

No'su

TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 1002
Karar Tarihi : 31/03/2021
Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi
Toplantı Saati : 10:30
Toplantıya Katılanlar : Yönetim Kurulundan
Oğuz TEZMEN, Başkan
Emre TEZMEN, Başkan Vekili
Gül Ayşe ÇOLAK, Üye

GÜNDEM :

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacı Hakkında

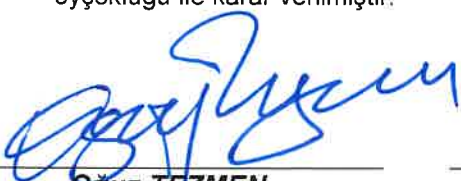
ACILIS :

Şirket Yönetim Kurulu yukarıda belirlenen tarih, yer ve saatte yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut. Gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

KARAR :

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Pay Tebliği") 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan Şirket paylarının sermaye artırım yoluyla halka arzında elde edilecek 'Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor'un ("Rapor") kabulüne,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nun 31.03.2021 tarih ve 1001 sayılı kararına istinaden gerçekleştirilen Şirket paylarının halka arzına yönelik hazırlanan izahnamenin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında Rapor'un Kurul'a gönderilmesine,
3. Kurul'un izahnameyi onaylaması üzerine sermaye artırım ile gerçekleştirilecek halka arzdan elde edilecek net gelirin Rapor içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına,
4. Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, Şirketimizin sermaye artırımından elde edilen fonun Rapor'da belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen rapor hazırlama ve yayımlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesine,

oyçokluğu ile karar verilmiştir.


Oğuz TEZMEN
Başkan


Emre TEZMEN
Başkan Vekili


Gül Ayşe ÇOLAK
Üye


Zekeriya ÖZTÜRK
Bağımsız Üye


İoakim ÇALIKUŞU
Bağımsız Üye

TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
HALKA ARZDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM AMACINA İLİŞKİN
RAPOR

I. Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı **Pay Tebliği**'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesinde, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

İşbu Halka Arzdan Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor ("**Rapor**"), Pay Tebliği madde 33 çerçevesinde halka arzdan elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanmıştır.

II. Halka Arz

Şirket Yönetim Kurulu, 31/03/2021 tarih ve 1001 sayılı kararı ile Şirket'in 150.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 37.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 20.000.000 TL artırılarak 57.500.000 TL'ye çıkarılmasına ve artırılan 20.000.000 TL nominal payların, ortakların rüçhan haklarını kısıtlayarak halka arz edilmesine oybirliği ile karar vermiştir.

III. Şirket'i Tanıtıcı Bilgiler

Ticaret Unvanı	: Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şirket Merkezi	: Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz No.9 K.11 34398 Maslak-Sarıyer-İstanbul
Çıkarılmış Sermaye Miktarı	: 37.500.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 150.000.000
Ticaret Sicil Numarası	: 270149
Mersis Numarası	: 0781014040900015

IV. Halka Arzın Gerekçesi

- Şirket'in özkaynak yapısının daha da güçlendirilmesi ve büyümesine ivme kazandırılması,
- İşlem hacimlerinin artırılarak pazar payının yükseltilmesi,
- Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi,
- Rekabet gücünün artırılması,
- Payların likidite imkânına kavuşması.

V. Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonun Kullanım Yeri

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 37.500.000 TL den 57.500.000 TL ye artırılacaktır. Halka arza konu 20.000.000 TL nominal değerli payların satışından sağlanacak fonun kullanım yerleri detayları aşağıdaki gibidir:

1- Altyapı, Yazılım ve Bilgi İşlem Sistemlerinin Geliştirilmesi;

Şirket halka arzdan elde edeceği gelirin %10'u ile altyapı, yazılım, bilgi işlem sistemlerine yönelik iyileştirme ve mobil uygulamalar için yatırım yapacaktır. Şirket, planladığı altyapı ve bilgi işlem geliştirmeleri sonucunda, yatırımcıların sermaye piyasalarına daha hızlı ve güvenli yoldan ulaşmasına, bunun sonucunda artan yatırımcı sayısı ile birlikte işlem hacimlerinde yükselişin etkisiyle sektördeki yerini daha üst sıralara taşımayı hedeflenmektedir.

2- Yatırımcı Kredilerin Finansmanı;

Şirket faaliyetleri gereği yatırımcılarına Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı çerçevesinde belirlenen limitler dahilinde menkul kıymet işlemleri için kredi limiti tahsis edip teminatları karşılığında kredi kullanmaktadır. Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirin %80'i ile mevcut durumda Takasbank ağırlıklı olarak kullanılan kredilerin maliyetlerini düşürerek, yatırımcılara daha uygun kredi imkanı sağlamayı planlamaktadır.

3- Şirket Portföyüne Yapılacak Sermaye Piyasası Araçları Yatırımları;

Halka arz gelirin %10'u ile Şirket portföyüne alınması öngörülen sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmayı planlamaktadır.

Şirket, halka arz gelirinden elde edeceği fonla, faaliyet alanlarında büyümeye ve işlem hacmini artırmaya yoğunlaşacaktır.


Oguz TEZMEN
Başkan


Emre TEZMEN
Başkan Vekili


Gül Ayşe ÇOLAK
Üye