

TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
HALKA ARZDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM AMACINA İLİŞKİN
RAPOR

I. Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı **Pay Tebliği**'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesinde, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

İşbu Halka Arzdan Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor ("**Rapor**"), Pay Tebliği madde 33 çerçevesinde halka arzdan elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanmıştır.

II. Halka Arz

Şirket Yönetim Kurulu, 02./06./2022 tarih ve 1054... sayılı kararı ile Şirket'in 150.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 37.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 15.000.000 TL artırılarak ~~52.500.000~~ TL'ye çıkarılmasına ve artırılan 15.000.000... TL nominal payların, ortakların rüçhan haklarını kısıtlayarak halka arz edilmesine oybirliği ile karar vermiştir.

III. Şirket'i Tanıtıcı Bilgiler

Ticaret Unvanı	: Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şirket Merkezi	: Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz No.9 K.11 34398 Maslak-Sarıyer-İstanbul
Çıkarılmış Sermaye Miktarı	: 37.500.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 150.000.000
Ticaret Sicil Numarası	: 270149
Mersis Numarası	:

IV. Halka Arzın Gerekçesi

- Şirket'in özkaynak yapısının daha da güçlendirilmesi ve büyümesine ivme kazandırılması,
- İşlem hacimlerinin artırılarak pazar payının yükseltilmesi,
- Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi,
- Rekabet gücünün artırılması,
- Payların likidite imkânına kavuşması.



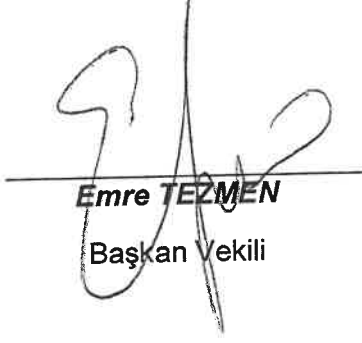
Nö 25178

V. Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonun Kullanım Yeri

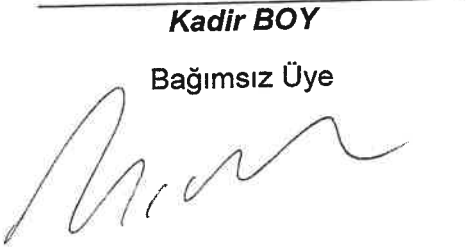
Şirket'in çıkarılmış sermayesi 37.500.000 TL'den 52.500.000 TL'ye artırılabacaktır. Halka arza konu 15.000.000 TL nominal değeri payların satışından sağlanacak fonun tamamının işletme sermayesi ihtiyacı için kullanılması planlanmaktadır.

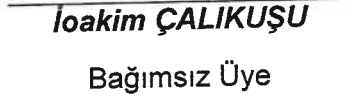
Fonun tamamının işletme sermayesi ihtiyacı için kullanılacak olması ile Şirket, faaliyet alanlarında büyümeye ve işlem hacmini artırmaya yoğunlaşacaktır.


Oğuz TEZMEN
Başkan


Emre TEZMEN
Başkan Vekili


Gül/Ayşe ÇOLAK
Üye


Kadir BOY
Bağımsız Üye


İoakim ÇALIKUŞU
Bağımsız Üye

