

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 bulunmaktadır. 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 30.09.2022 tarihi itibarıyla toplam 249 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 www.tacirler.com.tr
Tic.Sic.No:270946 / Mersis:08150066309100067
Boğaziçi Kurumlar Y.D. 815 006 6309

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Tacirler Holding A.Ş.	43.335.833,33	24,76
Hamdi TACİR	41.562.500,00	23,75
Mehmet 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 TACİR	1.750.000,00	1,00
Mustafa TACİR	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	502.411,67	13,00
Mustafa Tacir	309.176,41	8,00
Solmaz Tacir	167.341,73	4,33
Atilla Tacir	309.176,41	8,00
Hamdi Tacir	695.646,92	18,00
Mediha Tacir	283.282,89	7,33
Ahmet Tacir	309.176,41	8,00
Alaettin Tacir	502.411,67	13,00
Taç Tacir	206.375,25	5,34
Halit Tacir	193.235,26	5,00
Murat Tacir	193.235,26	5,00
Serkan Tacir	193.235,26	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	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	Genel Müdür Yardımcısı	27.10.2017
Dursun Saper	Takas Saklama ve Operasyon Grup Müdürü	28.02.2017
Yılmaz Bardakçı	Takas Saklama ve Operasyon Müdürü	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.

Diğer	18.201.052	42.665.960	54.750.773
Uzun Vadeli Yükümlülükler	23.432.000	32.221.033	41.329.108
Uzun Vadeli Finansal Borçlar	193.623	880.621	950.398
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	19.971.096	26.126.992	34.161.930
Diğer	3.267.281	5.213.420	6.216.780
Özkaynaklar	320.672.691	506.889.238	634.758.387
Sermaye	75.000.000	175.000.000	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	78.060.982	104.258.813	111.266.983
Geçmiş Yıl Karları	37.635.920	25.984.121	165.242.536
Net Dönem Karı	97.111.732	162.275.303	133.683.088
Diğer	10.203.154	16.710.098	26.904.877
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	318.968.054	502.441.188	628.132.446
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	1.704.637	4.448.050	6.625.941
Pasif Toplamı	1.355.343.486	1.780.126.729	2.385.238.740

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2021	30.06.2022
Hasılat	72.580.337.704	80.656.278.783	38.210.032.059	51.134.319.263
Brüt Kar	188.645.537	324.249.649	133.747.558	231.411.954
Esas Faaliyet Karı/(Zararı)	156.534.087	331.012.371	147.376.373	241.024.615
Sürdürülen Faaliyetler V.Ö.K.	119.417.219	214.453.818	95.491.199	171.877.131
Sürdürülen Faal. Net Dönem Karı	98.675.284	165.018.716	75.095.294	135.860.979
Ana Ortaklık Payları	97.111.732	162.275.303	82.599.609	140.691.258

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Fitch Ratings	25.10.2022	A-	Yatırım yapılabilir
	08.08.2022		
	17.11.2021		
	29.07.2021		
	11.08.2020		
	15.08.2019		

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*	41.000.000	TL	20 Eylül 2022	21 Şubat 2023	21,50	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu**	100.000.000	TL	9 Kasım 2022	15 Mart 2023	23,75	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu**	50.000.000	TL	18 Kasım 2022	24 Mart 2023	23,75	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu**	100.000.000	TL	23 Kasım 2022	5 Nisan 2023	23,75	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu**	100.000.000	TL	1 Aralık 2022	17 Nisan 2023	23,75	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu**	100.000.000	TL	2 Aralık 2022	25 Nisan 2023	23,75	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu**	100.000.000	TL	27 Aralık 2022	23 Mayıs 2023	23,75	Nitelikli Yatırımcı

Finansman Bonosu**	100.000.000	TL	09 Ocak 2023	03 Temmuz 2023	23,75 ✓	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	100.000.000	TL	09 Şubat 2023	11 Mayıs 2023	22,50 ✓	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	100.000.000	TL	13 Şubat 2023	07 Ağustos 2023	23,75 ✓	Nitelikli Yatırımcı
Toplam	991.000.000 TL					

*SPK'nın 07.04.2022 tarih ve 17/500 sayılı kararı ile onaylanan ihraç belgesinden kullanılmıştır.

**SPK'nın 29.09.2022 tarih ve 54/1415 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 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	600.000.000 TL 12.01.2023 2/38	400.000.000	TL

12.01.2023 tarihli ve 2/38 sayılı Kurul kararına göre alınan İhraç Belgesi kapsamında 400.000.000 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 imkânı verecektir. Yaratılan alternatif fonlama kaynağı ile Tacirler Yatırım'ın pasiflerine bir başkası eklenmiş ve dolayısı	100%

ile mevcut pasiflere olan bağımlılığı da azalmış olacaktır.

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi: Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 16.02.2023 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 17/02/2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Nispetiye Cad. No: 33 Beşiktaş - İstanbul
Tic. Sic. No: 270946 / Mersis: 0815006670000067
Boğaziçi Kurumlar V.D. 315 007 8309

Murat TACİR

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Suavi Reşit Buğra Baban

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

17.02.2023