

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI 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. 30.09.2023 itibari ile çalışan personel sayısı ortalama 45 kişidir.


TERA
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

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. 16.01.2024 tarihi itibarıyla 1,00 TL nominal değerli payın kapanış fiyatı 44,44 TL'dir.

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

Pay Sahibi	Grup	Payların İtibari Değeri (nominal TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Oğuz Tezmen	A	1.719.000	31,43%	34,63%
	B	14.783.400		
TOPLAM		16.502.400		
Emre Tezmen	A	1.565.250	28,62%	31,54%
	B	13.461.150		
TOPLAM		15.026.400		
Gül Ayşe Çolak	A	465.750	8,52%	9,38%
	B	4.005.450		
TOPLAM		4.471.200		
Halka Açık Paylar	B	16.500.000	31,43%	24,45%
TOPLAM	A	3.750.000	100,00%	100,00%
	B	48.750.000		
	A+B	52.500.000		

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 SARPİYENER	Yönetim Kurulu Üyesi	14.04.2023	3 yıl
Murat TÜKEL*	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	08.12.2023	3 yıl
Kadir BOY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	14.04.2023	3 yıl

*Yönetim kurulu üyemiz Ali ALTINTAŞ'ın vefatı nedeni ile Murat TÜKEL atanmıştır.

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

TERA
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

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.

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 |
| Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin Mali | : 14.02.2023 – YMM/3007/022-004 |
| Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı | |

TERA
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

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 Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumsuz bir husus yoktur.
01.01.2022-31.12.2022	TMS	Konsolide	Ulusal Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
01.01.2021-31.12.2021	TMS	Konsolide	Ulusal Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

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

(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
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	<i>42.401</i>	<i>2.950</i>	<i>15.657.814</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	<i>148.006.733</i>	<i>628.117.640</i>	<i>632.586.727</i>
Diğer Alacaklar	6.748.574	32.995.989	185.202.205
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	<i>735.847</i>	<i>17.794.587</i>	<i>73.126.949</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	<i>6.012.727</i>	<i>15.201.402</i>	<i>112.075.256</i>
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
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	<i>233.114</i>	<i>933.878</i>	<i>1.558.191</i>
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>	<i>3.425.980</i>	<i>12.000.596</i>	<i>14.587.007</i>
Kiralama İşlemleri	519.431	2.797.726	2.909.924
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>2.003</i>	<i>-</i>

<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	285.411	543.323	6.539.234
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>	182.087	673.083	1.391.646
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 Krs.</i>	460.797	848.473	845.372
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>	-171.173	712.132	-390.978
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	144.739.005
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	-	149.042	-	-
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	37.170.178	41.392.536
DÖNEM KARI/ZARARI	32.710.401	66.265.071	37.170.178	41.392.536
Dönem Karı/Zararının Dağılımı	-	-	-	-
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	-	-	-	-
Ana Ortaklık Payları	32.710.401	66.265.071	37.170.178	41.392.536
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.	31.10.2023	A (Tr)	Yatırım Yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçlar

28.12.2023 Tarihi İtibarıyla Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Bono	100.000.000	Türk Lirası	14.11.2023	14.05.2024	49,00	Nitelikli Yatırımcı
Bono	240.000.000	Türk Lirası	04.12.2023	02.04.2024	50,00	Nitelikli Yatırımcı
Bono	160.000.000	Türk Lirası	12.12.2023	05.04.2024	50,50	Nitelikli Yatırımcı
Bono	90.000.000	Türk Lirası	12.09.2023	10.01.2024	48,00	Nitelikli Yatırımcı
Bono	80.750.000	Türk Lirası	25.09.2023	23.01.2024	51,00	Nitelikli Yatırımcı
Toplam	670.750.000					

17.01.2024 Tarihi İtibarıyla Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Bono	80.750.000	Türk Lirası	25.09.2023	23.01.2024	51,00	Nitelikli Yatırımcı
Bono	240.000.000	Türk Lirası	04.12.2023	02.04.2024	50,00	Nitelikli Yatırımcı
Bono	160.000.000	Türk Lirası	12.12.2023	05.04.2024	50,50	Nitelikli Yatırımcı
Bono	100.000.000	Türk Lirası	14.11.2023	14.05.2024	49,00	Nitelikli Yatırımcı
Bono	120.000.000	Türk Lirası	10.01.2024	09.05.2024	49,00	Nitelikli Yatırımcı
Toplam	700.750.000					

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

28.12.2023 Tarihi İtibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.11.2023 tarih ve 69/1492 sayılı kararı ile onaylanan 750.000.000 TL ihraç limitinden işbu başvuru tarihi itibarıyla 250.000.000 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	750.000.000 TL, 10.11.2023 tarihli ve 69/1492 sayılı karar	250.000.000	TL

17.01.2024 Tarihi İtibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.11.2023 tarih ve 69/1492 sayılı kararı ile onaylanan 750.000.000 TL ihraç limitinden işbu başvuru tarihi itibarıyla 130.000.000 TL tutarında henüz satışı gerçekleştirilmemiş sermaye piyasası araçları bulunmaktadır.

TERA
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Finansman Bonosu	750.000.000 TL, 10.11.2023 tarihli ve 69/1492 sayılı karar	130.000.000	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 likiditasyonu 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 17/01/2024 tarih ve 2024/3 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.

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 29.12.2023'tür.

17.01.2024

İhraççı

TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Ethem Umut BEYTORUN
Genel Müdür Yardımcısı

Emir Münir SARPYENER
Genel Müdür