

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORCLANMA 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
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 249961-5
1.5. Faaliyet Konusu : Banka esas sözleşmesinin 5. Maddesine göre Banka, mevduat ve katılım fonu kabulü hariç her türlü bankacılık işlemlerini yapmak, mevzuatın men etmediği her çeşit iktisadi, finansal ve ticari konularda teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak ve mevzuatın bankalar tarafından yapılmasına veya icrasına imkân verdiği bütün konularda iştirak etmek üzere kurulmuş olup hali hazırda, Kurumsal ve Ticari Bankacılık müşterilerine Nakit Yönetimi, Dış Ticaret Finansmanı, Yapılandırılmış Finansman, Yatırım Bankacılığı ve Hazine ürün ve hizmetlerini sunmaktadır. Banka aynı zamanda dijital finansman ve dijital bankacılık çözümleri de sunmaya başlamış olup, katma değerli ürün ve servisleriyle müşterilerinin çözüm ortağı olmayı hedeflemektedir.
Banka'nın merkezi İstanbul olup, çalışan sayısı 60'tır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Banka payları Borsa'da işlem görmemekte olup Banka'nın 200 milyon TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.	181.998.180	90,99909
DHI Investment B.V.	18.000.000	9,00000
Milta Turizm İşletmeleri A.Ş.	1.070	0,000535
Doğan Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş.	500	0,000250
Değer Merkezi Hiz. ve Yön. Dan. A.Ş.	150	0,000075
D Gayrimenkul Yatırımları ve Tic. A.Ş.	100	0,00005
Toplam	200.000.000	100,0000

Banka payları arasında grup ayrımı bulunmamaktadır.

Banka'nın ortaklarından DHI Investment B.V., Hollanda'da kurulu olup paylarının tamamı Banka'nın diğ er ortağı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'ye aittir. DHI Investment B.V.'nin payları arasında grup ayrımı bulunmamaktadır. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısına ilişkin bilgi aşağıda verilmektedir.

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

Banka sermayesinin %90,99909'una sahip olan Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almakta olup, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin payları arasında grup ayrımı bulunmamaktadır.

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Doğrudan Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran
Adilbey Holding A.Ş.	1.299.679.019	49,66%
Aydın DOĞAN	222.047.300	8,49%
İşıl DOĞAN	53.913.698	2,06%
Arzuhan YALÇINDAĞ	25.724.036	0,98%
Vuslat SABANCI	24.822.293	0,95%
Hanzade Vasfiye DOĞAN BOYNER	24.822.293	0,95%
Yaşar Beg�mhan DOĞAN FARALYALI	27.296.910	1,04%
Borsa İstanbul'da İşlem G�ren	938.632.744	35,87%
Toplam	2.616.938.288	100,00%

Banka sermayesinin %90,99909'una sahip olan Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin sermayesinin %49,66'sına sahip olan Adilbey Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı ise aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Adilbey Holding A.Ş. Doğrudan Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran
Aydın Doğan	A	75.179.617	12,25%
Aydın Doğan	B	180.806.251	29,46%
İşıl Doğan	A	23.014.168	3,75%
İşıl Doğan	B	68.982.161	11,24%
Arzuhan Doğan Yalçındağ	B	66.381.839	10,82%
Vuslat Doğan Sabancı	B	66.381.839	10,82%
Hanzade V. Doğan Boyner	B	66.381.839	10,82%
Y. Beg�mhan Doğan Faralyalı	B	66.381.839	10,82%
Ortadoğı Otomotiv Tic. A.Ş.	B	201.607	00,02%
Toplam		613.711.160,00	100,00%

Toplam 98.193.785 TL nominal değerli A grubu imtiyazlı payların %76,56'sı Aydın DOĞAN'a, %23,44'ü Işıl DOĞAN'a aittir. Pay grupları arasında "şirket organlarına aday önermede" ve "oy hakkında" imtiyaz hakkı bulunmaktadır.

Adilbey Holding Esas Sözleşmesi'nin 11'inci maddesine göre; Şirketin işleri genel kurul tarafından seçilecek en az beş, en fazla dokuz üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür ve yönetim kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının (A) Grubu pay sahibi ortakların oy çokluğu ile belirleyeceği adaylar arasından seçilmesi zorunludur. Yine söz konusu Esas Sözleşme'nin 18'inci maddesine göre; Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde gerekmesi durumunda, Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen nitelikleri sahip bir denetçi genel kurul tarafından seçilir ve Denetçinin (A) Grubu pay sahibi ortakların oy çokluğu ile belirleyeceği adaylar arasından seçilmesi zorunludur.

Ayrıca, Adilbey Holding Esas Sözleşmesi'nin 19'uncu maddesinin "e" bendine göre; olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir (A) Grubu pay sahibinin (veya temsilcisinin) on, her bir (B) Grubu pay sahibinin (veya temsilcisinin) ise sadece bir oy hakkı bulunmaktadır.

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

Banka sermayesinde 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	Görev Süresi
Ahmet Vural Akışık	Yönetim Kurulu Başkanı	29/03/2023	29/03/2025 tarihine kadar
Çağlar Göğüş	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	29/03/2023	29/03/2025 tarihine kadar
Ertunç Soğancıoğlu	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	29/03/2023	29/03/2025 tarihine kadar
Aydın Doğan Yalçındağ	Yönetim Kurulu Üyesi	29/03/2023	29/03/2025 tarihine kadar
Vedat Mungan	Yönetim Kurulu Üyesi	29/03/2023	29/03/2025 tarihine kadar
Şinasettin Atalan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	29/03/2023	29/03/2025 tarihine kadar
Mehmet Sırrı Erkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	29/03/2023	29/03/2025 tarihine kadar
Hulusi Horozoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür	29/03/2023	29/03/2025 tarihine kadar

Esas Sözleşme'nin 19'uncu maddesine göre Banka, Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam edilir. Bununla birlikte Esas Sözleşme'nin 12. Maddesi uyarınca; Banka, Genel Kurul tarafından seçilecek en az 5 kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir ve Bankacılık

Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca saptanmış nitelikleri haiz Banka Genel Müdürü ve gıyabında Yönetim Kurulu tarafından atanacak vekili Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir. Yönetim Kurulu üyeleri, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinde yer alan niteliklere haiz kişiler arasından seçilir. Yönetim Kurulu üyeleri seçilmeleri ve atanmalarından sonra yerel Ticaret Mahkemesi huzurunda yemin etmedikçe göreve başlayamazlar. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bankacılık Kanunu'nda belirtilen diğer Banka görevlilerinin mevzuata uygun şekilde mal bildirimde bulunmaları gerekmektedir. Esas Sözleşme'nin 14. Maddesi uyarınca yönetim kurulu üyeleri en az bir, en çok üç yıl görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından seçilir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

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 Banka adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Tuğba ERSOYLU	Genel Müdür Yardımcısı	13.01.2021
Sadık MAĞDENOĞLU	Yasal Raporlama Müdürü	16.09.2021
Işıl GÜRBÜZ	Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü	29.11.2022
Deren GEBOLOĞLU	Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü	29.11.2022

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Banka payları Borsa'da işlem görmemekle birlikte hem ihraççı hem de yatırım kuruluşu olması nedeniyle, MKK üyesidir.

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 : 5 Haziran 2023
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun YMM.1379/2023-25
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2021 ve 2022 yılları ile 01.01.2022 – 31.03.2022 ve 01.01.2023 – 31.03.2023 ara hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/ Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
01.01.2021-31.12.2021	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı	Solo	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	OLUMLU
01.01.2022-31.12.2022	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	OLUMLU
01.01.2022-31.03.2022	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	OLUMLU
01.01.2023-31.03.2023	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	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.

Banka'nın 2021 ve 2022 yılları ile 01.01.2023-31.03.2023 ve 01.01.2022-31.03.2022 ara hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	Sınırlı Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	
	31.03.2023	31.12.2022	31.12.2021
Finansal Varlıklar	341.804	461.056	177.526
<i>Nakit ve Nakit Benzerleri</i>	302.009	353.451	164.723
<i>Menkul Kıymetler Portföyü</i>	39.795	107.605	12.803
Türev Finansal Varlıklar	26.129	925	-
Krediler, <i>net</i>	826.197	640.753	200.489
Maddi Duran Varlıklar	16.272	14.179	12.927
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	18.068	16.452	6.331
Ertelenmiş Vergi Varlığı	3.937	1.135	1.446
Diğer Aktifler	60.818	26.851	1.530
AKTİF TOPLAMI	1.293.225	1.161.351	400.249
Alınan Krediler	428.093	265.346	-
Para Piyasasından Borçlar	116.105	117.299	-
İhraç Edilen Menkul Kıymetlerden Sağlanan Fonlar	199.881	152.669	148.691
Fonlar	197.787	331.940	153
Türev Finansal Yükümlülükler	9.250	1.190	
Kiralama İşlemlerinden Yükümlülükler	9.352	6.829	7.853
Karşılıklar	12.169	16.030	10.100
<i>Çalışan Hakları Karşılığı</i>	<i>10.670</i>	<i>15.080</i>	<i>6.141</i>
<i>Diğer Karşılıklar</i>	<i>993</i>	<i>264</i>	<i>348</i>
<i>Beklenen Zarar Karşılığı/Genel Kredi Karşılığı</i>	<i>506</i>	<i>686</i>	<i>3.611</i>
Cari Vergi Borcu	11.312	3.031	5.038
Diğer Yükümlülükler	32.631	20.821	2.721
Özkaynaklar	276.645	246.196	225.693
<i>Sermaye</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
<i>Kar ve Sermaye Yedekleri</i>	<i>47.977</i>	<i>26.402</i>	<i>15.908</i>
<i>Diğer Kapsamlı Gelir</i>	<i>(1.732)</i>	<i>(1.781)</i>	<i>(709)</i>
<i>Geçmiş Yıllar ve Net Dönem Karı/Zararı</i>	<i>30.400</i>	<i>21.575</i>	<i>10.494</i>
PASİF TOPLAMI	1.293.225	1.161.351	400.249

Gelir (Bin TL)	Tablosu	01.01.2023 – 31.03.2023	01.01.2022 – 31.03.2022	01.01.2022 – 31.12.2022	01.01.2021 – 31.12.2021
Net Faiz Geliri/Gideri		33.134	8.746	88.313	33.354
<i>Kredilerden Alınan Faizler</i>		36.385	14.464	136.682	10.813
<i>Bankalardan Alınan Faizler</i>		11.139	6.355	20.994	25.062
<i>Menkul Değerlerden Alınan Faizler</i>		5.661	226	8.151	142
<i>Diğer Faiz Gelirleri</i>		555	22	710	8
<i>Kullanılan Kredilere Verilen Faizler</i>		(5.806)	(134)	(4.171)	(2)
<i>Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler</i>		(4.008)	-	(9.990)	(23)
<i>İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler</i>		(7.466)	(11.547)	(57.433)	(1.569)
<i>Diğer Faiz Giderleri</i>		(3.326)	(640)	(6.630)	(1.077)
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri/Giderleri		22.338	(586)	7.646	(323)
Ticari Kar/Zarar (Net)		16.214	4.168	7.346	22.937
<i>Diğer Faaliyet Gelirleri</i>		302	1.673	2.723	2.096
Faaliyet Brüt Karı		71.988	14.001	106.028	58.064
<i>Kredi Karşılıkları (-)</i>		-	3.859	1.035	3.611
<i>Personel Giderleri (-)</i>		24.891	9.377	50.238	24.072
<i>Diğer Faaliyet Giderleri (-)</i>		12.818	5.579	29.693	15.434
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi K/Z		34.279	(4.814)	25.062	14.947
<i>Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı</i>		(3.879)	410	(6.857)	(4.453)
Dönem Net Karı/Zararı		30.400	(4.404)	18.205	10.494

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme AŞ	26.05.2023*	A	Yatırım yapılabilir
JCR Avrasya Derecelendirme AŞ	21.09.2022	A-	Yatırım yapılabilir

* JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından yapılan periyodik gözden geçirme sonucunda Bankamızın Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu 'A' olarak revize edilmiştir.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Finansman Bonosu	80.000.000	TL	19.07.2023	19.10.2023	31,50 yıllık sabit faizli	Nitelikli Yatırımcı

Finansman Bonosu	100.000.000	TL	13.07.2023	04.01.2024	38,95 yıllık sabit faizli	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	57.000.000	TL	03.08.2023	16.11.2023	29,00 yıllık sabit faizli	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	65.100.000	TL	03.03.2023	24.08.2023	26,50 yıllık sabit faizli	Nitelikli Yatırımcı

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Tahvil/Finansman Bonosu	1.080.000.000 TL 18.08.2022 tarih ve 44/1219 sayılı karar	368.750.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
İhraçtan elde edilecek fon, Kurumsal ve Ticari Bankacılık müşterilerinin finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak nakdi kredi kullandırımında ve Banka fonlama kaynaklarının çeşitlendirilerek likidite riskinin yönetilmesi, yeni fon kaynakları yaratılması ve vadesi gelecek borçlanma araçlarının finansmanı amaçlı kullanılacaktır. Bankamız tarafından ihraç edilecek borçlanma araçları sayesinde, farklı vade ve özelliklerde TL cinsi kaynak sağlanarak Banka bilançosunun pasif yapısı çeşitlendirilecek, böylelikle Bankamızın fonlama tabanının genişletilmesi ve ortalama vadesinin uzatılması hedefleri gerçekleştirilerek, temin edilen kaynak vasıtasıyla Bankamızın likidite yönetimine olumlu yönde katkı sağlanabilecektir. Bankamızın kurumsal ve ticari bankacılık faaliyetleri kapsamında hedeflediği müşteri kitlesi, stratejik önceliklerimiz ile paralel olarak; sağlıklı finansal yapısı olan, dış ticaret yapan, yatırım/genişleme planı olan, pozitif nakit akışına sahip, riskten korunma	%100

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.

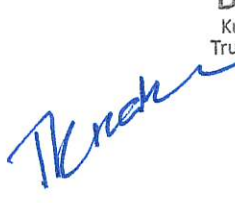
4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Yoktur.

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

Nitelikli yatırımcılara satış suretiyle ihraç edilecek borçlanma araçlarının işlem görmesi için Borsa’ya 15/06/2023 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.

08/08/2023

D Yatırım Bankası A.Ş.	
D YATIRIM BANKASI A.Ş. Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Caddesi Trump Tower Apt. No:12/32 Şişli / İstanbul Sicil No: 249961-5 Mersis No: 0265 1554 8840 0001 V.D.: Kağıthane V.No: 265 155 4884 Posta Kodu: 34381	
	
Fuat Tolga KISAKÜREK Genel Müdür Yardımcısı	Hulusi HOROZOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür