

ÖRNEK
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

03 Haziran 2022

Karar No : 1055

Karar Tarihi : 02.06/2022

Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi

Toplantı Saati : 10:30

Toplantıya Katılanlar : Yönetim Kurulundan

Oğuz TEZMEN, Başkan

Emre TEZMEN, Başkan Vekili

Gül Ayşe ÇOLAK, Üye

Kadir BOY, Bağımsız Üye

İoakim ÇALIKUŞU, Bağımsız Üye

No 25178

GÜNDEM : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor Hakkında

ACILIŞ : 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.

TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yönetim Kurulu 02.06/2022 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır;

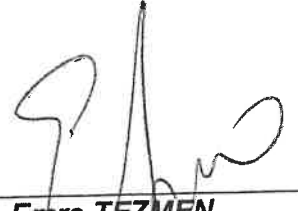
1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Pay Tebliği") 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan Şirket paylarının sermaye artırım yoluyla halka arzında elde edilecek 'Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor'un ("Rapor") kabulüne,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nun 02.06/2022 tarih ve 1055. 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 artırımı 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,

Oybirliği ile karar verilmiřtir.

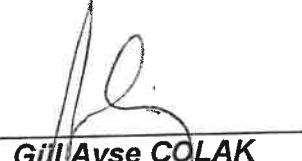
Nö 25 178


Oğuz TEZMEN

Başkan


Emre TEZMEN

Başkan Vekili


Gül Ayşe ÇOLAK

Üye

Kadir BOY

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 artırımını 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, 02./06./2022 tarih ve 1054... 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 15.000.000 TL artırılarak ~~52.500.000~~ TL'ye çıkarılmasına ve artırılan 15.000.000... 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	:

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.



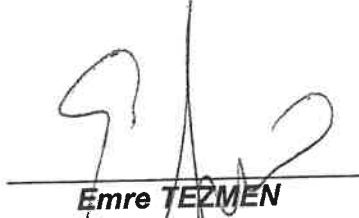
Nö 25178

V. Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonun Kullanım Yeri

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 37.500.000 TL'den 52.500.000 TL'ye artırılabacaktır. Halka arza konu 15.000.000 TL nominal değerli payların satışından sağlanacak fonun tamamının işletme sermayesi ihtiyacı için kullanılması planlanmaktadır.

Fonun tamamının işletme sermayesi ihtiyacı için kullanılacak olması ile Şirket, faaliyet alanlarında büyümeye ve işlem hacmini artırmaya yoğunlaşacaktır.


Oğuz TEZMEN
Başkan


Emre TEZMEN
Başkan Vekili


Gül/Ayşe ÇOLAK
Üye


Kadir BOY
Bağımsız Üye


İoakim ÇALIKUŞU
Bağımsız Üye

