

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi** : Nispetiye Caddesi B3 Blok Kat 9 Akmerkez Etiler/İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 270946
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Esas Sözleşme'nin 3.maddesi uyarınca Şirket'in işletme konusu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü sermaye piyasası aracı ile mali değerleri temsil eden veya ihraç edenin mali yükümlülüklerini içeren belgeler üzerinde yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerde bulunmaktır. Bünyesinde ticaret, inşaat, sanayi, finans gibi sektörlerde faaliyet gösteren 13 firmayı barındıran Tacirler Holding A.Ş. ortakları tarafından kurulmuş olan Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 1991 yılından bu yana faaliyet göstermektedir. İstanbul'da bulunan Genel Müdürlüğün yanı sıra Türkiye geneli ve KKTC dahil 17 şube, 8 irtibat bürosu ve dünyanın her yerinden erişimin mümkün olduğu internet şubesi ile yatırımcılara hizmet vermektedir. Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin toplam 198 çalışanı bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 175.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır:


TACİRLER
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Nispetiye Cad. Akmerkez Kat: 9 Etiler
Beşiktaş - İstanbul www.tacirler.com.tr
Tic.Sic.No:270946 / Mersis:0813006630900057
Boğaziçi Kurumlar Yat. A.Ş. 005 0300

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Tacirler Holding A.Ş.	43.335.833,33	24,76
Mehmet TACİR	41.562.500,00	23,75
Hamdi TACİR	39.812.500,00	22,75
Alaettin TACİR	38.039.166,67	21,74
Ahmet TACİR	1.750.000,00	1,00
Halit TACİR	1.750.000,00	1,00
İsmet YAZICI	1.750.000,00	1,00
Murat TACİR	1.750.000,00	1,00
Atilla TACİR	1.750.000,00	1,00
Serkan Tacir	1.750.000,00	1,00
Mustafa Tacir	1.750.000,00	1,00
Toplam	175. 000.000	100

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

Şirket sermayesinin %24,76'sine sahip olan Tacirler Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Mehmet Tacir	502.412	13,00
Mustafa Tacir	309.176	8,00
Solmaz Tacir	167.342	4,33
Atilla Tacir	309.176	8,00
Hamdi Tacir	695.647	18,00
Mediha Tacir	283.283	7,33
Ahmet Tacir	309.176	8,00
Alaettin Tacir	502.412	13,00
Taç Tacir	206.375	5,34
Halit Tacir	193.235	5,00
Murat Tacir	193.235	5,00
Serkan Tacir	193.235	5,00
Toplam	3.864.705,13	100,00

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
Alaettin Tacir	Yönetim Kurulu Başkanı	17.03.2021	İki (2) yıl
Murat Tacir	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	17.03.2021	İki (2) yıl
Ahmet Tacir	İç Kontrolden Sorumlu Yön. Kur. Üye.	17.03.2021	İki (2) yıl
Suavi Reşit Buğra Baban	Yönetim Kur. Üyesi/Genel Müdür	17.03.2021	İki (2) yıl

Esas sözleşmenin 9.maddesi yönetim kurulu ve süresini belirlemektedir. İlgili maddede Şirketin işleri ve idaresinin Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek en az 3 (üç) üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütüleceği yer almaktadır. 17.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurulda 4 (dört) adet yönetim kurulu üyesi seçilmiştir. Yönetim Kurulu'nda bağımsız üye yer almamaktadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	600.000.000 TL	%5,00
Borsa İstanbul A.Ş.	423.234.000 TL	%0,15

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş.	8.500.000 TL	%99,12
Bull Teknoloji ve ARGE A.Ş.	100.000 TL	%20,00

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 Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı-Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Sinan Gündüz	İnsan Kay. ve Mev. Sorumlu GMY	27.10.2017
Dursun Saper	Takas Saklama ve Ope. Müdürü	28.02.2017
Yılmaz Bardakçı	Takas Saklama ve Ope. Yönetmeni	06.08.2015

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin MKK üyeliği bulunmaktadır. Kurum kodu "TCRYT" olarak tanımlıdır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye** : 75.000.000 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları**
- Yeniden Değerleme Artış Fonu : 43.355.025,80 TL
- Sermaye Olumlu Farkları : 16.682.481,01 TL
- Olağanüstü Yedekler : 39.962.493,19 TL
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye**
- (Güncel Sermaye Tutarı) : 175.000.000 TL
- 2.4. Sermayenin**
- Tescil Tarihi : 17 Mayıs 2021
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 17 Mayıs 2021 Sayı:10329
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine** 20.05.2021
- İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı** : YMM296/2021/2718

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2019, 2020 yılı ve 30 Haziran 2021 dönemi finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetçi Görüşü
30.06.2021	TMS-TFRS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2020	TMS-TFRS	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim ve	Olumlu

			Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	
31.12.2019	TMS-TFRS	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

TMS: Türkiye Muhasebe Standartları

TFRS: Türkiye Finansal Raporlama Standartları

Şirket'in 2019, 2020 yılı ve 30 Haziran 2021 dönemi finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2019	31.12.2020	30.06.2021
Dönen Varlıklar	444.991.809	1.138.691.824	1.489.395.344
Nakit ve Nakit Benzerleri	77.387.809	78.498.595	64.245.639
Finansal Yatırımlar	102.654.198	232.127.474	360.058.701
Ticari Alacaklar	259.713.488	822.313.665	1.058.310.962
Diğer Alacaklar	3.964.385	3.710.685	5.176.841
Diğer	1.271.929	2.041.405	1.603.201
Duran Varlıklar	154.413.473	216.651.662	242.880.031
Finansal Yatırımlar	122.833.951	140.767.866	151.414.206
Diğer Alacaklar	3.444.431	41.167.047	54.106.104
Maddi Duran Varlıklar	23.532.944	27.517.684	29.601.495
Diğer	4.602.147	7.199.065	7.758.226
Aktif Toplamı	599.405.282	1.355.343.486	1.732.275.375
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	370.859.719	1.011.238.795	1.306.442.853
Finansal Borçlar	177.670.276	471.290.955	630.583.672
Ticari Borçlar	185.779.996	510.965.172	654.749.218
Kısa Vadeli Karşılıklar	1.807.651	10.781.616	3.228.266
Diğer	5.601.796	18.201.052	17.881.697
Uzun Vadeli Yükümlülükler	14.668.130	23.432.000	26.557.645
Uzun Vadeli Finansal Borçlar	374.753	193.623	160.836
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	11.702.288	19.971.096	22.128.011
Diğer	2.591.089	3.267.281	4.268.798
Özkaynaklar	213.877.433	320.672.691	399.274.877
Sermaye	75.000.000	75.000.000	175.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	22.660.903	22.660.903	22.660.903
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	66.941.008	78.060.982	86.567.874
Geçmiş Yıl Karları	33.435.262	37.635.920	25.984.121
Net Dönem Karı	8.090.352	97.111.732	74.092.717
Diğer	7.749.908	10.203.154	14.969.262
Pasif Toplamı	599.405.282	1.355.343.486	1.732.275.375

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2019	31.12.2020	30.06.2020	30.06.2021
Hasılat	29.599.248.442	72.580.337.704	30.180.293.244	38.210.032.059
Brüt Kar	67.142.322	188.645.537	68.674.476	133.747.558
Esas Faaliyet Karı/(Zararı)	38.022.795	156.534.087	60.086.925	147.376.373
Sürdürülen Faaliyetler V.Ö.K.	5.624.709	119.417.219	48.209.674	95.491.199
Sürdürülen Faal. Net Dönem Karı	8.113.071	98.675.284	40.712.196	75.095.294
Ana Ortaklık Payları	8.090.352	97.111.732	41.048.686	74.092.717

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Fitch Ratings	17.11.2021	A-	Yatırım yapılabilir
Fitch Ratings	29.07.2021	A-	Yatırım yapılabilir
Fitch Ratings	11.08.2020	A-	Yatırım yapılabilir
Fitch Ratings	15.08.2019	A-	Yatırım yapılabilir

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				
Finansman Bonosu	50.000.000	TL	13 Temmuz 2021	4 Ocak 2022	19,6998	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	50.000.000	TL	30 Temmuz 2021	21 Ocak 2022	19,6998	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	50.000.000	TL	10 Ağustos 2021	1 Şubat 2022	19,6998	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	50.000.000	TL	14 Ekim 2021	7 Nisan 2022	18,6999	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	50.000.000	TL	22 Kasım 2021	16 Mayıs 2022	16,5510	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	35.000.000	TL	25 Kasım 2021	24 Şubat 2022	16,5993	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	25.000.000	TL	6 Aralık 2021	20 Nisan 2022	16,7506	Nitelikli Yatırımcı

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin tedavülde bulunan tahvil, yapılandırılmış borçlanma aracı, DET, PDT, İTMK, VTMK, ihraççının fon kullanıcısı olduğu ve ödemeleri garanti alınmamış olan yönetim sözleşmesine veya alım satıma dayalı kira sertifikası ihracı yoktur.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Borçlanma Araçları:

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Tahvil/Finansman Bonosu	485.000.000 TL 08.04.2021 19/564	0	TL

15.10.2020 tarihinde alınan İhraç Belgesi kapsamında satışı gerçekleştirilmemiş borçlanma aracı ihraç limiti bulunmamaktadır.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı planlanmaktadır. Borçlanma Aracı ihraçlarından elde edilecek kaynak Tacirler Yatırım'ın bilançosunda yer alan mevcut aktiflerin fonlanması amacı ile kullanılacaktır. Faaliyetinin gereği Tacirler Yatırım'ın bilançosunda çeşitli aktifler yer almaktadır. Başta yatırımcılara verilen menkul kıymet kredileri olmak üzere bu aktifler çeşitli sermaye ve para piyasası araçlarını kapsamaktadır. Yapılacak borçlanma halihazırda aktiflerin fonlanması için kullanılan mevcut finansal kaynakları ve mali borç portföyünü çeşitlendirme imkanı verecektir. Yaratılan alternatif fonlama kaynağı ile Tacirler Yatırım'ın pasiflerine bir başkası eklenmiş ve dolayısı ile mevcut pasiflere olan bağımlılığı da azalmış olacaktır.	100%

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi: Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 17.11.2021 tarihli aldığı yönetim kurulu kararı kapsamında ihraca ilişkin aracılık faaliyetlerinin Şirket tarafından yürütülecek olması nedeniyle ihraca ilişkin aracılık faaliyetlerinin Sermaye

Piyasası Mevzuatına uygun olarak gerçekleştirileceği ve oluşabilecek olası çıkar çatışmalarının önüne geçilmesinin çözümünde öncelikli olarak yatırımcı menfaatinin gözetileceğini beyan ve taahhüt edilmiştir. Borçlanma araçlarının ihracı en iyi gayret aracılığı ile gerçekleştirilecektir.

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

Borçlanma araçları borsa dışında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacaktır. Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.’nin Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda özel sektör borçlanma aracı olarak sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi için Borsa İstanbul A.Ş.’ye 18.11.2021 tarihinde başvuru yapılmıştır.

20/12/2021

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Murat Tacir
Yönetim Kur. Başkan Yrd.

Suavi Reşit Buğra Baban
Genel Müdür