar ve yorumlar:

- TFRS 9 *Finansal Araçlar* (bakınız (i))

##### i. Finansal araçlar

Aralık 2012'de yayınlanan değişiklikle yeni standart, 1 Ocak 2018 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olacaktır. TFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası finansal varlıkların ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler getirmektedir. TFRS 9'da yapılan değişiklikler esas olarak finansal varlıkların sınıflama ve ölçümünü ve gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılan finansal yükümlülüklerin ölçümünü etkileyecektir ve bu tür finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değişikliklerinin kredi riskine ilişkin olan kısmının diğer kapsamlı gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir. Standardın erken uygulanmasına izin verilmektedir. Banka, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.

##### III. Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar

Banka'nın temel faaliyet alanları bankalararası para piyasasında plasman ve borçlanma işlemleri, menkul kıymet alım satımı, ticari faaliyetlerle ilgili nakdi ve gayrinakdi kredi kullanmak ve takas ve saklama hizmetleridir.

Banka'nın ana kaynakları sermaye, mevduat ve genellikle yurtiçi ve yurtdışı bankalardan kullanılan kredilerdir. Banka'nın aktif kalemlerini ise genellikle bankalara yapılan plasmanlar, ters repo işlemleri, kurumsal krediler ve alım-satım amaçlı menkul değerler portföyü oluşturmaktadır.

Banka'nın faaliyet alanları için hesaplanan ortalama getirinin üzerinde getiri elde edilen başlıca faaliyet alanı sermaye piyasası araçlarının alım satımıdır. Bilanço dışı risk alanları vadeli döviz alım-satım işlemleri, akreditifler ve verilen teminat mektuplarından oluşmaktadır.

Taşınan kur riski, faiz riski ve likidite riski günlük olarak ölçülmekte ve izlenmekte, bilanço yönetimi bu çerçevede belirlenen risk limitleri ve yasal limitler dahilinde yapılmaktadır.

Banka'nın, satılmaya hazır yabancı para cinsinden sermaye araçları bulunmamaktadır.

Banka'nın yabancı işletmelerde yatırımları bulunmamaktadır.

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)

#### IV. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar

"Finansal Araçları Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı" ("TMS 39") hükümleri uyarınca riskten korunma aracı olarak değerlendirilmeyen vadeli döviz alım-satım sözleşmeleri ve swap işlemleri gibi türev işlemleri alım satım amaçlı işlemler olarak sınıflandırılmaktadır. Türev işlemler ilk olarak kayda alınmalarında gerçeğe uygun değerler kullanılmakta ve kayda alınmalarını izleyen dönemlerde de gerçeğe uygun değerleri ile değerlendirilmektedir.

Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal araçlar gerçeğe uygun değeriyle ölçülüp gelir tablosuyla ilişkilendirilerek muhasebeleştirilir. Gerçeğe uygun değer pozitif olması durumunda "Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar" ana hesap kalemi altında "Alım satım amaçlı türev finansal araçlar" içerisinde; negatif olması durumunda ise "Alım satım amaçlı türev finansal borçlar" içerisinde gösterilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucu gerçeğe uygun değerde meydana gelen farklar gelir tablosunda "Ticari Kar/Zarar" hesabına yansıtılmaktadır.

Alım satım amaçlı türev işlemlerin gerçeğe uygun değeri, iç fiyatlama modellerine piyasa beklentilerinin dahil edilmesi suretiyle hesaplanmakta, ortaya çıkan gelir gider reeskontları cari dönem gelir tablosuna yansıtılmaktadır.

Banka para swaplarının spot işlemlerini valör tarihi esas alınmak suretiyle bilançoda asli hesaplarda ya da vadeli işlemleri ile birlikte yükümlülük olarak nazım hesaplarda izlenmektedir.

Banka'nın ana sözleşmeden ayrıştırılmak suretiyle oluşturulan veya riskten korunma amaçlı türev ürünleri bulunmamaktadır.

#### V. Faiz gelir ve giderine ilişkin açıklamalar

Faiz gelir ve giderleri etkin faiz (finansal varlığın ya da yükümlülüğün gelecekteki nakit akımlarını bugünkü net kayıtlı değerine eşitleyen oran) yöntemi uygulanarak dönemsel olarak kaydedilir.

Banka, ilgili mevzuat çerçevesinde donuk alacaklarla ilgili faiz gelirleri ve varsa, tahsili şüpheli görülen diğer faiz gelirleriyle ilgili reeskont uygulamasını durdurmakta ve tahsilat gerçekleşene kadar bu kredi ile ilgili gelir kaydetmemektedir.

#### VI. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar

Bankacılık işlemlerinden alınan komisyon gelirleri tahsil edildiklerinde gelir kaydedilmekte, diğer gelir ve giderler ise tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. Diğer kredi kurum ve kuruluşlarına ödenen veya alınan kredi ücret ve komisyon giderleri/gelirleri işlem maliyeti olarak dikkate alınmakta ve etkin faiz yöntemine göre muhasebeleştirilmektedir. Sözleşmeler yoluyla sağlanan ya da üçüncü bir gerçek veya tüzel kişi için varlık alımı ve saklama hizmetleri yoluyla sağlanan gelirler gerçekleştikleri dönemlerde kayıtlara alınmaktadır.

#### VII. Finansal varlıklara ilişkin açıklamalar

Banka, finansal varlıklarını "Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar", "Satılmaya hazır finansal varlıklar", "Krediler ve alacaklar" veya "Vadeye kadar elde tutulacaklar" olarak sınıflandırmakta ve muhasebeleştirilmektedir. Finansal varlıkların sınıflandırılması, ilgili varlıkların Banka yönetimi tarafından satın alma amaçları dikkate alınarak, elde edildikleri tarihlerde karşılaştırılmaktadır.

Finansal araçların alım satımı teslim tarihi esas alınarak muhasebeleştirilmektedir. Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar ve yükümlülükler ile satılmaya hazır finansal varlıkların değerlerinde işlem tarihi ile teslim tarihi arasından oluşan fark kayıtlara yansıtılmaktadır.



# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)

#### VII. Finansal varlıklara ilişkin açıklamalar (devamı)

##### a. Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar

Banka'da, "Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar" olarak sınıflandırılan finansal varlıklar, alım satım amaçlı finansal varlıklar olup piyasada kısa dönemde oluşan fiyat ve benzeri unsurlardaki dalgalanmalardan kar sağlama amacıyla elde edilen, veya elde edilme nedeninden bağımsız olarak, kısa dönemde kar sağlamaya yönelik bir portföyün parçası olan finansal varlıklardır.

Alım satım amaçlı finansal varlıklar ilk olarak kayda alınmalarında gerçeğe uygun değerleri kullanılmakta ve kayda alınmalarını izleyen dönemlerde gerçeğe uygun değerleri ile değerlendirilmektedir. Gerçeğe uygun değere esas teşkil eden fiyat oluşumlarının aktif piyasa koşulları içerisinde gerçekleşmemesi durumunda gerçeğe uygun değerlerin güvenilir bir şekilde belirlenmediği kabul edilmekte ve etkin faiz yöntemine göre hesaplanan "İskonto edilmiş değer" gerçeğe uygun değer olarak dikkate alınmaktadır.

Yapılan değerlendirme sonucu oluşan kazanç ve kayıplar kar/zarar hesaplarına dahil edilmektedir. Alım satım amaçlı finansal varlıklardan kazanılan faizler, faiz gelirleri içerisinde ve elde edilen kar payları temettü gelirleri içerisinde gösterilmektedir.

Türev finansal araçlar da riskten korunma aracı olarak tanımlanmadığı sürece alım satım amaçlı finansal varlıklar olarak sınıflandırılmaktadır. Bu bölümün V no'lu dipnotunda türev finansal araçların muhasebeleştirilmesine ilişkin esaslar açıklanmıştır.

Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan menkul değerlerin elde etme maliyeti gerçeğe uygun değerlerine göre değerlendirilmiş tutarlarından daha yüksek ise iki değer arasındaki fark menkul değerler değer düşüş karşılığı hesabına yansıtılmaktadır.

##### b. Krediler ve alacaklar

Krediler ve alacaklar, borçluya para, mal veya hizmet sağlama yoluyla yaratılan finansal varlıklardır. Söz konusu krediler ve alacaklar ilk olarak elde etme maliyeti üzerinden kayda alınmakta ve kayda alınmayı müteakiben etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş bedelleri ile değerlendirilmektedir. Bunların teminatı olarak alınan varlıklarla ilgili olarak ödenen harçlar ve benzeri diğer masraflar işlem maliyetinin bir parçası olarak kabul edilmemekte ve gider hesaplarına yansıtılmaktadır.

Banka, yönetimin değerlendirmeleri ve tahminleri doğrultusunda kredi ve alacakları için 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"i de dikkate alarak özel ve genel karşılık ayırmaktadır. Banka tahminlerini belirlerken kredi risk politikaları ve ihtiyatlılık prensibi doğrultusunda, mevcut kredi portföyünün genel yapısı, müşterilerin mali bünyeleri, mali olmayan verileri ve ekonomik konjonktürü dikkate almaktadır.

Ayrılan karşılıklar o yılın gelirinden düşülmektedir. Daha önce karşılık ayrılan alacaklar tahsil edildiğinde ayrılan özel karşılık hesabından düşülerek "Diğer faaliyet gelirleri" hesabına yansıtılmaktadır. Tahsili mümkün olmayan alacaklar bütün yasal işlemler tamamlandıktan sonra kayıtlardan silinmektedir.

Kullandırılan nakdi krediler TP'de dövizle endeksli krediler, ihracat garantili krediler, fon kaynaklı krediler, YP'de ise ihracatın finansmanında kullandırılan krediler ve işletme kredilerinden oluşmaktadır.

Dövizle endeksli krediler, açılış tarihindeki kurdan Türk Lirası'na çevrilerek Türk Parası ("TP") hesaplarda izlenmektedir. Geri ödemeler, ödeme tarihindeki kur üzerinden hesaplanmakta, oluşan kur farkları gelir veya gider hesaplarına yansıtılmaktadır.

## DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

### 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

#### MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)

##### VII. Finansal varlıklara ilişkin açıklamalar (devamı)

###### c. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar

Banka'nın vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıkları bulunmamaktadır.

###### d. Satılmaya hazır finansal varlıklar

Banka'nın satılmaya hazır finansal varlıkları bulunmamaktadır.

##### VIII. Finansal varlıklarda değer düşüklüğüne ilişkin açıklamalar

Banka, her raporlama döneminde, bir finansal varlık veya finansal varlık grubunun değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin ortada tarafsız göstergelerin bulunup bulunmadığı hususunu değerlendirir. Anılan türden bir göstergenin mevcut olması durumunda Banka ilgili değer düşüklüğü tutarını tespit eder.

Bir finansal varlık veya finansal varlık grubu, yalnızca, ilgili varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden daha fazla olayın ("zarar/kayıp olayı") meydana geldiğine ve söz konusu zarar olayının (veya olaylarının) ilgili finansal varlığın veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki tahmini nakit akışları üzerindeki etkisi sonucunda değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğüne uğrar ve değer düşüklüğü zararı oluşur.

##### IX. Finansal araçların netleştirilmesine ilişkin açıklamalar

Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan menkul değerlerin gerçeğe uygun değerlerinin kayıtlı değerinin altında kalması durumunda karşılık ayrılmakta, ayrılan karşılıklar bilançoda kayıtlı değeri ile netleştirilerek gösterilmektedir.

Bankalarca karşılık ayrılacak kredilerin ve diğer alacakların niteliklerinin belirlenmesi ve ayrılacak karşılıklara ilişkin esas ve usuller hakkında yönetmelik çerçevesinde takipteki alacaklara özel karşılıklar ayrılmakta ve bu karşılıklar bilançonun aktifinde takipteki krediler bakiyesinden düşülmektedir.

Bunların haricinde finansal varlık ve yükümlülükler, Banka'nın netleştirmeye yönelik yasal bir hakka ve yaptırım gücüne sahip olması ve ilgili finansal aktif ve pasifi net tutarları üzerinden tahsil etme/ödeme niyetinde olması; veya, ilgili finansal varlığı ve borcu eş zamanlı olarak sonuçlandırma hakkına sahip olması durumlarında bilançoda net tutarları üzerinden gösterilir.

##### X. Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemlerine ilişkin açıklamalar

Tekrar geri alımlarını öngören anlaşmalar çerçevesinde satılmış olan menkul kıymetler ("Repo") Banka portföyünde tutulmuş amaçlarına göre "Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan", "Satılmaya hazır" veya "Vadeye kadar elde tutulacak" portföylerde sınıflandırılmakta ve ait olduğu portföyün esaslarına göre değerlemeye tabi tutulmaktadır. Repo sözleşmesi karşılığı elde edilen fonlar pasifte "Repo işlemlerinden sağlanan fonlar" hesabında muhasebeleştirilmekte ve ilgili repo anlaşmaları ile belirlenen satım ve geri alım fiyatları arasındaki farkın döneme isabet eden kısmı için etkin faiz oranı yöntemine göre gider reeskontu hesaplanmaktadır.

Geri satım taahhüdü ile alınmış menkul kıymet ("Ters repo") işlemleri bilançoda "Ters repo işlemlerinden alacaklar" kalemi altında muhasebeleştirilmektedir. Ters repo anlaşmaları ile belirlenen alım ve geri satım fiyatları arasındaki farkın döneme isabet eden kısmı için "Etkin faiz (iç verim) oranı yöntemi"ne göre faiz gelir reeskontu hesaplanmaktadır. Banka'nın herhangi bir şekilde ödünce konu edilmiş menkul değeri bulunmamaktadır. 30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla Banka'nın ters repo işlemlerinden alacağı bulunmamaktadır (31 Aralık 2015: Bulunmamaktadır).

##### XI. Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar ile bu varlıklara ilişkin borçlar hakkında açıklamalar

30 Eylül 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıkları bulunmamaktadır.

## DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

### 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

#### MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)

#### XII. Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar

30 Eylül 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla finansal tablolarda şerefiye bulunmamaktadır.

Diğer maddi olmayan duran varlıkların ilk kayıtları elde etme tutarları ve varlığın kullanılabilir hale getirilebilmesi için gerekli diğer doğrudan giderlerin ilavesi suretiyle bulunmuş maliyet bedeli üzerinden yapılmıştır. Maddi olmayan duran varlıklar, kayda alınmalarını izleyen dönemde maliyet bedelinden birikmiş amortismanların ve varsa birikmiş değer azalışlarının düşülmesinden sonra kalan tutarları üzerinden değerlendirilmiştir.

Maddi olmayan duran varlıkların kayıtlı değerinin geri kazanılabilir tutarını aşmış olması durumunda, ilgili varlık değer düşüklüğüne uğramıştır. Değer düşüklüğü zararının oluşmuş olabileceğine ilişkin bazı belirtileri gösterir. Anılan belirtilerden herhangi birinin mevcut olması durumunda, Banka bir geri kazanılabilir tutar tahmini yapmaktadır. Değer düşüklüğü oluştuğuna yönelik herhangi bir belirtinin olmadığı durumlarda, geri kazanılabilir tutar tahmini yapılmasını gerektirmez.

Maddi olmayan duran varlıklar tahmini faydalı ömürleri boyunca doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak itfa edilmektedir. Varlığın faydalı ömrünün tespiti, varlığın beklenen kullanım süresi, teknik, teknolojik veya diğer türdeki eskime ve varlıktan beklenen ekonomik faydayı elde etmek için gerekli olan bakım masrafları gibi hususların değerlendirilmesi suretiyle yapılmıştır.

Banka'nın maddi olmayan duran varlıklar olarak sınıfladığı başlıca varlıklar haklar ve Banka'nın Temmuz 2007'de satın aldığı saklama hizmetleridir (müşteri listesi). Maddi olmayan duran varlıklar normal amortisman yöntemine göre faydalı ömürleri dikkate alınarak amortisman tabi tutulur. Amortisman yöntemi ve dönemi her yılın sonunda periyodik olarak gözden geçirilir. Haklar ve saklama hizmetleri doğrusal amortisman yöntemine göre sırasıyla 5 ve 10 yılda itfa edilmektedir.

#### XIII. Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar

Maddi duran varlıkların maliyetleri, 31 Aralık 2004 tarihinden önce aktife giren varlıklar için yüksek enflasyon döneminin sona erdiği tarih kabul edilen 31 Aralık 2004'e kadar geçen süre dikkate alınıp enflasyon düzeltilmesine tabi tutularak, daha sonraki girişler ise ilk alış bedelleri dikkate alınarak finansal tablolara yansıtılmaktadır.

Maddi duran varlıklara ilişkin amortismanlar, varlıkların faydalı ömürlerine göre eşit tutarlı, doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak, düzeltilmiş değerleri üzerinden ayrılmıştır.

Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazanç ve kayıplar, net elden çıkarma hasılatı ile ilgili maddi duran varlığın düzeltilmiş net defter değerinin arasındaki fark olarak hesaplanmakta ve gelir tablosunda diğer gelirler veya diğer giderler hesabına ya da sermayeye ilave edilecek özkaynak olarak kaydedilmektedir.

Maddi bir duran varlığa yapılan normal bakım ve onarım harcamaları, gider olarak muhasebeleştirilmektedir. Maddi duran varlığın kapasitesini genişleterek kendisinden gelecekte elde edilecek faydayı artıran nitelikteki yatırım harcamaları, maddi duran varlığın maliyetine eklenmektedir. Yatırım harcamaları, varlığın faydalı ömrünü uzatan, varlığın hizmet kapasitesini artıran, üretilen mal veya hizmetin kalitesini artıran veya maliyetini azaltan giderler gibi maliyet unsurlarından oluşmaktadır.

30 Eylül 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla, maddi duran varlıkların üzerinde herhangi bir rehin, ipotek ve diğer tedbir bulunmamaktadır. Muhasebe tahmininde, cari dönemde önemli bir etkisi olan ya da sonraki dönemlerde önemli bir etkisi olması beklenen değişiklik bulunmamaktadır.

Maddi duran varlıkların amortismanında kullanılan oranlar ve tahmini ekonomik ömür olarak öngörülen süreler aşağıdaki gibidir:

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Taşıtlar            | 5 yıl      |
| Büro makineleri     | 3 - 5 yıl  |
| Mobilya ve mefruşat | 5 - 15 yıl |



# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)

#### XIV. Kiralama işlemlerine ilişkin açıklamalar

Finansal kiralama sözleşmelerinin süresi azami 4 yıldır. Finansal kiralama yoluyla edinilen sabit kıymetler maddi duran varlıklar içinde sınıflandırılmakta ve bu sabit kıymetler faydalı ömürleri esas alınmak suretiyle %20 oranında amortismanla tabi tutulmaktadır. Finansal kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan borçlar pasifte "Finansal Kiralama Borçları" hesabında gösterilmektedir. Finansal kiralama ile ilgili faiz giderleri ve kur farkları gelir tablosuna yansıtılmaktadır.

Faaliyet kiralaması konusu sözleşmelerin, süreleri bitmeden sona erdirilmesi durumunda, kiralayana ceza olarak ödenmesi gereken tutarlar kiralamanın sona erdiği dönemde, nakit ödemeye istinaden, gider olarak muhasebeleştirilmektedir. Süresi bitmeden sona erdirilen faaliyet kiralaması sözleşmesi bulunmamaktadır.

Faaliyet kiralaması ile ilgili işlemler ilgili sözleşme hükümleri doğrultusunda ve tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir.

Banka, "Kiralayan" olma sıfatıyla finansal kiralama işlemleri gerçekleştirmemektedir.

#### XV. Karşılıklar ve koşullu yükümlülüklerle ilişkin açıklamalar

Kredi ve diğer alacaklar için ayrılan özel ve genel karşılıklar dışındaki karşılıklar ve koşullu yükümlülükler "Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı"na ("TMS 37") uygun olarak muhasebeleştirilmektedir.

Karşılıklar raporlama dönemi sonu itibarıyla mevcut bulunan ve geçmişten kaynaklanan yasal veya yapısal bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğü yerine getirmek için ekonomik fayda sağlayan kaynakların çıkışının muhtemel olması ve yükümlülük tutarı konusunda güvenilir bir tahminin yapılabildiği durumlarda muhasebeleştirilmektedir. Geçmiş dönemlerdeki olayların bir sonucu olarak ortaya çıkan yükümlülükler için "Dönemsellik ilkesi" uyarınca bu yükümlülüklerin ortaya çıktığı dönemde karşılık ayrılmaktadır. Tutarın yeterince güvenilir olarak ölçülemediği ve yükümlülüğün yerine getirilmesi için Banka'dan kaynak çıkma ihtimalinin bulunmadığı durumlarda söz konusu yükümlülük "Koşullu" olarak kabul edilmekte ve dipnotlarda açıklanmaktadır.

#### XVI. Çalışanların haklarına ilişkin yükümlülüklerle ilişkin açıklamalar

Türk İş Kanunu'na göre, Banka bir senesini doldurmuş olan ve istifa veya kötü davranış dışındaki sebeplerden Banka ile ilişkisi kesilen veya hizmet yılını dolduran ve emekliliğini kazanan, askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş tutarı kadardır ve bu miktar kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değil ve herhangi bir fonlama şartı bulunmamaktadır.

Kıdem tazminatı karşılığı çalışanların emekliliği halinde Banka'nın ödemesi gereken muhtemel yükümlülüğün bugünkü değeri hesaplanarak ayrılmaktadır. TMS 19 işletmenin yükümlülüklerinin hesaplanabilmesi için aktüeryal değerlendirme yöntemlerinin kullanımını gerekli kılmaktadır. Yükümlülüğün belirlenmesinde iskonto oranı, çalışan devir hızı, ve gelecekteki maaş artışları gibi konularda varsayımlarda bulunmaktadır. Bu varsayımlar yıllık olarak gözden geçirilmektedir.



## DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

### 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

#### MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)

#### XVII. Vergi uygulamalarına ilişkin açıklamalar

##### *Cari Vergi*

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, pek çok hükmü 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere, 21 Eylül 2006 tarihli ve 26205 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre Türkiye'de, kurumlar vergisi oranı 2016 yılı için %20 (2015 yılı için %20)'dir. Kurumlar vergisi oranı kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirim kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası gibi) ve indirimlerin indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir.

Türkiye'deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile Türkiye'de yerleşik kurumlara ödenen kar paylarından (temettü) stopaj yapılmaz. Bunların dışında kalan kişi ve kurumlara yapılan temettü ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye ilavesi, kar dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz.

Kurumlar üçer aylık mali karları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ayın 14'üncü gününe kadar beyan edip 17'nci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiş geçici vergi tutarı kalması durumunda bu tutar nakden iade alınabileceği gibi devlete karşı olan diğer mali borçlara da mahsup edilebilir.

En az iki yıl süre ile elde tutulan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerin satışından doğan karların %75'i, Kurumlar Vergisi Kanunu'nda öngörüldüğü şekilde sermayeye eklenmesi veya 5 yıl süreyle özkaynaklarda tutulması şartı ile vergiden istisnadır.

Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum kazancından indirilebilirler.

Türkiye'de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın 25'inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir.

##### *Ertelenmiş vergi*

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı "Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı" (TMS 12) uyarınca varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen değerleri ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki "geçici farklılıkların", vergi etkilerinin hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Vergi mevzuatına göre varlıkların ya da yükümlülüklerin iktisap tarihinde oluşan mali ya da ticari karı etkilemeyen farklar bu hesaplamanın dışında tutulmuştur.

İlgili varlıkların değerlemesi sonucu oluşan farklar gelir tablosunda muhasebeleştirilmişse, bunlarla ilgili oluşan cari dönem kurumlar vergisi ya da ertelenmiş vergi geliri veya gideri de gelir tablosunda muhasebeleştirilmiştir. İlgili varlıkların değerlemesi sonucu oluşan farklar doğrudan doğruya özkaynak hesaplarına aktarılmışsa, vergi etkileri de doğrudan özkaynak hesaplarında muhasebeleştirilmiştir.

Hesaplanan ertelenmiş vergi varlığı ile ertelenmiş vergi yükümlülüğü finansal tablolarda netleştirilerek gösterilmektedir.

## DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

### 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

#### MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)

##### XVII. Vergi uygulamalarına ilişkin açıklamalar (devamı)

###### *Transfer fiyatlandırması*

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 13'üncü maddesinin transfer fiyatlandırması yoluyla "örtülü kazanç dağıtımı" başlığı altında transfer fiyatlandırması konusu işlenmekte olup; 18 Kasım 2007 tarihinde yayımlanan "Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ"i bu konu hakkında uygulamadaki detayları belirlemiştir.

İlgili tebliğe göre, eğer vergi mükellefleri ilgili kuruluşlarla (kişilerle), fiyatlandırmaları emsallere uygunluk ilkesi çerçevesinde yapılmayan ürün, hizmet veya mal alım ve satım işlemlerine giriyorlarsa, ilgili karlar transfer fiyatlaması yoluyla örtülü bir şekilde dağıtıldığı kanaatine varılacaktır. Bu tarz transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kar dağıtımları kurumlar vergisi açısından vergi matrahından indirilemeyecektir.

##### XVIII. Borçlanmalara ilişkin ilave açıklamalar

Alım satım amaçlı ve türev finansal borçlar gerçeğe uygun değer üzerinden; diğer tüm finansal borçlar ise kayda alınmalarını izleyen dönemlerde etkin faiz yöntemi ile "İskonto edilmiş bedel"leri üzerinden değerlendirilmektedir.

Borçlanmayı temsil eden yükümlülükler için likidite riski, faiz oranı riski ve yabancı para kur riskine karşı çeşitli riskten korunma teknikleri uygulanmaktadır. Hisse senedine dönüştürülebilir tahvil ihraç edilmemiştir.

##### XIX. İhraç edilen hisse senetlerine ilişkin açıklamalar

30 Eylül 2016 tarihinde sona eren hesap döneminde hisse senedi ihraç edilmemiştir.

##### XX. Aval ve kabullere ilişkin açıklamalar

30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla, Banka'nın herhangi bir aval ve kabul işlemi bulunmamaktadır.

##### XXI. Devlet teşviklerine ilişkin açıklamalar

30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla, Banka'nın herhangi bir devlet teşviki veya yardımı işlemi bulunmamaktadır.

##### XXII. Raporlamanın bölümlenmeye göre yapılmasına ilişkin açıklamalar

Faaliyet alanı, Banka'nın tek bir ürün veya hizmet ya da birbiriyle ilişkili bir ürün veya hizmet grubu sunumunda faaliyetinde bulunan ve risk ve getiri açısından diğer faaliyet alanlarından farklı özellikler taşıyan, ayırt edilebilir bölümdür. Faaliyet bölümlerine göre raporlama Dördüncü Bölüm VIII no'lu dipnotta sunulmuştur.

##### XXIII. Diğer hususlara ilişkin açıklamalar

Bulunmamaktadır.

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

### MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

#### I. Özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler

Özkaynak tutarı ve sermaye yeterliliği standart oranı "Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik" ile "Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik" çerçevesinde hesaplanmıştır.

Banka'nın 30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla hesaplanan cari dönem özkaynak tutarı 525.666 TL, sermaye yeterliliği standart oranı da %21,89'dur. 31 Aralık 2015 hesaplamaları mülga düzenlemeler çerçevesinde yapılmış olup özkaynak tutarı 516.535 TL, sermaye yeterliliği standart oranı da %20,72'dir. Banka'nın sermaye yeterliliği standart oranı ilgili mevzuat ile belirlenen asgari oranın üzerindedir.

|   | 30 Eylül 2016<br>Cari Dönem | 01/01/2014 Öncesi<br>Uygulamaya<br>İlişkin Tutar(*) |
|---|-----------------------------|---|
| <b>ÇEKİRDEK SERMAYE</b>   |                             |   |
| Bankanın tasfiyesi halinde alacak hakkı açısından diğer tüm alacaklardan sonra gelen ödenmiş sermaye  | 166.866                     | -   |
| Hisse senedi ihraç primleri   | -                           | -   |
| Yedek akçeler   | 279.271                     | -   |
| Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) uyarınca özkaynaklara yansıtılan kazançlar  | 48                          | -   |
| Kâr   | 73.059                      | -   |
| Net Dönem Kârı  | 73.059                      | -   |
| Geçmiş Yıllar Kârı  | -                           | -   |
| İştirakler, bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol edilen ortaklıklardan bedelsiz olarak edinilen ve dönem karı içerisinde muhasebeleştirilmeyen hisseler  | -                           | -   |
| <b>İndirimler Öncesi Çekirdek Sermaye</b>   | <b>519.244</b>              | <b>-</b>  |
| <b>Çekirdek Sermayeden Yapılacak İndirimler</b>   |                             |   |
| Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi uyarınca hesaplanan değerleme ayarları  | -                           | -   |
| Net dönem zararı ile geçmiş yıllar zararı toplamının yedek akçelerle karşılanamayan kısmı ile TMS uyarınca özkaynaklara yansıtılan kayıplar   | -                           | -   |
| Faaliyet kiralama geliştirme maliyetleri  | 5                           | -   |
| İlgili ertelenmiş vergi yükümlülüğü ile mahsup edildikten sonra kalan şerefeye  | -                           | -   |
| İpotek hizmeti sunma hariç olmak üzere ilgili ertelenmiş vergi yükümlülüğü ile mahsup edildikten sonra kalan diğer maddi olmayan duran varlıklar  | 4.470                       | 7.449   |
| Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarını hariç olmak üzere gelecek dönemlerde elde edilecek vergilendirilebilir gelirleri dayanan ertelenmiş vergi varlığının, ilgili ertelenmiş vergi yükümlülüğü ile mahsup edildikten sonra kalan kısmı | -                           | -   |
| Gerçeğe uygun değeri üzerinden izlenmeyen varlık veya yükümlülüklerin nakit akış riskinden korunma işlemine konu edilmesi halinde ortaya çıkan farklar  | -                           | -   |
| Kredi Riskine Esas Tutarın İşsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca hesaplanan toplam beklenen kayıp tutarının, toplam karşılık tutarını aşan kısmı   | -                           | -   |
| Menkul kıymetleştirme işlemlerinden kaynaklanan kazançlar   | -                           | -   |
| Bankanın yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerlerinde, kredi değerliliğindeki değişikliklere bağlı olarak oluşan farklar sonucu ortaya çıkan gerçekleşmemiş kazançlar ve kayıplar   | -                           | -   |
| Tanımlanmış fayda plan varlıklarının net tutarı   | -                           | -   |
| Bankanın kendi çekirdek sermayesine yapmış olduğu doğrudan veya dolaylı yatırımlar  | -                           | -   |
| Kanunun 56 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı olarak edinilen paylar  | -                           | -   |
| Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10'unu aşan kısmı             | -                           | -   |
| Ortaklık paylarının %10'dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarının çekirdek sermayenin %10'unu aşan kısmı                      | -                           | -   |
| İpotek hizmeti sunma haklarının çekirdek sermayenin %10'unu aşan kısmı  | -                           | -   |
| Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarının çekirdek sermayenin %10'unu aşan kısmı   | -                           | -   |
| Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayenin %15'ini aşan tutarlar  | -                           | -   |
| Ortaklık paylarının %10'dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarından kaynaklanan aşım tutarı                                    | -                           | -   |
| İpotek hizmeti sunma haklarından kaynaklanan aşım tutarı  | -                           | -   |
| Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarından kaynaklanan aşım tutarı   | -                           | -   |
| Kurulca belirlenecek diğer kalemler   | -                           | -   |
| Yeterli ilave ana sermaye veya katkı sermaye bulunmaması halinde çekirdek sermayeden indirim yapılacak tutar  | -                           | -   |
| <b>Çekirdek Sermayeden Yapılan İndirimler Toplamı</b>   | <b>4.475</b>                | <b>-</b>  |
| <b>Çekirdek Sermaye Toplamı</b>   | <b>514.769</b>              | <b>-</b>  |

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)

#### I. Özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler (devamı)

|  | 30 Eylül 2016<br>Cari Dönem | 01/01/2014 Öncesi<br>Uygulamaya<br>İlişkin Tutar(*) |
|--|-----------------------------|---|
| <b>İLAVE ANA SERMAYE</b>   |                             |   |
| Çekirdek sermayeye dahil edilmeyen imtiyazlı paylara tekabül eden sermaye ve bunlara ilişkin ihraç primleri  | -                           | -   |
| Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri   | -                           | -   |
| Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (Geçici Madde 4 kapsamında olanlar)   | -                           | -   |
| <b>İndirimler Öncesi İlave Ana Sermaye</b>   | -                           | -   |
| <b>İlave Ana Sermayeden Yapılacak İndirimler</b>   |                             |   |
| Bankanın kendi ilave ana sermayesine yapmış olduğu doğrudan veya dolaylı yatırımlar  | -                           | -   |
| Bankanın ilave ana sermaye kalemlerine yatırım yapan bankalar ile finansal kuruluşlar tarafından ihraç edilen ve Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen şartları taşıyan özkaynak kalemlerine bankanın yaptığı yatırımlar                        | -                           | -   |
| Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10'unu aşan kısmı        | -                           | -   |
| Ortaklık paylarının %10 veya daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların ilave ana sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamı   | -                           | -   |
| Kurumca belirlenecek diğer kalemler  | -                           | -   |
| <b>Geçiş Sürecinde Ana Sermayeden İndirilmeye Devam Edecek Unsurlar</b>  |                             |   |
| Şerhi ve veya diğer maddi olmayan duran varlıklar ve bunlara ilişkin ertelenmiş vergi yükümlülüklerinin Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden indirilmeyen kısmı (-) | 2.979                       | -   |
| Net ertelenmiş vergi varlığı/vergi borcunun Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden indirilmeyen kısmı (-)   | -                           | -   |
| Yeterli katkı sermaye bulunmaması halinde ilave ana sermayeden indirim yapılacak tutar (-)   | -                           | -   |
| <b>İlave ana sermayeden yapılan indirimler toplamı</b>   | -                           | -   |
| <b>İlave Ana Sermaye Toplamı</b>   | -                           | -   |
| <b>Ana Sermaye Toplamı (Ana Sermaye= Çekirdek Sermaye+ İlave Ana Sermaye)</b>  | <b>511.790</b>              | -   |
| <b>KATKI SERMAYE</b>   |                             |   |
| Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri   | -                           | -   |
| Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (Geçici Madde 4 kapsamında olanlar)   | -                           | -   |
| Karşılıklar (Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen tutarlar)  | 13.876                      | -   |
| <b>İndirimler Öncesi Katkı Sermaye</b>   | <b>13.876</b>               | -   |
| <b>Katkı Sermayeden Yapılacak İndirimler</b>   |                             |   |
| Bankanın kendi katkı sermayesine yapmış olduğu doğrudan veya dolaylı yatırımlar (-)  | -                           | -   |
| Bankanın katkı sermaye kalemlerine yatırım yapan bankalar ile finansal kuruluşlar tarafından ihraç edilen ve Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyan özkaynak kalemlerine bankanın yaptığı yatırımlar                           | -                           | -   |
| Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10'unu aşan kısmı (-)    | -                           | -   |
| Ortaklık paylarının %10 veya daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların katkı sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamı   | -                           | -   |
| Kurumca belirlenecek diğer kalemler (-)  | -                           | -   |
| <b>Katkı Sermayeden Yapılan İndirimler Toplamı</b>   | -                           | -   |
| <b>Katkı Sermaye Toplamı</b>   | <b>13.876</b>               | -   |
| <b>Toplam Özkaynak (Ana Sermaye ve Katkı Sermaye Toplamı)</b>  | <b>525.666</b>              | -   |



# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)

#### I. Özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler (devamı)

|   | 30 Eylül 2016  | 01/01/2014 Öncesi |
|---|----------------|-------------------|
|   | Cari Dönem     | Uygulamaya        |
|   |                | İlişkin Tutar(*)  |
| <b>Ana Sermaye ve Katkı Sermaye Toplamı (Toplam Özkaynak)</b>   | <b>525.666</b> | <b>-</b>          |
| Kanunun 50 ve 51 inci maddeleri hükümlerine aykırı olarak kullanılan krediler   | -              | -                 |
| Kanunun 57 nci maddesinin birinci fıkrasındaki sınırı aşan tutarlar ile bankaların alacaklarından dolayı edinmek zorunda kaldıkları ve aynı madde uyarınca elden çıkarmaları gereken emtia ve gayrimenkullerden edinim tarihinden itibaren beş yıl geçmesine rağmen elden çıkarılamayanların net defter değerleri   | -              | -                 |
| Kurulca belirlenecek diğer hesaplar   | -              | -                 |
| <b>Geçiş Sürecinde Ana Sermaye ve Katkı Sermaye Toplamından (Sermayeden) İndirilmeye Devam Edecek Unsurlar</b>  | <b>-</b>       | <b>-</b>          |
| Ortaklık paylarının yüzde %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin yüzde onunu aşan kısmının, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden, ilave ana sermayeden ve katkı sermayeden indirilmeyen kısmı  | -              | -                 |
| Ortaklık paylarının %10'dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların doğrudan ya da dolaylı olarak ilave ana sermaye ve katkı sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarının toplam tutarının Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, ilave ana sermayeden ve katkı sermayeden indirilmeyen kısmı   | -              | -                 |
| Ortaklık paylarının %10'dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarının, geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarının ve ipotek hizmeti sunma haklarının Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (1) ve (2) nci alt bentleri uyarınca çekirdek sermayeden indirilecek tutarlarının, Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden indirilmeyen kısmı | -              | -                 |
| <b>ÖZKAYNAK</b>   |                |                   |
| Toplam Özkaynak ( Ana sermaye ve katkı sermaye toplamı)   | 525.666        | -                 |
| Toplam Risk Ağırlıklı Tutarlar  | 2.401.214      | -                 |

|  | 30 Eylül 2016 | 31 Aralık 2015 |
|--|---------------|----------------|
|  | Cari Dönem    | Önceki Dönem   |
| <b>SERMAVE YETERLİLİĞİ ORANLARI</b>    |               |                |
| Çekirdek Sermaye Yeterliliği Oranı (%) | 21,44         | 20,30          |
| Ana Sermaye Yeterliliği Oranı (%)      | 21,31         | 20,02          |
| Sermaye Yeterliliği Oranı (%)          | 21,89         | 20,72          |

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)

#### I. Özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler (devamı)

|  | 30 Eylül 2016<br>Cari Dönem | 01/01/2014 Öncesi<br>Uygulamaya<br>İlişkin Tutar(*) |
|--|-----------------------------|---|
| <b>TAMPONLAR</b>   |                             |   |
| Bankaya özgü toplam çekirdek sermaye oranı   | 0,625                       | -   |
| Sermaye koruma tamponu oranı (%)   | 0,625                       | -   |
| Bankaya özgü döngüsel sermaye tamponu oranı (%)  | -                           | -   |
| Sermaye Koruma ve Döngüsel Sermaye Tamponlarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca hesaplanacak ilave çekirdek sermaye tutarının risk ağırlıklı varlıklar tutarına oranı (%)  | 13,44                       | -   |
| <b>Uygulanacak İndirim Esaslarında Aşım Tutarının Altında Kalan Tutarlar</b>   |                             |   |
| Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarından kaynaklanan tutar  | -                           | -   |
| Ortaklık paylarının %10'dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarından kaynaklanan tutar   | -                           | -   |
| İpotek hizmeti sunma haklarından kaynaklanan tutar   | -                           | -   |
| Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarından kaynaklanan tutar  | -                           | -   |
| <b>Katkı Sermaye Hesaplamasında Dikkate Alınan Karşılıklara İlişkin Sınırlar</b>   |                             |   |
| Standart yaklaşımın kullanıldığı alacaklar için ayrılan genel karşılıklar (Onbindeyüz yirmibeşlik sınır öncesi)  | 13.876                      | -   |
| Standart yaklaşımın kullanıldığı alacaklar için ayrılan genel karşılıkların risk ağırlıklı tutarlar toplamının %1,25'ine kadar olan kısmı  | 13.876                      | -   |
| Toplam karşılık tutarının, Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca hesaplanan toplam beklenen kayıp tutarını aşan kısmı  | -                           | -   |
| Toplam karşılık tutarının, Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca hesaplanan toplam beklenen kayıp tutarını aşan kısmının, alacakların risk ağırlıklı tutarları toplamının %0,6'sına kadar olan kısmı | -                           | -   |
| <b>Geçici Madde 4 hükümlerine tabi borçlanma araçları</b>  |                             |   |
| <b>(1 Ocak 2018 ve 1 Ocak 2022 arasında uygulanmak üzere)</b>  |                             |   |
| Geçici Madde 4 hükümlerine tabi ilave ana sermaye kalemlerine ilişkin üst sınır  | -                           | -   |
| Geçici Madde 4 hükümlerine tabi ilave ana sermaye kalemlerinin üst sınırı aşan kısmı   | -                           | -   |
| Geçici Madde 4 hükümlerine tabi katkı sermaye kalemlerine ilişkin üst sınır  | -                           | -   |
| Geçici Madde 4 hükümlerine tabi katkı sermaye kalemlerinin üst sınırı aşan kısmı   | -                           | -   |
| *Geçiş hükümleri kapsamında dikkate alınacak tutarlar  | -                           | -   |

(\*) "Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik" in Geçici Madde'leri kapsamında geçiş hükümlerine tabi olan kalemler için geçiş sürecinin sonunda dikkate alınacak tutarlar gösterilmektedir.

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)

#### I. Özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler (devamı)

|  | 31 Aralık 2015(*) |
|--|-------------------|
|  | Önceki dönem      |
| <b>ÇEKİRDEK SERMAYE</b>  |                   |
| Bankanın tasfiyesi halinde alacak hakkı açısından diğer tüm alacaklardan sonra gelen ödenmiş sermaye   | 166.866           |
| Hisse senedi ihraç primleri  | -                 |
| Hisse senedi iptal karları   | -                 |
| Yedek akçeler  | 271.174           |
| Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) uyarınca özkaynaklara yansıtılan kazançlar   | 189               |
| Kâr  | 72.489            |
| Net Dönem Kârı   | 72.489            |
| Geçmiş Yıllar Kârı   | -                 |
| Muhtemel riskler için ayrılan serbest karşılıklar  | -                 |
| İştirakler, bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol edilen ortaklıklardan bedelsiz olarak edinilen ve dönem karı içerisinde muhasebeleştirilmeyen hisseler   | -                 |
| <b>İndirimler Öncesi Çekirdek Sermaye</b>  | <b>510.718</b>    |
| <b>Çekirdek Sermayeden Yapılacak İndirimler</b>  |                   |
| Net dönem zararı ile geçmiş yıllar zararı toplamının yedek akçelerle karşılanamayan kısmı ile TMS uyarınca özkaynaklara yansıtılan kayıplar (-)  | -                 |
| Faaliyet kiralaması geliştirme maliyetleri (-)   | 38                |
| Şerefiye veya diğer maddi olmayan duran varlıklar ve bunlara ilişkin ertelenmiş vergi yükümlülükleri (-)   | 4.557             |
| Net ertelenmiş vergi varlığı/vergi borcu (-)   | -                 |
| Kanunun 56 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı olarak edinilen paylar (-)   | -                 |
| Bankanın kendi çekirdek sermayesine yapmış olduğu doğrudan veya dolaylı yatırımlar (-)   | -                 |
| Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10'nunu aşan kısmı (-) | -                 |
| Ortaklık paylarının %10'dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarının çekirdek sermayenin %10'nunu aşan kısmı (-)          | -                 |
| İpotek hizmeti sunma haklarının çekirdek sermayenin %10'nunu aşan kısmı (-)  | -                 |
| Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarının çekirdek sermayenin %10'nunu aşan kısmı (-)   | -                 |
| Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayenin %15'ini aşan tutarlar (-)   | -                 |
| Ortaklık paylarının %10'dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarından kaynaklanan aşım tutarı (-)                         | -                 |
| İpotek hizmeti sunma haklarından kaynaklanan aşım tutarı (-)   | -                 |
| Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarından kaynaklanan aşım tutarı (-)  | -                 |
| Kurulca belirlenecek diğer kalemler (-)  | -                 |
| Yeterli ilave ana sermaye veya katkı sermaye bulunmaması halinde çekirdek sermayeden indirim yapılacak tutar (-)   | -                 |
| <b>Çekirdek Sermayeden Yapılan İndirimler Toplamı</b>  | <b>4.595</b>      |
| <b>Çekirdek Sermaye Toplamı</b>  | <b>506.123</b>    |

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)

#### I. Özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler (devamı)

|   | 31 Aralık 2015(*) | Önceki dönem |
|---|-------------------|--------------|
| <b>İLAVE ANA SERMAYE</b>  |                   |              |
| Çekirdek sermayeye dahil edilmeyen imtiyazlı paylara tekabül eden sermaye ve bunlara ilişkin ihraç primleri   | -                 | -            |
| Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (1.1.2014 tarihi sonrası ihraç edilenler/temin edilenler)  | -                 | -            |
| Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (1.1.2014 tarihi öncesi ihraç edilenler)   | -                 | -            |
| <b>İndirimler Öncesi İlave Ana Sermaye</b>  | -                 | -            |
| <b>İlave Ana Sermayeden Yapılacak İndirimler</b>  |                   |              |
| Bankanın kendi ilave ana sermayesine yapmış olduğu doğrudan veya dolaylı yatırımlar (-)   | -                 | -            |
| Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10'nunu aşan kısmı (-)                                | -                 | -            |
| Ortaklık paylarının %10 veya daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların ilave ana sermaye ile katkı sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10'nunu aşan kısmı (-) | -                 | -            |
| Kurulca belirlenecek diğer kalemler (-)   | -                 | -            |
| Yeterli katkı sermaye bulunmaması halinde ilave ana sermayeden indirim yapılacak tutar (-)  | -                 | -            |
| <b>İlave ana sermayeden yapılan indirimler toplamı</b>  | -                 | -            |
| <b>İlave Ana Sermaye Toplamı</b>  | -                 | -            |
| <b>Ana Sermayeden Yapılacak İndirimler</b>  |                   |              |
| Şerefiye veya diğer maddi olmayan duran varlıklar ve bunlara ilişkin ertelenmiş vergi yükümlülüklerinin Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden indirilmeyen kısmı (-)                              | 6.834             | -            |
| Net ertelenmiş vergi varlığı/vergi borcunun Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden indirilmeyen kısmı (-)  | -                 | -            |
| <b>Ana Sermaye Toplamı</b>  | <b>499.289</b>    | -            |
| <b>KATKI SERMAYE</b>  |                   |              |
| Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (1.1.2014 tarihi sonrası ihraç edilen/temin edilenler)   | -                 | -            |
| Kurumca uygun görülen borçlanma araçları ve bunlara ilişkin ihraç primleri (1.1.2014 tarihi öncesi ihraç edilenler)   | -                 | -            |
| Bankanın sermaye artırımlarında kullanılması hissedarlarca taahhüt edilen bankaya rehnedilmiş kaynaklar   | -                 | -            |
| Genel Karşılıklar   | 17.246            | -            |
| <b>İndirimler Öncesi Katkı Sermaye</b>  | <b>17.246</b>     | -            |
| <b>Katkı Sermayeden Yapılacak İndirimler</b>  |                   |              |
| Bankanın kendi katkı sermayesine yapmış olduğu doğrudan veya dolaylı yatırımlar (-)   | -                 | -            |
| Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10'nunu aşan kısmı (-)                                | -                 | -            |
| Ortaklık paylarının %10 veya daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların ilave ana sermaye ile katkı sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, bankanın çekirdek sermayesinin %10'nunu aşan kısmı (-) | -                 | -            |
| Kurulca belirlenecek diğer kalemler (-)   | -                 | -            |
| <b>Katkı Sermayeden Yapılan İndirimler Toplamı</b>  | -                 | -            |
| <b>Katkı Sermaye Toplamı</b>  | <b>17.246</b>     | -            |



# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)

#### I. Özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler (devamı)

|   | 31 Aralık 2015(*) |
|---|-------------------|
|   | Önceki dönem      |
| <b>SERMAYE</b>  | <b>516.535</b>    |
| Kanunun 50 ve 51 inci maddeleri hükümlerine aykırı olarak kullanılan krediler (-)   | -                 |
| Kanunun 57 nci maddesinin birinci fıkrasındaki sınırı aşan tutarlar ile bankaların alacaklarından dolayı edinmek zorunda kaldıkları ve aynı madde uyarınca elden çıkarmaları gereken emtia ve gayrimenkullerden edinim tarihinden itibaren beş yıl geçmesine rağmen elden çıkarılamayanların net defter değerleri (-)   | -                 |
| Yurt dışında kurulu olanlar da dahil olmak üzere, bankalara, finansal kuruluşlara veya bankanın nitelikli pay sahiplerine kullandırılan krediler veya bunlarca ihraç edilen borçlanma araçlarına yapılan yatırımlar (-)   | -                 |
| Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasına istinaden özkaynaklardan düşülecek tutar (-)   | -                 |
| Kurulca belirlenecek diğer hesaplar (-)   | -                 |
| Yüzde on veya daha az ortaklık payına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonları toplamının, L satırında yer alan çekirdek sermaye ara toplamının yüzde onunu aşan kısmının, Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden, ilave ana sermayeden ve katkı sermayeden indirilmeyen kısmı (-)  | -                 |
| Ortaklık paylarının yüzde ondan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların doğrudan ya da dolaylı olarak ilave ana sermaye ve katkı sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarının toplam tutarının Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, ilave ana sermayeden ve katkı sermayeden indirilmeyen kısmı (-)   | -                 |
| Yüzde on veya daha fazla ortaklık payına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarının, geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarının ve ipotek hizmeti sunma haklarının Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (1) ve (2) nci alt bentleri uyarınca çekirdek sermayeden indirilecek tutarlarının, Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca çekirdek sermayeden indirilmeyen kısmı (-) | -                 |
| <b>ÖZKAYNAK</b>   | <b>516.535</b>    |
| <b>Uygulanacak İndirim Esaslarında Aşım Tutarının Altında Kalan Tutarlar</b>  |                   |
| Ortaklık paylarının %10 veya daha azına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların özkaynak unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarından kaynaklanan tutar   | -                 |
| Ortaklık paylarının %10'dan daha fazlasına sahip olunan ve konsolide edilmeyen bankalar ve finansal kuruluşların çekirdek sermaye unsurlarına yapılan yatırımların net uzun pozisyonlarından kaynaklanan tutar  | -                 |
| İpotek hizmeti sunma haklarından kaynaklanan tutar  | -                 |
| Geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıklarından kaynaklanan tutar   | -                 |

(\*) Özkaynak ve Sermaye Yeterliliği Oranı hesaplaması 31 Mart 2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren "Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"ler ile değişmiş olup, önceki dönem olarak verilen bilgiler mülga düzenlemeler çerçevesinde hesaplanmıştır.

#### Özkaynak hesaplamasına dahil edilecek araçlara ilişkin bilgiler

Bulunmamaktadır.

Özkaynak tablosunda verilen "Özkaynak" tutarı ile konsolide olmayan bilançodaki "Özkaynaklar" tutarı arasındaki esas fark genel karşılıklar ile maddi ve maddi olmayan duran varlıklardan kaynaklanmaktadır. Genel karşılıkların kredi riskine esas tutarın %1,25'ine kadar olan kısmı, özkaynak tablosunda verilen "Özkaynak" tutarının hesaplanmasında Katkı Sermaye olarak dikkate alınmaktadır. Diğer yandan bilançoda Maddi Duran Varlıklar kaleminde izlenen faaliyet kiralaması geliştirme maliyetleri, maddi olmayan duran varlıklar ve bunlara ilişkin ertelenmiş vergi yükümlülükleri "Özkaynak" tutarının hesaplanmasında Sermayeden indirilecek Değerler olarak hesaplamada dikkate alınmaktadır.

## DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

### 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

#### MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)

##### II. Kur riskine ilişkin açıklamalar

Banka, döviz bilançosunun yönetiminde kamu otoritelerince belirlenen bütün düzenlemelere uyumda maksimum hassasiyeti göstererek, Banka'nın likidite ve karlılık politikasına en uygun metotları uygulamaktadır.

Kur riskine ilişkin pozisyon limiti, yabancı para net genel pozisyon standart oranı paralelinde belirlenmektedir. Banka, 30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla, 144.520 TL bilanço açık pozisyonundan ve 154.542 TL bilanço dışı kapalı pozisyondan oluşmak üzere 10.022 TL net yabancı para kapalı pozisyonu taşımaktadır.

Banka'nın maruz kaldığı kur riskinin ölçülmesinde, yasal raporlamada kullanılan "standart metot" kullanılmaktadır.

Banka'nın 30 Eylül 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri ile bu tarihlerden geriye doğru son beş iş günü kamuya duyurulan döviz alış kurları TL olarak aşağıdaki tabloda verilmiştir:

|                  | 26 Eylül 2016 | 27 Eylül 2016 | 28 Eylül 2016 | 29 Eylül 2016 | 30 Eylül 2016 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ABD Doları       | 2,9474        | 2,9846        | 2,9709        | 2,9764        | 2,9959        |
| İsviçre Frangı   | 3,0303        | 3,0734        | 3,0591        | 3,0562        | 3,0785        |
| İngiliz Sterlini | 3,8258        | 3,8536        | 3,8462        | 3,8654        | 3,8909        |
| Avro             | 3,3044        | 3,3546        | 3,3401        | 3,3362        | 3,3608        |

  

|                  | 25 Aralık 2015 | 28 Aralık 2015 | 29 Aralık 2015 | 30 Aralık 2015 | 31 Aralık 2015 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ABD Doları       | 2,9187         | 2,9123         | 2,9157         | 2,9084         | 2,9076         |
| İsviçre Frangı   | 2,9510         | 2,9425         | 2,9445         | 2,9368         | 2,9278         |
| İngiliz Sterlini | 4,3414         | 4,3439         | 4,3417         | 4,3141         | 4,3007         |
| Avro             | 3,1968         | 3,1904         | 3,2006         | 3,1921         | 3,1776         |

Banka'nın belli başlı cari döviz alış kurlarının finansal tablo tarihinden geriye doğru son otuz günlük basit aritmetik ortalama değeri aşağıdaki tabloda verilmiştir:

| Aylık ortalama döviz alış kuru | Cari Dönem | Önceki Dönem |
|--------------------------------|------------|--------------|
| ABD Doları                     | 2,9535     | 2,9154       |
| İsviçre Frangı                 | 3,0261     | 2,9168       |
| İngiliz Sterlini               | 3,8901     | 4,3640       |
| Avro                           | 3,3140     | 3,1658       |

##### a) Kur riskine maruz tutar

30 Eylül 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla Banka'nın sahip olduğu döviz pozisyonunun, TL'nin yabancı paralar karşısında %10 değer kaybettiği ve diğer tüm değişkenler sabit olduğu varsayıldığında, Banka'nın maruz kalacağı kur riskinin vergi etkisi dikkate alınmadan Banka'nın net kar ve özkaynağında yaratacağı değişimler aşağıda belirtilmiştir.

|                      | Cari Dönem    |              | Önceki Dönem  |              |
|----------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                      | Gelir tablosu | Özkaynak (*) | Gelir tablosu | Özkaynak (*) |
| ABD Doları           | 1.224         | 1.224        | 1.856         | 1.856        |
| Avro                 | (247)         | (247)        | 1.991         | 1.991        |
| Diğer para birimleri | 25            | 25           | 86            | 86           |
| <b>Toplam, net</b>   | <b>1.002</b>  | <b>1.002</b> | <b>3.933</b>  | <b>3.933</b> |

(\*) Özkaynak etkisi gelir tablosu etkilerini de içermektedir.

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)

#### b) Banka'nın kur riskine ilişkin bilgiler:

| Cari Dönem   | Avro             | ABD Doları       | Diğer YP     | Toplam           |
|--|------------------|------------------|--------------|------------------|
| <b>Varlıklar</b>   |                  |                  |              |                  |
| Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve TC Merkez Bankası | 182              | 325.445          | -            | 325.627          |
| Bankalar   | 1.219            | 1.773            | 1.214        | 4.206            |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar                          | -                | -                | -            | -                |
| Para Piyasalarından Alacaklar  | -                | -                | -            | -                |
| Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar   | -                | -                | -            | -                |
| Krediler ve Alacaklar (*)  | 407.500          | 383.439          | -            | 790.939          |
| İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar                                   | -                | -                | -            | -                |
| Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırım  | -                | -                | -            | -                |
| Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklar  | -                | -                | -            | -                |
| Maddi Duran Varlıklar  | -                | -                | -            | -                |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar  | -                | -                | -            | -                |
| Diğer Varlıklar (***)  | 19.685           | 10.938           | 26           | 30.649           |
| <b>Toplam Varlıklar</b>  | <b>428.586</b>   | <b>721.595</b>   | <b>1.240</b> | <b>1.151.421</b> |
| <b>Yükümlülükler</b>   |                  |                  |              |                  |
| Bankalar Mevduatı  | 4                | 239.676          | -            | 239.680          |
| Döviz Tevdiat Hesabı   | 255.525          | 29.463           | 522          | 285.510          |
| Para Piyasalarına Borçlar  | -                | -                | -            | -                |
| Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar   | 705.768          | 30.225           | -            | 735.993          |
| İhraç Edilen Menkul Değerler   | -                | -                | -            | -                |
| Muhtelif Borçlar   | 12.739           | 4.923            | 456          | 18.118           |
| Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlar  | -                | -                | -            | -                |
| Diğer Yükümlülükler (***)  | 16.430           | 197              | 13           | 16.640           |
| <b>Toplam Yükümlülükler</b>  | <b>990.466</b>   | <b>304.484</b>   | <b>991</b>   | <b>1.295.941</b> |
| <b>Net Bilanço Pozisyonu</b>   | <b>(561.880)</b> | <b>417.111</b>   | <b>249</b>   | <b>(144.520)</b> |
| <b>Net Nazım Hesap Pozisyonu (**)</b>  | <b>559.410</b>   | <b>(404.872)</b> | <b>4</b>     | <b>154.542</b>   |
| Türev Finansal Araçlardan Alacaklar  | 700.649          | 360.431          | 10.054       | 1.071.134        |
| Türev Finansal Araçlardan Borçlar  | 141.239          | 765.303          | 10.050       | 916.592          |
| Gayrinakdi Krediler (****)   | 133.633          | 99.950           | 23.318       | 256.901          |
| <b>Önceki Dönem</b>  |                  |                  |              |                  |
| Toplam Varlıklar   | 490.319          | 918.198          | 2.158        | 1.410.675        |
| Toplam Yükümlülükler   | 1.190.178        | 193.165          | 1.308        | 1.384.651        |
| <b>Net Bilanço Pozisyonu</b>   | <b>(699.859)</b> | <b>725.033</b>   | <b>850</b>   | <b>26.024</b>    |
| <b>Net Nazım Hesap Pozisyonu (**)</b>  | <b>719.773</b>   | <b>(706.471)</b> | <b>5</b>     | <b>13.307</b>    |
| Türev Finansal Araçlardan Alacaklar  | 789.665          | 252.925          | 23.652       | 1.066.242        |
| Türev Finansal Araçlardan Borçlar  | 69.892           | 959.396          | 23.647       | 1.052.935        |
| Gayrinakdi Krediler (****)   | 117.015          | 95.658           | 19.255       | 231.928          |

(\*) Krediler bakiyesi 222.691 TL tutarında dövizde endeksli kredi içermektedir.

(\*\*) Türev finansal araçlardan alacaklar ile türev finansal araçlardan borçların netini göstermektedir. Finansal tablolarda "Vadeli aktif değer alım taahhütleri" kalemi altında gösterilen spot döviz alım/satım işlemleri "Net nazım pozisyonu"na dahil edilmiştir. Türev finansal araçlardan alacaklar ve türev finansal araçlardan borçlar sırasıyla 5.699 TL tutarında gelir ve 5.939 TL tutarında gider reeskontu içermektedir.

(\*\*\*) Spot döviz alım/satım işlemleri reeskontları "Diğer varlıklar ve yükümlülükler" kalemlerine dahil edilmemiştir. Spot döviz alım/satım işlemlerinden alacaklar 33 TL gelir reeskontu içermektedir. Diğer varlıklar ayrıca 552 TL tutarındaki yabancı para peşin ödenmiş giderleri içermemektedir.

(\*\*\*\*) Net bilanço dışı pozisyon üzerinde etkisi bulunmamaktadır.

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)

#### III. Faiz oranı riskine ilişkin açıklamalar

Varlıkların, yükümlülüklerin ve bilanço dışı kalemlerin faize duyarlılığı 3 ayda bir toplanan Aktif-Pasif Komitesi toplantılarında piyasadaki gelişmelerin de dikkate alınmasıyla değerlendirilmektedir.

Banka'nın maruz kaldığı faiz oranı riskinin ölçülmesinde, standart metot kullanılmakta, ana ortak Deutsche Bank AG'nin riske maruz değer ("RMD") risk ölçüm yöntemleri için veri temin edilmekte ve duyarlılık analizleri yapılmaktadır.

Standart metot kapsamında yapılan ölçümler, vade merdiveni kullanılarak aylık bazda yerine getirilmektedir.

Günlük bazda yapılan duyarlılık analizi hesaplamaları sırasında, Banka'nın portföyünde yer alan YP ve TL cinsinden alım satım amaçlı ve satılmaya hazır finansal varlıklar ile plasmanlar ve vadeli döviz alım satım işlemlerinin faiz oranı riski ölçülmektedir.

#### 1. Varlıkların, yükümlülüklerin ve bilanço dışı kalemlerin faize duyarlılığı

(Yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibarıyla)

| Cari Dönem  | 1 Aya<br>Kadar   | 1-3 Ay           | 3-12 Ay        | 1-5 Yıl        | 5 Yıl ve<br>Üzeri | Faizsiz            | Toplam             |
|---|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Varlıklar</b>  |                  |                  |                |                |                   |                    |                    |
| Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bnk. | 395.035          | -                | -              | -              | -                 | 1.625              | 396.660            |
| Bankalar  | 148.766          | -                | -              | -              | -                 | 4.563              | 153.329            |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar                         | 11.490           | 2.478            | 55.027         | 501.834        | 56.533            | 5.699              | 633.061            |
| Para Piyasalarından Alacaklar   | -                | -                | -              | -              | -                 | -                  | -                  |
| Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar  | -                | -                | -              | -              | -                 | -                  | -                  |
| Krediler  | 686.077          | 327.823          | 508.911        | -              | -                 | -                  | 1.522.811          |
| Vadeye Kadar Elde Tutulan Yatırımlar  | -                | -                | -              | -              | -                 | -                  | -                  |
| Diğer Varlıklar(*)  | -                | -                | -              | -              | -                 | 63.545             | 63.545             |
| <b>Toplam Varlıklar</b>   | <b>1.241.368</b> | <b>330.301</b>   | <b>563.938</b> | <b>501.834</b> | <b>56.533</b>     | <b>75.432</b>      | <b>2.769.406</b>   |
| <b>Yükümlülükler</b>  |                  |                  |                |                |                   |                    |                    |
| Bankalar Mevduatı   | 290.005          | -                | -              | -              | -                 | 299.091            | 589.096            |
| Diğer Mevduat   | 114.402          | -                | -              | -              | -                 | 475.613            | 590.015            |
| Para Piyasalarından Borçlar   | 11.331           | -                | -              | -              | -                 | -                  | 11.331             |
| Muhtelif Borçlar  | -                | -                | -              | -              | -                 | 18.991             | 18.991             |
| İhraç Edilen Menkul Değerler  | -                | -                | -              | -              | -                 | -                  | -                  |
| Diğer Mali Kuruluşlar, Sağl. Fonlar   | -                | 959.099          | 30.225         | -              | -                 | -                  | 989.324            |
| Diğer Yükümlülükler(**)   | -                | -                | -              | -              | -                 | 570.649            | 570.649            |
| <b>Toplam Yükümlülükler</b>   | <b>415.738</b>   | <b>959.099</b>   | <b>30.225</b>  | <b>-</b>       | <b>-</b>          | <b>1.364.344</b>   | <b>2.769.406</b>   |
| <b>Bilançodaki Uzun Pozisyon</b>  | <b>825.630</b>   | <b>-</b>         | <b>533.713</b> | <b>501.834</b> | <b>56.533</b>     | <b>-</b>           | <b>1.917.710</b>   |
| <b>Bilançodaki Kısa Pozisyon</b>  | <b>-</b>         | <b>(628.798)</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>          | <b>(1.288.912)</b> | <b>(1.917.710)</b> |
| Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon  | 916.408          | 178.496          | 218.056        | 102.186        | -                 | -                  | 1.415.146          |
| Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon  | 917.007          | 178.416          | 217.959        | 102.120        | -                 | -                  | 1.415.502          |
| <b>Bilanço Dışı Faize Duyarlı Açık</b>  | <b>(599)</b>     | <b>80</b>        | <b>97</b>      | <b>66</b>      | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>(356)</b>       |
| <b>Toplam Faize Duyarlı Açık</b>  | <b>825.031</b>   | <b>(628.718)</b> | <b>533.810</b> | <b>501.900</b> | <b>56.533</b>     | <b>(1.288.912)</b> | <b>(356)</b>       |

(\*) 1.836 TL tutarındaki maddi duran varlıklar, 8.476 TL tutarındaki maddi olmayan duran varlıklar, 3.391 TL tutarında ertelenmiş vergi varlığı ve 49.842 TL tutarındaki diğer aktifler, diğer varlıklar satırında gösterilmiştir.

(\*\*) 519.244 TL tutarındaki özkaynaklar, 36.596 TL tutarındaki karşılıklar, 433 TL tutarındaki diğer yabancı kaynaklar, 5.939 TL tutarındaki alım satım amaçlı türev finansal borçlar ve 8.437 TL tutarındaki vergi borcu bakiyeleri, diğer yükümlülükler satırında gösterilmiştir.



# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)

#### 1. Varlıkların, yükümlülüklerin ve bilanço dışı kalemlerin faize duyarlılığı (devamı)

| Önceki Dönem   | 1 Aya<br>Kadar       | 1-3 Ay             | 3-12 Ay        | 1-5 Yıl        | 5 Yıl ve<br>Üzeri | Faizsiz          | Toplam             |
|--|----------------------|--------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|
| <b>Varlıklar</b>   |                      |                    |                |                |                   |                  |                    |
| Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar,<br>Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bnk. | 502.954              | -                  | -              | -              | -                 | 447              | 503.401            |
| Bankalar   | 350.848              | -                  | -              | -              | -                 | 7.144            | 357.992            |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan<br>Finansal Varlıklar                         | 99.535               | 26.386             | 20.240         | 187.864        | 11.145            | 10.926           | 356.096            |
| Para Piyasalarından Alacaklar  | -                    | -                  | -              | -              | -                 | -                | -                  |
| Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar   | -                    | -                  | -              | -              | -                 | -                | -                  |
| Krediler ve Alacaklar  | 804.647              | 130.755            | 778.764        | 29.129         | -                 | -                | 1.743.295          |
| Vadeye Kadar Elde Tutulan Yatırımlar   | -                    | -                  | -              | -              | -                 | -                | -                  |
| Diğer Varlıklar (*)  | -                    | -                  | -              | -              | -                 | 52.066           | 52.066             |
| <b>Toplam Varlıklar</b>  | <b>1.757.984</b>     | <b>157.141</b>     | <b>799.004</b> | <b>216.993</b> | <b>11.145</b>     | <b>70.583</b>    | <b>3.012.850</b>   |
| <b>Yükümlülükler</b>   |                      |                    |                |                |                   |                  |                    |
| Bankalar Mevduatı  | -                    | -                  | -              | -              | -                 | 130.747          | 130.747            |
| Diğer Mevduat  | 248.403              | -                  | -              | -              | -                 | 227.732          | 476.135            |
| Para Piyasalarından Borçlar  | 99.124               | -                  | -              | -              | -                 | -                | 99.124             |
| Muhtelif Borçlar   | -                    | -                  | -              | -              | -                 | 9.021            | 9.021              |
| İhraç Edilen Menkul Değerler   | -                    | -                  | -              | -              | -                 | -                | -                  |
| Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar   | 230.684              | 1.295.123          | 197.438        | -              | -                 | -                | 1.723.245          |
| Diğer Yükümlülükler (**)   | -                    | -                  | -              | -              | -                 | 574.578          | 574.578            |
| <b>Toplam Yükümlülükler</b>  | <b>578.211</b>       | <b>1.295.123</b>   | <b>197.438</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>          | <b>942.078</b>   | <b>3.012.850</b>   |
| <b>Bilançodaki Uzun Pozisyon</b>   | <b>1.179.773</b>     | <b>-</b>           | <b>601.566</b> | <b>216.993</b> | <b>11.145</b>     | <b>-</b>         | <b>2.009.477</b>   |
| <b>Bilançodaki Kısa Pozisyon</b>   | <b>- (1.137.982)</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>          | <b>(871.495)</b> | <b>(2.009.477)</b> |
| Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon   | 912.079              | 57.333             | 430.618        | -              | -                 | -                | 1.400.030          |
| Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon   | 912.227              | 57.311             | 430.231        | -              | -                 | -                | 1.399.769          |
| <b>Bilanço Dışı Faize Duyarlı Açık</b>   | <b>(148)</b>         | <b>22</b>          | <b>387</b>     | <b>-</b>       | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>261</b>         |
| <b>Toplam Faize Duyarlı Açık</b>   | <b>1.179.625</b>     | <b>(1.137.960)</b> | <b>601.953</b> | <b>216.993</b> | <b>11.145</b>     | <b>(871.495)</b> | <b>261</b>         |

(\*) 2.216 TL tutarındaki maddi duran varlıklar, 13.445 TL tutarındaki maddi olmayan duran varlıklar ve 36.405 TL tutarındaki diğer aktifler, diğer varlıklar satırında gösterilmiştir.

(\*\*) 510.718 TL tutarındaki özkaynaklar, 43.388 TL tutarındaki karşılıklar, 970 TL tutarındaki diğer yabancı kaynaklar, 10.504 TL tutarındaki alım satım amaçlı türev finansal borçlar ve 8.998 TL tutarındaki vergi borcu bakiyeleri, diğer yükümlülükler satırında gösterilmiştir.

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)

#### 2. Parasal finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranları

| Cari Dönem   | Avro %        | ABD Doları %        | Yen %        | TL %        |
|--|---------------|---------------------|--------------|-------------|
| <b>Varlıklar</b>   |               |                     |              |             |
| Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve TC Merkez Bankası | -             | 0,49                | -            | 1,49        |
| Bankalar   | -             | -                   | -            | 10,42       |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar                          | -             | -                   | -            | 9,89        |
| Para Piyasalarından Alacaklar  | -             | -                   | -            | -           |
| Satılmaya Hazır Menkul Değerler  | -             | -                   | -            | -           |
| Krediler ve Alacaklar  | 2,10          | 2,92                | -            | 10,70       |
| Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerler  | -             | -                   | -            | -           |
| <b>Yükümlülükler</b>   |               |                     |              |             |
| Bankalar Mevduatı  | -             | 0,55                | -            | 9,00        |
| Diğer Mevduat  | -             | -                   | -            | 7,22        |
| Para Piyasalarına Borçlar  | -             | -                   | -            | -           |
| Muhtelif Borçlar   | -             | -                   | -            | -           |
| İhraç Edilen Menkul Değerler   | -             | -                   | -            | -           |
| Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar   | -             | 1,36                | -            | 8,44        |
| <b>Önceki Dönem</b>  | <b>Avro %</b> | <b>ABD Doları %</b> | <b>Yen %</b> | <b>TL %</b> |
| <b>Varlıklar</b>   |               |                     |              |             |
| Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve TC Merkez Bankası | -             | 0,36                | -            | 1,43        |
| Bankalar   | -             | -                   | -            | 9,72        |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar                          | -             | -                   | -            | 10,62       |
| Para Piyasalarından Alacaklar  | -             | -                   | -            | -           |
| Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar   | -             | -                   | -            | -           |
| Krediler ve Alacaklar  | 2,05          | 2,29                | -            | 12,25       |
| Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar   | -             | -                   | -            | -           |
| <b>Yükümlülükler</b>   |               |                     |              |             |
| Bankalar Mevduatı  | -             | -                   | -            | -           |
| Diğer Mevduat  | -             | 0,10                | -            | 9,59        |
| Para Piyasalarına Borçlar  | -             | -                   | -            | 7,50        |
| Muhtelif Borçlar   | -             | -                   | -            | -           |
| İhraç Edilen Menkul Değerler   | -             | -                   | -            | -           |
| Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar   | 0,19          | 1,03                | -            | 10,57       |

## DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

### 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

#### MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)

##### IV. Hisse senedi pozisyon riskine ilişkin açıklamalar

Bulunmamaktadır.

##### V. Likidite riskine ilişkin açıklamalar

Likidite ve finansal acil durum yönetimine ilişkin hususların genel esasları ve bu esaslara ilişkin uygulama usulleri, "Deutsche Bank A.Ş. Likidite Politikası" kapsamında belirlenmiştir.

Likidite karşılama oranları, 21 Mart 2014 tarih ve 28948 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelik" uyarınca 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren haftalık ve aylık bazda hesaplanmaktadır. Likidite karşılama oranlarının 2016 yılı için yabancı para aktif ve pasiflerde en az %50, toplam aktif ve pasifte %70 olması gerekmektedir.

**Banka'nın mevcut likidite riskinin kaynağı ve alınması gereken tedbirlerin alınıp alınmadığı, banka yönetim kurulunun acil likidite ihtiyacının karşılanabilmesi ve vadesi gelmiş borçların ödenebilmesi için kullanılabilecek fon kaynaklarına getirdiği sınırlamalar**

Likidite riski, (1) ilgili zaman dilimlerinde beklenen nakit akışı, (2) piyasadan borçlanma kapasite ve imkanları ile (3) bilançodaki aktiflerin kredi kalitesi gibi temel faktörler dikkate alınarak yönetilmektedir.

Likiditeyle ilgili yasal düzenlemelerin gerektirdiği sınırlamalara uyumun yanı sıra, nakit akım raporlarından ilgili zaman dilimine düşen nakit çıkışının Banka'nın borç bulabilme olanaklarının içerisinde kalmasına dikkat edilmektedir.

Likidite riski yönetimine ilişkin nihai sorumluluk, Banka'nın yönetim kuruluna aittir. Deutsche Bank Türkiye Aktif Pasif Komitesi (APKO), likidite yeterliliği ve likidite riski profilini yöneten ve kontrol eden icrai komitedir. Düzenli APKO toplantılarında, sürekli toplantı gündemini oluşturan likidite pozisyonu ve likidite riskleri konuları tartışılmaktadır.

Likidite riski yönetimi, herhangi bir iş birimine rapor vermeyen ve sağlam bir likidite riski yönetimine ilişkin Basel ilkelerinin yanı sıra risk yönetimi konusunda Türkiye ve Almanya'da getirilen minimum yükümlülüklerle sıkı sıkıya bağlı bir yönetim işlevidir. DB Grubu Hazine Birimi, Grup ve Tüzel Kişilik seviyesinde ilgili bütün tarafların iştirak ettikleri kapsamlı ve sağlam bir likidite riski yönetim sürecinin koordinasyonundan sorumludur. Bunun dışında, DB Grubu'nun likidite riski çerçevesi konusunda yöneltilen sorular için merkezi bir başvuru noktası işlevini görmektedir.

Yönetim Kurulu, DB Grubu'nun likidite riski stratejisi ile sıkı bir uyum içerisindeki Banka için bir iş ve likidite riski stratejisinin belirlenmesini ve uygulanmasını sağlamaktadır. APKO raporu, likidite riski konularının yerel üst düzey yönetim seviyesinde şeffaflığını temin eder. DB Grubu Hazine Birimi ve Genel Müdür, bütün likidite riski ve yönetimi hususlarında bankacılık düzenleme kurumlarının veya denetim yetkisi olan diğer kurumların sordukları soruları yanıtlamak veya bu kurumlarla görüşmek konularında yetkilidir. Banka içi risk yönetimi modellerine ilişkin düzenleyici kurumlar için hazırlanan bütün raporlar, Finans bölümü tarafından hazırlanmaktadır. Likidite riskine ilişkin bilgilerin kamuya açıklanması, Banka'nın kamuyu aydınlatma politika ve rehberlerine göre önceden onaya tabidir.

DB Grubu Hazine Birimi, Banka'nın likidite riski profilini, DB Grubu Yönetim Kurulu'nun belirlediği risk toleransı seviyesinde tutmak için gerekli olan politikaları hazırlama ve tedbirleri alma yetkisine sahiptir. Bütün iş birimlerinin, likidite riski limitlerine uymaları ve DB Grubu Hazine Birimi'nin politikalarına riayet etmeleri gerekmektedir. Çalışanlarına likidite riski konularında yeterli eğitim vermekten ve onları, faaliyetlerini etkileyen likidite riski limitleri, rehberleri ve DB Grubu Hazine Birimi'nin tedbirlerinden haberdar etmekten sorumludurlar.

## DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

### 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

#### MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)

##### V. Likidite riskine ilişkin açıklamalar (devamı)

APKO; Banka'nın risk profili ve risk iştahı ile uyumlu olarak aktifleştirme gereklilikleri, likidite ve fonlama ihtiyaçları arasındaki uyumun gözetilmesinden sorumludur. Sermaye, likidite ve fonlama profilini her üç ayda bir izler ve gözden geçirir ve yasal limitlerin ve/veya Banka'nın iç limitlerinin ihlalinin kaçınmak için alınacak tedbirlere karar verir. DB Grup Sermaye ve Risk Komitesi tarafından konulan parametrelere uygun hareket ederek DB Grubu standartları doğrultusunda yerel kaynakları yönetir.

Ülke seviyesinde, günlük fonlama, likidite ve nakit yönetimi, DB Grubu Hazine Birimi ve APKO tarafından belirlenen parametrelere göre Piyasalar Birimi tarafından yönetilmektedir. Sürekli likidite yönetimi, APKO toplantılarında düzenli olarak tartışılan konulardan biridir. Her APKO toplantısında, Banka'nın limit kullanımı, riskteki değişiklikler ve likidite politikasına uyum konuları komiteye sunulur. Tartışılan başka konular arasında stres testi sonuçları nedeniyle gerek duyulması halinde aktif/ pasif profilinde yapılacak değişiklikler, ek fonlama kapasitesinin gözden geçirilerek değerlendirilmesi ve başka muhtemel likidite kaynakları yer alabilir.

Deutsche Bank A.Ş.'nin, DB Grubu'ndan, olağan ve stresli durumlarda fonlamayı sağlayan fonlama hatları bulunmaktadır. DB Grubu Hazine Birimi aylık olarak DB Grup seviyesinde stres testleri gerçekleştirmektedir; bu testler, DB Grubu'nun, önceden belirlenmiş stres durumlarıyla (piyasa çapında, bankaya özel veya ikisinin karışımı) başa çıkabilmesine ve bunun sonucu olarak, DB Grubu'nun, Banka'ya sağlanan fonlama hatlarına ilişkin sorumluluğunu yerine getirebilmesine olanak sağlamaktadır. Bu süreç, bu hatların her durumda güvenilir bir fonlama kaynağı olmasını temin etmektedir.

Likidite stres testi, likidite riskinin yönetilmesi ve kısa vadeli likidite pozisyonunun değerlendirilmesi için kullanılan kilit araçlardan biridir. Likidite stres testi, Banka'nın, belirlenmiş bazı stres senaryolarına 8 haftalık planlanmış süre boyunca dayanma yeteneğini analiz eder. Gelecekteki olası likidite sıkışıklıklarını belirlemek üzere gerçekleştirilir ve örneğin şubeler arası fonlama hattının büyüklüğü veya maksimum nakit çıkışı limitinin ayarlanması gibi uygun karşı tedbirlerin belirlenmesi için önemli bir faktör oluşturur.

Analiz, stres altındaki fonlama piyasaları, mevduatların çekilmesi, ek teminat yükümlülükleri, bilanço dışı taahhütlerden kaynaklanan fonlama gereklilikleri gibi ilgili bütün yerel likidite faktörlerini kapsar ve grup içi fonlama hattından karşı dengeleme kapasitesini değerlendirir. Öncelikle DB Grubu'na özel parametrelere dayanmaktadır ancak yerel özelliklerin yansıtılmasını sağlamak amacıyla Banka için gerekli ve uygun olan yerlerde yeniden ayarlanmıştır. Likidite stres testi varsayımları yıllık olarak gözden geçirilir. Likidite stres testi analizi aylık olarak Risk Yönetimi tarafından gerçekleştirilir ve Denetim Komitesi'ne sunulur; bunun dışında, her üç ayda bir APKO'ya sunulur ve orada müzakere edilir.

DB Grubu'nun, piyasa ya da DB Grubu ile ilgili bir stres durumunda faaliyetlerine devam edebilmesini temin edebilmek amacıyla, DB Grubu Hazine Birimi'nin, bütün banka çapında acil durum fonlama planları oluşturma sorumluluğu bulunmaktadır. Söz konusu acil durum prosedürleri, likiditeye ilişkin stres durumlarında uygulanacaktır.



# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)

#### V. Likidite riskine ilişkin açıklamalar (devamı)

Genel olarak, Banka'nın iş modeli, piyasada meydana gelen yapısal değişikliklere ve fonlama koşullarına ortalama olarak sekiz haftalık bir süre içerisinde uyum sağlayacak esnekliğe sahiptir. Bu bölüm, bir stres durumunda uygulanacak taktik karşı tedbirlerin bir tanımını içermektedir.

Stres durumunun sekiz haftayı aşması halinde, fonlanan bilançonun azaltılması ve mümkün olduğu kadar sabit fonlama kaynaklarının artırılması gibi ek stratejik karşı tedbirler alınabilir. Bu tür bir durum muhtemelen Bankayı bir bütün olarak etkileyeceğinden bu konudaki öneriler global Likidite Yönetimi Komitesi'nde alınacak ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunulacaktır.

| Cari Dönem  | Dikkate Alınma Oranı<br>Uygulanmış Toplam Değer (*) |         | Dikkate Alınma Oranı<br>Uygulanmış Toplam Değer (*) |           |
|---|---|---------|---|-----------|
|   | TP+YP   | YP      | TP+YP   | YP        |
| <b>Yüksek Kaliteli Likit Varlıklar</b>  |   |         |   |           |
| Yüksek Kaliteli Likit Varlıklar   |   |         | 887.995   | 263.818   |
| <b>Nakit çıkışları</b>  |   |         |   |           |
| Gerçek kişi mevduat ve perakende mevduat  | 24.082  | 12.245  | 2.408   | 1.224     |
| İstikrarlı mevduat  | -   | -       | -   | -         |
| Düşük istikrarlı mevduat  | 24.082  | 12.245  | 2.408   | 1.224     |
| Gerçek kişi mevduat ve perakende mevduat dışında kalan teminatsız borçlar   | 1.571.035   | 850.195 | 1.080.526   | 693.425   |
| Operasyonel mevduat   | 299.104   | 1.141   | 74.776  | 285       |
| Operasyonel olmayan mevduat   | 848.501   | 533.931 | 582.320   | 378.018   |
| Diğer teminatsız borçlar  | 423.430   | 315.123 | 423.430   | 315.122   |
| Teminatlı Borçlar   | -   | -       | -   | -         |
| Diğer nakit çıkışları   | 1.333.493   | 598.698 | 1.160.136   | 598.698   |
| Türev yükümlülükler ve teminat tamamlama yükümlülükleri   | 1.044.564   | 598.698 | 1.044.564   | 598.698   |
| Yapılandırılmış finansal araçlardan borçlar   | -   | -       | -   | -         |
| Finansal piyasalara olan borçlar için verilen ödeme taahhütleri ile diğer bilanço dışı yükümlülükler                        | 288.929   | -       | 115.572   | -         |
| Herhangi bir şartla bağlı olmaksızın cayılabilir bilanço dışı diğer yükümlülükler ile sözleşmeye dayalı diğer yükümlülükler | 4.532   | 2.151   | 4.532   | 2.150     |
| Diğer cayılamaz veya şartla bağlı olarak cayılabilir bilanço dışı borçlar   | 377.742   | -       | 199.284   | -         |
| <b>Toplam Nakit Çıkışları</b>   |   |         | 2.446.886   | 1.295.497 |
| <b>Nakit Girişleri</b>  |   |         |   |           |
| Teminatlı alacaklar   | 1.366   | 1.366   | 1.366   | 1.366     |
| Teminatsız alacaklar  | 629.474   | 96.046  | 629.474   | 96.046    |
| Diğer nakit girişleri   | 1.046.199   | 859.507 | 1.046.200   | 859.507   |
| <b>Toplam Nakit Girişleri</b>   | 1.677.039   | 956.920 | 1.677.039   | 956.920   |
| <b>Toplam YKLV Stoku</b>  |   |         | Üst sınır uygulanmış değerler                       |           |
| <b>Toplam Net Nakit Çıkışları</b>   |   |         | 887.995   | 263.818   |
| <b>Likidite Karşılama Oranı (%)</b>   |   |         | 818.146   | 397.660   |
|   |   |         | 108,54  | 66,34     |

(\*) Haftalık basit aritmetik ortalama alınmak suretiyle hesaplanan değerlerin son üç ay için hesaplanan basit aritmetik ortalaması.

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)

#### V. Likidite riskine ilişkin açıklamalar (devamı)

| Önceki Dönem   | Dikkate Alınma Oranı<br>Uygulanmamış Toplam Değer (*) |         | Dikkate Alınma Oranı<br>Uygulanmış Toplam Değer (*) |           |
|--|---|---------|---|-----------|
|  | TP+YP   | YP      | TP+YP   | YP        |
| <b>Yüksek Kaliteli Likit Varlıklar</b>   |   |         |   |           |
| Yüksek Kaliteli Likit Varlıklar  |   |         | 740.793   | 249.195   |
| <b>Nakit çıkışları</b>   |   |         |   |           |
| Gerçek kişi mevduat ve perakende mevduat   | 24.355  | 11.328  | 2.435   | 1.133     |
| İstikrarlı mevduat   | -   | -       | -   | -         |
| Düşük istikrarlı mevduat   | 24.355  | 11.328  | 2.435   | 1.133     |
| Gerçek kişi mevduat ve perakende mevduat dışında kalan teminatsız borçlar  | 1.254.826   | 619.895 | 904.048   | 533.882   |
| Operasyonel mevduat  | 209.648   | 1.255   | 52.412  | 314       |
| Operasyonel olmayan mevduat  | 632.048   | 326.706 | 438.506   | 241.634   |
| Diğer teminatsız borçlar   | 413.130   | 291.934 | 413.130   | 291.934   |
| Teminatl Borçlar   |   |         | -   | -         |
| Diğer nakit çıkışları  | 1.391.543   | 740.019 | 1.189.531   | 740.019   |
| Türev yükümlülükler ve teminat tamamlama yükümlülükleri  | 1.054.858   | 740.019 | 1.054.858   | 740.019   |
| Yapılandırılmış finansal araçlardan borçlar  | -   | -       | -   | -         |
| Finansal piyasalara olan borçlar için verilen ödeme taahhütleri ile diğer bilanço dışı yükümlülükler                       | 336.685   | -       | 134.673   | -         |
| Herhangi bir şarta bağlı olmaksızın cayılabilir bilanço dışı diğer yükümlülükler ile sözleşmeye dayalı diğer yükümlülükler | 91.901  | 69.474  | 4.595   | 3.474     |
| Diğer cayılmaz veya şarta bağlı olarak cayılabilir bilanço dışı borçlar  | 609.835   | -       | 185.232   | -         |
| <b>Toplam Nakit Çıkışları</b>  |   |         | 2.285.841   | 1.278.508 |
| <b>Nakit Girişleri</b>   |   |         |   |           |
| Teminatl alacaklar   | 7.549   | 7.549   | 7.549   | 7.549     |
| Teminatsız alacaklar   | 553.608   | 62.591  | 553.608   | 62.591    |
| Diğer nakit girişleri  | 1.055.169   | 840.494 | 1.055.169   | 840.494   |
| <b>Toplam Nakit Girişleri</b>  | 1.616.326   | 910.634 | 1.616.326   | 910.634   |
| <b>Toplam YKLV Stoku</b>   |   |         | <b>Üst sınır uygulanmış değerler</b>                |           |
| <b>Toplam Net Nakit Çıkışları</b>  |   |         | 740.793   | 249.195   |
| <b>Likidite Karşılama Oranı (%)</b>  |   |         | 755.250   | 400.717   |
|  |   |         | 98,09   | 62,19     |

(\*) Haftalık basit aritmetik ortalama alınmak suretiyle hesaplanan değerlerin son üç ay için hesaplanan basit aritmetik ortalaması.

Bankaların kısa vadede oluşabilecek net nakit çıkışlarını karşılayacak düzeyde yüksek kaliteli likit varlık stoğu bulundurmalarını sağlamak amacıyla "Likidite Karşılama Oranı", BDDK tarafından yayımlanan "Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelik" çerçevesinde hesaplanmaktadır. Söz konusu oranın seviyesi, Banka'nın her an nakde çevirebileceği ve herhangi bir teminata konu etmediği likit varlıklarının düzeyi ile Banka'nın varlık, yükümlülük ve bilanço dışı işlemlerinden kaynaklanan muhtemel net nakit giriş ve çıkışlarından doğrudan etkilenmektedir.

Banka'nın likidite karşılama oranı, nakit girişlerindeki artışın etkisiyle 2016 yılında Türk Parası ve Yabancı Para'da 2015 yılına kıyasla artış göstermiştir.

Banka'nın yüksek kaliteli likit varlık stoğu; TCMB nezdindeki hesapların yanı sıra T.C. Hazinesi tarafından ihraç edilmiş ve repo işlemine veya teminata konu edilmemiş borçlanma senetlerinden oluşmaktadır. Banka'nın temel fonlama kaynağını ise alınan krediler ve mevduat oluşturmaktadır.

Büyük çoğunlukla riskten korunma amaçlı olarak kullanılan türev ürünler içerisinde en önemli yer tutan kalemler kur riski için yapılan forward işlemler ile faiz oranı riski kapsamında gerçekleştirilen swap işlemleridir.

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)

#### V. Likidite riskine ilişkin açıklamalar (devamı)

##### 1. Ödemelerin, varlık ve yükümlülükler ile faiz oranlarının uyumu varsa mevcut uyumsuzluğun karlılık üzerindeki muhtemel etkisi

Banka'nın varlık ve yükümlülükleri pozitif faiz getirisi taşımaktadır. Alım satım amaçlı finansal varlıklar altında sınıflanan devlet borçlanma senetleri ise piyasanın en likit kağıtları olup piyasa değişikliklerinde likide edilebilmektedirler.

##### 2. Banka'nın kısa ve uzun vadeli likidite ihtiyacının karşılandığı iç ve dış kaynaklar, kullanılmayan önemli likidite kaynakları

Banka likidite riskinden korunmak amacıyla varlık ve yükümlülükler arasında vade uyumunun sağlanmasını gözetmekte, piyasa dalgalanmaları neticesinde ortaya çıkabilecek likidite ihtiyacının eksiksiz bir biçimde sağlanabilmesi amacıyla likit değerler muhafaza etmektedir.

Likidite karşılama oranları, 21 Mart 2014 tarih ve 28948 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelik" uyarınca 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren haftalık ve aylık bazda hesaplanmaktadır. Likidite karşılama oranlarının 2016 yılı için yabancı para aktif ve pasiflerde en az %50, toplam aktif ve pasiflerde en az %70 olması gerekmektedir. 30 Eylül 2016 ve 31 Aralık 2015 yıllarında gerçekleşen likidite karşılama oranları aşağıdaki gibidir.

|                  | Cari Dönem    |                | Önceki Dönem    |              |
|------------------|---------------|----------------|-----------------|--------------|
|                  | YP            | YP + TP        | YP              | YP + TP      |
| <b>En Düşük</b>  | %55,09        | %77,45         | %41,12          | %65,28       |
| <b>Haftası</b>   | 8 Temmuz 2016 | 29 Temmuz 2016 | 23 Ekim 2015    | 30 Ekim 2015 |
| <b>En Yüksek</b> | %79,44        | %149,22        | %115,94         | %257,49      |
| <b>Haftası</b>   | 9 Eylül 2016  | 30 Eylül 2016  | 21 Ağustos 2015 | 9 Ocak 2015  |

## DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

### 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

#### MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)

##### V. Likidite riskine ilişkin açıklamalar (devamı)

##### 3. Banka'nın nakit akışlarının miktar ve kaynaklarının değerlendirilmesi

Yukarıdaki maddelerde de açıklandığı üzere Banka nakit çıkışlarını tam olarak ve zamanında karşılayacak düzeyde ve nitelikte nakit mevcuduna ve nakit girişine sahiptir.

Sözleşmeye dayalı türev olmayan finansal yükümlülüklerin kalan vade dağılımı:

| Cari Dönem                   | Kayıtlı<br>değeri | Brüt<br>nominal<br>çıkış |                |                |                |               |          | 5 yıl ve<br>üzeri |
|------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|-------------------|
|                              |                   |                          | Vadesiz        | 1 aya kadar    | 1-3 ay         | 3-12 ay       | 1-5 yıl  |                   |
| Bankalar Mevduatı            | 589.096           | 589.093                  | 299.091        | 290.002        | -              | -             | -        | -                 |
| Diğer Mevduat                | 590.015           | 590.061                  | 475.614        | 114.447        | -              | -             | -        | -                 |
| Diğer Mali Kuruluşlardan     |                   |                          |                |                |                |               |          |                   |
| Sağlanan Fonlar              | 989.324           | 993.239                  | -              | -              | 962.913        | 30.326        | -        | -                 |
| Para Piyasalarına Borçlar    | 11.331            | 11.331                   | -              | 11.331         | -              | -             | -        | -                 |
| İhraç Edilen Menkul Değerler | -                 | -                        | -              | -              | -              | -             | -        | -                 |
| Muhtelif Borçlar             | 18.991            | 18.991                   | 18.991         | -              | -              | -             | -        | -                 |
| <b>Toplam</b>                | <b>2.198.757</b>  | <b>2.202.715</b>         | <b>793.696</b> | <b>415.780</b> | <b>962.913</b> | <b>30.326</b> | <b>-</b> | <b>-</b>          |

| Önceki Dönem              | Kayıtlı<br>değeri | Brüt<br>nominal<br>çıkış |                |                |                  |                |          | 5 yıl ve<br>üzeri |
|---------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------|-------------------|
|                           |                   |                          | Vadesiz        | 1 aya kadar    | 1-3 ay           | 3-12 ay        | 1-5 yıl  |                   |
| Bankalar Mevduatı         | 130.747           | 130.747                  | 130.747        | -              | -                | -              | -        | -                 |
| Diğer Mevduat             | 476.135           | 476.312                  | 227.732        | 248.580        | -                | -              | -        | -                 |
| Diğer Mali Kuruluşlardan  |                   |                          |                |                |                  |                |          |                   |
| Sağlanan Fonlar           | 1.723.245         | 1.733.652                | -              | 230.698        | 1.302.058        | 200.896        | -        | -                 |
| Para Piyasalarına Borçlar | 99.124            | 99.125                   | -              | 99.125         | -                | -              | -        | -                 |
| Muhtelif Borçlar          | 9.021             | 9.021                    | 9.021          | -              | -                | -              | -        | -                 |
| <b>Toplam</b>             | <b>2.438.272</b>  | <b>2.448.857</b>         | <b>367.500</b> | <b>578.403</b> | <b>1.302.058</b> | <b>200.896</b> | <b>-</b> | <b>-</b>          |

Yukarıdaki tablo, Banka'nın finansal yükümlülüklerinin muhtemel en yakın sözleşme vadesine göre iskonto edilmemiş nakit çıkışlarını göstermektedir.

**DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ****30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN  
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

**MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)****V. Likidite riskine ilişkin açıklamalar (devamı)****4. Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi**

| Cari Dönem   | Vadesiz          | 1 Aya Kadar      | 1-3 Ay             | 3-12 Ay        | 1-5 Yıl        | 5 Yıl ve Üzeri | Dağıtılma-<br>mayan | Toplam           |
|--|------------------|------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|------------------|
| <b>Varlıklar</b>   |                  |                  |                    |                |                |                |                     |                  |
| Nakit Değ. (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve Merkez Bankaları Bankalar | 71.230           | 325.430          | -                  | -              | -              | -              | -                   | 396.660          |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Menkul Değerler                                 | 4.563            | 148.766          | -                  | -              | -              | -              | -                   | 153.329          |
| Para Piyasalarından Alacaklar  | -                | 13.705           | 2.487              | 1.923          | 555.972        | 58.974         | -                   | 633.061          |
| Satılmaya Hazır Menkul Değerler  | -                | -                | -                  | -              | -              | -              | -                   | -                |
| Krediler ve Alacaklar  | -                | 686.077          | 327.823            | 508.911        | -              | -              | -                   | 1.522.811        |
| Vadeye Kadar Elde Tutul. Yatırımlar  | -                | -                | -                  | -              | -              | -              | -                   | -                |
| Diğer Varlıklar (*)  | -                | 2.272            | 1.421              | 19.264         | -              | -              | 40.588              | 63.545           |
| <b>Toplam Varlıklar</b>  | <b>75.793</b>    | <b>1.176.250</b> | <b>331.731</b>     | <b>530.098</b> | <b>555.972</b> | <b>58.974</b>  | <b>40.588</b>       | <b>2.769.406</b> |
| <b>Yükümlülükler</b>   |                  |                  |                    |                |                |                |                     |                  |
| Bankalar Mevduatı  | 299.095          | 290.001          | -                  | -              | -              | -              | -                   | 589.096          |
| Diğer Mevduat  | 475.613          | 114.402          | -                  | -              | -              | -              | -                   | 590.015          |
| Diğer Mali Kuruluşlar, Sağl. Fonlar  | -                | -                | 959.099            | 30.225         | -              | -              | -                   | 989.324          |
| Para Piyasalarına Borçlar  | -                | 11.331           | -                  | -              | -              | -              | -                   | 11.331           |
| Muhtelif Borçlar   | 18.991           | -                | -                  | -              | -              | -              | -                   | 18.991           |
| Diğer Yükümlülükler (**)   | 30.274           | 5.561            | 1.538              | 13.651         | 381            | -              | 519.244             | 570.649          |
| <b>Toplam Yükümlülükler</b>  | <b>823.973</b>   | <b>421.295</b>   | <b>960.637</b>     | <b>43.876</b>  | <b>381</b>     | <b>-</b>       | <b>519.244</b>      | <b>2.769.406</b> |
| <b>Likidite (Açığı)/Fazlası</b>  | <b>(748.180)</b> | <b>754.955</b>   | <b>(628.906)</b>   | <b>486.222</b> | <b>555.591</b> | <b>58.974</b>  | <b>(478.656)</b>    | <b>-</b>         |
| <b>Net Bilanço Dışı Pozisyonu</b>  |                  |                  |                    |                |                |                |                     |                  |
| Türev Finansal Araçlardan Alacaklar  | -                | 916.408          | 178.496            | 218.056        | 102.186        | -              | -                   | 1.415.146        |
| Türev Finansal Araçlardan Borçlar  | -                | 917.007          | 178.416            | 217.959        | 102.120        | -              | -                   | 1.415.502        |
| Gayrinakdi Krediler  | -                | 40.437           | 9.073              | 63.785         | 96.163         | 110.518        | -                   | 319.976          |
| <b>Önceki Dönem</b>  |                  |                  |                    |                |                |                |                     |                  |
| Toplam Aktifler  | 27.626           | 1.743.731        | 135.183            | 819.464        | 241.417        | 19.846         | 25.583              | 3.012.850        |
| Toplam Yükümlülükler   | 405.317          | 587.613          | 1.296.260          | 212.942        | -              | -              | 510.718             | 3.012.850        |
| <b>Likidite (Açığı)/Fazlası</b>  | <b>(377.691)</b> | <b>1.156.118</b> | <b>(1.161.077)</b> | <b>606.522</b> | <b>241.417</b> | <b>19.846</b>  | <b>(485.135)</b>    | <b>-</b>         |
| <b>Net Bilanço Dışı Pozisyonu</b>  |                  |                  |                    |                |                |                |                     |                  |
| Türev Finansal Araçlardan Alacaklar  | -                | 912.079          | 57.333             | 430.618        | -              | -              | -                   | 1.400.030        |
| Türev Finansal Araçlardan Borçlar  | -                | 912.227          | 57.311             | 430.231        | -              | -              | -                   | 1.399.769        |
| Gayrinakdi Krediler  | -                | 10.732           | 11.831             | 107.762        | 78.846         | 64.463         | -                   | 273.634          |

(\*) 1.836 TL tutarındaki maddi duran varlıklar, 8.476 TL tutarındaki maddi olmayan duran varlıklar, 3.391 TL tutarında ertelenmiş vergi varlığı ve 49.842 TL tutarındaki diğer aktifler, diğer varlıklar satırında gösterilmiştir.

(\*\*) 519.244 TL tutarındaki özkaynaklar, 36.596 TL tutarındaki karşılıklar, 433 TL tutarındaki diğer yabancı kaynaklar, 5.939 TL tutarındaki alım satım amaçlı türev finansal borçlar ve 8.437 TL tutarındaki vergi borcu bakiyeleri, diğer yükümlülükler satırında gösterilmiştir.



# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)

#### VI. Kaldıraç Oranına İlişkin Bilgiler

Banka'nın kaldıraç oranı, bilanço dışı işlemlerin azalması nedeniyle 2016 yılında 2015 yılına kıyasla artış göstermiştir.

| Bilanço içi varlıklar                                     |   | Cari dönem (*) | Önceki Dönem (*) |
|---|---|----------------|------------------|
| 1   | Bilanço içi varlıklar (Türev finansal araçlar ile kredi türevleri hariç, teminatlar dahil)  | 2.804.130      | 3.081.438        |
| 2   | (Ana sermayeden indirilen varlıklar)  | (7.939)        | (11.975)         |
| 3   | Bilanço içi varlıklara ilişkin toplam risk tutarı ( 1 ve 2 nci satırların toplamı)  | 2.796.191      | 3.069.462        |
| Türev finansal araçlar ile kredi türevleri                |   |                |                  |
| 4   | Türev finansal araçlar ile kredi türevlerinin yenileme maliyeti   | 7.738          | 15.824           |
| 5   | Türev finansal araçlar ile kredi türevlerinin potansiyel kredi risk tutarı  | 19.927         | 15.280           |
| 6   | Türev finansal araçlar ile kredi türevlerine ilişkin toplam risk tutarı (4 ve 5 inci satırların toplamı)  | 27.665         | 31.104           |
| Menkul kıymet veya emtia teminatlarda finansman işlemleri |   |                |                  |
| 7   | Menkul kıymet veya emtia teminatlarda finansman işlemlerinin menkul kıymet veya emtia teminatlarda finansman işlemlerinin risk tutarı (Bilanço içi hariç) | -              | -                |
| 8   | Aracılık edilen işlemlerden kaynaklanan risk tutarı   | -              | -                |
| 9   | Menkul kıymet veya emtia teminatlarda finansman işlemlerine ilişkin toplam risk tutarı (7 ve 8 inci satırların toplamı)                                   | -              | -                |
| Bilanço dışı işlemler                                     |   |                |                  |
| 10  | Bilanço dışı işlemlerin brüt nominal tutarı   | 1.205.589      | 2.020.916        |
| 11  | (Krediye dönüştürme oranları ile çarpımdan kaynaklanan düzeltme tutarı)   | -              | -                |
| 12  | Bilanço dışı işlemlere ilişkin toplam risk tutarı (10 ve 11 inci satırların toplamı)  | 1.205.589      | 2.020.916        |
| Sermaye ve toplam risk                                    |   |                |                  |
| 13  | Ana sermaye   | 501.659        | 498.722          |
| 14  | Toplam risk tutarı (3, 6, 9 ve 12 nci satırların toplamı)   | 4.029.445      | 5.121.483        |
| Kaldıraç oranı  |   |                |                  |
| 15  | Kaldıraç oranı  | 12,48          | 9,84             |

(\*) Üç aylık ortalama tutarlardır.

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)

#### VII. Risk Yönetimine İlişkin Açıklamalar

23 Ekim 2015 tarihinde 29511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 31 Mart 2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren “Bankalarca Risk Yönetimine İlişkin Kamuya Yapılacak Açıklamalar Hakkında Tebliğ” uyarınca hazırlanan dipnotlar ve ilgili açıklamalar bu bölümde verilmektedir. Banka’nın sermaye yeterliliği hesaplamasında standart yaklaşım kullanıldığından, İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşım (“İDD”) kapsamında hazırlanması gereken tablolar verilmemiştir.

|  | Risk Ağırlıklı Tutarlar |              | Asgari Sermaye |
|--|-------------------------|--------------|----------------|
|  | Cari Dönem              | Önceki Dönem | Yükümlülüğü    |
|  |                         |              | Cari Dönem     |
| 1 Kredi riski (karşı taraf kredi riski hariç)  | 1.930.928               | 2.029.154    | 154.474        |
| 2 Standart yaklaşım  | 1.930.928               | 2.029.154    | 154.474        |
| 3 İçsel derecelendirmeye dayalı yaklaşım   | -                       | -            | -              |
| 4 Karşı taraf kredi riski  | 9.338                   | 5.476        | 747            |
| 5 Karşı taraf kredi riski için standart yaklaşım   | 9.338                   | 5.476        | 747            |
| 6 İçsel model yöntemi  | -                       | -            | -              |
| 7 Basit risk ağırlığı yaklaşımı veya içsel modeller yaklaşımında bankacılık hesabındaki hisse se | -                       | -            | -              |
| 8 KYK'ya yapılan yatırımlar-içerik yöntemi   | -                       | -            | -              |
| 9 KYK'ya yapılan yatırımlar-izahname yöntemi   | -                       | -            | -              |
| 10 KYK'ya yapılan yatırımlar-% 1250 risk ağırlığı yöntemi  | -                       | -            | -              |
| 11 Takas riski   | -                       | -            | -              |
| 12 Bankacılık hesaplarındaki menkul kıymetleştirme pozisyonları                                  | -                       | -            | -              |
| 13 İDD derecelendirmeye dayalı yaklaşım  | -                       | -            | -              |
| 14 İDD denetim otoritesi formülü yaklaşımı   | -                       | -            | -              |
| 15 Standart basitleştirilmiş denetim otoritesi formülü yaklaşımı                                 | -                       | -            | -              |
| 16 Piyasa riski  | 163.106                 | 138.956      | 13.048         |
| 17 Standart yaklaşım   | 163.106                 | 138.956      | 13.048         |
| 18 İçsel model yaklaşımları  | -                       | -            | -              |
| 19 Operasyonel risk  | 297.842                 | 320.004      | 23.827         |
| 20 Temel gösterge yaklaşımı  | 297.842                 | 320.004      | 23.827         |
| 21 Standart yaklaşım   | -                       | -            | -              |
| 22 İleri ölçüm yaklaşımı   | -                       | -            | -              |
| 23 Özkaynaklardan indirim eşiklerinin altındaki tutarlar (%250 risk ağırlığına tabi)             | -                       | -            | -              |
| 24 En düşük değer ayarlamaları   | -                       | -            | -              |
| 25 Toplam (1+4+7+8+9+10+11+12+16+19+23+24)   | 2.401.214               | 2.493.590    | 192.097        |

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)

#### VIII. Faaliyet bölümlerine ilişkin açıklamalar

| Cari Dönem                  | Global İşlem<br>Bankacılığı | Piyasalar | Diğer  | Dağıtılamayan | Banka toplam<br>faaliyeti |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------|--------|---------------|---------------------------|
| <b>30 Eylül 2016</b>        |                             |           |        |               |                           |
| Faaliyet Geliri             | 65.383                      | 57.242    | -      | 33.847        | 166.578                   |
| Net Faaliyet Karı/ (Zararı) | 21.400                      | 35.093    | -      | 33.979        | 90.472                    |
| Vergi Öncesi Karı/(Zararı)  | 21.400                      | 35.093    | -      | 33.979        | 90.472                    |
| Vergi Karşılığı (-)         | -                           | -         | -      | (17.413)      | (17.413)                  |
| Dönem Net Karı (Zararı)     | 21.400                      | 35.093    | -      | 16.566        | 73.059                    |
| <b>30 Eylül 2016</b>        |                             |           |        |               |                           |
| Bölüm Varlıkları            | 1.711.288                   | 1.044.943 | 13.175 | -             | 2.769.406                 |
| Bölüm Yükümlülükleri        | 880.223                     | 1.340.501 | 29.438 | -             | 2.250.162                 |
| Özkaynaklar                 | -                           | -         | -      | 519.244       | 519.244                   |

| Önceki Dönem                | Global İşlem<br>Bankacılığı | Piyasalar | Diğer | Dağıtılamayan | Banka toplam<br>faaliyeti |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-------|---------------|---------------------------|
| <b>30 Eylül 2015</b>        |                             |           |       |               |                           |
| Faaliyet Geliri             | 68.057                      | 40.545    | -     | 41.913        | 150.515                   |
| Net Faaliyet Karı/ (Zararı) | 30.996                      | 14.624    | -     | 24.480        | 70.100                    |
| Vergi Öncesi Karı/(Zararı)  | 30.996                      | 14.624    | -     | 24.480        | 70.100                    |
| Vergi Geliri (+)            | -                           | -         | -     | (13.694)      | (13.694)                  |
| Dönem Net Karı (Zararı)     | 30.996                      | 14.624    | -     | 10.786        | 56.406                    |
| <b>31 Aralık 2015</b>       |                             |           |       |               |                           |
| Bölüm Varlıkları            | 1.777.565                   | 1.229.873 | 5.412 | -             | 3.012.850                 |
| Bölüm Yükümlülükleri        | 614.956                     | 1.884.274 | 2.902 | -             | 2.502.132                 |
| Özkaynaklar                 | -                           | -         | -     | 510.718       | 510.718                   |

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### BEŞİNCİ BÖLÜM

#### FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

##### I. Aktif Kalemlere İlişkin Açıklama ve Dipnotlar

##### 1. Nakit değerler ve TCMB hesabına ilişkin bilgiler

##### 1.a Nakit değerler ve T.C. Merkez Bankası hesabına ilişkin bilgiler

|               | Cari Dönem    |                | Önceki Dönem  |                |
|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|               | TP            | YP             | TP            | YP             |
| Kasa/Efektif  | 681           | 944            | 159           | 288            |
| TCMB          | 70.352        | 324.683        | 20.688        | 482.266        |
| Diğer         | -             | -              | -             | -              |
| <b>Toplam</b> | <b>71.033</b> | <b>325.627</b> | <b>20.847</b> | <b>482.554</b> |

##### 1.b T.C. Merkez Bankası hesabına ilişkin bilgiler

|                              | Cari Dönem    |                | Önceki Dönem  |                |
|------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|                              | TP            | YP             | TP            | YP             |
| Vadesiz Serbest Hesap        | 69.605        | -              | 20.035        | -              |
| Vadeli Serbest Hesap         | -             | 65.015         | -             | 190.440        |
| Vadeli Serbest Olmayan Hesap | 747           | 259.668        | 653           | 291.826        |
| <b>Toplam</b>                | <b>70.352</b> | <b>324.683</b> | <b>20.688</b> | <b>482.266</b> |

##### 1.c Zorunlu karşılıklara ilişkin açıklamalar

Banka, TCMB'nin "Zorunlu Karşılıklar Hakkında 2013/15 sayılı Tebliğ"ine göre Türk parası ve yabancı para yükümlülükleri için TCMB nezdinde zorunlu karşılık tesis etmektedir. Zorunlu karşılıklar TCMB'de "Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ"e göre Türk Lirası, USD, EUR ve standart altın cinsinden tutulabilmektedir. Kasım 2014'ten itibaren Türk Lirası olarak tutulan zorunlu karşılıklara, Mayıs 2015'ten itibaren ise ABD Doları cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara faiz ödenmeye başlanmıştır.

30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla Türk parası zorunlu karşılık için geçerli oranlar, vade yapısına göre % 5 ile % 10,5 aralığında (31 Aralık 2015: % 5 ile % 11,5 aralığında); yabancı para zorunlu karşılık için geçerli oranlar ise vade yapısına göre % 5 ile % 25 aralığındadır (31 Aralık 2015: % 5 ile % 25 aralığında).

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)

#### 2. Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklara ilişkin bilgiler

##### 2.a Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar

##### 2.a.1 Teminata verilen/ bloke edilen gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklara ilişkin bilgiler

|   | Cari Dönem    |          | Önceki Dönem  |          |
|---|---------------|----------|---------------|----------|
|   | TP            | YP       | TP            | YP       |
| Bono, Tahvil ve Benzeri Menkul Değerler | 49.181        | -        | 47.159        | -        |
| Hisse Senetleri                         | -             | -        | -             | -        |
| Diğer                                   | -             | -        | -             | -        |
| <b>Toplam</b>                           | <b>49.181</b> | <b>-</b> | <b>47.159</b> | <b>-</b> |

##### 2.a.2 Repo işlemlerine konu olan gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar

|   | Cari Dönem    |          | Önceki Dönem  |          |
|---|---------------|----------|---------------|----------|
|   | TP            | YP       | TP            | YP       |
| Devlet Tahvili                            | 11.174        | -        | 99.056        | -        |
| Hazine Bonosu                             | -             | -        | -             | -        |
| Diğer Borçlanma Senetleri                 | -             | -        | -             | -        |
| Banka Bonoları ve Banka Garantili Bonolar | -             | -        | -             | -        |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler           | -             | -        | -             | -        |
| Diğer                                     | -             | -        | -             | -        |
| <b>Toplam</b>                             | <b>11.174</b> | <b>-</b> | <b>99.056</b> | <b>-</b> |

##### 2.b Alım satım amaçlı türev finansal varlıklara ilişkin pozitif farklar tablosu

|                   | Cari Dönem |              | Önceki Dönem |               |
|-------------------|------------|--------------|--------------|---------------|
|                   | TP         | YP           | TP           | YP            |
| Vadeli İşlemler   | -          | 4.271        | -            | 8.797         |
| Swap İşlemleri    | -          | 1.428        | -            | 2.129         |
| Futures İşlemleri | -          | -            | -            | -             |
| Opsiyonlar        | -          | -            | -            | -             |
| Diğer             | -          | -            | -            | -             |
| <b>Toplam</b>     | <b>-</b>   | <b>5.699</b> | <b>-</b>     | <b>10.926</b> |



## DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

### 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

#### FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)

##### 3. Bankalara ilişkin bilgiler

##### 3.a. Bankalara ilişkin bilgiler

|                            | Cari Dönem     |              | Önceki Dönem   |              |
|----------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|                            | TP             | YP           | TP             | YP           |
| Bankalar                   |                |              |                |              |
| Yurtiçi                    | 356            | 63           | 350.386        | 69           |
| Yurtdışı                   | 148.767        | 4.143        | 753            | 6.784        |
| Yurtdışı Merkez ve Şubeler | -              | -            | -              | -            |
| <b>Toplam</b>              | <b>149.123</b> | <b>4.206</b> | <b>351.139</b> | <b>6.853</b> |

##### 4. Satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin bilgiler

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2015: Bulunmamaktadır).

##### 5. Kredilere ve diğer alacaklara ilişkin açıklamalar

##### 5.a. Banka'nın ortaklarına ve mensuplarına verilen her çeşit kredi veya avansın bakiyesine ilişkin bilgiler

|   | Cari Dönem     |                | Önceki Dönem  |               |
|---|----------------|----------------|---------------|---------------|
|   | Nakdi          | Gayrinakdi     | Nakdi         | Gayrinakdi    |
| Banka Ortaklarına Verilen Doğrudan Krediler | -              | 117.984        | -             | 93.214        |
| Tüzel Kişi Ortaklara Verilen Krediler       | -              | 117.984        | -             | 93.214        |
| Gerçek Kişi Ortaklara Verilen Krediler      | -              | -              | -             | -             |
| Banka Ortaklarına Verilen Dolaylı Krediler  | 183.572        | -              | 31.851        | -             |
| Banka Mensuplarına Verilen Krediler         | -              | -              | -             | -             |
| <b>Toplam</b>                               | <b>183.572</b> | <b>117.984</b> | <b>31.851</b> | <b>93.214</b> |

**DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ****30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN  
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

**FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)****5.b Birinci ve ikinci grup krediler, diğer alacaklar ile yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa planına bağlanan krediler ve diğer alacaklara ilişkin bilgiler**

| Nakdi Krediler               | Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar |   |          | Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar |   |          |
|------------------------------|--|---|----------|--|---|----------|
|                              | Krediler ve Diğer Alacaklar                    | Sözleşme Koşullarında Değişiklik Yapılanlar               |          | Krediler ve Diğer Alacaklar                  | Sözleşme Koşullarında Değişiklik Yapılanlar               |          |
|                              |  | Ödeme Planının Uzatılmasına Yönelik Değişiklik Yapılanlar | Diğer    |  | Ödeme Planının Uzatılmasına Yönelik Değişiklik Yapılanlar | Diğer    |
| Ihtisas Dışı Krediler        | 1.515.013                                      | 7.798   | -        | -  | -   | -        |
| İşletme Kredileri            | 572.005  | -   | -        | -  | -   | -        |
| İhracat Kredileri            | 313.648  | 7.798   | -        | -  | -   | -        |
| İthalat Kredileri            | -  | -   | -        | -  | -   | -        |
| Mali Kesime Verilen Krediler | 295.030  | -   | -        | -  | -   | -        |
| Tüketici Kredileri           | -  | -   | -        | -  | -   | -        |
| Kredi Kartları               | -  | -   | -        | -  | -   | -        |
| Diğer                        | 334.330  | -   | -        | -  | -   | -        |
| Ihtisas Kredileri            | -  | -   | -        | -  | -   | -        |
| Diğer Alacaklar              | -  | -   | -        | -  | -   | -        |
| <b>Toplam</b>                | <b>1.515.013</b>                               | <b>7.798</b>  | <b>-</b> | <b>-</b>                                     | <b>-</b>  | <b>-</b> |

30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla vade uzatımı yapılan kredilere ilişkin bilgiler:

| Ödeme Planının Uzatılmasına Yönelik Yapılan Değişiklik Sayısı | Cari Dönem                                     |  |
|---|--|--|
|   | Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar | Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar |
|   |  |  |
| 1 veya 2 Defa Uzatılanlar                                     | 2.573  | -  |
| 3, 4 veya 5 Defa Uzatılanlar                                  | 5.225  | -  |
| 5 Uzeri Uzatılanlar   | -  | -  |
| <b>Toplam</b>   | <b>7.798</b>                                   | <b>-</b>                                     |

| Ödeme Planı Değişikliği ile Uzatılan Süre (*) | Cari Dönem                                     |  |
|---|--|--|
|   | Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar | Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar |
|   |  |  |
| 0 - 6 Ay                                      | 2.573  | -  |
| 6 Ay - 12 Ay                                  | 2.526  | -  |
| 1 - 2 Yıl                                     | 2.699  | -  |
| 2 - 5 Yıl                                     | -  | -  |
| 5 Yıl ve Üzeri                                | -  | -  |
| <b>Toplam</b>                                 | <b>7.798</b>                                   | <b>-</b>                                     |

(\*) En son temdit tarihi itibarıyla uzatılan süreyi belirtmektedir.

## DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

### 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

#### FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)

- 5.c Tüketici kredileri, bireysel kredi kartları, personel kredileri ve personel kredi kartlarına ilişkin bilgiler**

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2015: Bulunmamaktadır).

- 5.d Taksitli ticari kredileri ve kurumsal kredi kartlarına ilişkin bilgiler**

30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla kredili mevduat hesabının bakiyesi 176.438 TL'dir (31 Aralık 2015: 126.932 TL).

- 5.e Yurtiçi ve yurtdışı kredilerin dağılımı**

|                   | Cari Dönem       | Önceki Dönem     |
|-------------------|------------------|------------------|
| Yurtiçi Krediler  | 1.522.217        | 1.743.293        |
| Yurtdışı Krediler | 594              | 2                |
| <b>Toplam</b>     | <b>1.522.811</b> | <b>1.743.295</b> |

- 5.f Bağlı ortaklık ve iştiraklere verilen krediler**

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2015: Bulunmamaktadır).

- 5.g Kredilere ilişkin olarak ayrılan özel karşılıklar**

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2015: Bulunmamaktadır).

- 5.h Donuk alacaklara ilişkin bilgiler (Net)**

Donuk alacaklardan bankaca yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa planına bağlanan krediler ve diğer alacaklara ilişkin bilgiler: Bulunmamaktadır (31 Aralık 2015: Bulunmamaktadır).

- 5.h.1 Toplam donuk alacak hareketlerine ilişkin bilgiler:**

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2015: Bulunmamaktadır).

- 5.h.2 Yabancı para olarak kullandırılan kredilerden kaynaklanan donuk alacaklara ilişkin bilgiler**

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2015: Bulunmamaktadır).

- 5.j Zarar niteliğindeki krediler ve diğer alacaklar için tasfiye politikasının ana hatları**

30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla zarar niteliğinde kredi ve diğer alacak bulunmamaktadır (31 Aralık 2015: Bulunmamaktadır).

- 6. Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlara ilişkin bilgiler**

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2015: Bulunmamaktadır).

- 7. İştiraklere ilişkin bilgiler**

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2015: Bulunmamaktadır).

- 8. Bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler**

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2015: Bulunmamaktadır).

- 9. Birlikte kontrol edilen ortaklıklara ilişkin bilgiler**

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2015: Bulunmamaktadır).

- 10. Kiralama işlemlerinden alacaklara ilişkin bilgiler**

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2015: Bulunmamaktadır).

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)

#### 11. Riskten korunma amaçlı türev finansal araçlara ilişkin açıklamalar

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2015: Bulunmamaktadır).

#### 12. Yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin açıklamalar

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2015: Bulunmamaktadır).

#### 13. Vergi varlığına ilişkin açıklamalar

30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla cari vergi varlığı bulunmamaktadır (31 Aralık 2015: Bulunmamaktadır).

Uygulanan muhasebe politikaları ve değerlendirme esasları (BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı) ile vergi mevzuatı arasındaki zamanlama farkları üzerinden hesaplanan net ertelenmiş vergi varlığı 3.391 TL olarak muhasebeleştirilmiştir (31 Aralık 2015: 553 TL net ertelenmiş vergi borcu).

Önceki dönemlerde üzerinden ertelenmiş vergi aktifli hesaplanmamış ve bilançoya yansıtılmamış indirilebilir geçici fark bulunmamaktadır.

Net ertelenmiş vergi varlığı/borcuna ilişkin detaylı bilgi aşağıdaki gibidir:

|   | Cari Dönem              |                                    | Önceki Dönem            |                                    |
|---|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|   | Birikmiş Geçici Farklar | Ertelenmiş Vergi Varlığı / (Borcu) | Birikmiş Geçici Farklar | Ertelenmiş Vergi Varlığı / (Borcu) |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüş Karşılığı  | 59.823                  | 11.965                             | 59.823                  | 11.965                             |
| Çalışan Hakları Karşılığı   | 7.646                   | 1.529                              | 8.794                   | 1.759                              |
| Karşılıklar   | 14.684                  | 2.937                              | 127                     | 25                                 |
| Türev Finansal Varlıklar Gider Reeskontu  | 204                     | 41                                 | -                       | -                                  |
| Diğer   | 741                     | 148                                | 493                     | 99                                 |
| <b>Ertelenmiş vergi varlığı</b>   | <b>83.098</b>           | <b>16.620</b>                      | <b>69.237</b>           | <b>13.848</b>                      |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Kayıtlı Değeri ile Vergi Değeri Arasındaki Farklar | (66.145)                | (13.229)                           | (71.685)                | (14.337)                           |
| Türev Finansal Varlıklar Gelir Reeskontu  | -                       | -                                  | (319)                   | (64)                               |
| <b>Ertelenmiş vergi borcu</b>   | <b>(66.145)</b>         | <b>(13.229)</b>                    | <b>(72.004)</b>         | <b>(14.401)</b>                    |
| <b>Ertelenmiş vergi varlığı/(borcu), net</b>  | <b>16.953</b>           | <b>3.391</b>                       | <b>(2.767)</b>          | <b>(553)</b>                       |

#### 14. Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar hakkında açıklamalar

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2015: Bulunmamaktadır).

#### 15. Diğer aktiflere ilişkin bilgiler

##### 15.a Peşin ödenen gider, vergi ve benzeri işlemlere ilişkin bilgiler

|                        | Cari Dönem    | Önceki Dönem  |
|------------------------|---------------|---------------|
| Gelir reeskontları (*) | 24.240        | 26.629        |
| Verilen Teminatlar     | 23.799        | 7.078         |
| Peşin ödenmiş giderler | 1.531         | 1.763         |
| Diğer                  | 272           | 935           |
| <b>Toplam</b>          | <b>49.842</b> | <b>36.405</b> |

(\*) Gelir reeskontlarının 20.738 TL'si aracılık edilen hizmet gelir tahakkuklarından oluşmaktadır (31 Aralık 2015: 24.117 TL).

## DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

### 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

#### FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)

##### II. Pasif Kalemlere İlişkin Açıklama ve Dipnotlar

###### 1. Mevduatın vade yapısına ilişkin bilgiler

| Cari Dönem            | Vadesiz        | 7 Gün<br>İhbarlı | 1 Aya<br>Kadar | 1-3 Ay   | 3-6 Ay   | 6 Ay-<br>1 Yıl | 1 Yıl ve<br>Üstü | Toplam           |
|-----------------------|----------------|------------------|----------------|----------|----------|----------------|------------------|------------------|
| Tasarruf Mevduatı     | -              | -                | -              | -        | -        | -              | -                | -                |
| Döviz Tevdiat Hesabı  | 285.510        | -                | -              | -        | -        | -              | -                | 285.510          |
| Yurtiçinde Yer. K.    | 244.281        | -                | -              | -        | -        | -              | -                | 244.281          |
| Yurtdışında Yer. K.   | 41.229         | -                | -              | -        | -        | -              | -                | 41.229           |
| Resmi Kur Mevduatı    | -              | -                | -              | -        | -        | -              | -                | -                |
| Tic. Kur. Mevduatı    | 190.098        | -                | 106.316        | -        | -        | -              | -                | 296.414          |
| Diğ. Kur. Mevduatı    | 6              | -                | 8.085          | -        | -        | -              | -                | 8.091            |
| Kıymetli Maden DH     | -              | -                | -              | -        | -        | -              | -                | -                |
| Bankalararası Mevduat | 299.091        | -                | 290.005        | -        | -        | -              | -                | 589.096          |
| TC Merkez Bankası     | -              | -                | -              | -        | -        | -              | -                | -                |
| Yurtiçi Bankalar      | -              | -                | 290.005        | -        | -        | -              | -                | 290.005          |
| Yurtdışı Bankalar     | 299.091        | -                | -              | -        | -        | -              | -                | 299.091          |
| Özel Finans K.        | -              | -                | -              | -        | -        | -              | -                | -                |
| Diğer                 | -              | -                | -              | -        | -        | -              | -                | -                |
| <b>Toplam</b>         | <b>774.705</b> | <b>-</b>         | <b>404.406</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>         | <b>1.179.111</b> |

| Önceki Dönem          | Vadesiz        | 7 Gün<br>İhbarlı | 1 Aya<br>Kadar | 1-3 Ay   | 3-6 Ay   | 6 Ay-<br>1 Yıl | 1 Yıl ve<br>Üstü | Toplam         |
|-----------------------|----------------|------------------|----------------|----------|----------|----------------|------------------|----------------|
| Tasarruf Mevduatı     | -              | -                | -              | -        | -        | -              | -                | -              |
| Döviz Tevdiat Hesabı  | 131.351        | -                | 13.346         | -        | -        | -              | -                | 144.697        |
| Yurtiçinde Yer. K.    | 109.731        | -                | 13.346         | -        | -        | -              | -                | 123.077        |
| Yurtdışında Yer. K.   | 21.620         | -                | -              | -        | -        | -              | -                | 21.620         |
| Resmi Kur Mevduatı    | -              | -                | -              | -        | -        | -              | -                | -              |
| Tic. Kur. Mevduatı    | 96.381         | -                | 228.228        | -        | -        | -              | -                | 324.609        |
| Diğ. Kur. Mevduatı    | -              | -                | 6.829          | -        | -        | -              | -                | 6.829          |
| Kıymetli Maden DH     | -              | -                | -              | -        | -        | -              | -                | -              |
| Bankalararası Mevduat | 130.747        | -                | -              | -        | -        | -              | -                | 130.747        |
| TC Merkez Bankası     | -              | -                | -              | -        | -        | -              | -                | -              |
| Yurtiçi Bankalar      | -              | -                | -              | -        | -        | -              | -                | -              |
| Yurtdışı Bankalar     | 130.747        | -                | -              | -        | -        | -              | -                | 130.747        |
| Özel Finans K.        | -              | -                | -              | -        | -        | -              | -                | -              |
| Diğer                 | -              | -                | -              | -        | -        | -              | -                | -              |
| <b>Toplam</b>         | <b>358.479</b> | <b>-</b>         | <b>248.403</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>         | <b>606.882</b> |

**Mevduat sigortası kapsamında bulunan ve mevduat sigortası limitini aşan tasarruf mevduatına ilişkin bilgiler**

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2015: Bulunmamaktadır).

**Mevduat sigortası kapsamında bulunmayan tasarruf mevduatı**

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2015: Bulunmamaktadır).



# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)

#### 2. Alım satım amaçlı türev finansal borçlara ilişkin bilgiler

Alım satım amaçlı türev finansal borçlara ilişkin negatif farklar tablosu

|                   | Cari Dönem |              | Önceki Dönem |               |
|-------------------|------------|--------------|--------------|---------------|
|                   | TP         | YP           | TP           | YP            |
| Vadeli İşlemler   | -          | 3.689        | -            | 3.056         |
| Swap İşlemleri    | -          | 2.250        | -            | 7.448         |
| Futures İşlemleri | -          | -            | -            | -             |
| Opsiyonlar        | -          | -            | -            | -             |
| Diğer             | -          | -            | -            | -             |
| <b>Toplam</b>     | <b>-</b>   | <b>5.939</b> | <b>-</b>     | <b>10.504</b> |

#### 3. Alınan kredilere ilişkin bilgiler

##### 3.a Bankalar ve diğer mali kuruluşlara ilişkin bilgiler

|                                      | Cari Dönem     |                | Önceki Dönem   |                  |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|                                      | TP             | YP             | TP             | YP               |
| T.C. Merkez Bankası Kredileri        | -              | -              | -              | -                |
| Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan       | -              | -              | -              | -                |
| Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan | 253.331        | 735.993        | 507.129        | 1.216.116        |
| <b>Toplam</b>                        | <b>253.331</b> | <b>735.993</b> | <b>507.129</b> | <b>1.216.116</b> |

##### 3.b Alınan kredilerin vade ayırımına göre gösterilmesi

|                     | Cari Dönem     |                | Önceki Dönem   |                  |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|                     | TP             | YP             | TP             | YP               |
| Kısa Vadeli         | 253.331        | 735.993        | 507.129        | 1.216.116        |
| Orta ve Uzun Vadeli | -              | -              | -              | -                |
| <b>Toplam</b>       | <b>253.331</b> | <b>735.993</b> | <b>507.129</b> | <b>1.216.116</b> |

#### 4. Bilançonun diğer yabancı kaynaklar kalemi, bilanço dışı taahhütler hariç bilanço toplamının %10'unu aşıyorsa, bunların en az %20'sini oluşturan alt hesapların isim ve tutarları

Bilançonun diğer yabancı kaynaklar kalemi, bilanço dışı taahhütler hariç bilanço toplamının %10'unu aşmamaktadır.

## DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

### 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

#### FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)

##### 5. Kiralama işlemlerinden borçlara ilişkin bilgiler (net)

##### 5.a Finansal kiralama sözleşmelerinde kira taksitlerinin belirlenmesinde kullanılan kriterler, yenileme veya satın alma opsiyonları ile sözleşmede yer alan kısıtlamalar hususlarında bankaya önemli yükümlülükler getiren hükümlerle ilgili genel açıklamalar

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2015: Bulunmamaktadır).

##### 5.b Sözleşme değişikliklerine ve bu değişikliklerin bankaya getirdiği yeni yükümlülüklerle ilişkin detaylı açıklamalar

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2015: Bulunmamaktadır).

##### 5.c Finansal kiralama işlemlerinden doğan borçlara ilişkin açıklamalar

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2015: Bulunmamaktadır).

##### 5.d Faaliyet kiralamasına ilişkin açıklamalar

Banka'nın faaliyet kiralaması işlemleri arasında ofis kiralama, taşıt kiralama ve fotokopi makineleri kiralama bulunmaktadır.

##### 5.e Satış ve geri kiralama işlemlerinde kiracı ve kiralayanın, sözleşme koşullarını ve sözleşmenin özellikli maddelerine ilişkin açıklamalar

Cari dönemde gerçekleşen satış ve geri kiralama işlemi bulunmamaktadır (31 Aralık 2015: Bulunmamaktadır).

##### 6. Riskten korunma amaçlı türev finansal borçlara ilişkin bilgiler

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2015: Bulunmamaktadır).

##### 7. Karşılıklara ve sermaye benzeri kredilere ilişkin açıklamalar

##### 7.a Genel karşılıklara ilişkin bilgiler

|   | Cari<br>Dönem | Önceki<br>Dönem |
|---|---------------|-----------------|
| Genel Karşılıklar                                       |               |                 |
| I. Grup Kredi ve Alacaklar İçin Ayrılanlar              | 12.080        | 14.755          |
| - Ödeme Süresi Uzatılanlar için İlave Olarak Ayrılanlar | -             | 3.694           |
| II. Grup Kredi ve Alacaklar İçin Ayrılanlar             | -             | -               |
| - Ödeme Süresi Uzatılanlar için İlave Olarak Ayrılanlar | -             | -               |
| Gayrinakdi Krediler İçin Ayrılanlar                     | 582           | 593             |
| Diğer   | 1.214         | 1.898           |
| <b>Toplam</b>   | <b>13.876</b> | <b>17.246</b>   |

##### 7.b Dövizde endeksli krediler kur farkı karşılıklarına ilişkin bilgiler

Banka, 30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla 62 TL (31 Aralık 2015: 5.712 TL) tutarındaki anapara kur azalış karşılıklarını bilançonun aktifindeki "Krediler ve Alacaklar" kaleminden netleştirilmiştir.

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)

#### 7.c Çalışan Hakları Karşılığı

##### Çalışan hakları karşılığına ilişkin yükümlülükler

|                              | Cari Dönem   | Önceki Dönem  |
|------------------------------|--------------|---------------|
| Personel Prim Karşılığı      | 4.551        | 12.864        |
| Kıdem Tazminatı Karşılığı    | 1.105        | 936           |
| Kullanılmamış İzin Karşılığı | 1.990        | 2.304         |
| <b>Toplam</b>                | <b>7.646</b> | <b>16.104</b> |

Türk İş Kanunu'na göre, Şirket bir senesini doldurmuş olan ve istifa veya kötü davranış dışındaki sebeplerden Şirket ile ilişkisi kesilen veya hizmet yılını dolduran ve emekliliğini kazanan, askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş tutarı kadardır ve bu miktar kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değil ve herhangi bir fonlama şartı bulunmamaktadır.

Kıdem tazminatı karşılığı çalışanların emekliliği halinde Şirket'in ödemesi gerekecek muhtemel yükümlülüğün bugünkü değeri hesaplanarak ayrılmaktadır. TMS 19 işletmenin yükümlülüklerinin hesaplanabilmesi için aktüeryal değerlendirme yöntemlerinin kullanımını gerekli kılmaktadır. Yükümlülüğün belirlenmesinde iskonto oranı, çalışan devir hızı ve gelecekteki maaş artışları gibi konularda varsayımlarda bulunmaktadır. Bu varsayımlar yıllık olarak gözden geçirilmektedir. Bu bağlamda, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında aşağıdaki aktüeryal varsayımlar kullanılmıştır.

|   | Cari Dönem | Önceki Dönem |
|---|------------|--------------|
| Net iskonto oranı                                 | %5,24      | %5,24        |
| Beklenen limit / enflasyon artış oranı            | %5,00      | %5,00        |
| Tahmin edilen kıdem tazminatına hak kazanma oranı | %91,90     | %91,90       |

Kıdem tazminatı karşılığı hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

|                                      | Cari Dönem   | Önceki Dönem |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| Dönem başı bakiye                    | 936          | 794          |
| Ödeme / Faydaların                   |              |              |
| Kısılması / İsten                    |              |              |
| Çıkarma Dolayısıyla                  | -            | -            |
| Cari hizmet maliyeti                 | 74           | 114          |
| Faiz maliyeti                        | 87           | 69           |
| Yıl içinde ödenen karşılık (-)       | (167)        | (72)         |
| Yıl içinde iptal edilen karşılık (-) | -            | -            |
| Aktüeryal Kayıp (*)                  | 175          | 31           |
| <b>Toplam</b>                        | <b>1.105</b> | <b>936</b>   |

(\*) Aktüeryal farklar diğer kar yedeklerinde muhasebeleştirilmektedir.

## DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

### 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

#### FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)

##### 7.d Diğer karşılıklara ilişkin bilgiler

##### 7.d.1 Muhtemel riskler için ayrılan serbest karşılıklara ilişkin bilgiler

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2015: Bulunmamaktadır).

##### 7.d.2 Diğer karşılıkların, karşılıklar toplamının %10'unu aşması halinde aşım sebepleri ve tutarları

Banka'nın 30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla diğer karşılıkları 15.074 TL (31 Aralık 2015: 10.038 TL) olup 11.790 TL'si (31 Aralık 2015: 9.559 TL) Deutsche Bank Grubu ile imzalanan hizmet anlaşmaları gereği yapılacak olan ödemelere ilişkin ayrılan karşılık tutarından oluşmaktadır.

##### 8. Vergi borcuna ilişkin açıklamalar

##### 8.a.1 Vergi karşılığına ilişkin bilgiler

Banka'nın 30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla 5.750 TL cari vergi borcu bulunmaktadır (31 Aralık 2015: 2.919 TL).

##### 8.a.2 Ödenecek vergilere ilişkin bilgiler

|                                   | Cari Dönem   | Önceki Dönem |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Ödenecek Kurumlar Vergisi         | 5.750        | 2.919        |
| Menkul Sermaye İradı Vergisi      | 106          | 389          |
| Gayrimenkul Sermaye İradı Vergisi | -            | -            |
| BSMV                              | 1.084        | 2.169        |
| Kambiyo Muameleleri Vergisi       | -            | -            |
| Ödenecek Katma Değer Vergisi      | 66           | 1.759        |
| Diğer (*)                         | 1.065        | 899          |
| <b>Toplam</b>                     | <b>8.071</b> | <b>8.135</b> |

(\*) Söz konusu tutar 1.038 TL tutarında ücretlerden kesilen gelir vergisini içermektedir (31 Aralık 2015: 842 TL).

##### 8.a.3 Primlere ilişkin bilgiler

|  | Cari Dönem | Önceki Dönem |
|--|------------|--------------|
| Sosyal Sigorta Primleri-Personel               | 155        | 132          |
| Sosyal Sigorta Primleri-İşveren                | 178        | 151          |
| Banka Sosyal Yardım Sandığı Primleri-Personel  | -          | -            |
| Banka Sosyal Yardım Sandığı Primleri-İşveren   | -          | -            |
| Emekli Sandığı Aidatı ve Karşılıkları-Personel | -          | -            |
| Emekli Sandığı Aidatı ve Karşılıkları-İşveren  | -          | -            |
| İşsizlik Sigortası-Personel                    | 11         | 9            |
| İşsizlik Sigortası-İşveren                     | 22         | 18           |
| Diğer  | -          | -            |
| <b>Toplam</b>                                  | <b>366</b> | <b>310</b>   |

## DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

### 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

#### FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)

##### 8.b Ertelenmiş vergi borcuna ilişkin bilgiler

Banka'nın cari dönemde ertelenmiş vergi borcu bulunmamaktadır (31 Aralık 2015: 553 TL ertelenmiş vergi borcu).

Net ertelenmiş vergi varlığı/borcuna ilişkin detaylı bilgi, Beşinci Bölüm 13 no'lu dipnotta verilmiştir.

##### 9. Özkaynaklara ilişkin bilgiler

##### 9.a Ödenmiş sermayenin gösterimi

|                                  | Cari Dönem     | Önceki Dönem   |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| Hisse Senedi Karşılığı           | 135.000        | 135.000        |
| İmtiyazlı Hisse Senedi Karşılığı | -              | -              |
| <b>Toplam</b>                    | <b>135.000</b> | <b>135.000</b> |

##### 9.b Ödenmiş sermaye tutarı, bankada kayıtlı sermaye sisteminin uygulanıp uygulanmadığı hususunun açıklanması ve bu sistem uygulanıyor ise kayıtlı sermaye tavanı

Banka'da kayıtlı sermaye sistemi uygulanmamaktadır.

##### 9.c Cari dönem içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile artırılan sermaye payına ilişkin diğer bilgiler

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2015: Bulunmamaktadır).

##### 9.d Cari dönem içinde yeniden değerlendirme fonlarından sermayeye ilave edilen kısma ilişkin bilgiler

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2015: Bulunmamaktadır).

##### 9.e Son mali yılın ve onu takip eden ara dönemin sonuna kadar olan sermaye taahhütleri, bu taahhütlerin genel amacı ve bu taahhütler için gerekli tahmini kaynaklar

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2015: Bulunmamaktadır).

##### 9.f Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlara ilişkin özet bilgiler

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2015: Bulunmamaktadır).

##### 9.g Menkul değerler değer artış fonuna ilişkin açıklamalar

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2015: Bulunmamaktadır).



# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)

#### III. Nazım Hesaplara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar

##### 1. Nazım Hesaplara İlişkin Açıklama

##### 1.a Gayri kabili rücu nitelikteki kredi taahhütlerinin türü ve miktarı

| Cayılamaz Taahhütlerin Türü                            | Cari Dönem     | Önceki Dönem     |
|--|----------------|------------------|
| Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri         | 607.478        | 1.001.650        |
| Vadeli Aktif Değer Alım Satım Taahhütleri              | 93.654         | 128.221          |
| Çekler için Ödeme Taahhütlerimiz                       | 115            | 88               |
| İhracat Taahh. Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri | 34             | 28               |
| <b>Toplam</b>  | <b>701.281</b> | <b>1.129.987</b> |

##### 1.b Aşağıdakiler dahil nazım hesap kalemlerinden kaynaklanan muhtemel zararların ve taahhütlerin yapısı ve tutarı

##### 1.b.1 Garantiler, banka aval ve kabulleri ve mali garanti yerine geçen teminatlar ve diğer akreditifler dahil gayrinakdi krediler

30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla verilen teminat mektubu, akreditif teyidi ve kefalet tutarları sırasıyla 280.903 TL (31 Aralık 2015: 234.766 TL), 39.049 TL (31 Aralık 2015: 31.042 TL) ve 24 TL (31 Aralık 2015: 7.826 TL)'dir.

##### 1.b.2 Kesin teminatlar, geçici teminatlar, kefaletler ve benzeri işlemler

1.b.1 maddesinde açıklananlar dışında bulunmamaktadır.

##### 1.c Gayrinakdi krediler

##### 1.c.1 Gayrinakdi kredilerin toplamı

|  | Cari Dönem     | Önceki Dönem   |
|--|----------------|----------------|
| Nakit Kredi Teminine Yönelik Olarak Açılan Gayrinakdi Krediler | -              | -              |
| Bir Yıl veya Daha Az Süreli Asıl Vadeli                        | -              | -              |
| Bir Yıldan Daha Uzun Süreli Asıl Vadeli                        | -              | -              |
| Diğer Gayrinakdi Krediler                                      | 319.976        | 273.634        |
| <b>Toplam</b>  | <b>319.976</b> | <b>273.634</b> |

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)

#### IV. Gelir Tablosuna İlişkin Açıklama ve Dipnotlar

##### 1. Faiz gelirlerine ilişkin bilgiler

##### 1.a Kredilerden alınan faiz gelirlerine ilişkin bilgiler (\*)

|  | Cari Dönem    |               | Önceki Dönem  |              |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------|
|  | TP            | YP            | TP            | YP           |
| Kısa Vadeli Kredilerden                        | 90.318        | 8.078         | 44.486        | 2.305        |
| Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden                | -             | 4.029         | -             | 7.287        |
| Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler          | -             | -             | -             | -            |
| Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Alınan Primler | -             | -             | -             | -            |
| <b>Toplam</b>                                  | <b>90.318</b> | <b>12.107</b> | <b>44.486</b> | <b>9.592</b> |

(\*) Nakdi kredilere ilişkin, faiz benzeri olarak alınan komisyon gelirlerini de içermektedir.

##### 1.b Bankalardan alınan faiz gelirlerine ilişkin bilgiler

|                               | Cari Dönem    |          | Önceki Dönem  |          |
|-------------------------------|---------------|----------|---------------|----------|
|                               | TP            | YP       | TP            | YP       |
| T.C. Merkez Bankasından       | 1.099         | -        | 567           | -        |
| Yurtiçi Bankalardan           | 5.886         | 6        | 6.450         | -        |
| Yurtdışı Bankalardan          | 3.452         | -        | 3.802         | -        |
| Yurtdışı Merkez ve Şubelerden | -             | -        | -             | -        |
| <b>Toplam</b>                 | <b>10.437</b> | <b>6</b> | <b>10.819</b> | <b>-</b> |

##### 1.c Menkul değerlerden alınan faizlere ilişkin bilgiler

|   | Cari Dönem    |          | Önceki Dönem  |          |
|---|---------------|----------|---------------|----------|
|   | TP            | YP       | TP            | YP       |
| Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan   | 33.475        | -        | 30.608        | -        |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara |               |          |               |          |
| Yansıtılan Finansal Varlıklardan          | -             | -        | -             | -        |
| Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan     | -             | -        | -             | -        |
| Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar    | -             | -        | -             | -        |
| <b>Toplam</b>                             | <b>33.475</b> | <b>-</b> | <b>30.608</b> | <b>-</b> |

##### 1.d İştirak ve bağlı ortaklıklardan alınan faiz gelirlerine ilişkin bilgiler

Bulunmamaktadır (30 Eylül 2015: Bulunmamaktadır).

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)

#### 2. Faiz giderlerine ilişkin bilgiler

##### 2.a Kullanılan kredilere verilen faizlere ilişkin bilgiler (\*)

|                             | Cari Dönem    |            | Önceki Dönem  |              |
|-----------------------------|---------------|------------|---------------|--------------|
|                             | TP            | YP         | TP            | YP           |
| Bankalara                   | 31.012        | 873        | 29.845        | 2.513        |
| T.C. Merkez Bankasına       | -             | -          | -             | -            |
| Yurtiçi Bankalara           | -             | -          | -             | -            |
| Yurtdışı Bankalara          | 31.012        | 873        | 29.845        | 2.513        |
| Yurtdışı Merkez ve Şubelere | -             | -          | -             | -            |
| Diğer Kuruluşlara           | -             | -          | -             | -            |
| <b>Toplam</b>               | <b>31.012</b> | <b>873</b> | <b>29.845</b> | <b>2.513</b> |

(\*) Nakdi kredilere ilişkin ödenen ücret ve komisyon giderlerini de içermektedir.

##### 2.b İştirak ve bağlı ortaklıklara verilen faiz giderlerine ilişkin bilgiler

Bulunmamaktadır (30 Eylül 2015: Bulunmamaktadır).

##### 2.c İhraç edilen menkul kıymetlere verilen faizlere ilişkin bilgiler

Bulunmamaktadır (30 Eylül 2015: Bulunmamaktadır).

##### 2.d Mevduata ödenen faizin vade yapısına göre gösterimi

| Cari dönem            | Vadeli Mevduat     |                |                |                |                 |                  | Toplam       |
|-----------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
|                       | Vadesiz<br>Mevduat | 1 Aya<br>Kadar | 3 Aya<br>Kadar | 6 Aya<br>Kadar | 1 Yıla<br>Kadar | 1 Yıldan<br>Uzun |              |
| <b>Türk Parası</b>    |                    |                |                |                |                 |                  |              |
| Bankalar Mevduatı     | 317                | 2.302          | -              | -              | -               | -                | 2.619        |
| Tasarruf Mevduatı     | -                  | -              | -              | -              | -               | -                | -            |
| Resmi Mevduat         | -                  | -              | -              | -              | -               | -                | -            |
| Ticari Mevduat        | 85                 | 5.884          | 7              | -              | -               | -                | 5.976        |
| Diğer Mevduat         | -                  | 408            | -              | -              | -               | -                | 408          |
| 7 Gün İhbarlı Mevduat | -                  | -              | -              | -              | -               | -                | -            |
| <b>Toplam</b>         | <b>402</b>         | <b>8.594</b>   | <b>7</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>        | <b>-</b>         | <b>9.003</b> |
| <b>Yabancı Para</b>   |                    |                |                |                |                 |                  |              |
| DTH                   | -                  | 13             | -              | -              | -               | -                | 13           |
| 7 Gün İhbarlı Mevduat | -                  | -              | -              | -              | -               | -                | -            |
| Kıymetli Maden        | -                  | -              | -              | -              | -               | -                | -            |
| Bankalar Mevduatı     | -                  | 864            | -              | -              | -               | -                | 864          |
| <b>Toplam</b>         | <b>-</b>           | <b>877</b>     | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>        | <b>-</b>         | <b>877</b>   |
| <b>Genel Toplam</b>   | <b>402</b>         | <b>9.471</b>   | <b>7</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>        | <b>-</b>         | <b>9.880</b> |

**DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ****30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN  
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

**FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)****2. Faiz giderlerine ilişkin bilgiler (devamı)**

| Önceki dönem          | Vadeli Mevduat  |              |             |             |              |               | Toplam        |
|-----------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
|                       | Vadesiz Mevduat | 1 Aya Kadar  | 3 Aya Kadar | 6 Aya Kadar | 1 Yıla Kadar | 1 Yıldan Uzun |               |
| <b>Türk Parası</b>    |                 |              |             |             |              |               |               |
| Bankalar Mevduatı     | 323             | 1.908        | -           | -           | -            | -             | 2.231         |
| Tasarruf Mevduatı     | -               | -            | -           | -           | -            | -             | -             |
| Resmi Mevduat         | -               | -            | -           | -           | -            | -             | -             |
| Ticari Mevduat        | 79              | 7.206        | -           | -           | -            | -             | 7.285         |
| Diğer Mevduat         | -               | 349          | -           | -           | -            | -             | 349           |
| 7 Gün İhbarlı Mevduat | -               | -            | -           | -           | -            | -             | -             |
| <b>Toplam</b>         | <b>402</b>      | <b>9.463</b> | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>-</b>     | <b>-</b>      | <b>9.865</b>  |
| <b>Yabancı Para</b>   |                 |              |             |             |              |               |               |
| DTH                   | -               | 10           | -           | -           | -            | -             | 10            |
| 7 Gün İhbarlı Mevduat | -               | -            | -           | -           | -            | -             | -             |
| Kıymetli Maden        | -               | -            | -           | -           | -            | -             | -             |
| Bankalar Mevduatı     | -               | 377          | -           | -           | -            | -             | 377           |
| <b>Toplam</b>         | <b>-</b>        | <b>387</b>   | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>-</b>     | <b>-</b>      | <b>387</b>    |
| <b>Genel Toplam</b>   | <b>402</b>      | <b>9.850</b> | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>-</b>     | <b>-</b>      | <b>10.252</b> |

**3. Ticari kar/zarara ilişkin açıklamalar (Net)**

|                                      | Cari Dönem       | Önceki Dönem     |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Kar</b>                           | <b>1.366.351</b> | <b>1.782.249</b> |
| Sermaye Piyasası İşlemleri Karı      | 82.321           | 59.382           |
| Türev Finansal İşlemlerden Kar (*)   | 574.206          | 806.555          |
| Kambiyo İşlemlerinden Kar            | 709.824          | 916.312          |
| <b>Zarar (-)</b>                     | <b>1.349.340</b> | <b>1.782.186</b> |
| Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı    | 51.893           | 48.362           |
| Türev Finansal İşlemlerden Zarar (*) | 541.651          | 751.225          |
| Kambiyo İşlemlerinden Zarar          | 755.796          | 982.599          |
| <b>Ticari Kar / (Zarar), net</b>     | <b>17.011</b>    | <b>63</b>        |

(\*) Türev finansal işlemlere ilişkin kur değişimlerinden kaynaklanan net kar tutarı 47.291 TL (30 Eylül 2015: 70.471 TL)'dir.

**4. Diğer faaliyet gelirlerine ilişkin açıklamalar**

Banka'nın cari dönemde gelir tablosunda diğer faaliyet gelirlerinin tutarı 14.308 TL (30 Eylül 2015: 17.702 TL)'dir.

|                                 | Cari Dönem    | Önceki Dönem  |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Diğer Faaliyet Gelirleri</b> |               |               |
| Hizmet gelirleri – YP           | 6.534         | 6.439         |
| Hizmet gelirleri - TP           | 2.918         | 3.986         |
| Genel karşılık iptal geliri     | 3.370         | 3.177         |
| Karşılık iptal gelirleri        | -             | 2.536         |
| Diğer                           | 1.486         | 1.564         |
| <b>Toplam</b>                   | <b>14.308</b> | <b>17.702</b> |

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)

#### 5. Banka'nın kredi ve diğer alacaklarına ilişkin karşılık giderleri

##### Banka'nın kredi ve diğer alacaklarına ilişkin karşılık giderleri

|  | Cari Dönem | Önceki Dönem |
|--|------------|--------------|
| Kredi ve Diğer Alacaklara İlişkin Özel Karşılıklar       | -          | -            |
| III. Grup Kredi ve Alacaklardan                          | -          | -            |
| IV. Grup Kredi ve Alacaklardan                           | -          | -            |
| V. Grup Kredi ve Alacaklardan                            | -          | -            |
| Genel Karşılık Giderleri                                 | -          | -            |
| Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılık Giderleri | -          | -            |
| Döviz Endeksli Krediler Kur Farkı Giderleri              | -          | -            |
| Menkul Değerler Değer Düşüklüğü Giderleri                | 518        | 4.511        |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV  | 518        | 4.511        |
| Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar                       | -          | -            |
| Değer Düşüş Karşılığı Giderleri                          | -          | -            |
| İştirakler   | -          | -            |
| Bağlı Ortaklıklar  | -          | -            |
| Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar                      | -          | -            |
| Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar                   | -          | -            |
| Diğer  | -          | -            |

#### 6. Diğer faaliyet giderlerine ilişkin bilgiler

|   | Cari Dönem    | Önceki Dönem  |
|---|---------------|---------------|
| Personel Giderleri  | 26.767        | 24.252        |
| Kıdem Tazminatı Karşılığı                                       | -             | 132           |
| Banka Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı           | -             | -             |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri                        | -             | -             |
| Maddi Duran Varlık Amortisman Giderleri                         | 842           | 957           |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri                | -             | -             |
| Şerefiye Değer Düşüş Gideri                                     | -             | -             |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Amortisman Giderleri                 | 6.767         | 6.683         |
| Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklık Payları Değer Düşüş Gideri  | -             | -             |
| Elden Çıkarılacak Kıymetler Değer Düşüş Giderleri               | -             | -             |
| Elden Çıkarılacak Kıymetler Amortisman Giderleri                | -             | -             |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri | -             | -             |
| Diğer İşletme Giderleri   | 30.780        | 30.320        |
| Faaliyet Kiralama Giderleri                                     | 3.107         | 2.907         |
| Bakım ve Onarım Giderleri                                       | 696           | 1.008         |
| Reklam ve İlan Giderleri  | -             | -             |
| Diğer Giderler <sup>(*)</sup>                                   | 26.977        | 26.405        |
| Aktiflerin Satışından Doğan Zararlar                            | -             | -             |
| Diğer <sup>(**)</sup>   | 10.432        | 13.560        |
| <b>Toplam</b>   | <b>75.588</b> | <b>75.904</b> |

<sup>(\*)</sup> Diğer giderler kalemi içerisinde, 5.527 TL (30 Eylül 2015: 5.597 TL) tutarında haberleşme giderleri, 1.612 TL (30 Eylül 2015: 1.892 TL) tutarında dışarıdan alınan fayda ve hizmet giderleri, 4.699 TL (30 Eylül 2015: 3.135 TL) tutarında bilgi sistemleri ve teknoloji giderleri ve 3.737 TL (30 Eylül 2015: 4.420 TL) tutarında Deutsche Bank Grubu yönetim servis giderleri ile diğer giderleri oluşturan 11.402 TL (30 Eylül 2015: 11.361 TL) bulunmaktadır.

<sup>(\*\*)</sup> 30 Eylül 2016 tarihinde sona eren dokuz aylık ara hesap döneminde diğer kalemi, 2.598 TL (30 Eylül 2015: 8.940 TL) tutarında kısa vadeli çalışan hakları karşılıklarını içermektedir.



# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)

- 7. Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler vergi karşılığına ilişkin açıklama**
- 7.a Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler hesaplanan cari vergi geliri ya da gideri ile ertelenmiş vergi geliri ya da giderine ilişkin açıklamalar**
- Banka'nın 30 Eylül 2016 tarihinde sona eren ara hesap döneminde ertelenmiş vergi geliri 3.910 TL (30 Eylül 2015: 3.594 TL) ve cari vergi gideri ise 21.323 TL'dir (30 Eylül 2015: 17.288 TL).
- 7.b Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler geçici farkların oluşmasından veya kapanmasından kaynaklanan ertelenmiş vergi geliri ya da gideri**
- Banka'nın 30 Eylül 2016 tarihinde sona eren ara hesap döneminde gelir tablosuna yansıtılan 3.910 TL tutarındaki ertelenmiş vergi geliri (30 Eylül 2015: 3.594 TL), uygulanan muhasebe politikaları ve değerlendirme esasları ile vergi mevzuatı arasındaki zamanlama farkları üzerinden hesaplanan geçici farklardan oluşmaktadır.
- 7.c Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler geçici fark, mali zarar ve vergi indirim ve istisnaları itibarıyla gelir tablosuna yansıtılan ertelenmiş vergi gelir gideri**
- 30 Eylül 2016 tarihinde sona eren ara hesap döneminde Banka'nın gelir tablosuna yansıtılan ertelenmiş vergi geliri tutarının tamamı geçici farklardan oluşmaktadır. Banka'nın birikmiş mali zararı bulunmamaktadır.
- 8. Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler vergi sonrası faaliyet kar/zararına ilişkin açıklama**
- 30 Eylül 2016 tarihinde sona eren ara hesap döneminde, Banka'nın vergi sonrası faaliyet karı 73.059 TL tutarında gerçekleşmiştir (30 Eylül 2015: 56.406 TL).
- 9. Net dönem kar ve zararına ilişkin açıklamalar**
- 9.a Olağan bankacılık işlemlerinden kaynaklanan gelir ve gider kalemlerinin niteliği, boyutu ve tekrarlanma oranının açıklanması Banka'nın dönem içindeki performansının anlaşılması için gerekli ise, bu kalemlerin niteliği ve tutarı**
- Banka'nın uygulamada ağırlık verdiği konular, bankalararası para piyasasında faaliyet göstermek, menkul kıymet alım satımı, dövizli işlemler, takas ve saklama hizmeti vermek ve ticari faaliyetlerle ilgili nakdi kredi ve teminat karşılığı gayrinakdi kredi kullandırmaktır. Buna istinaden, net faiz geliri, sermaye piyasası işlem karları, kambiyo karları ve saklama hizmetlerinden alınan komisyon gelirleri Banka gelir tablosunda önemli yer tutmaktadır.

|   | Cari Dönem | Önceki Dönem |
|---|------------|--------------|
| Net Faiz Geliri                           | 104.050    | 92.065       |
| Sermaye Piyasası İşlemleri Karları, Net   | 30.428     | 11.020       |
| Türev Finansal İşlemlerden Kar, Net       | 32.555     | 55.330       |
| Kambiyo İşlemleri Karı/(Zararı), Net      | (45.972)   | (66.287)     |
| Saklama Hizmeti Komisyonları              | 22.854     | 22.694       |
| Aracılık Edilen Hizmet Komisyonları       | 16.500     | 23.333       |
| Gayrinakdi Kredilerden Alınan Komisyonlar | 1.361      | 1.346        |
| Diğer Komisyonlar Gelirleri               | 2.319      | 2.664        |

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)

- 9.b Finansal tablo kalemlerine ilişkin olarak yapılan bir tahmindeki değişikliğin kar/zarara etkisi, daha sonraki dönemleri de etkilemesi olasılığı varsa, o dönemleri de kapsayacak şekilde belirtilir

Finansal tablo kalemlerine ilişkin olarak yapılan tahminlerde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

10. Gelir tablosunda yer alan diğer kalemlerin, gelir tablosu toplamının %10'unu aşması halinde bu kalemlerin en az %20'sini oluşturan alt hesaplar

Diğer alınan ücret ve komisyon gelirleri:

|                                     | Cari Dönem    |               | Önceki Dönem  |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                     | TP            | YP            | TP            | YP            |
| Saklama Hizmeti Komisyonları        | 22.854        | -             | 22.694        | -             |
| Aracılık Edilen Hizmet Komisyonları | -             | 16.500        | -             | 23.333        |
| Diğer Komisyon ve Ücretler          | 2.036         | 283           | 2.657         | 7             |
| <b>Toplam</b>                       | <b>24.890</b> | <b>16.783</b> | <b>25.351</b> | <b>23.340</b> |

Diğer verilen ücret ve komisyon giderleri:

|                                       | Cari Dönem   |              | Önceki Dönem |              |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                       | TP           | YP           | TP           | YP           |
| Saklama Hizmeti Komisyonları          | 6.276        | -            | 6.031        | -            |
| Ödenen Aracılık Komisyon ve Ücretleri | -            | 947          | -            | 952          |
| Muhabirlere Verilen Komisyonlar       | -            | 651          | -            | 572          |
| Diğer Komisyon ve Ücretler            | 699          | 3.252        | 1.447        | 350          |
| <b>Toplam</b>                         | <b>6.975</b> | <b>4.850</b> | <b>7.478</b> | <b>1.874</b> |

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)

#### V. Banka'nın dahil olduğu risk grubu ile ilgili açıklamalar

#### 1. Banka'nın dahil olduğu risk grubuna ilişkin işlemlerin hacmi, dönem sonunda sonuçlanmamış kredi ve mevduat işlemleri ile döneme ilişkin gelir ve giderler

##### 1.1 Cari dönem

| Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubu  | İştirak ve Bağlı Ortaklıklar |         | Bankanın Doğrudan ve Dolaylı Ortakları |         | Risk Grubuna Dahil Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler |         |
|-----------------------------------|------------------------------|---------|--|---------|---|---------|
|                                   | Nakdi                        | G.Nakdi | Nakdi                                  | G.Nakdi | Nakdi   | G.Nakdi |
| Krediler ve Diğer Alacaklar       |                              |         |  |         |   |         |
| Dönem Başı Bakiyesi               | -                            | -       | 31.239                                 | 93.214  | 612   | -       |
| Dönem Sonu Bakiyesi               | -                            | -       | 182.587                                | 117.984 | 985   | -       |
| Alınan Krediler                   |                              |         |  |         |   |         |
| Dönem Başı Bakiyesi               | -                            | -       | 1.723.245                              | -       | -   | -       |
| Dönem Sonu Bakiyesi               | -                            | -       | 989.324                                | -       | -   | -       |
| Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri | -                            | -       | 18.427                                 | 460     | -   | -       |
| Ödenen Faiz ve Komisyon Giderleri | -                            | -       | 38.001                                 | -       | -   | -       |

##### 1.2 Önceki dönem

| Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubu  | İştirak ve Bağlı Ortaklıklar |         | Bankanın Doğrudan ve Dolaylı Ortakları |         | Risk Grubuna Dahil Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler |         |
|-----------------------------------|------------------------------|---------|--|---------|---|---------|
|                                   | Nakdi                        | G.Nakdi | Nakdi                                  | G.Nakdi | Nakdi   | G.Nakdi |
| Krediler ve Diğer Alacaklar       |                              |         |  |         |   |         |
| Dönem Başı Bakiyesi               | -                            | -       | 120.845                                | 111.884 | 1.042   | -       |
| Dönem Sonu Bakiyesi               | -                            | -       | 31.239                                 | 93.214  | 612   | -       |
| Alınan Krediler                   |                              |         |  |         |   |         |
| Dönem Başı Bakiyesi               | -                            | -       | 1.636.369                              | -       | -   | -       |
| Dönem Sonu Bakiyesi               | -                            | -       | 1.723.245                              | -       | -   | -       |
| Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri | -                            | -       | 25.048                                 | 226     | -   | -       |
| Ödenen Faiz ve Komisyon Giderleri | -                            | -       | 35.453                                 | -       | -   | -       |

##### 1.3 Banka'nın dahil olduğu risk grubuna ait mevduata ilişkin bilgiler

| Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubu | İştirak ve Bağlı Ortaklıklar |              | Bankanın Doğrudan ve Dolaylı Ortakları |              | Risk Grubuna Dahil Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler |              |
|----------------------------------|------------------------------|--------------|--|--------------|---|--------------|
|                                  | Cari dönem                   | Önceki dönem | Cari dönem                             | Önceki dönem | Cari dönem                                      | Önceki dönem |
| Mevduat                          |                              |              |  |              |   |              |
| Dönem Başı Bakiyesi              | -                            | -            | 40.557                                 | 33.346       | 36.429  | 1.546        |
| Dönem Sonu Bakiyesi              | -                            | -            | 20.314                                 | 40.557       | 31.729  | 36.429       |
| Mevduat Faiz Gideri              | -                            | -            | 198                                    | 186          | 2.297   | -            |

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)

#### 1.4 Banka'nın, dahil olduğu risk grubu ile yaptığı vadeli işlemler ile opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer sözleşmelere ilişkin bilgiler

| Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubu | İştirak ve Bağlı Ortaklıklar |              | Bankanın Doğrudan ve Dolaylı Ortakları |              | Risk Grubuna Dahil Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler |              |
|----------------------------------|------------------------------|--------------|--|--------------|---|--------------|
|                                  | Cari dönem                   | Önceki dönem | Cari dönem                             | Önceki dönem | Cari dönem                                      | Önceki dönem |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı        |                              |              |  |              |   |              |
| Kar/Zarara Yansıtılan İşlemler   |                              |              |  |              |   |              |
| Dönem Başı                       | -                            | -            | 1.043.796                              | 589.496      | -   | -            |
| Dönem Sonu                       | -                            | -            | 1.411.809                              | 1.043.796    | -   | -            |
| Toplam Kâr / (Zarar)             | -                            | -            | 17.270                                 | (13.471)     | 10  | -            |
| Riskten Korunma Amaçlı İşlemler  |                              |              |  |              |   |              |
| Dönem Başı                       | -                            | -            | -                                      | -            | -   | -            |
| Dönem Sonu                       | -                            | -            | -                                      | -            | -   | -            |
| Toplam Kâr / (Zarar)             | -                            | -            | -                                      | -            | -   | -            |

#### 2. Banka'nın dahil olduğu risk grubuna ilişkin bilgiler

##### 2.1 Taraflar arasında bir ilişki olup olmadığına bakılmaksızın bankanın dahil olduğu risk grubunda yer alan ve Banka'nın kontrolündeki kuruluşlarla ilişkileri

Banka, bankacılık işlemleri esnasında grup şirketleriyle normal banka müşteri ilişkisi ve piyasa koşullarına göre Bankalar Kanunu'nun öngördüğü sınırlamalara uygun olarak çeşitli işlemler yapmaktadır.

##### 2.2 İlişkinin yapısının yanında, yapılan işlemin türünü, tutarını ve toplam işlem hacmine olan oranını, başlıca kalemlerin tutarını ve tüm kalemlere olan oranı, fiyatlandırma politikası ve diğer unsurları

|   | Cari Dönem                                       |        | Önceki Dönem                                     |        |
|---|--|--------|--|--------|
|   | Finansal Tablolarda Yer Alan Büyüklüklere Göre % |        | Finansal Tablolarda Yer Alan Büyüklüklere Göre % |        |
|   | Tutar  | Göre % | Tutar  | Göre % |
| Bankalar                                  | 151.686  | 99%    | 4.855  | 1%     |
| Krediler ve Diğer Alacaklar               | 31.886   | 2%     | 26.996   | 2%     |
| Gayrinakdi Krediler                       | 117.984  | 37%    | 93.214   | 34%    |
| Mevduat                                   | 52.042   | 4%     | 76.986   | 13%    |
| Kredilerden Alınan Faizler                | 1.926  | 2%     | 1.716  | 3%     |
| Mevduata Verilen Faizler                  | 2.496  | 25%    | 186  | 2%     |
| Kullanılan Kredilere Ödenen Faizler       | 31.885   | 100%   | 32.358   | 100%   |
| Alınan Krediler                           | 989.324  | 100%   | 1.723.245  | 100%   |
| Alınan Ücret ve Komisyonlar               | 16.961   | 39%    | 23.559   | 47%    |
| Verilen Komisyonlar                       | 3.620  | 31%    | 668  | 7%     |
| Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler | -  | -      | 2.427  | 86%    |
| Diğer Faaliyet Gelirleri                  | 5.933  | 41%    | 10.425   | 59%    |
| Diğer Faaliyet Giderleri                  | 6.898  | 9%     | 6.210  | 8%     |
| Türev Finansal Araçlar                    | 1.411.809  | 51%    | 1.043.796  | 39%    |

Banka'nın dahil olduğu risk grubuyla yapılan işlemler piyasa fiyatları, piyasa fiyatlarının bulunmadığı durumlarda ise maliyet artı yöntemi ile belirlenen fiyatlar ile gerçekleştirilmektedir. Aynı açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlar dışında, benzer yapıda olup toplamı tek bir kalem olarak gösterilen herhangi bir bakiye bulunmamaktadır.

## DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

### 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

#### FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (devamı)

##### 2.3 Özsermaye yöntemine göre muhasebeleştirilen işlemler

Banka'nın özsermaye yöntemine göre muhasebeleştirilen işlemi bulunmamaktadır.

##### 2.4 Gayrimenkul ve diğer varlıkların alım-satımı, hizmet alımı-satımı, acente sözleşmeleri, finansal kiralama sözleşmeleri, araştırma ve geliştirme sonucu elde edilen bilgilerin aktarımı, lisans anlaşmaları, finansman (krediler ve nakit veya aynı sermaye destekleri dahil), garantiler ve teminatlar ile yönetim sözleşmeleri vb. işlemler

30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla Banka'nın dahil olduğu risk grubuyla gayrimenkul ve diğer varlıkların alım-satımı işlemleri, acente sözleşmesi, finansal kiralama sözleşmesi, araştırma ve geliştirme sonucu elde edilen bilgilerin aktarımı ve lisans anlaşmaları bulunmamaktadır.

Banka, Deutsche Bank Grubu şirketlerinden bilgi işlem ve yazılım konusunda hizmet almaktadır. Bunların yanı sıra Deutsche Bank Grubu şirketlerine de bilgi işlem ve operasyon konusunda hizmet verilmektedir.

Deutsche Bank AG ile imzalanan hizmet anlaşmaları kapsamında, Banka satış elemanlarının diğer grup bankalarının gerçekleştirdiği işlemlerde verdikleri aracılık hizmetleri ile ilgili olarak transfer fiyatlaması anlaşmalarında belirlenen yöntemler üzerinden hizmet geliri elde etmektedir.

Deutsche Bank AG ile imzalanan ve 2004 yılı Ocak ayından tarihinden itibaren geçerli olan anlaşmaya göre Banka, Deutsche Bank AG üst düzey yöneticilerinin Banka'ya sağladığı global ve bölgesel yönetim, liderlik ve koordinasyon faaliyetleri karşılığında Deutsche Bank AG'ye hizmet bedeli ödemekte, söz konusu hizmetleri Banka personeli tarafından sağladığı sürece de hizmet bedeli almaktadır.

Bebek Varlık Yönetim A.Ş. ile 2015 yılında revize edilerek imzalanan anlaşmaya göre Bebek Varlık Yönetim A.Ş. Banka'nın kendisine sağladığı operasyonel servisler için ücret ödemektedir.

Deutsche Bank AG ile imzalanan ve 2005 yılı Ocak ayından tarihinden itibaren geçerli olan anlaşmaya göre Deutsche Bank AG, Banka'ya finansal sektör nakit yönetim ürünleri ile ilgili verilen servis ve hizmetler için ücret ödemektedir.

Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş., Banka'nın kendisine sağladığı destek hizmetlerinden faydalanmakta olduğundan, 2015 yılında revize edilerek imzalanan hizmet anlaşması çerçevesinde, kullanmış olduğu servis ve hizmetler karşılığını Banka'ya servis ücreti ödemektedir.

##### 2.5 Üst Yönetime sağlanan faydalarla ilgili olarak

Banka üst düzey yöneticilerine cari dönemde 13.185 TL (30 Eylül 2015: 16.987 TL) tutarında ödeme yapılmıştır.

#### VI. Bilanço Sonrası Hususlar

##### 1. Bilanço sonrası hususlar ile ilgili henüz sonuçlandırılmamış işlemler ve bunların finansal tablolara etkisi

Bulunmamaktadır.



# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### ALTINCI BÖLÜM

#### SINIRLI DENETİM RAPORU

##### I. Sınırlı denetim raporuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar

Banka'nın 30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem finansal tabloları ve dipnotları Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (the Turkish member firm of KPMG International Cooperative, a Swiss entity) tarafından sınırlı denetime tabi tutulmuş ve 14 Kasım 2016 tarihli sınırlı denetim raporunda söz konusu finansal tabloların, Banka'nın finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını doğru bir biçimde yansıtmadığına dair önemli herhangi bir hususa rastlanmadığı belirtilmiştir.

##### II. Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan açıklama ve dipnotlar

Bulunmamaktadır.

## DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

### 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

#### II. Banka yönetim kurulu başkanı ve genel müdürünün ara dönem faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerini içerecek ara dönem faaliyet raporu (devamı)

Banka'nın toplam aktifleri 30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla 2.769.406 TL olmuştur.

2015 yılı sonunda krediler 1.743.295 TL iken, 30 Eylül 2016 tarihinde %13 oranında azalarak 1.522.811 TL olmuştur. Kredilerin tamamı kısa vadeli.

Mevduat tutarı, 30 Eylül 2016 tarihinde 1.179.111 TL'ye yükselerek, 2015 yılı sonundaki 606.882 TL'ye göre %94 oranında bir artış göstermiştir. Bankalararası vadeli mevduatın tamamı gecelik.

Alınan krediler tutarı, 30 Eylül 2016 tarihinde 989.324 TL'ye düşerek, 2015 yıl sonundaki 1.723.245 TL'ye göre %43 oranında bir azalış göstermiştir.

Bilanço dışı yükümlülükler 31 Aralık 2015 tarihinde 4.075.199 TL iken taahhütlerdeki azalış nedeniyle 30 Eylül 2016 tarihinde 3.784.484 TL olmuştur.

Banka'nın 30 Eylül 2016 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait vergi sonrası dönem karı 73.059 TL olarak gerçekleşmiştir.

#### Dönem İçindeki Esas Sözleşme Değişiklikleri

Bulunmamaktadır.

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### YEDİNCİ BÖLÜM

#### ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

##### I. Banka yönetim kurulu başkanı ve genel müdürünün ara dönem faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerini içerecek ara dönem faaliyet raporu

###### Yönetim Kurulu Başkanı'nın ve Genel Müdür'ün Mesajı

2016 yılının üçüncü çeyreği genel olarak küresel piyasalar açısından ılımlı bir yükseliş trendi içerisinde geçti. 23 Temmuz'da yapılan referandum ile Birleşik Krallık'ın, Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı sonrası yaşanan küresel ölçekli satışlar kısa süreli oldu. Global anlamda devam eden getiri arayışı sayesinde Gelişmekte Olan Piyasalara sermaye akışı devam etti. İstikrarlı petrol fiyatları ve Fed'in faiz oranlarını beklenenden biraz daha hızlı normalleştirme çabası, piyasada yeniden fiyatlandırmaya ve özellikle gelişmiş ülkelerde üçüncü çeyreğin sonuna doğru getiri eğrilerinin eğiminde yer yer artışa neden oldu. Temmuz ayında gerçekleşen başarısız darbe girişiminin ardından Türk varlıkları risk primlerinde ülkeye özel şartlardan kaynaklanan bir yükselme yaşadı. Bu nedenle, Türk lirası ve Türkiye tahvilleri, üç aylık dönem içerisinde gözle görülür derecede zayıfladıktan sonra kısmen toparlandı.

Türk ekonomisi, ikinci çeyrekte büyümeye devam etti ancak büyüme, bir önceki çeyrekte görülen yıllık %4,8'den yıllık %3,1'e gerileyerek hızını kaybetti. Darbe sonrası görülen negatif güven şoku ve hane içi ve kurumların harcama ve yatırımlarını sonraya erteleme yönünde karar almış olma ihtimalleri yılın ikinci yarısında büyüme üzerinde etkisini gösterecek. Azalan kredi büyümesi ve turizm gelirleri ile zayıf ihracat performansı üçüncü çeyrekte ekonomik faaliyetlerin daha da yavaşlamasına neden oldu. Buna rağmen, yetkili kurumlarca darbe teşebbüsünden hemen sonra uygulamaya geçirilen makro-ihtiyati tedbirler ve mali gevşeme politikaları ile 2015'in dördüncü çeyreği ile 2016'nın birinci çeyreğinden gelen olumlu etkilerin bu döneme taşınması sonucu Türk ekonomisinin, 2016 yılı boyunca yıllık %2,7 ile %3,1 arası bir büyüme oranını tutturabileceğini düşünüyoruz. Cari açığı iyileşme üçüncü çeyrekte sona erdi. Her ne kadar olumlu enerji fiyatlarının süregelen etkisi ithalatları dengede tutsa da, bu yıl turizm gelirlerinin düşük olması etkisini göstermeye başladı ve dış açıda büyümeye neden oldu. Enflasyon, gıda fiyatlarında görülen oynaklık nedeniyle üçüncü çeyreğin başında arttıktan sonra Eylül ayında %7,3'e geriledi. Birikimli kur geçişkenliğinin azalması ile birlikte çekirdek enflasyondaki düşüş trendi devam etti. Merkez Bankası yılın üçüncü çeyreğinde bir hafta vadeli politika faizinde herhangi bir değişikliğe gitmezken faiz koridorunun üst bandında para politikasını sadeleştirme planları çerçevesinde indirim gitti. Merkez Bankası'nın piyasaya sağladığı tüm fonlamaların ortalaması yılın üçüncü çeyreğinde %7,9 olarak gerçekleşti.

2016 yılının üçüncü çeyreği sonu itibarıyla, geçen yılın aynı dönemine kıyasla net kârımız % 29 oranında artışla 73.1 milyon TL olarak gerçekleşti. Alım-Satım Gelirimizde, düşen faiz oranlarının etkisi ile 17 milyon TL civarında bir artış sağlanmıştır. Menkul Kıymetler Saklama ile Krediler ve Nakit Yönetimi gelirlerimiz ise geçen yılın aynı dönemine oranla çok az düşüş ile dönemi bitirmiştir. Faaliyet giderlerimiz ise geçen yılın aynı dönemine oranla yaklaşık olarak aynı kalmış, enflasyon etkisi de düşünüldüğünde reel olarak azalmıştır. Bilançomuz büyüklüğümüz yıl sonu ile karşılaştırıldığında %8 oranında azalmıştır. Aktiflerimizde, Alım Satım Amaçlı Menkul Değerler bakiyesindeki artış, Bankalar ve Merkez Bankası bakiyeleri ile Krediler kalemindeki azalışla dengelenmiştir. Pasif tarafında Mevduat bakiyesi artarken, Alınan Krediler azalmıştır.

Banka'mızın 2015 yılı kârından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'nın da onayı ile 64 milyon TL tutarında temettü dağıtımına Genel Kurul tarafından karar verilmiş ve ödeme Nisan 2016 sonu itibarıyla yapılmıştır. Artan kârımız ve kredilerdeki azalışın etkisiyle sermaye yeterliliği oranımız %21.9'a yükselmiştir. (Yıl sonundaki sermaye yeterliliği oranı olan %20.7'nin de üzerine çıkmıştır.) Sermaye yeterliliği oranımızın artan kârımızla birlikte daha da artacağına ve bilançomuzda ilave büyüme için yeterli alan olduğuna inanıyoruz.

# DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

### I. Banka yönetim kurulu başkanı ve genel müdürünün ara dönem faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerini içerecek ara dönem faaliyet raporu (devamı)

İleriye dönük olarak, 2016 yılının geri kalanına baktığımızda, son derece zorlu ortama rağmen kaydettiğimiz başarının devam edeceğine, müşterilerimize üstün hizmet vermeye ve ortaklarımıza sürdürülebilir değer katmaya devam edeceğimize olan inancımız tamdır.

Peter Tils  
Yönetim Kurulu Başkanı

Ersin Akyüz  
Genel Müdür

#### Finansal Göstergeler

| Özet Bilanço     | 30 Eylül 2016 | 31 Aralık 2015 |
|------------------|---------------|----------------|
| Toplam Aktifler  | 2.769.406     | 3.012.850      |
| Krediler         | 1.522.811     | 1.743.295      |
| TP               | 954.563       | 1.046.563      |
| YP               | 568.248       | 696.732        |
| Menkul Kıymetler | 633.061       | 356.096        |
| Mevduat          | 1.179.111     | 606.882        |
| TP               | 653.921       | 460.969        |
| YP               | 525.190       | 145.913        |
| Özkaynaklar      | 519.244       | 510.718        |

| Özet Gelir/ Gider Tablosu            | 30 Eylül 2016 | 30 Eylül 2015 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| Faiz Geliri                          | 148.121       | 137.492       |
| Kredilerden Alınan                   | 102.425       | 54.078        |
| Menkul Değerlerden Alınan Faiz Gleri | 33.475        | 30.608        |
| Faiz Gideri                          | 44.071        | 45.427        |
| Mevduata Verilen Faiz Gideri         | 9.880         | 10.252        |
| Net Faiz Geliri                      | 104.050       | 92.065        |
| Net Ücret ve Komisyonlar             | 31.209        | 40.685        |
| Faaliyet Gelirleri                   | 166.578       | 150.515       |
| Vergi Öncesi Kar                     | 90.472        | 70.100        |
| Net Dönem Karı                       | 73.059        | 56.406        |

| Özet Bilanço Dışı Yükümlülükler | 30 Eylül 2016 | 31 Aralık 2015 |
|---------------------------------|---------------|----------------|
| Garanti ve Kefaletler           | 319.976       | 273.634        |
| Türev Finansal Araçlar          | 2.763.227     | 2.671.578      |
| Taahhütler                      | 701.281       | 1.129.987      |
| Emanet Kıymetler                | 48.597.336    | 44.133.909     |

| Finansal Rasyolar<br>(%)           | 30 Eylül 2016 | 31 Aralık 2015 |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| Krediler/Aktif Toplamı             | 55,0          | 57,9           |
| Mevduat/ Pasif Toplamı             | 42,6          | 20,1           |
| Ortalama Aktif Karlılığı (ROA)     | 3,4           | 2,4            |
| Ortalama Özsermaye Karlılığı (ROE) | 18,9          | 14,2           |
| Sermaye Yeterlilik Oranı           | 21,9          | 20,7           |

## DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ

### 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

#### II. Banka yönetim kurulu başkanı ve genel müdürünün ara dönem faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerini içerecek ara dönem faaliyet raporu (devamı)

Banka'nın toplam aktifleri 30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla 2.769.406 TL olmuştur.

2015 yılı sonunda krediler 1.743.295 TL iken, 30 Eylül 2016 tarihinde %13 oranında azalarak 1.522.811 TL olmuştur. Kredilerin tamamı kısa vadeli.

Mevduat tutarı, 30 Eylül 2016 tarihinde 1.179.111 TL'ye yükselerek, 2015 yılı sonundaki 606.882 TL'ye göre %94 oranında bir artış göstermiştir. Bankalararası vadeli mevduatın tamamı gecelik.

Alınan krediler tutarı, 30 Eylül 2016 tarihinde 989.324 TL'ye düşerek, 2015 yıl sonundaki 1.723.245 TL'ye göre %43 oranında bir azalış göstermiştir.

Bilanço dışı yükümlülükler 31 Aralık 2015 tarihinde 4.075.199 TL iken taahhütlerdeki azalış nedeniyle 30 Eylül 2016 tarihinde 3.784.484 TL olmuştur.

Banka'nın 30 Eylül 2016 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait vergi sonrası dönem karı 73.059 TL olarak gerçekleşmiştir.

#### Dönem İçindeki Esas Sözleşme Değişiklikleri

Bulunmamaktadır.