

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 186 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 B3 Blok Kat: 9 Etiler
Beşiktaş - İstanbul
Tic.Sic.No: 270946 / Mersis: 34710006700000000001
Boğaziçi Kurumlar V.D. 15.006 5395

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

TACİRLER
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok K:9 Etiler
Beşiktaş - İstanbul www.tacirler.com.tr
Tic Sic No 270616 / Mersis 081500163000000017
Boğaziçi Kurumlar M.Ü. 0815 005 6171

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.

TACIRLER
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Nispetiye Cad. Akmerkez 33 Kat: K.9 Etiler
Beşiktaş - İstanbul www.tacirler.com.tr
Tic Sic No: 270676 / Mersis: 081500663000000007
Sermaye Piyasası Kurulu Y. T. 01.06.2012

Şirket'in 2020 ve 2021 yılı finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2020	31.12.2021
Dönen Varlıklar	1.138.691.824	1.504.573.413
Nakit ve Nakit Benzerleri	78.498.595	148.847.836
Finansal Yatırımlar	232.127.474	141.896.793
Ticari Alacaklar	822.313.665	1.204.642.039
Diğer Alacaklar	3.710.685	7.716.202
Diğer	2.041.405	1.470.543
Duran Varlıklar	216.651.662	275.553.316
Finansal Yatırımlar	140.767.866	167.914.115
Diğer Alacaklar	41.167.047	67.537.967
Maddi Duran Varlıklar	27.517.684	30.173.427
Diğer	7.199.065	9.927.807
Aktif Toplamı	1.355.343.486	1.780.126.729
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.011.238.795	1.241.016.458
Finansal Borçlar	471.290.955	588.143.075
Ticari Borçlar	510.965.172	604.263.710
Kısa Vadeli Karşılıklar	10.781.616	5.943.713
Diğer	18.201.052	42.665.960
Uzun Vadeli Yükümlülükler	23.432.000	32.221.033
Uzun Vadeli Finansal Borçlar	193.623	880.621
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	19.971.096	26.126.992
Diğer	3.267.281	5.213.420
Özkaynaklar	320.672.691	506.889.238
Sermaye	75.000.000	175.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	22.660.903	22.660.903
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	78.060.982	104.258.813
Geçmiş Yıl Karları	37.635.920	25.984.121
Net Dönem Karı	97.111.732	162.275.303
Diğer	10.203.154	16.710.098
Pasif Toplamı	1.355.343.486	1.780.126.729

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2020	31.12.2021
Hasılat	72.580.337.704	80.656.278.783
Brüt Kar	188.645.537	324.249.649
Esas Faaliyet Karı/(Zararı)	156.534.087	331.012.371
Sürdürülen Faaliyetler V.Ö.K.	119.417.219	214.453.818
Sürdürülen Faal. Net Dönem Karı	98.675.284	165.018.716
Ana Ortaklık Payları	97.111.732	162.275.303

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	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*	25.000.000	TL	6 Aralık 2021	20 Nisan 2022	16,7506	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	50.000.000	TL	20 Ocak 2022	28 Nisan 2022	22,5003	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	46.000.000	TL	21 Ocak 2022	25 Mart 2022	21,7483	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	40.000.000	TL	26 Ocak 2022	25 Mayıs 2022	21,7516	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	50.000.000	TL	1 Şubat 2022	15 Nisan 2022	20,2481	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	50.000.000	TL	9 Mart 2022	24 Ağustos 2022	19,4997	Nitelikli Yatırımcı
Toplam	361.000.000 TL					

*SPK'nın 08.04.2021 tarih ve 19/564 sayılı kararı ile onaylanan ihraç belgesinden kullanılmıştır.

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 satım dayalı kira sertifikası ihracı yoktur.

TACİRLER
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok Kat: 9
Beşiktaş - İstanbul
Tic. Sic. No: 270646 / Mersis No: 08030030000000000000000000
Boğaziçi Kurumlar V.D. 835 006 6202

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	700.000.000 TL 23.12.2021 66/1860	414.000.000	TL

23.12.2021 tarihinde alınan İhraç Belgesi kapsamında 414.000.000 TL tutarında satışı gerçekleştirilmemiş borçlanma aracı ihraç limiti bulunmaktadır.

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 14.03.2022 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 15/03/2022 tarihinde başvuru yapılmıştır.

15/03/2022

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	
TACİRLER	
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	
Nispetiye Cad. Akmerkez 33 Blok 9 Etiler	
Beşiktaş - İstanbul	
Tic Sic No: 270666 / Mers: 08300012706000000000	
Web: www.tacirler.com.tr	
Murat Tacir	Suavi Reşit Buğra Baban
Yönetim Kur. Başkan Yrd.	Genel Müdür