

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

2024-3887

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, ilerleyen dönemde dijital finansman ve dijital bankacılık çözümleri de sunmayı, katma değerli ürün ve servisleriyle müşterilerinin çözüm ortağı olmayı hedeflemektedir.
Banka'nın merkezi İstanbul olup, çalışan sayısı 63'tür.

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

D YATIRIM BANKASI A.Ş.Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Caddesi
Trump Tower Apt. No:12/32 Şişli/İstanbul

Sicil No: 249961-5

Ticaret Sicil No: 0165 1354 8840 0001

M.D.: Kağıthane Ş. No: 165 155 4884

Posta Kodu: 34381

Banka payları arasında grup ayrımı bulunmamaktadır.

Banka'nın ortaklarından DHI Investment B.V., Hollanda'da kurulu olup paylarının tamamı Banka'nın diğer 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 Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Banka sermayesinin %90,99909'una sahip olan Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı	---	303.000.959,44	11,58
Arzuhan Yalçındağ	---	301.428.085,65	11,52
Hanzade Vasfiye Doğan Boyner	---	300.526.341,86	11,48
Vuslat Sabancı	---	300.526.341,86	11,48
İşıl Doğan	---	248.746.420,98	9,51
Aydın Doğan	---	224.135.201,84	8,56
Borsa İstanbul'da İşlem Gören Kısım	---	938.632.739,37	35,87
TOPLAM		2.616.996.091,00	100,00

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Esas Sözleşmesi'nin 'Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye' başlıklı 7nci maddesine göre; Doğan Holding'in 2.616.996.091,00 Türk Lirası tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde tamamı hamiline yazılı toplam 2.616.996.091 adet paya bölünmüştür.

Ayrıca; Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. sermayesini temsil eden payların tamamı hamiline yazılı olup bu paylara tanınan herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

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.

D YATIRIM BANKASI A.Ş.
Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Caddesi
Trump Tower Apt. No:12/32 Şişli / İstanbul
Sicil No: 249961-5
Tic. Sicil No: 0265155488400001
V.D.: Kağıthane V. No: 2651554884,
Posta Kodu: 34381

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

D Varlık Kiralama A.Ş. 22 Şubat 2024 tarihi itibarıyla resmî gazetesinde yayımlanarak tesker edilmiştir.

D YATIRIM BANKASI A.Ş.
Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Caddesi
Trump Tower Apt. No: 12/38 Kat: 5
34398 Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 272200
Mersis No: 026515548840000
V.D.: Kağıthane V. No: 2651554884
Posta Kodu: 34387

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
Ecem Pınar ÖNAL	Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Uzmanı	14.03.2024

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 : 4 Mart 2024
- İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun YMM.1379/2024-08
- Tarih ve Sayısı

D YATIRIM BANKASI A.Ş.
Kustepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Caddesi
Trump Tower Apt. No:12/32 Şişli / İstanbul
Sicil No: 249961-5
Mersis No: 0265 1354 8840 0001
Tic. Sic. No: 265 155 4884
Posta Kodu: 34381

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2021, 2022 ve 2023 yıllarına 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
01.01.2022-31.12.2023	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	OLUMLU

Banka'nın finansal tabloları, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na ("Bankacılık Kanunu") ilişkin olarak 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanması İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik") ve muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından bankaların hesap kayıt düzenine ilişkin yayımlanan diğer düzenlemeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") genelge ve açıklamaları ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") hükümlerine (tümü "BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı") uygun olarak hazırlanmıştır.

Banka'nın 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

D YATIRIM BANKASI A.Ş.
Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Caddesi
Trump Tower Apt. No:12/32 34398 / İstanbul
Sicil No: 249961-5
Mersis No: 0265 1554 8800 0001
K.D. Kağıthane V.Nb: 265 155 4884
Posta Kodu: 34381

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş		
	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Finansal Varlıklar	726.595	461.056	177.526
<i>Nakit ve Nakit Benzerleri</i>	<i>516.955</i>	<i>353.451</i>	<i>164.723</i>
<i>Menkul Kıymetler Portföyü</i>	<i>209.640</i>	<i>107.605</i>	<i>12.803</i>
Türev Finansal Varlıklar	50.592	925	-
Krediler, <i>net</i>	1.665.215	640.753	200.489
Maddi Duran Varlıklar	148.980	14.179	12.927
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	60.102	16.452	6.331
Ertelenmiş Vergi Varlığı	5.545	1.135	1.446
Diğer Aktifler	295.377	26.851	1.530
AKTİF TOPLAMI	2.952.406	1.161.351	400.249
Alınan Krediler	369.906	265.346	-
Para Piyasasından Borçlar	196.397	117.299	-
İhraç Edilen Menkul Kıymetlerden Sağlanan Fonlar	466.825	152.669	148.691
Fonlar	689.037	331.940	153
Türev Finansal Yükümlülükler	31.438	1.190	
Kiralama İşlemlerinden Yükümlülükler	1.575	6.829	7.853
Karşılıklar	58.227	16.030	10.100
<i>Çalışan Hakları Karşılığı</i>	<i>54.258</i>	<i>15.080</i>	<i>6.141</i>
<i>Diğer Karşılıklar</i>	<i>459</i>	<i>264</i>	<i>348</i>
<i>Gayrinakdi Kredilerin Beklenen Zarar Karşılığı/Genel Kredi Karşılığı</i>	<i>3.510</i>	<i>686</i>	<i>3.611</i>
Cari Vergi Borcu	24.732	3.031	5.038
Diğer Yükümlülükler	402.631	20.821	2.721
Özkaynaklar	711.638	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>36.168</i>	<i>(1.781)</i>	<i>(709)</i>
<i>Geçmiş Yıllar ve Net Dönem Karı/Zararı</i>	<i>427.493</i>	<i>21.575</i>	<i>10.494</i>
PASİF TOPLAMI	2.952.406	1.161.351	400.249

D YATIRIM BANKASI A.Ş.
 Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Caddesi
 Trump Tower Apt. No:12/32 Şişli / İstanbul
 Sicil No: 249901-5
 Mersis No: 0265 1554 8800 0001
 K.D. Kağıthane V. No: 269 155 4884
 Posta Kodu: 34381

Gelir Tablosu (Bin TL)	01.01.2023 – 31.12.2023	01.01.2022 – 31.12.2022	01.01.2021 – 31.12.2021
Net Faiz Geliri/Gideri	290.338	88.313	33.354
<i>Kredilerden Alınan Faizler</i>	<i>271.398</i>	<i>136.682</i>	<i>10.813</i>
<i>Bankalardan Alınan Faizler</i>	<i>102.270</i>	<i>20.994</i>	<i>25.062</i>
<i>Menkul Değerlerden Alınan Faizler</i>	<i>32.194</i>	<i>8.151</i>	<i>142</i>
<i>Diğer Faiz Gelirleri</i>	<i>18.086</i>	<i>710</i>	<i>8</i>
<i>Kullanılan Kredilere Verilen Faizler</i>	<i>(25.829)</i>	<i>(4.171)</i>	<i>(2)</i>
<i>Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler</i>	<i>(17.415)</i>	<i>(9.990)</i>	<i>(23)</i>
<i>İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler</i>	<i>(69.993)</i>	<i>(57.433)</i>	<i>(1.569)</i>
<i>Diğer Faiz Giderleri</i>	<i>(20.373)</i>	<i>(6.630)</i>	<i>(1.077)</i>
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri/Giderleri	310.847	7.646	(323)
Ticari Kar/Zarar (Net)	193.808	7.346	22.937
Diğer Faaliyet Gelirleri	3.449	2.723	2.096
Faaliyet Brüt Karı	798.442	106.028	58.064
Beklenen Zarar Karşılıkları/ Kredi Karşılıkları (-)	3.750	1.035	3.611
Personel Giderleri (-)	145.605	50.238	24.072
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	67.265	29.693	15.434
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi K/Z	581.822	25.062	14.947
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı	(154.329)	(6.857)	(4.453)
Dönem Net Karı/Zararı	427.493	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	18.03.2024	A+	Yatırım yapılabilir
JCR Avrasya Derecelendirme AŞ	21.09.2023	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.

D YATIRIM BANKASI A.Ş.
Kustepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Caddesi
Trump Tower Apt. No:12/32 Şişli / İstanbul
Sicil No: 249901-S
Mersis No: 026515548840000
Tic. Sic. No: 2651554884
Posta Kodu: 34381

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	150.000.000	TL	09.05.2024	15.08.2024	56 Yıllık sabit faizli	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	150.000.000	TL	18.04.2024	18.07.2024	57 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	1.240.000.000 TL 12.10.2023 tarih ve 60/1305 sayılı karar	300.000.000	Türk Lirası

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	%100 D YATIRIM BANKASI A.Ş. Kustepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Caddesi Trump Tower Apt. No:12/32 Sisli / İstanbul Sicil No: 249961-5 Mersis No: 0769 1554 8840 0001 K.D. Kağıthane V.No: 269 155 4884 Posta Kodu: 34381

kitlesi, stratejik önceliklerimiz ile paralel olarak; sağlıklı finansal yapısı olan, dış ticaret yapan, yatırım/genişleme planı olan, pozitif nakit akışına sahip, riskten korunma 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 19/03/2024 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.

22/05/2024

D Yatırım Bankası A.Ş.

D YATIRIM BANKASI A.Ş.
Kustepe Mah. İnci Caddesi
Trump Tower Apt. No: 12/32 Şişli / İstanbul
Sicil No: 249961-5
Tic. Sicil No: 0205 1954 8840 0001
V.D.: Kağıthane V.No: 206 255 4884
Posta Kodu: 34381

Fuat Tolga KISAKÜREK
Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili

Hulusi HOROZOĞLU
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi