

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA

BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı : TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz No: 9/11 Maslak/İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 270149
1.5. Faaliyet Konusu : Şirket esas sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3. maddesine göre, Şirket'in amacı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlerde bulunmaktır.

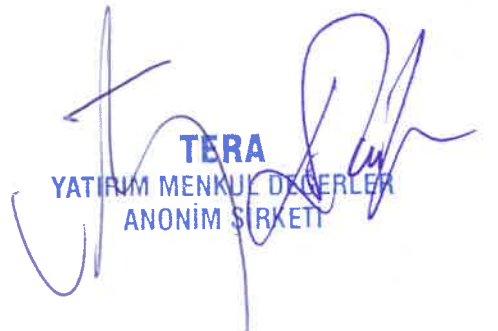
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 02.01.2015 tarih G-001 (348) numarası ile alınmış olan Geniş Yetki belgesine istinaden;

- Emir İletimine Aracılık Faaliyeti
- İşlem Aracılığı Faaliyeti
- Portföy Aracılığı Faaliyeti
- Aracılık yüklenimi suretiyle Halka Arza Aracılık Faaliyeti
- Sınırlı Saklama Hizmeti

faaliyetlerini Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde yürütmektedir.

Şirket, 15.11.1990 tarihinde Günyal Günay Yalvaç Menkul Değerler A.Ş. unvanı ile kurulmuş olup Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ilk yetki belgesini 11.03.1991 tarihinde almıştır. 23.12.1992 tarih ve 3184 sayılı TTSG'de ilan edildiği şekilde şirket unvanı Stok Menkul Değerler A.Ş. olarak değiştirilmiştir. 11.08.2005 tarihinde Şirket'in Stok Menkul Değerler A.Ş. olan unvanı Tera Menkul Değerler A.Ş. olarak değiştirilmiştir. 29.08.2016 tarihinde Şirket'in daha önce Tera Menkul Değerler A.Ş. olan unvanı Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiştir. Şirket, söz konusu unvan değişikliğinin 05.09.2016 tarih ve 9151 sayılı TTSG'de yayınlanması ile faaliyetlerini günümüzdeki şekliyle Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak devam ettirmektedir.

Şirket merkez adresi; Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz No:9 Kat: 11 İstanbul olup, Akasya, Antalya, Ankara ve Bodrum ve Kadıköy olmak üzere 5 irtibat bürosu bulunmaktadır. 30.06.2023 itibari ile çalışan personel sayısı ortalama 45 kişidir.


TERA
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

1.6. Ortaklık Yapısı

Tera Yatırım'ın sermayesini temsil eden paylar A ve B grubu nama yazılı paylardan oluşmakta olup B grubu nama yazılı payları Borsa İstanbul Ana Pazar'ında işlem görmektedir. 11.09.2023 tarihi itibarıyla 1,00 TL nominal değerli payın kapanış fiyatı 34,36 TL'dir.

Şirket'in 52.500.000,00-TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Grubu	Sermayedeki Payı	
		Tutar (TL)	Oran (%)
Oğuz Tezmen	A	1.719.000	31,43
	B	14.783.400	
Emre Tezmen	A	1.565.250	28,62
	B	13.461.150	
Gül Ayşe Çolak	A	465.750	8,52
	B	4.005.450	
Halka Açık Paylar	B	16.500.000	31,43
TOPLAM	A+B	52.500.000	100

Tera Yatırım esas sözleşmesinin 10. maddesine göre "A Grubu payların Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır". Ayrıca 13.e maddesine göre "Genel kurul toplantılarında A grubu payların her birinin 5 oy hakkı, diğer her bir payın 1 oy hakkı vardır".

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi							
Pay Grubu	Nama / Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Para Birimi	Payların Nominal Değeri	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	Nama	1	TRY	3.750.000	7,14	Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi ve Oy Hakkı kullanımında imtiyaz	İşlem Görmüyor
B	Nama	1	TRY	48.750.000	92,86	Yoktur.	İşlem Görüyor
Toplam				52.500.000			

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

Yoktur.

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Tüzel kişi ortağımız yoktur.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK Tarihi	Görev Süresi
Oğuz TEZMEN	Onursal Başkan	14.04.2023	3 yıl
Emre TEZMEN	Yönetim Kurulu Başkanı	14.04.2023	3 yıl
Gül Ayşe ÇOLAK	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	14.04.2023	3 yıl
Emir Münir SARPYENER	Yönetim Kurulu Üyesi	14.04.2023	3 yıl
Ali ALTINTAŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	14.04.2023	3 yıl
Kadir BOY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	14.04.2023	3 yıl

Şirket Esas Sözleşmesinin 10. maddesi gereğince;

“Madde 10 – Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde en az 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu, her yıl bir Başkan ve en az bir Başkan Vekili seçer. A Grubu payların Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı, A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri’nin görev süreleri en çok üç yıldır. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri, yeniden Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçilebilirler.”

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Şirket’in bağlı ortaklığı olup, Şeker Portföy Yönetimi A.Ş. ünvanı ile 7 Ağustos 2015 tarihinde İstanbul Ticaret Siciline tescil ve 13 Ağustos 2015 tarih ve 8883 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilerek kurulmuştur.

Tera Portföy Yönetimi A.Ş.’nin amacı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ana sözleşmesinde belirtilen sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyleri, müşterilerle portföy yönetim sözleşmesi yapmak suretiyle, vekil sıfatı ile yönetmek, yatırım danışmanlığı ve sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır. Ayrıca portföy yöneticiliği kapsamında yerli ve yabancı yatırım fonları, yatırım ortaklıkları ile yerli ve yabancı özel ve tüzel kişilerle yatırım şirketleri ve benzeri girişimlerin portföylerini de mevzuat hükümleri çerçevesinde yönetmektedir.

Şeker Portföy Yönetimi A.Ş., SPK’nın 11 Kasım 2015 tarih ve PYŞ/PY.44/1377 numaralı izniyle portföy yöneticiliği faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması için başvuruda bulunmuş olup, 20 Haziran 2019 tarihli SPK onayı ile portföy faaliyetlerini geçici olarak durdurmuştur. 26.06.2020 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu izni ile yeniden 1 yıl süreyle geçici olarak faaliyetlerine ara vermiştir. Tera Portföy Yönetimi A.Ş. olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun izni ile 11.12.2020 tarihi itibarıyla tekrar faaliyetlerine başlamıştır.

Ticaret Ünvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş Sermayesi (TL)	Şirketin Sermayedeki Payı(%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Tera Portföy Yönetimi A.Ş.	Şirket’in ana sözleşmesinde belirtilen sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak	35.000.000	100	Bağlı Ortaklık

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmakta olan BGC Partners Menkul Değerler A.Ş.'nin Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından tamamının devir alınma başvurusu 18.08.2022 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayıt altına alınmıştır. 01.09.2022 tarih ve 200/45 sayılı Kurul Bülteni'nde duyurulmuş olduğu üzere BGC Partners Menkul Değerler A.Ş.'nin ticaret unvanının "Vesta Menkul Değerler A.Ş." olarak değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği başvurusu Kurulca olumlu karşılanmıştır.

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş Sermayesi (TL)	Şirketin Sermayedeki Payı(%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Vesta Menkul Değerler A.Ş.	Şirket'in ana sözleşmesinde belirtilen sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak	50.000.000	100	Bağlı Ortaklık

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Şirketimiz KAP üyesidir.

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
Emre TEZMEN	Yönetim Kurulu Başkanı	20.03.2023 (bitiş tarihi 19.03.2026)
Ethem Umut BEYTORUN	Genel Müdür Yardımcısı	28.07.2023 (bitiş tarihi: 27.07.2026)
Ümit SİNCANLI	Mali ve İdari İşler Direktörü	04.02.2021 (bitiş tarihi 04.02.2024)
Alper GÜR	Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü	03.05.2023 (bitiş tarihi 02.05.2026)

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) yönetim kurulunun 16/04/2015 tarihli 10/460 sayılı kararı ile Şirket borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla MKK üyeliği işlemlerini tamamlamıştır.


TERA
YATIRIM/MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 37.500.000,00 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları : 15.000.000,00 TL
Nakit (Halka Arz)
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 52.500.000,00 TL
(Güncel Sermaye Tutarı)
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 13/04/2023
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 26/04/2023- 10819
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin Mali : 14.02.2023 – YMM/3007/022-004
Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı

2. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2021 ve 2022 yılları ile 30.06.2023 ve 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
01.01.2023-30.06.2023	TMS	Konsolide	ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	Olumsuz bir husus yoktur.
01.01.2022-31.12.2022	TMS	Konsolide	ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	Olumlu
01.01.2021-31.12.2021	TMS	Konsolide	ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2021 ve 2022 yılları ile 30.06.2023 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu

(TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş		Bağımsız Denetimden Geçmemiş
	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2023
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar	307.401.129	1.065.864.006	1.428.796.520
Nakit ve Nakit Benzerleri	57.875.057	179.001.680	436.898.462
Finansal Yatırımlar	92.389.317	203.977.226	124.736.459
Ticari Alacaklar	148.049.134	628.120.590	648.244.541
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	42.401	2.950	15.657.814
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	148.006.733	628.117.640	632.586.727
Diğer Alacaklar	6.748.574	32.995.989	185.202.205
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	735.847	17.794.587	73.126.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	6.012.727	15.201.402	112.075.256
Peşin Ödenmiş Giderler	265.088	934.006	1.764.882
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	1.977.774	12.719.616	26.903.710
Diğer Dönen Varlıklar	96.185	8.114.899	5.046.261
Duran Varlıklar	16.366.011	32.053.600	35.886.911
Finansal Yatırımlar	38.499	1.598.518	1.598.518
Diğer Alacaklar	233.114	933.878	1.558.191
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	-	-	-

<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	233.114	933.878	1.558.191
Maddi Duran Varlıklar	12.148.987	14.681.993	15.196.073
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	3.425.980	12.000.596	14.587.007
<i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	3.425.980	12.000.596	14.587.007
Kiralama İşlemleri	519.431	2.797.726	2.909.924
Peşin Ödenmiş Giderler	-	-	-
Ertelenmiş Vergi Varlığı	-	40.889	37.198
TOPLAM VARLIKLAR	323.767.140	1.097.917.606	1.464.683.431

KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler	230.034.026	788.106.771	1.113.528.958
Kısa Vadeli Borçlanmalar	122.264.677	245.462.001	492.932.371
Kiralama İşlemleri	554.138	796.493	926.761
Ticari Borçlar	98.786.147	526.639.003	595.023.486
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	<i>3.325.124</i>	<i>288.874.065</i>	<i>326.243.454</i>
<i>İlişkili Taraflara Olmayan Ticari Borçlar</i>	<i>95.461.023</i>	<i>237.764.938</i>	<i>268.780.032</i>
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	-	886	50.233
Diğer Borçlar	285.411	545.326	6.539.234
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	<i>285.411</i>	<i>545.326</i>	<i>6.539.234</i>
Ertelenmiş Gelirler	-	-	-
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	6.663.243	6.303.915	7.147.542
Kısa Vadeli Karşılıklar	182.087	673.083	1.391.646
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	<i>182.087</i>	<i>673.083</i>	<i>1.391.646</i>
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	-	-	-
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.298.323	7.686.064	9.517.685
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.739.549	3.180.625	3.188.907
Kiralama İşlemleri	260.141	2.332.152	2.343.535
Uzun Vadeli Karşılıklar	460.979	848.473	845.372
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Krş.</i>	<i>460.797</i>	<i>848.473</i>	<i>845.372</i>
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	1.018.429	-	-
ÖZKAYNAKLAR	91.993.565	306.630.210	347.965.566
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	91.993.565	306.630.210	347.965.566
Ödenmiş Sermaye	37.500.000	52.500.000	52.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları	-	41.059	41.059
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	-	135.000.000	135.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-171.173	712.132	(390.978)
<i>Diğer Kazanç/Kayıplar</i>	<i>-171.173</i>	<i>712.132</i>	<i>(390.978)</i>
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	1.197.109	1.197.109	5.459.001
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	20.757.228	50.914.839	113.963.948
Net Dönem Karı/Zararı	32.710.401	66.265.071	41.392.536
TOPLAM KAYNAKLAR	323.767.140	1.097.917.606	1.464.683.431

Gelir Tablosu

(TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş		Bağımsız Denetimden Geçmemiş	
GELİR TABLOSU	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2022	30.06.2023
Hasılat	1.443.817.682	1.366.939.959	597.777.738	939.831.174
Satışların Maliyeti (-)	(1.395.665.278)	(1.261.057.625)	(555.083.156)	(793.251.456)
Ticari (Finans) Faaliyetlerden Brüt Kar/Zarar	48.152.404	105.882.334	42.694.582	146.579.718
BRÜT KAR/ZARAR	48.152.404	105.882.334	42.694.582	146.579.718
Genel Yönetim Giderleri (-)	(18.973.620)	(88.962.392)	(22.774.216)	(73.886.058)
Pazarlama Giderleri (-)	(2.820.829)	(5.766.154)	(1.268.543)	(4.339.026)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	23.359.312	52.543.462	15.701.449	77.749.209
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(14.842.004)	(26.288.497)	(9.992.675)	(1.364.838)
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI	34.875.263	37.408.753	24.360.597	144.739.00505
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	-	149.042	-	-
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	-	-	-	-
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAAL.K/Z	34.875.263	37.557.795	24.360.597	144.739.005
Finansman Gelirleri	30.286.525	84.950.230	39.908.483	38.752.057
Finansman Giderleri (-)	(24.641.168)	(50.145.281)	(24.324.267)	(134.923.049)
SÜR. FAAL.VERGİ ÖNCESİ K/Z	40.520.620	72.362.744	39.944.813	48.568.013
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gid./Gel.	(7.810.219)	(6.097.673)	(2.774.635)	(7.175.477)
Dönem Vergi Gideri/Geliri	(6.663.243)	(6.303.915)	(4.209.575)	(7.147.542)
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	(1.146.976)	206.242	1.434.940	(27.935)
SÜRDÜRÜLEN FAAL.DÖNEM K/Z	32.710.401	66.265.071	37.170.17878	41.392.536
DÖNEM KARI/ZARARI	32.710.401	66.265.071	37.170.17878	41.392.536
Dönem Karı/Zararının Dağılımı	-	-	-	-
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	-	-	37.170.178	41.392.536
Ana Ortaklık Payları	32.710.401	66.265.071	-	-
Diğer Kapsamlı Gelir	-	-	-	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	63.377	(214.949)	(27.901)	-
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	84.503	(196.096)	(37.201)	-
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	(21.126)	(18.853)	9.300	-
Diğer Kapsamlı Gelir	63.377	(214.949)	(27.901)	-
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	32.773.778	66.050.122	37.142.277	41.392.536
Ana Ortaklık Payları	32.773.778	66.050.122	37.142.277	41.392.536

3. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	31.10.2022	A (Tr)	Yatırım Yapılabilir


TERA
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

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				
Tahvil	20.000.000	TL	29.04.2022	27.10.2023	22,62	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	15.000.000	TL	08.11.2022	07.11.2023	32,00	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	20.000.000	TL	11.11.2022	10.11.2023	32,00	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	150.000.000	TL	07.07.2023	25.09.2023	49,00	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	169.250.000	TL	01.09.2023	04.12.2023	44,00	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	30.000.000	TL	16.05.2023	13.11.2023	42,00	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	90.000.000	TL	12.09.2023	10.01.2024	48,00	Nitelikli Yatırımcı
Toplam	494.250.000	TL				

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

24.08.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan 340.000.000 TL'lik ihraç limitinden 80.750.000 TL tutarında henüz satışı gerçekleştirilmemiş sermaye piyasası araçları bulunmaktadır.

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Finansman Bonosu	340.000.000 TL, 24.08.2023 tarihli ve 49/1002 sayılı karar	80.750.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Oran
- Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ihracına aracılık edeceği özel sektör tahvillerine ihraç sonrası piyasa likidasyonu yaratmak, - Yüklenimde bulunulacak ihraççılara fon sağlamak, - Banka kredilerine alternatif finansman kaynağı sağlamak.	%100 (Piyasa koşulları doğrultusunda tutar/oran belirlenecektir)

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Şirket tarafından satışa sunulacak borçlanma araçlarının aracılık faaliyeti en iyi gayret aracılığı ile Şirket tarafından gerçekleştirilecektir. Şirket'in 12/09/2023 tarih ve 53 sayılı Yönetim Kurulu Kararının 4. maddesinde "Borçlanma Araçları ihraçlarına aracılık faaliyetlerinin Şirketimizce yürütülecek olması münasebetiyle söz konusu ihraca ilişkin aracılık faaliyetlerinin SPK mevzuatına uygun olarak gerçekleştirileceğinin ve oluşabilecek olası çıkar çatışmalarının çözümünde öncelikle olarak yatırımcı menfaatinin gözetileceği taahhüt edilmiştir

TERA
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

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

Nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa) “Borçlanma Araçları Kesin Alım Satım Pazarı”nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmakta olup, Borsa’ya başvuru tarihi 13.09.2023’tür.

12.09.2023

İhraççı

TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

TERA
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

Ethem Umut BEYTORUN
Genel Müdür Yardımcısı

Emir Münir SARPYENER
Genel Müdür