

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2026 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe “Bin TL” olarak ifade edilmiştir.)

VARLIKLAR	Dipnot (Beşinci Bölüm)	BİN TÜRK LİRASI					
		Sınırlı Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM 31/03/2026			Bağımsız Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2025		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I. FİNANSAL VARLIKLAR (Net)		4,790,566	42,267,004	47,057,570	4,076,590	35,286,608	39,363,198
1.1 Nakit ve Nakit Benzerleri		4,783,647	41,665,116	46,448,763	4,049,455	24,942,383	28,991,838
1.1.1 Nakit Değerler ve Merkez Bankası	(5.1.1)	279,816	33,848,383	34,128,199	2,740,083	24,120,010	26,860,093
1.1.2 Bankalar	(5.1.3)	1,501,952	7,817,659	9,319,611	109,186	822,707	931,893
1.1.3 Para Piyasalarından Alacaklar		3,003,333	-	3,003,333	1,201,267	-	1,201,267
1.1.4 Beklenen Zarar Karşılıkları (-)		1,454	926	2,380	1,081	334	1,415
1.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar		-	141,319	141,319	-	133,815	133,815
1.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri		-	-	-	-	-	-
1.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		-	141,319	141,319	-	133,815	133,815
1.2.3 Diğer Finansal Varlıklar		-	-	-	-	-	-
1.3 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar		-	452,256	452,256	40	10,187,702	10,187,742
1.3.1 Devlet Borçlanma Senetleri	(5.1.4)	-	452,256	452,256	40	448,077	448,117
1.3.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler		-	-	-	-	-	-
1.3.3 Diğer Finansal Varlıklar		-	-	-	-	9,739,625	9,739,625
1.4 Türev Finansal Varlıklar		6,919	8,313	15,232	27,095	22,708	49,803
1.4.1 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı	(5.1.2)	6,919	8,313	15,232	27,095	22,708	49,803
1.4.2 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı		-	-	-	-	-	-
II. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)		19,616,381	49,270,462	68,886,843	20,752,196	38,578,949	59,331,145
2.1 Krediler	(5.1.5)	1,628,113	48,577,367	50,205,480	1,507,505	37,904,181	39,411,686
2.2 Kiralama İşlemlerinden Alacaklar	(5.1.10)	-	-	-	-	-	-
2.3 Faktoring Alacakları		-	-	-	-	-	-
2.4 İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar	(5.1.6)	18,027,086	822,747	18,849,833	19,282,957	806,005	20,088,962
2.4.1 Devlet Borçlanma Senetleri		18,027,086	822,747	18,849,833	19,282,957	806,005	20,088,962
2.4.2 Diğer Finansal Varlıklar		-	-	-	-	-	-
2.5 Beklenen Zarar Karşılıkları (-)		38,818	129,652	168,470	38,266	131,237	169,503
III. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)		-	-	-	-	-	-
3.1 Satış Amaçlı		-	-	-	-	-	-
3.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
IV. ORTAKLIK YATIRIMLARI		75,998	-	75,998	75,998	-	75,998
4.1 İştirakler (Net)		-	-	-	-	-	-
4.1.1 Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler		-	-	-	-	-	-
4.1.2 Konsolide Edilmeyenler		-	-	-	-	-	-
4.2 Bağlı Ortaklıklar (Net)	(5.1.8)	75,998	-	75,998	75,998	-	75,998
4.2.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar		75,998	-	75,998	75,998	-	75,998
4.2.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar		-	-	-	-	-	-
4.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)		-	-	-	-	-	-
4.3.1 Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler		-	-	-	-	-	-
4.3.2 Konsolide Edilmeyenler		-	-	-	-	-	-
V. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)		520,040	-	520,040	530,563	-	530,563
VI. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)		64,299	-	64,299	63,008	-	63,008
6.1 Şerefiye		-	-	-	-	-	-
6.2 Diğer		64,299	-	64,299	63,008	-	63,008
VII. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	(5.1.12)	-	-	-	-	-	-
VIII. CARİ VERGİ VARLIĞI		6,323	-	6,323	6,323	-	6,323
IX. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI		93,085	-	93,085	399,113	-	399,113
X. DİĞER AKTİFLER (Net)		592,213	25,958	618,171	221,642	25,194	246,836
VARLIKLAR TOPLAMI		25,758,905	91,563,424	117,322,329	26,125,433	73,890,751	100,016,184

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2026 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe “Bin TL” olarak ifade edilmiştir.)

YÜKÜMLÜLÜKLER		Dipnot (Beşinci Bölüm)	BİN TÜRK LİRASI					
			Sınırlı Denetimden Geçmiş CARI DÖNEM 31/03/2026			Bağımsız Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2025		
			TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
I.	MEVDUAT	(5.II.1)	18,476,346	28,050,969	46,527,315	19,839,079	15,917,390	35,756,469
II.	ALINAN KREDİLER	(5.II.4)	-	45,979,343	45,979,343	-	41,517,481	41,517,481
III.	PARA PIYASALARINA BORÇLAR	(5.II.2)	135,298	-	135,298	96,781	-	96,781
IV.	İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)		-	-	-	-	-	-
4.1	Bonolar		-	-	-	-	-	-
4.2	Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.3	Tahviller		-	-	-	-	-	-
V.	FONLAR		-	-	-	-	-	-
5.1	Müstakrizlerin Fonları		-	-	-	-	-	-
5.2	Diğer		-	-	-	-	-	-
VI.	GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER		-	-	-	-	-	-
VII.	TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	(5.II.3)	7,176	34,152	41,328	34,875	13,184	48,059
7.1	Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısım		7,176	34,152	41,328	34,875	13,184	48,059
7.2	Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısım		-	-	-	-	-	-
VIII.	FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ		-	-	-	-	-	-
IX.	KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)	(5.II.6)	390,571	-	390,571	393,585	-	393,585
X.	KARŞILIKLAR	(5.II.8)	502,059	127,099	629,158	676,821	105,231	782,052
10.1	Yeniden Yapılanma Karşılığı		-	-	-	-	-	-
10.2	Çalışan Hakları Karşılığı		305,678	-	305,678	322,753	-	322,753
10.3	Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)		-	-	-	-	-	-
10.4	Diğer Karşılıklar		196,381	127,099	323,480	354,068	105,231	459,299
XI.	CARİ VERGİ BORCU	(5.II.9)	112,008	-	112,008	99,264	-	99,264
XII.	ERTELENMİŞ VERGİ BORCU		-	-	-	-	-	-
XIII.	SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)	(5.II.10)	-	-	-	-	-	-
13.1	Satış Amaçlı		-	-	-	-	-	-
13.2	Durdurulan Faaliyetlere İlişkin		-	-	-	-	-	-
XIV.	SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI		-	17,810,352	17,810,352	-	17,137,597	17,137,597
14.1	Krediler		-	13,335,672	13,335,672	-	12,871,797	12,871,797
14.2	Diğer Borçlanma Araçları		-	4,474,680	4,474,680	-	4,265,800	4,265,800
XV.	DiĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	(5.II.5)	342,571	670,380	1,012,951	216,129	76,861	292,990
XVI.	ÖZKAYNAKLAR	(5.II.12)	4,687,276	(3,271)	4,684,005	3,810,264	81,642	3,891,906
16.1	Ödenmiş Sermaye		860,000	-	860,000	860,000	-	860,000
16.2	Sermaye Yedekleri		(587)	-	(587)	(587)	-	(587)
16.2.1	Hisse Senedi İhraç Primleri		-	-	(587)	(587)	-	(587)
16.2.2	Hisse Senedi İptal Karları		-	-	-	-	-	-
16.2.3	Diğer Sermaye Yedekleri		-	-	-	-	-	-
16.3	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		59,891	-	59,891	59,891	-	59,891
16.4	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-	(3,271)	(3,271)	(1)	81,642	81,641
16.5	Kar Yedekleri		3,146,472	-	3,146,472	3,146,472	-	3,146,472
16.5.1	Yasal Yedekler		158,521	-	158,521	158,521	-	158,521
16.5.2	Statü Yedekleri		-	-	-	-	-	-
16.5.3	Olağanüstü Yedekler		2,929,888	-	2,929,888	2,929,888	-	2,929,888
16.5.4	Diğer Kar Yedekleri		58,063	-	58,063	58,063	-	58,063
16.6	Kar veya Zarar		621,500	-	621,500	(255,511)	-	(255,511)
16.6.1	Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı		(255,511)	-	(255,511)	(163,560)	-	(163,560)
16.6.2	Dönem Net Kar veya Zararı		877,011	-	877,011	(91,951)	-	(91,951)
16.7	Azınlık Payları		-	-	-	-	-	-
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI			24,653,305	92,669,024	117,322,329	25,166,798	74,849,386	100,016,184

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2026 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE OLMAYAN NAZIM HESAPLAR TABLOSU
 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe “Bin TL” olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot (Besinci Bölüm)	BİN TÜRK LİRASI					
		Sınırlı Denetimden Geçmiş CARI DÖNEM 31/03/2026			Bağımsız Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2025		
		TP	YP	Toplam	TP	YP	Toplam
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)		3,758,580	103,451,158	107,209,738	5,223,328	72,459,115	77,682,443
I. GARANTİ ve KEFALETLER	(5.III.1)	1,856,785	80,030,181	81,886,966	1,999,656	57,479,008	59,478,664
1.1. Teminat Mektupları		1,856,785	5,536,305	7,393,090	1,999,656	5,004,920	7,004,576
1.1.1. Devlet İhale Kanununa Kapsamına Girenler		-	-	-	-	-	-
1.1.2. Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler		-	-	-	-	-	-
1.1.3. Diğer Teminat Mektupları		1,856,785	5,536,305	7,393,090	1,999,656	5,004,920	7,004,576
1.2. Banka Kredileri		-	-	-	-	-	-
1.2.1. İthalat Kabul Kredileri		-	-	-	-	-	-
1.2.2. Diğer Banka Kabulleri		-	-	-	-	-	-
1.3. Akreditifler		-	-	-	-	-	-
1.3.1. Belgelikli Akreditifler		-	4,007,322	4,007,322	-	2,209,542	2,209,542
1.3.2. Diğer Akreditifler		-	1,690,053	1,690,053	-	1,299,680	1,299,680
1.4. Garanti Verilen Prefinansmanlar		-	2,317,269	2,317,269	-	909,862	909,862
1.5. Cirolar		-	-	-	-	-	-
1.5.1. T.C. Merkez Bankasına Cirolar		-	-	-	-	-	-
1.5.2. Diğer Cirolar		-	-	-	-	-	-
1.6. Menkul Kıymet Satım Alma Garantilerimizden		-	-	-	-	-	-
1.7. Faktoring Garantilerimizden		-	-	-	-	-	-
1.8. Diğer Garantilerimizden		-	70,486,554	70,486,554	-	50,264,546	50,264,546
1.9. Diğer Kefaletlerimizden		-	-	-	-	-	-
II. TAAHHÜTLER	(5.III.1)	305,509	81,441	386,950	599,085	248,844	847,929
2.1. Cayılamaz Taahhütler		305,509	81,441	386,950	599,085	248,844	847,929
2.1.1. Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri		22,240	81,441	103,681	204,088	248,844	452,932
2.1.2. Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.3. İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İştir. Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.4. Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri		30,798	-	30,798	30,832	-	30,832
2.1.5. Men. Kıym. İhr. Aracılık Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.6. Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü		-	-	-	-	-	-
2.1.7. Çekler İçin Ödeme Taahhütleri		5,984	-	5,984	5,199	-	5,199
2.1.8. İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri		3	-	3	3	-	3
2.1.9. Kredi Kartı Harcama Limiti Taahhütleri		246,017	-	246,017	358,470	-	358,470
2.1.10. Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.1.11. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar		-	-	-	-	-	-
2.1.12. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar		-	-	-	-	-	-
2.1.13. Diğer Cayılamaz Taahhütler		467	-	467	493	-	493
2.2. Cayılabilir Taahhütler		-	-	-	-	-	-
2.2.1. Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri		-	-	-	-	-	-
2.2.2. Diğer Cayılabilir Taahhütler		-	-	-	-	-	-
III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR		1,596,286	23,339,536	24,935,822	2,624,587	14,731,263	17,355,850
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		1,596,286	23,339,536	24,935,822	2,624,587	14,731,263	17,355,850
3.2.1. Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri		1,596,286	1,578,056	3,174,342	2,090,675	2,015,059	4,105,734
3.2.1.1. Vadeli Döviz Alım İşlemleri		452,426	1,134,095	1,586,521	990,595	1,063,016	2,053,611
3.2.1.2. Vadeli Döviz Satım İşlemleri		1,143,860	443,961	1,587,821	1,100,080	952,043	2,052,123
3.2.2. Para ve Faiz Swap İşlemleri		-	21,761,480	21,761,480	432,320	12,615,632	13,047,952
3.2.2.1. Swap Para Alım İşlemleri		-	10,867,080	10,867,080	-	6,524,781	6,524,781
3.2.2.2. Swap Para Satım İşlemleri		-	10,894,400	10,894,400	432,320	6,090,851	6,523,171
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		-	-	-	101,592	100,572	202,164
3.2.3.1. Para Alım Opsiyonları		-	-	-	50,796	50,286	101,082
3.2.3.2. Para Satım Opsiyonları		-	-	-	50,796	50,286	101,082
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. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)		104,122,446	565,882,284	670,004,730	104,108,825	552,715,072	656,823,897
IV. EMANET KIYMETLER		6,126,807	309,533,382	315,660,189	6,231,985	299,469,732	305,701,717
4.1. Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları		-	-	-	-	-	-
4.2. Emanete Alınan Menkul Değerler		-	1,389,051	1,389,051	30,560	1,367,492	1,398,052
4.3. Tahsile Alınan Çekler		181,128	21,370	202,498	247,254	44,534	291,788
4.4. Tahsile Alınan Ticari Senetler		5,922	41,909	47,831	7,286	41,363	48,649
4.5. Tahsile Alınan Diğer Kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.6. İhracına Aracı Olunan Kıymetler		-	-	-	-	-	-
4.7. Diğer Emanet Kıymetler		5,939,638	308,081,052	314,020,690	5,946,766	298,016,343	303,963,109
4.8. Emanet Kıymet Alanları		119	119	119	119	119	119
V. REHİNLİ KIYMETLER		97,995,639	256,348,902	354,344,541	97,876,840	253,245,340	351,122,180
5.1. Menkul Kıymetler		921	444	1,365	921	428	1,349
5.2. Teminat Senetleri		12,197	2,717	14,914	12,277	2,622	14,899
5.3. Varant		-	-	-	-	-	-
5.4. Gayrimenkul		857,406	166,029,193	166,886,599	898,843	165,485,596	166,384,439
5.5. Diğer Rehinli Kıymetler		97,125,110	90,316,548	187,441,658	96,962,667	87,756,694	184,719,361
5.6. Rehinli Kıymet Alanları		-	-	-	-	-	-
5.7. Rehinli Kıymet Alanları		-	-	-	-	-	-
VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER		-	-	-	-	-	-
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)		107,881,026	669,333,442	777,214,468	109,332,153	625,174,187	734,506,340

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ

**31 MART 2026 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE OLMAYAN KAR VEYA ZARAR TABLOSU**
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe “Bin TL” olarak ifade edilmiştir.)

		BİN TÜRK LİRASI		
		Sınırlı Denetimden Geçmiş CARI DÖNEM (01/01/2026 - 31/03/2026)	Sınırlı Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2025 - 31/03/2025)	
I.	FAİZ GELİRLERİ	(5.IV.1)	2,499,962	2,523,482
1.1	Kredilerden Alınan Faizler		979,000	1,214,510
1.2	Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler		7,577	85,255
1.3	Bankalardan Alınan Faizler		117,460	60,824
1.4	Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler		502,140	40,057
1.5	Menkul Değerlerden Alınan Faizler		893,785	1,122,589
1.5.1	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar		-	-
1.5.2	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar		5,910	13,342
1.5.3	İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülenler		887,875	1,109,247
1.6	Finansal Kiralama Faiz Gelirleri		-	-
1.7	Diğer Faiz Gelirleri		-	247
II.	FAİZ GİDERLERİ (-)	(5.IV.2)	704,091	2,504,547
2.1.	Mevduata Verilen Faizler		238,209	999,897
2.2	Kullanılan Kredilere Verilen Faizler		442,035	903,533
2.3	Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler		11,905	584,567
2.4	İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler		-	-
2.5	Kiralama Faiz Giderleri		11,942	16,236
2.6	Diğer Faiz Giderleri		-	314
III.	NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)		1,795,871	18,935
IV.	NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ		203,553	120,526
4.1	Alınan Ücret ve Komisyonlar		229,007	139,447
4.1.1	Gayri Nakdi Kredilerden		26,002	25,363
4.1.2	Diğer		203,005	114,084
4.2	Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)		25,454	18,921
4.2.1	Gayri Nakdi Kredilere		54	87
4.2.2.	Diğer		25,400	18,834
V.	TEMETTÜ GELİRLERİ		-	-
VI.	TİCARİ KÂR/ZARAR (Net)	(5.IV.4)	(60,548)	(24,106)
6.1	Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı		6,471	9,732
6.2	Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar		(234,670)	(343,452)
6.3	Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı		167,651	309,614
VII.	DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	(5.IV.5)	253,934	82,338
VIII.	FAALİYET BRÜT KARI (III+IV+V+VI+VII)		2,192,810	197,693
IX.	BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLER (-)	(5.IV.6)	43,386	39,800
X.	DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ (-)	(5.IV.6)	5,607	2,105
XI.	PERSONEL GİDERLERİ (-)		645,091	499,550
XII.	DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	(5.IV.7)	279,298	225,606
XIII.	NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X-XI-XII)		1,219,428	(569,368)
XIV.	BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI		-	-
XV.	ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR		-	-
XVI.	NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI		-	-
XVII.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XIII+...+XVI)	(5.IV.8)	1,219,428	(569,368)
XVIII.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	(5.IV.9)	342,417	(161,198)
18.1	Cari Vergi Karşılığı		-	-
18.2	Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		383,085	184,403
18.3.	Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		40,668	(345,601)
XIX.	SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVII±XVIII)		877,011	(408,170)
XX.	DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER		-	-
20.1	Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri		-	-
20.2	İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları		-	-
20.3	Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri		-	-
XXI.	DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)		-	-
21.1	Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri		-	-
21.2	İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları		-	-
21.3.	Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri		-	-
XXII.	DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XX-XXI)	(5.IV.8)	-	-
XXIII.	DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	(5.IV.9)	-	-
23.1	Cari Vergi Karşılığı		-	-
23.2	Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)		-	-
23.3	Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)		-	-
XXIV.	DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XXII±XXIII)		-	-
XXV.	DÖNEM NET KARI/ZARARI (XIX+XXIV)	(5.IV.11)	877,011	(408,170)
	Hisse Başına Kâr / Zarar		0.1020	(0.0475)

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ

**31 MART 2026 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE OLMAYAN KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU**
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe “Bin TL” olarak ifade edilmiştir.)

		BİN TÜRK LİRASI	
		Sınırlı Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM (01/01/2026 - 31/03/2026)	Sınırlı Denetimden Geçmiş GEÇMİŞ DÖNEM (01/01/2025 - 31/03/2025)
I.	DÖNEM KARI/ZARARI	877,011	(408,170)
II.	DİĞER KAPSAMLI GELİRLER	(84,912)	(125,500)
2.1	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	-	-
2.1.1	Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	-	-
2.1.2	Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	-	-
2.1.3	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	-	-
2.1.4	Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları	-	-
2.1.5	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	-	-
2.2	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar	(84,912)	(125,500)
2.2.1	Yabancı Para Çevirim Farkları	-	-
2.2.2	Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri	(121,301)	(179,264)
2.2.3	Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri	-	-
2.2.4	Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri	-	-
2.2.5	Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları	-	-
2.2.6	Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	36,389	53,764
III.	TOPLAM KAPSAMLI GELİR (I+II)	792,099	(533,670)

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ

**31 MART 2026 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU**
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe “Bin TL” olarak ifade edilmiştir.)

	Ödenmiş Sermaye	Hisse Senedi İhraç Primleri	Hisse Senedi İptal Karları	Diğer Sermaye Yedekleri	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler		Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler		6	Kar Yedekleri	Geçmiş Dönem Karı / (Zararı)	Dönem Net Kar veya Zararı	Toplam Özkaynak	
					1	2	3	4						5
Önceki Dönem (31/03/2025)														
I. Dönem Başı Bakiyesi	860,000	(587)	-	-	132,842	(55,167)	-	-	283,911	-	3,146,472	(248,464)	-	4,119,007
II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Yeni Bakiye (I+II)	860,000	(587)	-	-	132,842	(55,167)	-	-	283,911	-	3,146,472	(248,464)	-	4,119,007
IV. Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	-	-	-	-	-	(125,500)	-	-	-	(408,170)	(533,670)
V. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış / Azalış	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI. Kar Dağıtım	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1 Dağıtılan Temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3 Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+.....+X+XI)	860,000	(587)	-	-	132,842	(55,167)	-	-	158,411	-	3,146,472	(248,464)	(408,170)	3,585,337

1. Duran varlıklar birikmiş yeniden değerlendirme artışları/azalışları,
2. Tanımlanmış fayda planlarının birikmiş yeniden ölçüm kazançları/kayıpları,
3. Diğer (Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kâr/zararda sınıflandırılmayacak payları ile diğer kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları)
4. Yabancı para çevirim farkları,
5. Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıkların birikmiş yeniden değerlendirme ve/veya sınıflandırma kazançları/kayıpları,
6. Diğer (Nakit akış riskinden korunma kazançları/kayıpları, özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kâr/zararda sınıflandırılacak payları ve diğer kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları) ifade eder.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

	Ödenmiş Sermaye	Hisse Senedi İhraç Primleri	Hisse Senedi İptal Karları	Diğer Sermaye Yedekleri	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler			Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler			Kar Yedekleri	Geçmiş Dönem Karı / (Zararı)	Dönem Net Karı / (Zararı)	Toplam Özkaynak
					1	2	3	4	5	6				
Cari Dönem (31/03/2026)														
I. Dönem Başı Bakiyesi	860,000	(587)	-	-	106,145	(46,254)	-	-	81,641	-	3,146,472	(255,511)	-	3,891,906
II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Yeni Bakiye (I+II)	860,000	(587)	-	-	106,145	(46,254)	-	-	81,641	-	3,146,472	(255,511)	-	3,891,906
IV. Toplam Kapsamlı Gelir	-	-	-	-	-	-	-	-	(84,912)	-	-	-	877,011	792,099
V. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış /Azalış	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI. Kar Dağıtım	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1 Dağıtılan Temettü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3 Diğer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV...+X+XI)	860,000	(587)	-	-	106,145	(46,254)	-	-	(3,271)	-	3,146,472	(255,511)	877,011	4,684,005

1. Duran varlıklar birikmiş yeniden değerlendirme artışları/azalışları,
2. Tanımlanmış fayda planlarının birikmiş yeniden ölçüm kazançları/kayıpları,
3. Diğer (Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kâr/zararda sınıflandırılmayacak payları ile diğer kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları)
4. Yabancı para çevirim farkları,
5. Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıkların birikmiş yeniden değerlendirme ve/veya sınıflandırma kazançları/kayıpları,
6. Diğer (Nakit akış riskinden korunma kazançları/kayıpları, özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kâr/zararda sınıflandırılacak payları ve diğer kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelir unsurlarının birikmiş tutarları) ifade eder.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

INTERNAL / ICSEL

		BİN TÜRK LİRASI	
		Sınırlı Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM (01/01/2026 – 31/03/2026)	Sınırlı Denetimden Geçmiş ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2025 – 31/03/2025)
A.	BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI		
1.1	Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı	1,822,280	(710,464)
1.1.1	Alınan Faizler	3,132,689	2,291,615
1.1.2	Ödenen Faizler	(632,777)	(2,346,277)
1.1.3	Alınan Temettüleri	-	-
1.1.4	Alınan Ücret ve Komisyonlar	276,795	125,962
1.1.5	Elde Edilen Diğer Kazançlar	191,960	82,338
1.1.6	Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar	52	242
1.1.7	Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler	(756,933)	(486,716)
1.1.8	Ödenen Vergiler	(35,849)	(29,162)
1.1.9	Diğer	(353,657)	(348,466)
1.2	Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim	17,547,213	(3,196,436)
1.2.1	Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FV'larda Net (Artış) Azalış	-	-
1.2.2	Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış	2,635,422	280,017
1.2.3	Kredilerdeki Net (Artış) Azalış	(872,894)	(2,868,677)
1.2.4	Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış	(868,937)	(170,030)
1.2.5	Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)	8,830,544	(1,762,001)
1.2.6	Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)	1,883,154	(7,142,707)
1.2.7	Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FY'lerde Net Artış (Azalış)	-	-
1.2.8	Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)	4,911,571	4,138,575
1.2.9	Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)	-	-
1.2.10	Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)	1,028,353	4,328,387
I.	Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı	19,369,493	(3,906,900)
B.	YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI		
II.	Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı	1,154,556	13,175,938
2.1	İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)	-	-
2.2	Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)	-	-
2.3	Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller	12,000	(27,198)
2.4	Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller	-	-
2.5	Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	(118,095)	(131,671)
2.6	Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	-	11,287,311
2.7	Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar	-	(120,126)
2.8	Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar	1,172,021	2,167,677
2.9	Diğer	88,630	(55)
C.	FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI		
III.	Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit	(20,381)	(24,270)
3.1	Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit	-	-
3.2	Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı	-	-
3.3	İhraç Edilen Sermaye Araçları	-	-
3.4	Temettü Ödemeleri	-	-
3.5	Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler	(20,381)	(24,270)
3.6	Diğer	-	-
IV.	Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi	(398,584)	741,689
V.	Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (I+II+III+IV)	20,105,084	9,986,457
VI.	Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar	20,817,154	9,551,096
VII.	Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (V+VI)	40,922,238	19,537,553

İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.