

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Fiba Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ("Fiba Yatırım" veya "Şirket")
- 1.2. Merkez Adresi** : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Astoria No:127a İç Kapı No:33 Şişli / İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 1061525
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Şirket, 3 Ocak 2025 tarihli ve 11242 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilerek kurulmuştur. Esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi uyarınca Şirket'in amacı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır. Bu kapsamda Şirket; ilgili mevzuat ve alınacak izinler çerçevesinde sermaye piyasası araçlarına ilişkin aracılık faaliyetleri, portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı, halka arza aracılık, saklama hizmetleri ile sermaye piyasalarına ilişkin danışmanlık, yatırım araştırması, finansal analiz, finansman aracılığı, servet yönetimi ve finansal planlama gibi yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetleri sunabilmekte; faaliyetlerini destekleyici nitelikte ilgili mevzuatın izin verdiği diğer işlemleri de gerçekleştirebilmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Temmuz 2025 tarihli ve 39 sayılı kararı uyarınca Şirket, 14 Temmuz 2025 tarihinde Geniş Yetkili Aracı Kurum olarak yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda Şirket; işlem aracılığı, portföy aracılığı, bireysel portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı, halka arza aracılık ve sınırlı saklama hizmeti faaliyetlerini yürütmektedir. Şirket'in merkezi İstanbul'da olup, Ankara'da 1 merkez dışı şubesi bulunmaktadır. 31 Mart 2026 tarihi itibarıyla toplamda 56 çalışan ile hizmet vermektedir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 2.500.000.000 TL olup, çıkarılmış sermayesi 850.000.000 TL'dir. Bu sermaye her biri 1,00 TL nominal değerli 850.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Fibabanka A.Ş.	850.000.000,00	100,00
Toplam	850.000.000,00	100,00

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

Şirket sermayesinin %100'üne sahip olan Fibabanka A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Fiba Holding A.Ş.	1.148.025.585,03	84,56
Türk Finance B.V.	135.093.394,05	9,95
Diğer	74.603.574,17	5,49
Toplam	1.357.722.553,25	100,00

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

Şirket esas sözleşmesinin 7. maddesi doğrultusunda "Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek 5 kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür". Başvuru formu tarihi itibarıyla, Şirket'in Yönetim Kurulu'nda 5 üye bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK	Görev Süresi
İbrahim Toprak	Yönetim Kurulu Başkanı	20.11.2025	01.03.2028 / 2 yıl 2 ay
Gerçek Önal	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	20.11.2025	01.03.2028 / 2 yıl 2 ay
Elif Alsev Utku Özbey	Yönetim Kurulu Üyesi	30.04.2026	01.03.2028 / 1 yıl 7 ay
Serdar Yılmaz	Yönetim Kurulu Üyesi	3.01.2025	01.03.2028 / 3 yıl
Ahu Dolu	Yönetim Kurulu Üyesi	20.11.2025	01.03.2028 / 2 yıl 2 ay

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

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Ahmet Kutluhan Kalyoncu	Sertifika Yöneticisi - Finansal Yönetim Direktörü	21.07.2025
Pınar Er Şutanrıkulu	Sertifika Kullanıcısı - Kurumsal Finansman Direktörü	21.07.2025
Selçuk Bostancı	Sertifika Kullanıcısı - Muhasebe ve Finansal Raporlama Müdürü	21.07.2025
Özgür Çelik	Sertifika Yöneticisi - Operasyon ve Kredili İşlemler Müdürü	21.07.2025
Gamze Aydemir	Sertifika Kullanıcısı - Operasyon ve Kredili İşlemler Yönetmeni	21.07.2025
Haşim Can Yılmaz	Sertifika Kullanıcısı - Kurumsal Finansman Yönetmen Yardımcısı	21.07.2025
Damla Uzunok	Sertifika Kullanıcısı - Takas ve Saklama Uzmanı	21.07.2025

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket'in Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. üyeliği bulunmakta olup kodu FBY'dir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER**Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler**

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 600.000.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları

- Nakit : 250.000.000 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 850.000.000 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 22.06.2026

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 22.06.2026 / 11606

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 07.07.2026

İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun YMM 2937-636/316-105

Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2025 yılı ile 01.01.2026-31.03.2026 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2025	TFRS	Solo	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi	Olumlu
31.03.2026	TFRS	Solo	Yoktur	Yoktur

Şirket'in 2025 yılı ile 01.01.2026-31.03.2026 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2025	31.03.2026
Toplam Dönen Varlıklar	618.627.810	595.776.680
Nakit ve nakit benzerleri	240.427.255	211.563.033
Finansal yatırımlar	227.608.250	236.211.920
Toplam Duran Varlıklar	173.955.491	214.074.618
Maddi duran varlıklar	24.500.164	43.391.564
Kullanım hakkı varlıkları	158.083.628	117.216.644
Aktif Toplamı	776.711.438	809.851.298
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	161.420.090	205.171.226
Kısa vadeli borçlanmalar	97.495.321	26.254.612
Ticari borçlar	39.396.463	157.715.675
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	71.275.922	86.947.112
Uzun vadeli borçlanmalar	70.948.123	85.505.430
Özkaynaklar	544.015.426	517.732.960
Ödenmiş sermaye	600.000.000	600.000.000
Geçmiş yıllar karları / (zararları)		(156.234.935)
Net dönem karı / (zararı)	(141.979.913)	(80.902.531)
Pasif Toplamı	776.711.438	809.851.298

Gelir Tablosu (TL)	01.01.2025 31.12.2025	01.01.2025 31.03.2025	01.01.2026 31.03.2026
Hasılat	909.126.750	0	155.988.194

Satışların maliyeti (-)	(839.272.473)	0	(117.595.800)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar	69.854.277	0	38.392.394
Genel yönetim giderleri (-)	(257.592.336)	(28.744.423)	(100.522.791)
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	(13.446.607)	(1.485.557)	(8.310.155)
Esas Faaliyet Karı / (Zararı)	(201.633.364)	(30.229.980)	(70.446.348)
Finansman gelirleri	115.513.377	35.915.071	45.963.469
Finansman giderleri (-)	(19.999.066)	0	(29.411.042)
Net parasal pozisyon kazançları / (kayıpları)	(59.617.261)	(20.244.224)	(37.237.131)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı)	(165.736.314)	(14.559.133)	(91.131.052)
Sürdürülen faaliyetler vergi geliri (gideri)	23.756.401	1.355.461	10.228.521
Dönem Karı / (Zararı)	(141.979.913)	(13.203.672)	(80.902.531)

4. DERECELENDİRME

Yoktur.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

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 (%)
İhraçtan elde edilecek fonun, Şirketin finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla bilanço ve likidite yönetiminin desteklenmesinde, işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında, sermaye piyasası faaliyetleri kapsamında müşteri işlemlerinin finansmanında ve şirket portföyüne yapılacak sermaye piyasası aracı yatırımlarında kullanılması planlanmaktadır.	100%

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

İhraç edilecek borçlanma araçlarının satışına ilişkin yetkili kuruluş hizmeti Şirketimiz tarafından yerine getirilecektir. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30/07/2026 tarih ve 2026-84 sayılı kararı uyarınca, Şirketimizin ihraççı olduğu borçlanma aracı ihraçlarında yetkili kuruluş olarak da görev alacak olması nedeniyle, söz konusu faaliyetlerin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun şekilde yerine getirileceği ve oluşabilecek olası çıkar çatışmalarının yönetiminde yatırımcı menfaatinin öncelikle gözetileceği kabul ve taahhüt edilmiştir.

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

İhraç tavanı kapsamında gerçekleştirilecek borçlanma aracı ihraçlarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleştirilmesi halinde Borsa İstanbul A.Ş.’nin Borçlanma Araçları Piyasası Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı’nda işlem görmesi planlanmakta olup, bu doğrultuda Borsa İstanbul A.Ş.’ye gerekli başvurular yapılacaktır.

31/07/2026

İhraççı	
FİBA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	
Kutsal Ayyıldız Direktör	Pınar Er Şutanrıkulu Direktör
	