

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORCLANMA ARACI İHRACI BASVURU FORMU

2025-4131

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 iştigal 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 1.400.000.000,00 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.	1.273.987.260,00	90,99909
DHI Investment B.V.	126.000.000,00	9,00000
Milta Turizm İşletmeleri A.Ş.	7.490,00	0,000535
Doğan Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş.	3.500,00	0,000250
Değer Merkezi Hiz. ve Yön. Dan. A.Ş.	1.050,00	0,000075
D Gayrimenkul Yatırımları ve Tic. A.Ş.	700,00	0,00005
Toplam	1.400.000.000,00	100,0000

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
Işıl 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.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK	Görev Süresi
Ahmet Vural Akışık	Yönetim Kurulu Başkanı	27/03/2025	27/03/2028 tarihine kadar
Çağlar Göğüş	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	27/03/2025	27/03/2028 tarihine kadar
Ertunç Soğancıoğlu	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	27/03/2025	27/03/2028 tarihine kadar
Aydın Doğan Yalçındağ	Yönetim Kurulu Üyesi	27/03/2025	27/03/2028 tarihine kadar
Vedat Mungan	Yönetim Kurulu Üyesi	27/03/2025	27/03/2028 tarihine kadar
Şinasettin Atalan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	27/03/2025	27/03/2028 tarihine kadar
Mehmet Sırrı Erkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	27/03/2025	27/03/2028 tarihine kadar
Hulusi Horozoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür	27/03/2025	27/03/2028 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 gazetede yayınlanarak tescil edilmiştir.



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 MAĞDENÖĞLU	Yasal Raporlama Müdürü	16.09.2021
Işıl GÜRBÜZ	Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü	29.11.2022
Esin ÇİNAL	Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü	24.10.2024
Doğa DIRAMA	Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Uzman Yardımcısı	25.09.2024

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 :
- Nakden : 750.000.000,00
- İç Kaynaklardan : 450.000.000,00
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 1.400.000.000,00 TL
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 26.05.2025
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 26 Mayıs 2025 - 11338
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 25 Mart 2025
- İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun YMM-2025-R-.3280/7
- Tarih ve Sayısı

Banka Yönetim Kurulu'nun 25 Mart 2025 tarih ve 2025/069 no'lu kararıyla, Bankanın 200.000.000 Türk Lirası tutarındaki sermayesinin; 750.000.000 Türk Lirası tutarındaki kısmının nakden, 450.000.000 Türk Lirası tutarındaki kısmının ise iç kaynaklardan karşılanması suretiyle toplamda 1.200.000.000 Türk Lirası artırılarak 1.400.000.000 Türk Lirası'na artırılmasına ve ilgili yasal merciler nezdindeki izin başvurularının başlatılmasına karar verilmiş olup, sermaye artırımına ilişkin Bankacılık Düzenleme ve

Denetleme Kurumu izni 7 Mayıs 2025 tarihinde, Ticaret Bakanlığı izni 14 Mayıs 2025 tarihinde alınmıştır. İlgili izinlerin teminini müteakip sermaye artırımı konulu Banka Olağanüstü Genel Kurulu 22.05.2025 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, genel kurul kararı Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 26.05.2025 tarihinde tescil edilmiş ve Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2023 ve 2024 yıllarına ve 2025-2024 1. Çeyrek ara dönemlerine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/ Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
01.01.2023-31.12.2023	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
01.01.2024-31.12.2024	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı	Konsolide/ Solo	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
01.01.2024-31.03.2024	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı	Konsolide/ Solo	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
01.01.2025 - 31.03.2025	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı	Konsolide / Solo	DRT 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 2023 ve 2024 yıllarına ve 2025-2024 1. Çeyrek ara dönemlerine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş solo finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	Sınırlı Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	
	31.03.2025	31.12.2024	31.12.2023
Finansal Varlıklar	1.669.244	1.119.974	726.595
<i>Nakit ve Nakit Benzerleri</i>	978.582	675.142	516.955
<i>Menkul Kıymetler Portföyü</i>	690.662	444.832	209.640
Türev Finansal Varlıklar	52.708	6.896	50.592
Krediler, <i>net</i>	3.441.129	2.595.373	1.665.215
Ortaklık Yatırımları	250	250	-
Maddi Duran Varlıklar	219.636	221.491	148.980
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	57.318	60.566	60.102
Cari Vergi Varlığı	4.462	8.788	-
Ertelenmiş Vergi Varlığı	27.790	21.654	5.545
Diğer Aktifler	78.724	83.282	295.377
AKTİF TOPLAMI	5.551.261	4.118.274	2.952.406
Alınan Krediler	1.487.293	929.201	369.906
Para Piyasasından Borçlar	492.469	761.983	196.397
İhraç Edilen Menkul Kıymetlerden Sağlanan Fonlar	263.165	236.136	466.825
Fonlar	1.566.645	1.205.586	689.037
Türev Finansal Yükümlülükler	51.065	6.269	31.438
Kirakama İşlemlerinden Yükümlülükler	13.624	12.153	1.575
Karşılıklar	25.777	78.831	58.227
<i>Çalışan Hakları Karşılığı</i>	21.782	76.068	54.258
<i>Diğer Karşılıklar</i>	2.547	-	459
<i>Beklenen Zarar Karşılığı</i>	1.448	2.763	3.510
Cari Vergi Borcu	21.165	19.505	24.732
Diğer Yükümlülükler	776.971	26.355	402.631
Özkaynaklar	853.087	842.255	711.638
<i>Sermaye</i>	200.000	200.000	200.000
<i>Kar ve Sermaye Yedekleri</i>	576.174	475.470	47.977
<i>Diğer Kapsamlı Gelir</i>	53.857	66.081	36.168
<i>Geçmiş Yıllar ve Net Dönem Karı/Zararı</i>	23.056	100.704	427.493
PASİF TOPLAMI	5.551.261	4.118.274	2.952.406

Gelir Tablosu (Bin TL)	01.01.2025 – 31.03.2025	01.01.2024 – 31.12.2024	01.01.2024 – 31.03.2024	01.01.2023 – 31.12.2023
Net Faiz Geliri/Gideri	140.613	630.259	157.992	290.338
<i>Kredilerden Alınan Faizler</i>	<i>258.590</i>	<i>948.054</i>	<i>208.503</i>	<i>271.398</i>
<i>Bankalardan Alınan Faizler</i>	<i>58.737</i>	<i>74.469</i>	<i>5.467</i>	<i>102.270</i>
<i>Menkul Değerlerden Alınan Faizler</i>	<i>46.662</i>	<i>95.373</i>	<i>17.462</i>	<i>32.194</i>
<i>Diğer Faiz Gelirleri</i>	<i>7.826</i>	<i>39.688</i>	<i>8.897</i>	<i>18.086</i>
<i>Kullanılan Kredilere Verilen Faizler</i>	<i>(51.554)</i>	<i>(37.510)</i>	<i>(4.631)</i>	<i>(25.829)</i>
<i>Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler</i>	<i>(48.599)</i>	<i>(111.552)</i>	<i>(23.986)</i>	<i>(17.415)</i>
<i>İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler</i>	<i>(27.028)</i>	<i>(136.224)</i>	<i>(41.989)</i>	<i>(69.993)</i>
<i>Diğer Faiz Giderleri</i>	<i>(104.021)</i>	<i>(242.039)</i>	<i>(11.731)</i>	<i>(20.373)</i>
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri/Giderleri	10.859	42.501	21.607	310.847
Ticari Kar/Zarar (Net)	(20.944)	(155.217)	(28.158)	193.808
Diğer Faaliyet Gelirleri	8.670	2.161	1.476	3.449
Faaliyet Brüt Karı	139.198	519.704	152.917	798.442
Beklenen Zarar Karşılıkları Giderleri (-)	-	9.012	1.623	3.750
Personel Giderleri (-)	72.400	259.523	56.545	145.605
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	39.345	129.905	26.290	67.265
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi K/Z	27.453	121.264	68.459	581.822
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı	(4.397)	(20.560)	(15.607)	(154.329)
Dönem Net Karı/Zararı	23.056	100.704	52.852	427.493

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	28.05.2025	A+	Yatırım yapılabilir
JCR Avrasya Derecelendirme AŞ	23.09.2024	A+	Yatırım yapılabilir

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	182.500.000	TL	8.05.2025	16.10.2025	%49,75 (sabit) %56,80 (Bileşik)	Nitelikli Yatırımcı
Kira Sertifikası (Fon Kullanıcısı)	92.500.000	TL	22.05.2025	21.08.2025	%48 (Basit) %57,36 (Bileşik)	Nitelikli Yatırımcı
Kira Sertifikası (Fon Kullanıcısı)	200.000.000	TL	11.04.2025	9.10.2025	%44 (Basit) 48,89 (Bileşik)	Nitelikli Yatırımcı
Kira Sertifikası (Fon Kullanıcısı)	250.000.000	TL	26.03.2025	25.06.2025	%44 (Basit) %51,82 (Bileşik)	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	3.600.000.000 TL 04.07.2024 tarih ve 35/954 sayılı karar	2.847.500.000	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 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

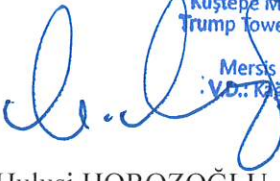
4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

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 28/05/2025 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.

29/05/2025

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	
Hulusi HOROZOĞLU Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi	Fuat Tolga KISAKÜREK Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili