

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : D Yatırım Bankası Anonim Şirketi
1.2. Merkez Adresi : Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi Trump Tower Apartmanı No:12 Kat: 32 Mecidiyeköy/Şişli/İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 249961-5
1.5. Faaliyet Konusu : D Yatırım Bankası Mecidiyeköy Yolu Caddesi Trump Tower Apartmanı No:12/25 Şişli/İstanbul adresinde bulunan ve bankacılık kuralları ve düzenlemeleri kapsamında gerek yurtiçi gerekse yurtdışı yatırımlarını finansal hizmet vermek amacıyla kurulmuş bir bankadır.

Kuruluşuna Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ("BDDK") 19 Mart 2020 tarih ve 8953 sayılı kararı ile onay verilen D Yatırım Bankası A.Ş. ("D Yatırım Bankası" veya "Banka"), 200.000.000 Türk Lirası başlangıç sermayesi ile 22 Haziran 2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili'ne tescil olmuştur.

Banka'ya BDDK'nın 21 Mayıs 2021 tarihli Kurul toplantısında alınan ve 9568 sayılı Karar ile Banka'ya faaliyet izni verilmiş, sözkonusu karar 26 Mayıs 2021 tarih ve 31492 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak geçerlilik kazanmıştır.

Banka, 2 Ağustos 2021 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. Banka'nın statüsü 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nda yer alan sınıflamaya göre "Kalkınma ve Yatırım Bankası" olup, mevduat kabul etme yetkisi bulunmamaktadır.

Banka, vizyonu, misyonu ve stratejisi çerçevesinde, Kurumsal ve Ticari Bankacılık müşterilerine Nakit Yönetimi, Dış Ticaret Finansmanı, Yapılandırılmış Finansman, Yatırım Bankacılığı ve Hazine ürün ve hizmetlerini sunmaktadır. Banka, ilerleyen dönemde dijital finansman ve bankacılık çözümleri de sunmayı, katma değerli ürün ve servisleriyle müşterilerinin çözüm ortağı olmayı hedeflemektedir.

Banka'nın personel sayısı Ağustos sonu itibarıyla 35 kişidir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 200.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

D Yatırım Bankası A.Ş.- Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.	199.998.118	99,9991
Diğer	1.882	0,0009
Toplam	200.000.000	100,0000

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %99,9991'ine sahip olan Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Doğrudan Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Adilbey Holding	1.299.679.019	49,66%
Aydın Doğan	222.047.300	8,49%
Doğan Ailesi	156.579.225	5,98%
Borsa İstanbul'da İşlem Gören Kısım	938.632.744	35,87%
Toplam	1.678.861.027	100,00%

Adilbey Holding A.Ş. Doğrudan Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Aydın Doğan	A	75.179.617,00	12,25%
Aydın Doğan	B	180.806.251,00	29,46%
Işıl Doğan	A	23.014.168,00	3,75%
Işıl Doğan	B	68.982.161,00	11,24%
Arzuhan Doğan Yalçındağ	B	66.432.240,75	10,82%
Vuslat Doğan Sabancı	B	66.432.240,75	10,82%
Hanzade V. Doğan Boyner	B	66.432.240,75	10,82%
Y. Begümhan Doğan Faralyalı	B	66.432.240,75	10,82%
Toplam		613.711.160,00	100,00%

MS
El

Adilbey Holding A.Ş. Esas Sözleşme Maddeleri

Yönetim Kurulu

Madde 11 : Şirketin işleri genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az beş, en fazla dokuz üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının (A) Grubu pay sahibi ortakların oy çokluğu ile belirleyeceği adaylar arasından seçilmesi zorunludur. Yönetim Kurulu üyeliklerinin herhangi bir sebeple boşalması halinde Türk Ticaret Kanununun 315. maddesi çerçevesinde yapılacak geçici seçimde de işbu fıkra hükmü uygulanır.

Yönetim Kuruluna bir tüzel kişinin temsilcisi olarak seçilen kişilerin bu tüzel kişi ile ilgisinin kesildiğinin yazılı olarak Yönetim Kurulu Başkanlığına bildirilmesi ile bu üyenin görevi kendiliğinden sona erer.

Genel Kurul

Madde 19 :

e- **Oy Hakkı :** Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir (A) Grubu pay sahibine (veya temsilcisine) on, her bir (B) Grubu pay ise sahibine (veya temsilcisine) sadece bir oy hakkı verir. Türk Ticaret Kanununun 387 nci maddesi hükmü saklıdır.

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Çağlar Göğüş	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	29/03/2021	1 yıl
Ertunç Soğancıoğlu	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	29/03/2021	1 yıl
Arzuhan Doğan Yalçındağ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	29/03/2021	1 yıl
Vedat Mungan	Yönetim Kurulu Üyesi	29/03/2021	1 yıl
Ayhan Sırtıkara	Yönetim Kurulu Üyesi	29/03/2021	1 yıl
Şinasettin Atalan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	29/03/2021	1 yıl
Mehmet Sırrı Erkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	29/03/2021	1 yıl
Hulusi Horozoglu	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür	29/03/2021	1 yıl
Ahmet Vural Akışık	Yönetim Kurulu Başkanı	29/03/2021	1 yıl

Esas Sözleşme'nin 15. maddesi uyarınca, Şirket, Genel Kurul tarafından seçilecek en az 5 kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Şirket Yönetim Kurulu, işbu başvuru tarihi itibarıyla 9 kişiden oluşmaktadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Yoktur.		

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Yoktur.		

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

Şirketimizin henüz KAP üyeliği bulunmamakta olup, 10.09.2021 tarihi itibarıyla KAP üyeliğine ilişkin resmi başvurumuz MKK'ya iletilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Tuğba ERSOYLU	Genel Müdür Yardımcısı	13.01.2021

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirketimizin henüz MKK üyeliği bulunmamakta olup, 10.09.2021 tarihi itibarıyla MKK üyeliğine ilişkin resmi başvurumuz MKK'ya iletilmiştir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 200 milyon TL

2.2. Artırım Kaynakları

-

:

- :
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 200 milyon TL
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 22 Haziran 2020
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 24 Haziran 2020- 10104
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 31 Ağustos 2021-YMM.1379/2021-.35.
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları *	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü**
31.12.2020	-	-	-	Yoktur
30.06.2021	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı	Solo	KPMG	Olumlu

* Banka'nın Finansal Tabloları, 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 hazırlanmıştır.

Şirket'in kuruluşu 22 Haziran 2020 tarihinde tescil edilmiş, 24 Haziran 2020 tarihli Ticaret Sicil gazetesinde yayımlanmış olup, Şirket'in bu tarih öncesine ait finansal verileri bulunmamaktadır.

Şirket, kuruluşunun ilk senesi olan 2020 yılında Türk Ticaret Kanunu ve Kamu Gözetim Kurumu mevzuatı gereğince finansal denetim yükümlülük kriterlerini karşılamaması sebebiyle finansal bağımsız denetimden geçmemiştir. Şirket'in ilk finansal bağımsız denetimi, Bankacılık Faaliyet izninin 26 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmasını müteakip 30 Haziran 2021 dönemi için KPMG tarafından gerçekleştirilmiştir.

Finansal tabloların karşılaştırmalı sunulması standardı gereği, 30 Haziran 2021 dönemi bağımsız denetimi sırasında, Banka'nın 31 Aralık 2020 tarihli finansal durum tablosu ve 30 Haziran 2020 tarihli gelir tablosu da denetim kapsamında incelenmiştir.

Bu kapsamda, Şirket'in 2021 yılı ilk 6 aylık dönemi finansal durum tablosu ve gelir tablosu sınırlı denetimden, 31 Aralık 2020 finansal durum tablosu bağımsız denetimden geçmiş olup, seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (bin TL)	Sınırlı Denetimden Geçmiş 30.06.2021	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2020	Önemli değişimlere ilişkin açıklamalar
Finansal Varlıklar	213.233	209.706	
Maddi Duran Varlıklar	10.604	5.030	2021 yılında ek sabit kıymet yatırımları yapılmıştır
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	4.403	3.170	
Ertelenmiş Vergi Varlığı	86	0	
Diğer Aktifler	545	125	
Aktif Toplamı	228.871	219.674	
Kiralama İşlemlerinden Yükümlülükler	4.911	0	TFRS 16 standardı hükümleri 2021 yılında uygulanmaya başlanmıştır
Karşılıklar.	3.490	0	Genel Kredi Karşılığı hesaplaması 2021 yılında kayıtlara alınmıştır
Cari Vergi Borcu	769	1.049	
Diğer Yükümlülükler	403	2.716	
Özkaynaklar	219.298	215.908	
Sermaye	200.000	200.000	
Kar Yedekleri	15.908	-	
Diğer Kapsamlı Gelir	(11)	-	
Dönem Karı	3.401	15.908	
Pasif Toplamı	228.871	219.674	

M
ee.

Şirket, 22.06.2020 tarihinde kurulmuş olup Bankacılık faaliyetlerine 2 Ağustos tarihinde başlamıştır. Bu kapsamda 30 Haziran 2020 Gelir Tablosu, bankalar mevduatı olarak tutulan Banka Sermaye'sinden elde edilen faiz gelirleri ve gerçekleştirilen türev işlem zararından oluşmaktadır.

Şirket'in 2020 yılında bağımsız denetim yükümlülüğü bulunmaması sebebiyle, 31 Aralık 2020 tarihli gelir tablosu kalemleri bağımsız denetimden geçmemiş olup, verilen bilgiler Şirket Kurumlar Vergisi Beyannamesine konu edilmiş finansal verilerden oluşmaktadır. Şirket'in 31 Aralık 2020 dönemine ait gelir tablosu kalemleri, 31 Aralık 2021 dönemi bağımsız denetim süreci ile denetime tabi olacaktır.

Gelir Tablosu (bin TL)	Sınırlı Denetimden Geçmiş 30.06.2021	Sınırlı Denetimden Geçmiş 30.06.2020	Denetimden geçmemiş 31.12.2020
Net Faiz Geliri/Gideri	16.000	121	3.702
Ticari Kar/Zarar (Net)	3.746	(601)	26.235
Diğer Faaliyet Gelirleri	1.686	0	0
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri Giderleri	3	0	(7)
Kredi Karşılıkları (-)	3.206	0	0
Personel Giderleri (-)	8.313	0	3.431
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	4.731	0	6.093
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi K/Z	5.179	(480)	20.406
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı	(1.778)	(480)	(4.498)
Dönem Net Karı/Zararı	3.401	(480)	15.908

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme AŞ	17.09.2021	A-	Yatırım yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları¹

Yoktur.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Banka topladığı fonların büyük bir kısmını, stratejik öncelikleri ile paralel olarak, kurumsal ve ticari bankacılık müşterilerinin fonlama ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik nakdi kredi kullandırımı amacıyla kullanmayı planlamaktadır. Hedeflenen müşterileri kitlesi, sağlıklı finansal yapısı olan, dış ticaret yapan, yatırım/genişleme planı olan, pozitif nakit akışına sahip, hedging ürünleri dahil çoklu ürün ilişkisi kurulma potansiyeli olan müşterilerden oluşmaktadır. Bu müşterilerin aynı zamanda sektörel olarak büyüme potansiyeli olan, kamu tarafından desteklenen/teşvik edilen sektör ve müşteriler olması planlanmaktadır.	%100

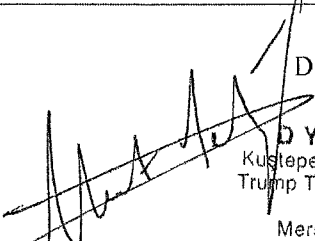
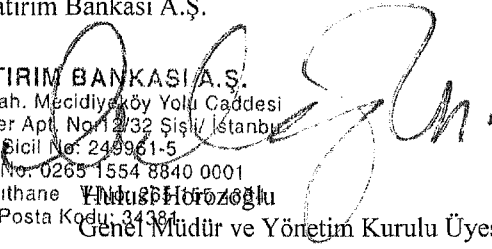
4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile 02.09.2021 tarihinde borçlanma aracı ihraçlarımız için en iyi gayret aracılığı yöntemiyle gerçekleştirmek üzere aracılık/danışmanlık sözleşmesi imzalanmıştır.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesi için Borsa’ya Yapılan Başvuru Tarihi

Borsa dışında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.’nin Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır.

17/09/2021

	İhraççı D Yatırım Bankası A.Ş.
Murat Selamoğlu Genel Müdür Yardımcısı	D YATIRIM BANKASI A.Ş. Kustepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Caddesi Trump Tower Apt. No:12/32 Şişli/İstanbul Sicil No: 248961-5 Mersis No: 0265 1554 8840 0001 V.D.: Kağıthane Posta Kodu: 34384
	 Musta Hızoğlu Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi