



**TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ
("Şirket" veya "Tera Yatırım")**

**Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Denetim
Komitesi Raporu**

**Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü
Maddesi Uyarınca Hazırlanmıştır.**

22.09.2023

1. RAPORUN AMACI

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 artırımı yoluyla halka arzında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, halka arz ardından sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak da bir değerlendirme raporu hazırlaması ve bu yükümlülüğün ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilmesi hükme bağlanmıştır.

Söz konusu hüküm gereği, bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların Şirket yönetim kurulunun 02.06.2022 tarih ve 1055 sayılı kararı ile onaylanan "fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor" da belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığının değerlendirilmesine dair işbu Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor ("**Rapor**") hazırlanmıştır.

2. FON KULLANIM RAPORUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirket'in 02.06.2022 tarih ve 1054 sayılı yönetim kurulu kararı ile 150.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere 37.500.000.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak üzere 15.000.000.-TL tutarında artırılarak 52.500.000.-TL'ye çıkarılmasına, artırılan 15.000.000.- TL nominal değerli payların ortakların rüçhan haklarını kısıtlayarak sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde halka arz edilmesine karar verilmiştir.

Şirket paylarının halka arz edilmesinden elde edilecek gelirin ne şekilde kullanılacağına ilişkin olarak Şirket yönetim kurulunun 02.06.2022 tarih ve 1055 sayılı kararı ile kabul edilen fon kullanım yeri raporunda, sermaye artırımında elde edilecek gelirden halka arz giderlerinin düşülmesinden sonra kalan tutarın, Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yürütmekte olduğu yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlerin sunumu kapsamında işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılacağı belirtilmiştir.

3. SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FON TUTARI

Şirket'in 02.06.2022 tarih ve 1054 sayılı yönetim kurulu kararı ile 150.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere 37.500.000.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak üzere 15.000.000.-TL tutarında artırılarak 52.500.000.-TL'ye çıkarılmasına, artırılan 15.000.000.- TL nominal değerli payların ortakların rüçhan haklarını kısıtlayarak sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde halka arz edilmesine karar verilmiştir.

Şirket'in 150.000.000.-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 37.500.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle, 15.000.000.-TL tutarında artırılarak 52.500.000.-TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilen 15.000.000.-TL nominal değerli payların halka arzı 15-16 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Artırılan 15.000.000.-TL sermayeyi temsil eden nominal payların 10.-TL birim fiyat ile halka arzı neticesinde toplam 150.000.000.-TL brüt nakit girişi sağlanmış ve 2.010.032.-TL masraflar düşüldükten sonra net 147.989.968.-TL fon elde edilmiştir.

4. ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Şirket'in halka arzdan elde ettiği, halka arz giderleri düşüldükten sonra kalan 147.989.968.-TL tutarındaki net fonun tamamı, Şirket'in 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile başta Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ olmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yürütmekte olduğu yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlerin sunumu kapsamında duyduğu işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılmıştır.

Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgisine saygılarımızla arz olunur.

Saygılarımızla,

Ali ALTINTAŞ
Denetim Komitesi Başkanı

Kadir BOY
Denetim Komitesi Üyesi