

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** : Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Şirket”) esas sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3. maddesine göre, Şirket’in amacı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”) ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlerde bulunmaktadır 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, Bodrum, İzmir ve Kadıköy olmak üzere 6 irtibat bürosu bulunmaktadır. 31.12.2024 itibari ile çalışan personel sayısı ortalama 95 kişidir.(2023 yılı: 78 kişi)

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. 21.03.2025 tarihi itibarıyla 1,00 TL nominal değerli payın kapanış fiyatı 44,88 TL'dir.

Şirket'in 157.500.000 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	5.157.000	31,43%	34,63%
	B	44.350.200		
TOPLAM		49.507.200		
Emre Tezmen	A	4.695.750	28,62%	31,54%
	B	40.383.450		
TOPLAM		45.079.200		
Gül Ayşe Çolak	A	1.397.250	8,52%	9,38%
	B	12.016.350		
TOPLAM		13.413.600		
Halka Açık Paylar	B	49.500.000	31,43%	24,45%
TOPLAM	A	11.250.000	100,00%	100,00%
	B	146.250.000		
	A+B	157.500.000		

Tera Yatırım esas sözleşmesinin 10. maddesine göre “A Grubu payların Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır”. Ayrıca 14.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	11.250.000	7,14	Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi ve Oy Hakkı kullanımında imtiyaz	İşlem Görmüyor
B	Nama	1	TRY	146.250.000	92,86	Yoktur.	İşlem Görüyor
Toplam				157.500.000			

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
Kadir BOY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	14.04.2023	3 yıl
Ertan AYDIN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	13.01.2025	1 yıl 3 ay 1 gün

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

Bağlı Ortaklıklar

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 Ünvanı	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

Finansal Duran Varlıklar

Şirket’in finansal duran varlıklarına ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmektedir.

Ticaret Ünvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş Sermayesi (TL)	Şirketin Sermayedeki Payı(%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Pera Yatırım Holding A.Ş.	Şirket’in ana sözleşmesinde belirtilen faaliyetlerde bulunmak	997.920.000	10,5	Finansal Duran Varlık
Dagi Yatırım Holding A.Ş.	Yatırım faaliyetleri	30.000.000	45,95	Finansal Duran Varlık

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)
Alper GÜR	Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü	03.05.2023 (bitiş tarihi 02.05.2026)
Can Ata ÜNAL	Kıdemli Finans Hukuk Uzmanı	09.01.2025 (bitiş tarihi:08.01.2028)

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 : 52.500.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları : 105.000.000 TL

Bedelsiz Sermaye Artırımı

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 157.500.000 TL

(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 01.10.2024

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 01.10.2024 - 11176

Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin Mali : 30.07.2024 YMM/3007/070-015

Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı

2. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide /Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
01.01.2024-31.12.2024	TMS	Konsolide	Ulusal Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
01.01.2023-31.12.2023	TMS	Konsolide	Ulusal Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

TL	Bağımsız Denetimden Geçmiş	
	31.12.2023	31.12.2024
Dönen Varlıklar	3.564.524.151	7.757.219.048
Nakit ve Nakit Benzerleri	1.609.490.003	588.036.161
Finansal Yatırımlar	276.611.500	2.319.469.191
Ticari Alacaklar	1.276.168.314	4.669.462.397
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	14.259.734	446.914.552
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	1.261.908.580	4.222.547.845
Diğer Alacaklar	240.982.027	102.090.163
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6.252.044	--
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	234.729.983	102.090.163
Türev Araçlar	44.715.300	1.073.220
Peşin Ödenmiş Giderler	4.565.060	2.878.469
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	4.565.060	2.878.469
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	99.791.316	72.980.558
Diğer Dönen Varlıklar	12.200.631	1.228.889
Duran Varlıklar	142.013.053	177.586.868
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ort. Yatırımlar	2.600.682	2.767.294
Ticari Alacaklar	101	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	101	-

Diğer Alacaklar	6.031.474	7.014.196
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	<i>6.031.474</i>	<i>7.014.196</i>
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	-	-
Maddi Duran Varlıklar	89.473.913	106.649.249
Kullanım Hakkı Varlıkları	4.260.208	8.229.679
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	31.058.920	46.518.236
<i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	<i>31.058.920</i>	<i>46.518.236</i>
Ertelenmiş Vergi Varlığı	8.587.755	6.408.214
TOPLAM VARLIKLAR	3.706.537.204	7.934.805.916
Kısa Vadeli Yükümlülükler	2.824.605.971	6.581.121.522
Kısa Vadeli Borçlanmalar	1.318.038.332	3.903.197.721
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar</i>	<i>1.318.038.332</i>	<i>3.903.197.721</i>
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	3.514.363	3.101.497
<i>İlişkili Olmayan Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler</i>	<i>3.514.363</i>	<i>3.101.497</i>
Ticari Borçlar	1.353.309.989	2.520.316.472
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	<i>180.280.733</i>	<i>74.730.884</i>
<i>İlişkili Taraflara Olmayan Ticari Borçlar</i>	<i>1.173.029.256</i>	<i>2.445.585.588</i>
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	899.641	1.442.276
Diğer Borçlar	36.215.002	109.234.281
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	<i>-</i>	<i>359.162</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	<i>36.215.002</i>	<i>108.875.119</i>
Ertelenmiş Gelirler	19.521	13.521
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler</i>	<i>19.521</i>	<i>13.521</i>
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	107.989.494	36.716.671
Kısa Vadeli Karşılıklar	4.079.486	7.099.083
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Krş.</i>	<i>4.079.486</i>	<i>7.099.083</i>
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	540.143	-
Uzun Vadeli Yükümlülükler	5.602.234	5.116.266
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	2.578.645	2.275.708
<i>İlişkili Olmayan Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler</i>	<i>2.578.645</i>	<i>2.275.708</i>
Uzun Vadeli Karşılıklar	3.023.589	2.840.558
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Krş.</i>	<i>3.023.589</i>	<i>2.840.558</i>
Özkaynaklar	876.328.999	1.348.568.128
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	876.328.999	1.348.568.128
Ödenmiş Sermaye	52.500.000	157.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları	32.089.063	86.975.948
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	321.161.106	318.752.401
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	(1.158.323)	(1.001.103)
<i>Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)</i>	<i>(1.158.323)</i>	<i>(1.001.103)</i>
<i>Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)</i>	<i>(1.158.323)</i>	<i>(1.001.103)</i>
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	21.543.419	27.245.454
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	75.562.846	352.855.318
Net Dönem Karı/Zararı	374.630.888	406.240.110
TOPLAM KAYNAKLAR	3.706.537.204	7.934.805.916

Kaynak: Bağımsız Denetim Raporu

Gelir Tablosu

(TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş	
GELİR TABLOSU	31.12.2023	31.12.2024
Hasılat	6.342.578.707	6.237.810.822
Satışların Maliyeti (-)	(5.344.677.003)	(5.568.508.079)
Ticari Faal. Brüt Kâr/Zarar	997.901.704	669.302.743
BRÜT KAR/ZARAR	997.901.704	669.302.743
Genel Yönetim Giderleri (-)	(451.094.872)	(559.513.197)
Pazarlama Giderleri (-)	(22.969.737)	(42.820.307)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	271.381.002	877.555.217
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(46.762.377)	(125.078.423)
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI	733.273.313	1.663.957.584
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	59.686.610	844.814.713
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	(74.869.017)	(303.162)
FİNANSMAN GELİRİ(GİDERİ) ÖNCESİ FAAL.K/Z	449.931.408	59.107.000
Finansman Gelirleri	206.353.151	361.730.947
Finansman Giderleri (-)	(426.674.501)	(1.249.696.703)
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)	(37.956.682)	(333.562.567)
SÜR. FAAL.VERGİ ÖNCESİ K/Z	474.995.281	442.429.261
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gid./Gel.	(100.364.393)	(36.189.151)
Dönem Vergi Gideri/Geliri	(107.989.494)	(36.716.671)
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	7.625.101	527.520
SÜRDÜRÜLEN FAAL.DÖNEM K/Z	374.630.888	406.240.110
DÖNEM KARI/ZARARI	374.630.888	406.240.110

Kaynak: Bağımsız Denetim Raporu

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

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Bono	330.000.000	Türk Lirası	3.07.2024	2.07.2025	56,11	Nitelikli Yatırımcı
Bono	450.000.000	Türk Lirası	11.09.2024	10.09.2025	TLREF+ %4,5	Nitelikli Yatırımcı
Bono	600.000.000	Türk Lirası	13.02.2025	14.08.2025	TLREF+ %3,5	Nitelikli Yatırımcı
Toplam	1.380.000.000					

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

12.03.2025 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.06.2024 tarih ve 34/243 sayılı kararı ile onaylanan 333.300.000 TL ihraç limitinden işbu başvuru tarihi itibarıyla 3.300.000 TL ve 01.08.2024 tarih ve 41/1209 sayılı kararı ile onaylanan 2.000.000.000 TL ihraç limitinden işbu başvuru tarihi itibarıyla 540.000.000 TL olmak üzere toplam 543.300.000 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	333.300.000 TL, 28.06.2024 tarih ve 34/243 sayılı karar	3.300.000	TL
Finansman Bonosu	2.000.000.000 TL, 01.08.2024 tarih ve 41/1209 sayılı karar	540.000.000	TL
Toplam		543.300.000	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 21.03.2025 tarih ve 2025/53 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.

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 21.03.2025'tür.

21.03.2025

İhraççı TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	
Emre TEZMEN Yönetim Kurulu Başkanı	Emir Münir SARPYENER Yönetim Kurulu Üyesi