

**HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA**  
**BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU**

**A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER**

**1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER**

- 1.1. Ticaret Unvanı** : DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.  
**1.2. Merkez Adresi** : Büyükdere Cad. No:141 K:9 Esentepe Şişli İstanbul  
**1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul  
**1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 388440  
**1.5. Faaliyet Konusu** : Esas sözleşmenin 5. maddesi uyarınca Şirket'in amacı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktadır. Şirket Geniş Yetkili Aracı Kurum olarak yetkilendirilmiş olup, işlem aracılığı, portföy aracılığı, yatırım danışmanlığı, kurumsal finansman hizmetleri, saklama hizmetleri ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetlerde bulunmaktadır. İşbu başvuru formu tarihi itibarıyla 353 çalışanı mevcut olup merkezi İstanbul'dur. Türkiye genelinde 35 Şube ile hizmet vermektedir.

**1.6. Ortaklık Yapısı**

Şirket'in 150.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

| Ortaklık Yapısı                   |                  |                    |               |
|-----------------------------------|------------------|--------------------|---------------|
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı |                    |               |
|                                   | Grubu            | Tutar (TL)         | Oran (%)      |
| Denizbank A.Ş.                    | A                | 149.978.500        | 99,99         |
| Diğer*                            | B                | 21.500             | 0,01          |
| <b>Toplam</b>                     |                  | <b>150.000.000</b> | <b>100,00</b> |

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

Şirket sermayesinin %99.99'ine sahip olan Denizbank A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı(TL)  | Sermayedeki Payı(%) |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Emirates NBD Bank PJSC            | 19.638.599.996        | 99,9999999999       |
| Diğer                             | 4                     | 0,00000000001       |
| <b>Toplam</b>                     | <b>19.638.600.000</b> | <b>100,00</b>       |

\* Diğer ortaklar [sermayedeki payları tutarı (TL)]: Hakan Ateş [5.500], Tanju Kaya [5.000], Ali Murat Dizdar [5.500], Bora Böcügöz [5.500]







### 3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2022, 2023 yılları ile 01.01.-202431.03.2024 tarihli finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

| Finansal Tablo Tarihi | Hazırlanma Esasları | Konsolide/Solo | Bağımsız Denetim Kuruluşu         | Bağımsız Denetim Görüşü         |
|-----------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 31.03.2024            | TFRS                | Konsolide      | Bağımsız denetimden geçmemiştir   | Bağımsız denetimden geçmemiştir |
| 31.12.2023            | TFRS                | Konsolide      | DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. | Olumlu                          |
| 31.12.2022            | TFRS                | Konsolide      | DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. | Olumlu                          |

Şirket'in 2022 ve 2023 yılları ile 01.01.2024 - 31.03.2024 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

| Bilanço (Bin TL)                                                 | 31.12.2022        | 31.12.2023        | 31.03.2024        |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>VARLIKLAR</b>                                                 |                   |                   |                   |
| <b>Dönen varlıklar</b>                                           | <b>8.350.160</b>  | <b>11.650.337</b> | <b>13.467.410</b> |
| Nakit ve nakit benzerleri                                        | 1.479.090         | 1.009.501         | 1.024.733         |
| Finansal yatırımlar                                              | 268.817           | 252.141           | 567.169           |
| Ticari alacaklar                                                 | 5.327.459         | 7.565.212         | 8.435.537         |
| Diğer alacaklar                                                  | 365.758           | 242.649           | 390.601           |
| Peşin ödenmiş giderler                                           | 9.844             | 6.003             | 16.867            |
| Stoklar                                                          | 898.640           | 0                 | 0                 |
| Diğer dönen varlıklar                                            | 14.498            | 11.077            | 16.855            |
| <b>Ara toplam</b>                                                | <b>13.565.671</b> | <b>15.668.786</b> | <b>17.606.106</b> |
| Satış amaçlı sınıflandırılan varlık gruplarına ilişkin varlıklar | 0                 | 2.577.700         | 3.031.695         |
| <b>Duran varlıklar</b>                                           | <b>1.290.155</b>  | <b>76.666</b>     | <b>81.919</b>     |
| Finansal yatırımlar                                              | 268.817           | 252.141           | 567.169           |
| Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlar                   | 17.718            | 9.944             | 7.477             |
| Yatırım amaçlı gayrimenkuller                                    | 1.168.685         | 0                 | 0                 |
| Maddi duran varlıklar                                            | 28.948            | 12.022            | 12.492            |
| Maddi olmayan duran varlıklar                                    | 17.486            | 18.203            | 24.188            |
| Kullanım hakkı varlıkları                                        | 43.371            | 20.339            | 21.306            |
| Ertelenmiş vergi varlığı                                         | 0                 | 2.212             | 408               |
| Diğer duran varlıklar                                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Toplam varlıklar</b>                                          | <b>9.640.315</b>  | <b>11.727.003</b> | <b>13.549.329</b> |
| <b>KAYNAKLAR</b>                                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Kısa vadeli yükümlülükler</b>                                 | <b>5.215.511</b>  | <b>6.654.494</b>  | <b>7.247.653</b>  |

|                                                                                              |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Finansal borçlar                                                                             | 3.747.944         | 5.316.985         | 5.538.200         |
| Finansal kiralama yükümlülüğü                                                                | 23.489            | 11.949            | 13.869            |
| Ticari borçlar                                                                               | 1.018.241         | 596.128           | 749.240           |
| İlişkili olmayan taraflara uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları                  | 1.778             | 0                 | 0                 |
| Diğer borçlar                                                                                | 29.531            | 36.386            | 46.883            |
| Ertelenmiş gelirler                                                                          | 68.346            | 1.334             | 1.265             |
| Dönem karı vergi yükümlülüğü                                                                 | 180.024           | 396.380           | 504.003           |
| Dava karşılıkları                                                                            | 4.680             | 2.407             | 2.057             |
| Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar                                           | 93.941            | 74.696            | 55.388            |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler                                                              | 108.663           | 177.773           | 275.517           |
| <b>Ara toplam</b>                                                                            | <b>13.565.671</b> | <b>15.668.786</b> | <b>17.606.106</b> |
| Satış amaçlı sınıflandırılan varlık gruplarına ilişkin yükümlülükler                         | 0                 | 58.344            | 77.263            |
| <b>Uzun vadeli yükümlülükler</b>                                                             | <b>77.367</b>     | <b>49.339</b>     | <b>52.173</b>     |
| Finansal borçlar                                                                             | 3.747.944         | 5.316.985         | 5.538.200         |
| Finansal kiralama yükümlülüğü                                                                | 23.489            | 11.949            | 13.869            |
| Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar                                           | 93.941            | 74.696            | 55.388            |
| Ertelenmiş vergi yükümlülüğü                                                                 | 16.241            | 31.452            | 36.142            |
| <b>Özkaynaklar</b>                                                                           | <b>4.347.436</b>  | <b>5.023.170</b>  | <b>6.249.503</b>  |
| <b>Ana ortaklığa ait özkaynaklar</b>                                                         | <b>3.732.912</b>  | <b>4.391.278</b>  | <b>5.508.476</b>  |
| Ödenmiş sermaye                                                                              | 150.000           | 150.000           | 150.000           |
| Sermaye enflasyon düzeltme Farkları                                                          | 1.279.623         | 1.279.623         | 1.494.975         |
| Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler                                                          | 136.536           | 154.844           | 178.169           |
| Diğer yedekler                                                                               | 95.724            | 95.724            | 110.143           |
| Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler | -11.510           | -9.836            | -11.317           |
| Geçmiş yıllar karları                                                                        | 1.687.144         | 1.964.232         | 3.130.793         |
| Net dönem karı/(zararı)                                                                      | 395.396           | 756.692           | 455.712           |
| Kontrol gücü bulunmayan paylar                                                               | 614.525           | 631.892           | 741.026           |
| <b>Toplam kaynaklar</b>                                                                      | <b>9.640.315</b>  | <b>11.727.003</b> | <b>13.549.329</b> |

| Gelir Tablosu (Bin TL)                                                     | 31.12.2022       | 31.12.2023       | 31.03.2024       | 31.03.2023     |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Hasılat                                                                    | 1,282,185        | 12,970,119       | 1,730,919        | 4,542,391      |
| Satışların maliyeti (-)                                                    | -1,300,598       | -12,851,485      | -1,723,086       | -4,497,042     |
| Finans sektörü faaliyetlerinden gelirler (Net)                             | 2,084,398        | 4,534,991        | 1,831,429        | 897,994        |
| <b>Brüt kar</b>                                                            | <b>2,065,985</b> | <b>4,653,625</b> | <b>1,839,262</b> | <b>943,343</b> |
| Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)                                  | -87,374          | -111,585         | -27,468          | -28,734        |
| Genel yönetim giderleri (-)                                                | -483,294         | -781,336         | -269,723         | -208,593       |
| Araştırma ve geliştirme giderleri (-)                                      | -2,031           | -1,531           | -413             | -438           |
| Diğer faaliyet giderleri (-)                                               | -9,041           | -28,379          | -9,045           | -6,357         |
| <b>Faaliyet karı/zararı</b>                                                | <b>1,484,245</b> | <b>3,730,793</b> | <b>1,532,614</b> | <b>699,221</b> |
| Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların kar/zararlarındaki paylar | 7,407            | -7,774           | -3,964           | -3,093         |
| <b>Finansman gideri öncesi faaliyet karı/zararı</b>                        | <b>1,491,652</b> | <b>3,723,019</b> | <b>1,528,650</b> | <b>696,128</b> |
| Finansal gelirler                                                          | 131,166          | 274,080          | 135,116          | 50,670         |
| Finansal giderler (-)                                                      | -268,843         | -1,331,546       | -708,094         | -224,556       |

|                                         |          |            |          |          |
|-----------------------------------------|----------|------------|----------|----------|
| Parasal kazanç / (kayıp)                | -830,193 | -1,146,547 | -252,893 | -208,981 |
| Vergi öncesi kar/zararı                 | 523,782  | 1,519,006  | 702,778  | 313,261  |
| Vergi gelir/gideri                      | -344,040 | -813,822   | -288,688 | -111,510 |
| - Dönem vergi gideri                    | -354,067 | -801,541   | -290,407 | -106,928 |
| - Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)      | 10,027   | -12,281    | 1,719    | -4,581   |
| Sürdürülen faaliyetler dönem kar/zararı | 179,742  | 705,184    | 414,091  | 201,751  |
| Durdurulan faaliyetler dönem kar/zararı | 287,647  | 68,875     | 55,570   | 56,868   |
| Dönem kar/zararı                        | 467,388  | 774,059    | 469,661  | 258,619  |

#### 4. DERECELENDİRME

| Derecelendirme kuruluşunun unvanı                                              | Derecelendirme notunun verildiği tarih | Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu | Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. | 21.09.2023                             | KR AAA                                 | Yatırım yapılabilir                      |
| Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. | 21.09.2022                             | KR AA+                                 | 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 | 100.000.000  | TL          | 15.03.2024   | 28.06.2024  | 51,00                 | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Finansman Bonosu | 465.000.000  | TL          | 10.01.2024   | 28.06.2024  | 46,25                 | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Finansman Bonosu | 100.000.000  | TL          | 02.02.2024   | 03.07.2024  | 46,00                 | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Finansman Bonosu | 350.000.000  | TL          | 08.01.2024   | 05.07.2024  | 46,50                 | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Finansman Bonosu | 200.000.000  | TL          | 12.01.2024   | 10.07.2024  | 46,25                 | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Finansman Bonosu | 100.000.000  | TL          | 05.03.2024   | 12.07.2024  | 48,50                 | Nitelikli Yatırımcıya Satış |

|                  |                      |           |            |            |          |                             |
|------------------|----------------------|-----------|------------|------------|----------|-----------------------------|
| Finansman Bonosu | 185.000.000          | TL        | 10.05.2024 | 06.09.2024 | 55,00    | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Finansman Bonosu | 540.000.000          | TL        | 15.05.2024 | 11.09.2024 | 55,50    | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Finansman Bonosu | 235.000.000          | TL        | 22.05.2024 | 25.09.2024 | 52,00    | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| <b>TOPLAM</b>    | <b>2.620.000.000</b> | <b>TL</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b> | <b>-</b>                    |

## 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 |
| Finansman Bonosu | 5.400.000.000 TL - 31.08.2023 ve 51/1058 sayılı kurul kararı | 172.000.000                            | TL          |

## 3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

| Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tahsis Edilecek Oran (%) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Bilanço fonlaması:</b> Borçlanma araçlarından elde edilecek fon bilançoda yer alan varlıkların fonlanması amacıyla kullanılması planlanmaktadır. Bu kapsamda Şirket müşterilerinin (yatırımcıların) kredili menkul kıymet alımlarında finansman sağlamak ve şirket portföyüne yapılan yatırımların ( Hazine bonusu, devlet tahvili, hisse senedi, özel sektör borçlanma araçları, mevduat vb.) finansmanı amacıyla kullanılacaktır. | 100                      |

## 4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Şirket tarafından satışa sunulacak borçlanma araçlarının aracılık faaliyeti en iyi gayret aracılığı ile Şirket tarafından gerçekleştirilecektir. Şirket'in 28 Mayıs 2024 tarih 2024/42 sayılı Yönetim Kurulu kararının 4. maddesinde belirtildiği üzere ihraçlarda Şirket'in hem İhraççı hem de Aracı Kurum sıfatı taşıması nedeniyle söz konusu ihraçlara ilişkin aracılık faaliyetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak gerçekleştirileceği ve çıkar çatışması oluşmaması için gerekli önlemlerin alınacağı, oluşabilecek olası çıkar çatışmalarının çözümünde ise öncelikli olarak yatırımcı menfaatinin gözetileceği Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde beyan ve taahhüt edilmiştir.

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

Şirket tarafından borsa dışında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem görmesi planlanmakta olup, bu amaçla 14 /06/2024 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.’ye başvuru yapılmıştır.

14 /06 /2024

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| İhraççı<br>Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |
| <br>DENİZ YATIRIM<br>MENKUL KIYMETLER A.Ş.<br>Nispetiye Cad. No:141 K:9 Kat:1<br>Etiler/Beşiktaş/İstanbul 34394 Şişli - İstanbul<br>Tic. Sic. No: 2910110783 Tic. Sic. No: 2910110783<br>Mersis No: 02910110783000000000000000 |                                |
| Evren YILDIRIM<br>Bölüm Müdürü                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Melda Finanser<br>Bölüm Müdürü |