

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi** : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Tekfen No:209 İç Kapı No:26 Şişli / İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 1003724
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Esas Sözleşmenin 3. Maddesi; Şirket'in amaç ve konusu 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerde bulunmaktadır. 66.12.01 Menkul kıymetler aracılık faaliyetleri (borsa aracılığı ve vadeli işlemler dahil).
Şirketin merkezi İstanbul/Şişli ilçesinde olup işbu başvuru formu tarihi itibarıyla personel sayısı 80'dir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 2.300.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Destek Yatırım Bankası A.Ş.	2.300.000.000	100
Toplam	2.300.000.000	100

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

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

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Destek Finans Faktoring A.Ş.	1.599.999.996	99,9999996
Altunç KUMOVA	1	0,0000001
Azam Can KUMOVA	1	0,0000001
Özgür AKAYOĞLU	1	0,0000001
Kerim TOSUN	1	0,0000001
Toplam	1.600.000.000	100

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

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi*
Altunç KUMOVA	Yönetim Kurulu Başkanı	12.11.2024	3 yıl
Özgür İlke YERLİKAYA	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	28.03.2025	12.11.2027 tarihine kadar
Kerim TOSUN	Yönetim Kurulu Üyesi	12.11.2024	3 yıl
Özgür AKAYOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	12.11.2024	3 yıl

Yönetim Kurulu; esas sözleşmenin 9 no.lu Yönetim Kurulu ve Süresi maddesi uyarınca Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilerek en az 3 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu için 4 üye seçilidir. Bağımsız yönetim kurulu üyemiz bulunmamaktadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
-		

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
-		

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 üyeliğimiz mevcut olup KAP bildirimine yetkili kişiler aşağıdaki gibidir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Şebnem ATEŞ	Muhasebe ve Mali İşler Yöneticisi	13.11.2024

Görkem ENGİN	Operasyon Direktörü	16.06.2025
Doğan ÇELİK	Finansal Raporlama Müdür Yardımcısı	13.03.2024
Kağan CEYLAN	Kurumsal Finansman Yönetmeni	12.02.2026
Gökhan ÇEVİRGİN	Mali İşler ve Muhasebe Müdür Yardımcısı	04.03.2026

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

MKK üyeliğimiz bulunmakta olup, MKK üye kodu "DMD" dir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 1.300.000.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları

- Nakdi Sermaye Artışı : 1.000.000.000 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 2.300.000.000 TL

(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 27.02.2026

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 27.02.2026 / 11532

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 02.03.2026 / YMM – 1268 – 2026 –
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun 2171 / S.T. / 88
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2024 ve 2025 yılları 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
31.12.2024	TMS / TFRS	Solo	Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.	Olumlu
31.12.2025	TMS / TFRS	Solo	Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.	Olumlu
31.03.2026	TMS / TFRS	Solo	Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.	Sınırlı Denetim / Görüş Bildirilmemiştir.

Şirket'in 2024 ile 2025 yılları 12 aylık ve 2026 yılı 3 aylık hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri / (Gideri)	(14.478.652)	(99.754.212)	(5.868.207)	(133.844.029)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI / (ZARARI)	(75.877.240)	(27.415.919)	(53.234.866)	141.966.801
DÖNEM KÂRI / (ZARARI)	(75.877.240)	(27.415.919)	(53.234.866)	141.966.801

¹ 31.12.2024 tarihli finansal bilgiler, enflasyon muhasebesi uygulaması kapsamında 31.12.2025 tarihli finansal tabloların satın alma gücüne göre yeniden ifade edilmiş karşılaştırmalı bilgilerden oluşmaktadır. Gelir tablosundaki 31.12.2025 tarihli veriler de 31.12.2025 tarihli finansal tablolardan alınmıştır.

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ¹	12.09.2025	TR BBB+	Yatırım yapılabilir.
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. ²	29.01.2026	BBB (tr)	Yatırım yapılabilir

¹ (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1489333>)

² (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1548388>)

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	ISIN Kodu	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
		Tutar	Para Birimi				
Finansman Bonosu	TRFDSTK72612	541.000.000	TL	19.01.2026	17.07.2026	42,00% Basit Faiz Oran	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	TRFDSTK72620	200.000.000	TL	23.01.2026	21.07.2026	42,00% Basit Faiz Oran	Tahsisli
Finansman Bonosu	TRFDSTK42615	244.000.000	TL	27.01.2026	27.04.2026	40,00% Basit Faiz Oran	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	TRFDSTK92610	309.000.000	TL	30.01.2026	11.09.2026	38,50% Basit Faiz Oran	Tahsisli
Finansman Bonosu	TRFDSTK62613	153.000.000	TL	04.02.2026	19.06.2026	39,00% Basit Faiz Oran	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	TRFDSTK82611	233.000.000	TL	25.02.2026	21.08.2026	40,00% Basit Faiz Oran	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	TRFDSTK62621	230.000.000	TL	08.04.2026	19.06.2026	%43,75 Basit Faiz Oran	Nitelikli Yatırımcı
	TOPLAM	1.910.000.000	TL				

Türü	ISIN Kodu	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
		Tutar	Para Birimi				

Özel Sektör Tahvili	XS3260267276	25.000.000	USD	23.12.2025	26.12.2027	8,50% Basit Faiz Oran	Yurt Dışı İhraç
Özel Sektör Tahvili	XS3270993614	5.000.000	USD	09.01.2026	12.01.2028	8,50% Basit Faiz Oran	Yurt Dışı İhraç
Özel Sektör Tahvili	XS3305926993	7.000.000	USD	24.02.2026	26.02.2029	9,00% Basit Faiz Oran	Yurt Dışı İhraç
TOPLAM		37.000.000	USD				

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

İşbu başvuru formunun tarihi itibarıyla Şirket'in 750.000.000 TL'lik ihraç tavanının 230.000.000 TL'lik kısmı kullanılmıştır. 520.000.000 TL'lik kısmı henüz kullanılmamıştır.

Ayrıca, 06.03.2026 tarihinde yurt dışında ihraç edilmek üzere 18.000.000 ABD Doları tutarında ihraç tavanı başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmıştır.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Mevcut finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi Müşteri hisse senedi kredilerinin fonlanması Potansiyel Sermaye Piyasası araçlarına yatırım yapılması	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Bulunmamaktadır.

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

Nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarının, Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Kesin Alım-Satım Pazarı'na kote edilerek nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Bu hususta Borsa İstanbul A.Ş.'ye 14.04.2026 tarihinde gerekli başvuru yapılmıştır.

Yurt dışında işlem görecekt borçlanma araçları Borsa İstanbul'da işlem görmeyecektir.

14.04.2026

DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Tekfen Tower
No: 249 İçişleri Bakanlığı Şişli / İSTANBUL
Zincirlikuyu V.C.: 293 115 3880

Özgür İlke YERLİKAYA

Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Genel Müdür

Gözde GÖNÜLTAŞ

Genel Müdür Yardımcısı