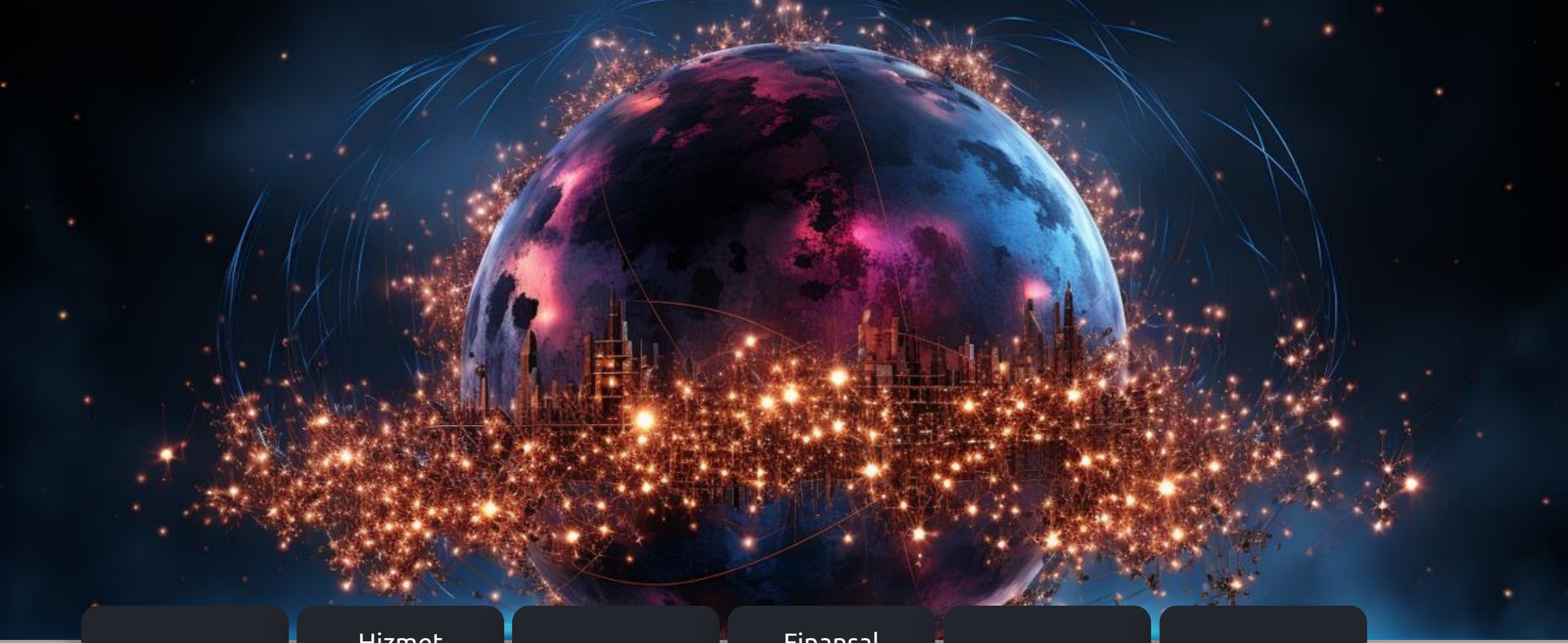




TERA YATIRIM

Şirket Sunumu



Biz Kimiz?

Hizmet
Noktalarımız

Faaliyetlerimiz

Finansal
Performans

İletişim

Yasal Uyarı

İçindekiler





Biz Kimiz?



Türkiye'nin önde gelen aracı kurumlarından biri olan Tera Yatırım, yerli ve yabancı müşterilere araştırma, kurumsal finansman ve çeşitli piyasalarda aracılık hizmetleri sunmaktadır.

- ✓ Yeni nesil teknolojiyi vizyoner ve yenilikçi bakış açısıyla birleştiren Tera Yatırım; Türkiye'nin yatırım bankacılığı ve aracılık faaliyetleri konusunda önde gelen kurumlarından biridir.
- ✓ Tera, eski Roma bolluk ve verimlilik tanrıçası "Terra" isminden esinlenerek yaratılmış bir isimdir.
- ✓ Tera Yatırım, 2015 yılında Ticaret Menkul Değerler'i, 2019 yılında ise Erste Securities'i satın alarak bu şirketler ile birleşti.
- ✓ Yerli ve yabancı Kurumsal Yatırımcılar tarafında pazar payını ve plasman kabiliyetini artırmak için 2022 yılında BGC Partners Menkul Değerler A.Ş.'yi satın aldı ve ayrı bir kurum olarak (Vesta Menkul) bünyesine kattı.
- ✓ 2022 yılında halka arz olan Tera Yatırım'ın hisseleri Borsa İstanbul'da "TERA" koduyla işlem görmektedir.
- ✓ Tera Yatırım'ın vizyonu; geleceğin teknolojisi ve sürdürülebilirlik üzerine inşa edilmiş değer yaratmaya ve inovasyona dayalı iş modelleri geliştirerek finans sektörüne yön veren lider konumuna gelmektir.

Ortaklık Yapısı

Ortaklar	Pay Oranı
Oğuz Tezmen	%31,43
Emre Tezmen	%28,62
Gül Ayşe Çolak	%8,52
Halka Açık	%31,43
TOPLAM	%100



Yönetim Kadrosu

Yönetim Kurulu

Emre Tezmen

Yönetim Kurulu Başkanı

Gül Ayşe Çolak

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Emir Sarpyener

Genel Müdür & Yönetim Kurulu Üyesi

Kadir Boy

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Özgür Altan

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Üst Yönetim

Emir Sarpyener

Genel Müdür & Yönetim Kurulu Üyesi

Umut Beytorun

Kurumsal Finansman
Genel Müdür Yardımcısı & GM Vekili

Gülhan Gür

Kurumsal Satış ve Pazarlama
Genel Müdür Yardımcısı

Geleceğin teknolojisi ve sürdürülebilirliği ile değer ve inovasyona dayalı iş modelleri yaratarak finans sektöründe etkili bir lider olmak.

Tüm paydaşların büyüme hedefleri üzerinde olumlu bir etki yaratmak için inovasyon, bilgi ve uzmanlığa dayalı güvenilir finansal çözümler sunmak.

Öncü teknolojilere akıllı yatırımlar yaparak sürdürülebilir değer yaratmak.

Vizyon

Misyon

Amaç



Çeviklik & Uyumluluk

– İş yapış tarzımızın kalbi
Kendine İnanç, Çalışkanlık, Dayanıklılık, Bağlılık.

Ahlaki Değerler & Etik Anlayış

– Temel ilkelerimiz
Dürüstlük, adalet, değerler ve eylemler için hem bireysel hem de şirket olarak yüksek standartlar.

Yenilikçilik & Hayal Gücü

– Tutkumuzun beslendiği alan
Cesaret, Merak, İçgörü

Çeşitlilik & Kapsayıcılık

– İnsanlar gücümüzün kaynağıdır
Birbirinden Farklı Geçmiş Deneyimler, Bakış Açıları, Bilgelik & Bilgi Hakimiyeti bizi daha etkin bir takım yapar.

Büyüme Zihniyeti & Sadakat

– Ortak vizyon ile geleceğe yol almak
Takım Çalışması, Özveri, Aidiyet Hissi, Mesuliyet Duygusu Sorumluluk, Kalite

Değerlerimiz



İrtibat Büroları



Genel Müdürlük

Ankara
İrtibat Bürosu

Kadıköy
İrtibat Bürosu

İstanbul Akasya
İrtibat Bürosu

Bodrum
İrtibat Bürosu

Antalya
İrtibat Bürosu



Faaliyetlerimiz

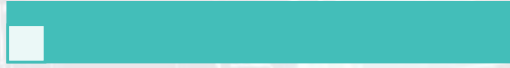
Faaliyet Alanları

Pay Alım Satımı



- ☐ Pay Alım Satımı
- ☐ Kredili Pay Alım Satım İşlemleri
- ☐ Ödünç Menkul Kıymet İşlemleri
- ☐ Sermaye Artırımı ve Temettü Ödemeleri
- ☐ Saklama Hizmetleri
- ☐ Piyasa Yapıcılık İşlemleri
- ☐ Likidite Sağlayıcılık İşlemleri
- ☐ Yabancı Hisse Senedi

Vadeli İşlemler



- ☐ Türev Araçların Alım Satımı
- ☐ Opsiyon İşlemleri
- ☐ SWAP İşlemleri

Kaldıraçlı İşlemler



- ☐ Parite İşlemleri
- ☐ Endeks İşlemleri
- ☐ Emtia İşlemleri

Kurumsal Finansman



- ☐ Halka Arz
- ☐ Birleşme & Satın Alma
- ☐ Varlık Satışı Danışmanlığı
- ☐ Borçlanma Araçları İhracı
- ☐ Proje Finansmanı
- ☐ Şirket Değerlemesi
- ☐ Sermaye Artırımı
- ☐ Pay Alım Teklifi
- ☐ Ayrılma Hakkı

Faaliyet Alanları

Portföy Yönetimi



☐ Bireysel Portföy Yönetimi

Sabit Getirili Menkul Kıymet



☐ Hazine Bonosu, Devlet Tahvili Alım Satımı

☐ Özel Sektör Bono Tahvil Alım Satımı

☐ Eurobond Alım Satımı

Araştırma



☐ Günlük, Haftalık, Aylık Bültenler

☐ Teknik Analiz Bültenleri

☐ Şirket Raporları

☐ Sektör Raporları

Faaliyet Gösterdiğimiz Piyasalar



Pay Piyasası

Borçlanma Araçları Piyasası

Repo/Ters Repo Pazarı

Kesin Alım Satım Pazarı

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası

Nitelikli Yatırımcılar Pazarı

Departmanlar

- ✓ Kurumsal Satış ve Pazarlama
- ✓ Yurtiçi Satış ve Pazarlama
- ✓ Kurumsal Finansman
- ✓ Kaldıraçlı İşlemler
- ✓ Bireysel Portföy Yönetimi
- ✓ Finans ve Operasyon
- ✓ Müşteri İlişkileri Yönetimi
- ✓ Araştırma
- ✓ Bilgi Teknolojileri
- ✓ Mali ve İdari İşler
- ✓ İnsan Kaynakları
- ✓ Kurumsal İletişim
- ✓ Bilgi Güvenliği
- ✓ Teftiş
- ✓ İç Kontrol ve Uyum
- ✓ Risk Yönetim



Kurumsal Finansman

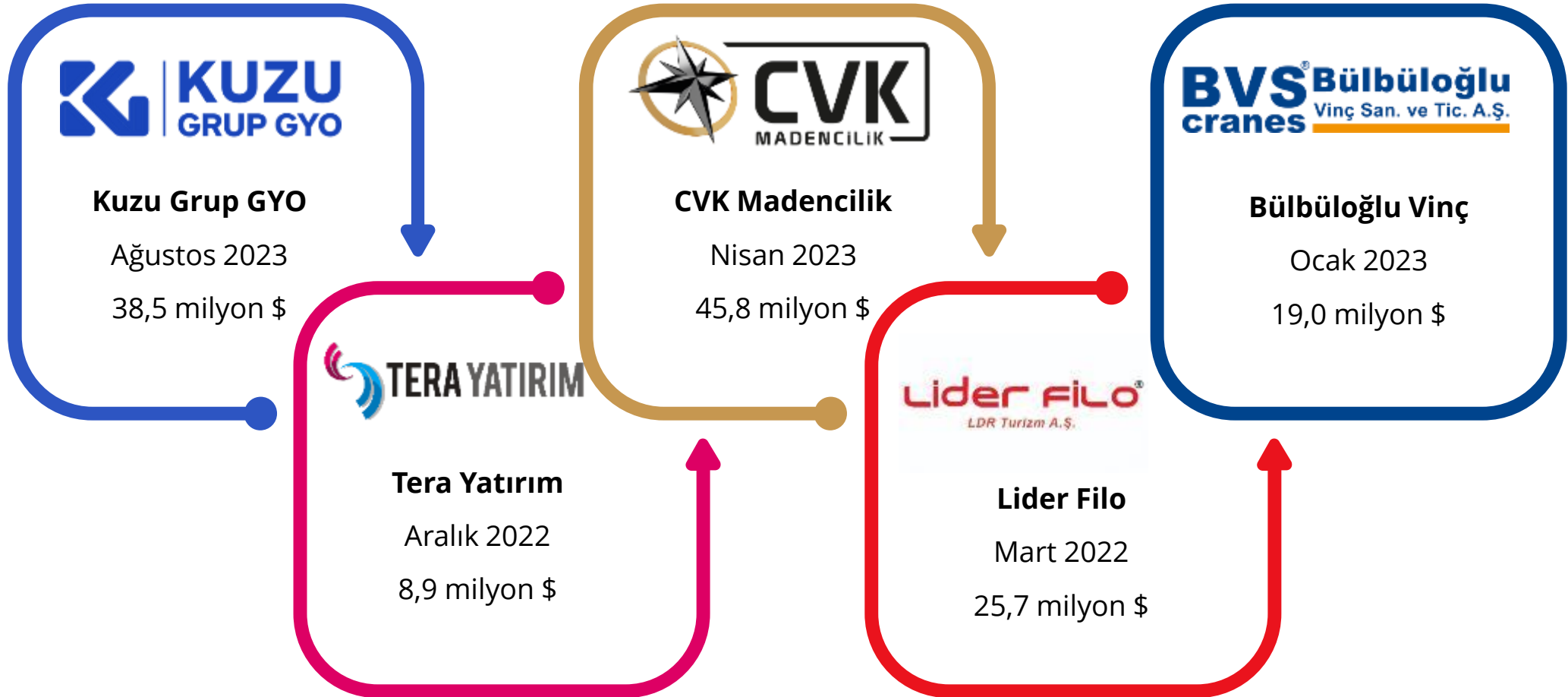
Tera Yatırım, sermaye piyasalarında aracılık ve kurumsal finansman hizmetleri sunmaktadır. *Son 3 yılda* farklı büyüklüklere sahip toplam 9 şirketin yaklaşık **260 milyon \$** tutarında halka arzında lider olarak görev almıştır.

Türkiye'nin önde gelen aracı kurumlarından biri olarak halka arzlardaki başarımızda; halka arz yaklaşımımız, yönetim tarzımız, yürüttüğümüz kampanya ile geniş kitlelere ve kurumsal yatırımcılara ulaşabilme kabiliyetimiz öne çıkmaktadır.

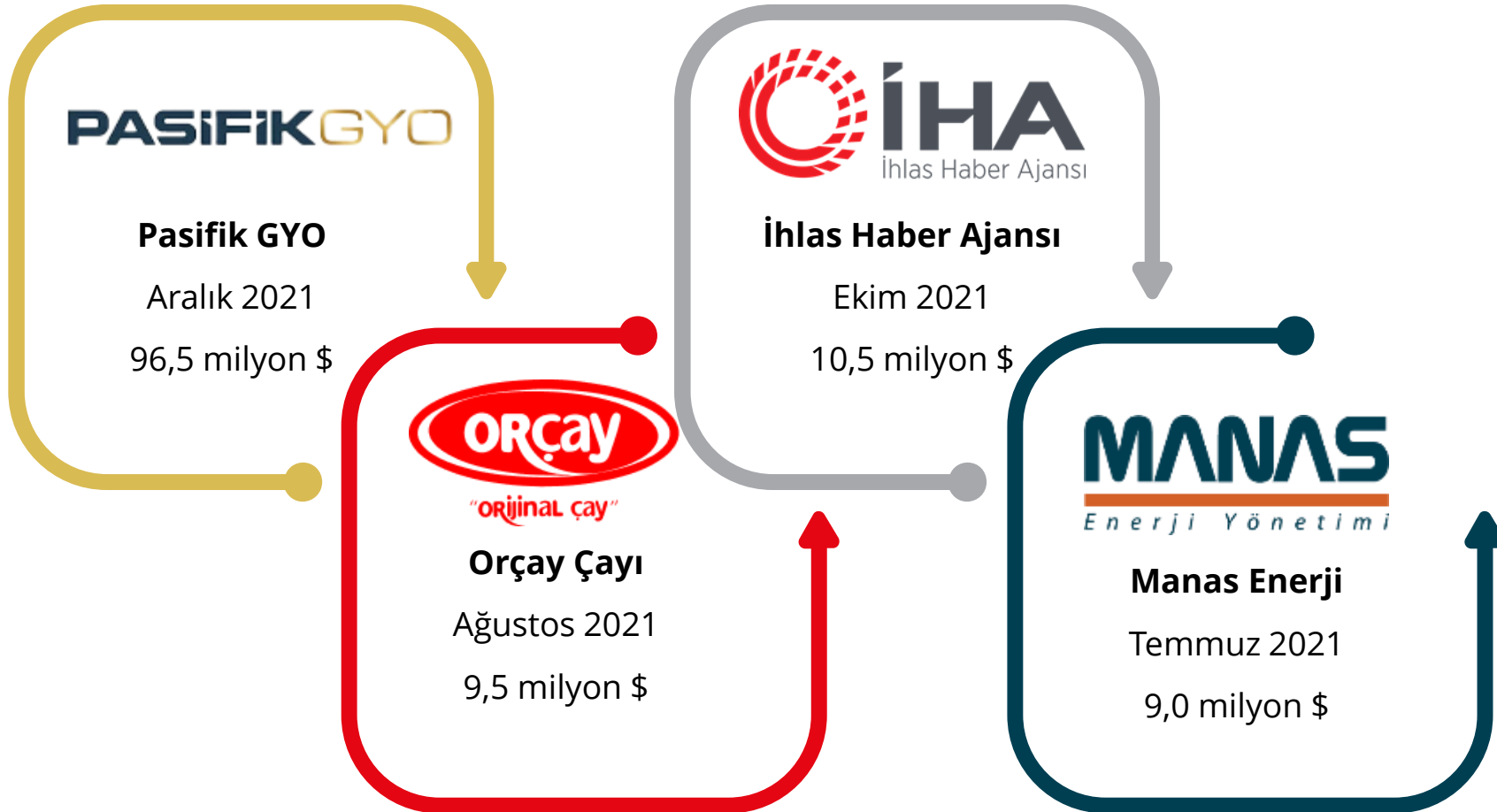
Kurumsal Finansman Çözümleri

- **Halka Arz**
- **Borçlanma Araçları İhracı**
- **Birleşme & Satın Alma ve Ortaklık Danışmanlığı**
- **Şirket Değerlemesi**
- **Diğer Sermaye Piyasası Danışmanlık Hizmetleri**

Kurumsal Finansman Faaliyetleri *Halka Arzlar*

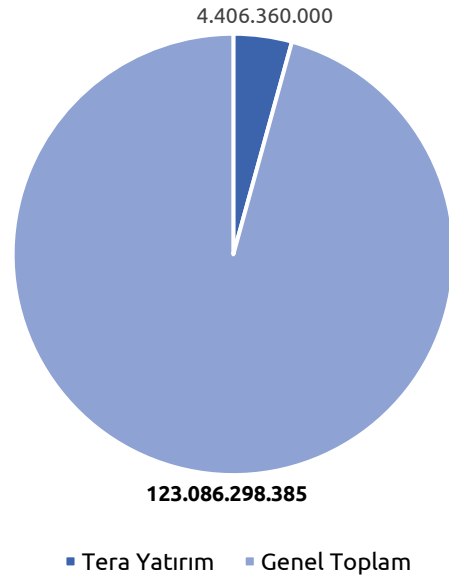


Kurumsal Finansman Faaliyetleri *Halka Arzlar*



Kurumsal Finansman Faaliyetleri

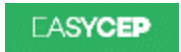
Gerçekleşen Halka Arz Büyüklükleri (TL)



Tera Yatırım Son 3 Yıl İçerisinde Tüm Aracı Kurumlar Arasında En Fazla Halka Arza Aracılık Eden 5. Şirkettir.

	2021	2022	2023	Genel Toplam
İnfo Yatırım	5	7	7	19
Garanti Yatırım	6	5	6	17
Halk Yatırım	3	2	7	12
A1 Capital Yatırım	3	3	4	10
Tera Yatırım	4	2	3	9
Tacirler Yatırım	4	2	2	8
Deniz Yatırım	2	2	3	7
Gedik Yatırım	1	4	2	7
Oyak Yatırım	5	1		6
Yapı Kredi Yatırım	1	1	4	6
Ak Yatırım	2		4	6
İş Yatırım	3		2	5
QNB Finans Yatırım	1	3	1	5
Metro Yatırım	3	2		5
Ahlatcı Yatırım	1	2	1	4
Ziraat Yatırım	1	1	2	4
Vakıf Yatırım	3			3
Yatırım Finansman		1	1	2
Global Yatırım	2			2
Ünlü Menkul		1	1	2
Şeker Yatırım		1	1	2
Piramit Menkul			1	1
Teb Yatırım			1	1
Osmanlı Yatırım	1			1
İnvestAz Yatırım	1			1
Genel Toplam	52	40	53	145

Kurumsal Finansman Faaliyetleri -Değerleme Raporları

 Bereket Sigorta 2024 Değerleme Raporu	 Günhan Ostim Alü. Döküm 2024 Değerleme Raporu	 DMR Unlu Mamüller Gıda 2023 Değerleme Raporu	 Tatilde Kirala 2023 Değerleme Raporu	500 Startups Istanbul Fund 2023 Değerleme Raporu
BLG Akdeniz 2024 Değerleme Raporu	 Tetemat Gıda Yatırımları 2024 Değerleme Raporu	 Passion Punch Limited 2023 Değerleme Raporu	 GTC Güneş 2023 Değerleme Raporu	Belfarma Teknoloji 2023 Değerleme Raporu
BLG Demir 2024 Değerleme Raporu	 biem Özel Amaçlı Değerleme Raporu	 Uzman Çiftçi 2023 Değerleme Raporu	 Berg Capital 2023 Değerleme Raporu	 Treddy Bear Teknoloji 2023 Değerleme Raporu
 Gonye Otomotiv 2024 Değerleme Raporu	TIM 2023 Değerleme Raporu	 Tok BBQ 2023 Değerleme Raporu	 Colendi Tohum Teknoloji 2023 Değerleme Raporu	 Sina Biyoteknoloji 2023 Değerleme Raporu
Tuya Turistik Yatırımlar 2024 Değerleme Raporu	Cerebrum 2023 Değerleme Raporu	MVP 2023 Değerleme Raporu	Kollektif House Gayrimenkul 2023 Değerleme Raporu	 Wise Guys Venture 2023 Değerleme Raporu
Bodrum Vadibükü Otelcilik 2024 Değerleme Raporu	 Modanisa 2023 Değerleme Raporu	 Bin Bin 2023 Değerleme Raporu	 Biobuluyo Bilgi Teknolojileri 2023 Değerleme Raporu	PL Fund 2023 Değerleme Raporu
Bodrum Çambükü Otelcilik 2024 Değerleme Raporu	 ikas Teknoloji 2023 Değerleme Raporu	 Easycep 2023 Değerleme Raporu	 Arvis Oyun Yazılım 2023 Değerleme Raporu	 Arf Bio Yenilenebilir Enerji 2023 Değerleme Raporu

Kurumsal Finansman Faaliyetleri -Değerleme Raporları

 Gonye Otomotiv 2023 Değerleme Raporu	 SVB Kurumsal Hizmetler 2023 Değerleme Raporu	 Getir BV 2023 Değerleme Raporu	 Re-pie Portföy 2023 Değerleme Raporu	 CVK Maden İşletmeleri 2023 Fiyat Tespit Raporu
Balia Yatırım Holding 2023 Değerleme Raporu	 Motilet İletim Çözümleri Gıda 2023 Değerleme Raporu	 Colendi Holdings Limited 2023 Değerleme Raporu	 Bereket Sigorta 2023 Değerleme Raporu	 Bülbüloğlu Vinç 2023 Fiyat Tespit Raporu
 Carbon Healt Technologies Inc. 2023 Değerleme Raporu	 Hextech Green Makine 2023 Değerleme Raporu	 DLT Turizm 2023 Değerleme Raporu	 A1 Yaşam Bilimleri 2023 Değerleme Raporu	 MHR Gayrimenkul 2022 Değerleme Raporu
 RTA Laboratuvarları 2023 Değerleme Raporu	 Kod-A Bilişim 2023 Değerleme Raporu	 Kuzugrup GYO A.Ş. 2023 Fiyat Tespit Raporu	 Global DR Göz Tıp Merk. 2023 Ruhsat Değerleme Raporu	 Medya Gündem Dijital Yayıncılık 2022 Değerleme Raporu
 Tetemat Gıda Yatırımları 2023 Değerleme Raporu	 Fimpe Bilişim Sistemleri 2023 Değerleme Raporu	 Tuya Turistik Yatırımlar 2023 Değerleme Raporu	 TED Invesment Tarım 2023 Ruhsat Değerleme Raporu	 Şeker GYO A.Ş. 2022 Fiyat Tespit Raporu
 Turan Teknoloji 2023 Değerleme Raporu	 Milpa 2023 Değerleme Raporu	 Bodrum Çambükü Otelcilik 2023 Değerleme Raporu	 Turknet İletişim 2023 Değerleme Raporu	 Denge Yatırım Holding 2021 Değerleme Raporu
 Move On Limited 2023 Değerleme Raporu	 Nicat Batarya Teknolojileri 2023 Değerleme Raporu	 Bodrum Vadibükü Otelcilik 2023 Değerleme Raporu	 Avrupa Hospital Hastanesi 2023 Ruhsat Değerleme Raporu	 Pasifik GYO 2021 Fiyat Tespit Raporu

Kurumsal Satış ve Pazarlama

Tera Yatırım'ın Kurumsal Satış ve Pazarlama ekibi, güçlü araştırma desteğiyle, bir çok uluslararası ve yerli kurumsal müşteriye servis vermektedir. Özellikle İngiltere, Avrupa ve ABD'de güçlü bir yatırımcı ağına sahip olan Tera Yatırım ekibinin en temel güçlü yönleri, müşteri odaklı servis, kurumsal erişim, yatırımcı konferansları ve roadshowlar gibi organizasyonlar olup aynı zamanda tutarlı ve güvenilir hizmet anlayışı sayesinde müşterilerinin çoğuyla uzun süredir devam eden bir ilişkiye sahiptir.



Bireysel Satış ve Pazarlama

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., bireysel yatırımcıların finansal hedeflerine ulaşmalarını desteklemektedir.

Her müşterimizin benzersiz ihtiyaçlarına odaklanarak, kişiselleştirilmiş finansal danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Geniş ürün yelpazemiz içinde pay piyasası, ViOP, tahviller, fonlar ve daha fazlası bulunmaktadır, böylece müşterilerimiz portföylerini çeşitlendirme imkanına sahiptirler.

Kullanıcı dostu online platformlarımız, müşterilerimize kolayca işlem yapma ve finansal eğitim kaynakları ile kendilerini sürekli geliştirme fırsatı sunmaktadır.

Tera Yatırım, bireysel yatırımcıların güvenilir finansal ortağı olma misyonunu başarıyla sürdürmektedir.





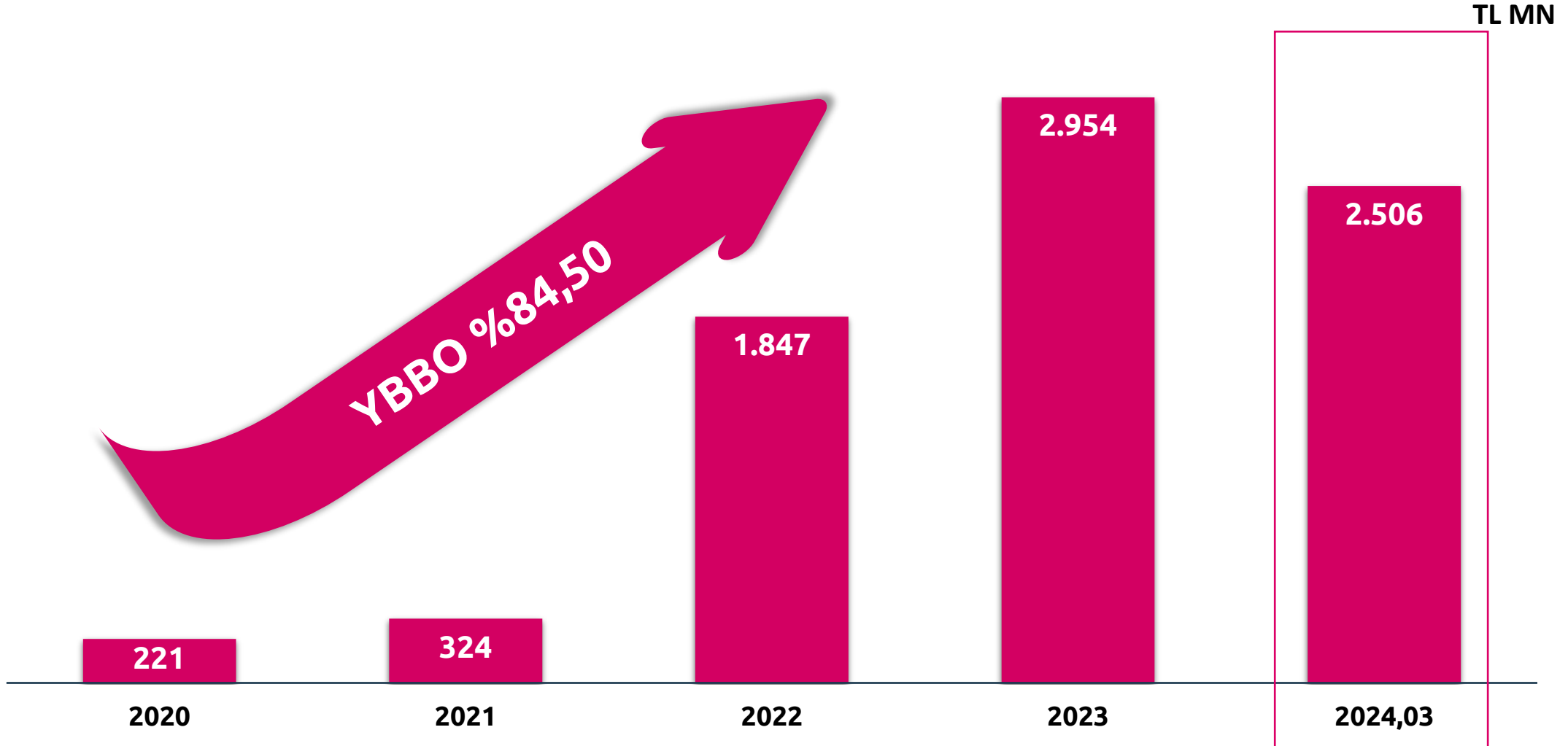
Finansal
Performans

Finansal Tablolar

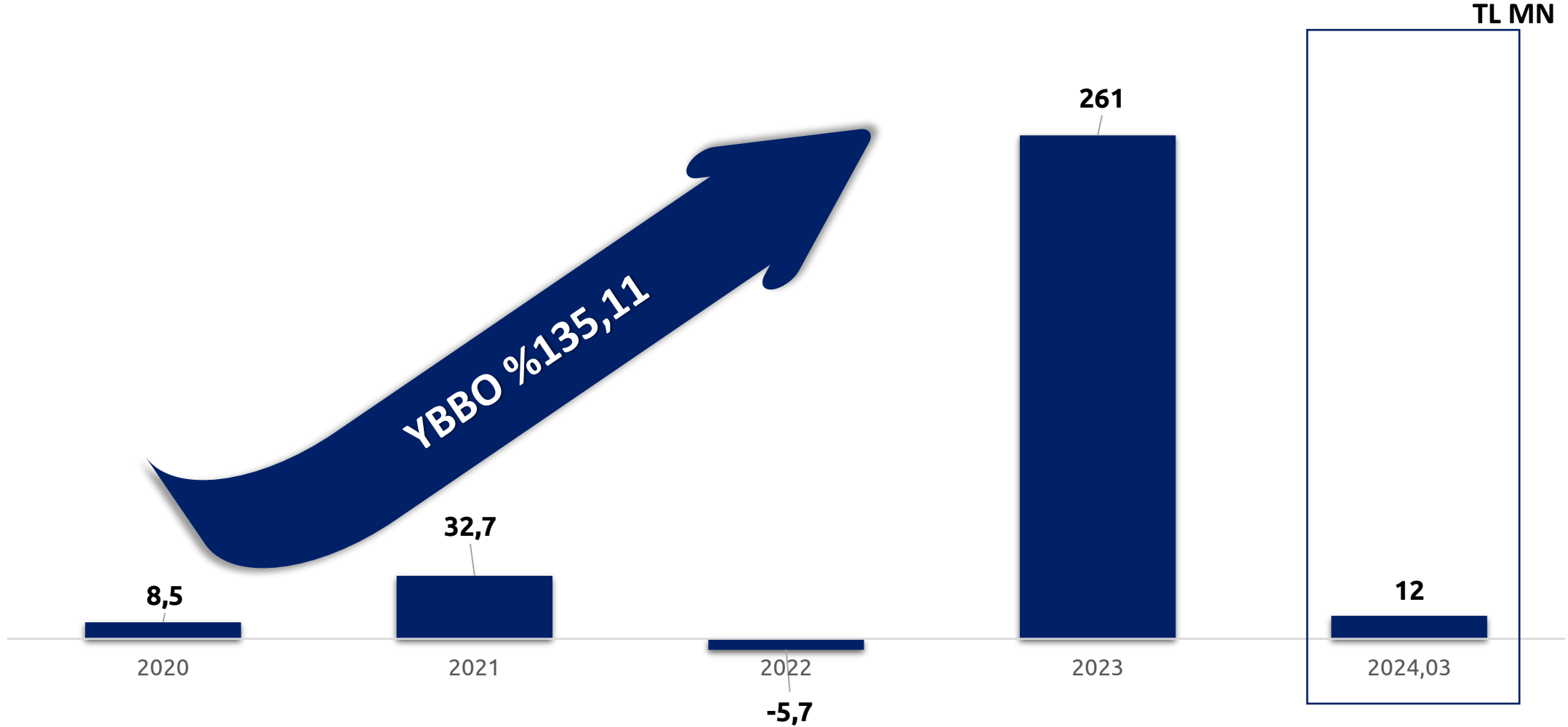
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		
Bilanço	31.03.2024	31.12.2023
Dönen Varlıklar	2,399,585,419	2,840,771,260
Duran Varlıklar	106,530,799	113,169,724
TOPLAM VARLIKLAR	2,506,116,218	2,953,940,984
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1,790,830,129	2,251,088,539
Uzun Vadeli Yükümlülükler	4,931,029	4,464,738
Özkaynaklar	710,355,060	698,387,707
TOPLAM KAYNAKLAR	2,506,116,218	2,953,940,984

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		
Gelir Tablosu	01.01. 31.03.2024	01.01. 31.03.2023
Hasılat	885,110,769	839,414,000
BRÜT KAR/ZARAR	200,939,827	130,503,442
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI	130,082,605	69,062,949
FİNANSMAN GEL. (GİD.) ÖNCESİ FAAL. K/Z	126,961,599	59,835,870
SÜR. FAAL. VERGİ ÖNCESİ K/Z	32,240,505	-24,522,534
DÖNEM KARI/ZARARI	11,994,543	-31,312,034

Aktif Büyüklük



Net Karlılık



Kredi Derecelendirme Notu



A (tr)
31 Ekim 2023

Ad	Notu
Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu	A (tr)
Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu	J1 (tr)
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu	BB
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu	BB
Uzun Vadeli Ulusal İhraç Notu	A (tr)
Kısa Vadeli Ulusal İhraç Notu	J1 (tr)



RATING BİLDİRİM FORMU

Derecelendirme Kuruluşu : JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.
Derecelendirilen Kuruluş : Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Adres : Maslak Mahallesi Tayyancısı Sokak No:1/F F2 Blok Kat:2 34485 Sarıyer, İstanbul- Türkiye
Telefon ve Faks No : 0212 352 56 73 - 0212 352 56 75
Tarih : 31/10/2023
Konu : SPK Seri VIII, No 51 sayılı Devlet Tebliğinin 26.maddesi

SPK- Muhasebe Standartları Dairesi Başkanlığı'na
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. - Kamuyu Aydınlatma Platformu

"Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş." JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.

- Kurumsal finansman gelirleriyle desteklenen bütüncül kar yaratma kapasitesi
- Beklenen oranların üzerinde yeterli sermaye yeterliliği tabanı
- Büyük ölçüde hisse senetleri teminatlarıyla desteklenen sağlığı atacak portföyü
- Geniş yekûl aracı kurum kimliğiyle geniş hizmet yelpazesinde faaliyet göstermesi
- Tahvil ihraçları ile geliştirilmiş fonlama yapısının finansal esneklik sağlaması
- 2022 yılının 2. çeyreği itibarıyla işlem hacimlerine göre sektördeki düşük pazar payı
- 2023 yıl 2. çeyreği mali verilerinde yüksek finansman giderlerinin net karlığı baskılanması
- Sektördeki yoğun rekabet
- Gelişmekte olan pazarlara yönelik risk iştahının potansiyel ekonomik ve jeopolitik risklere karşı koruyucu etkisi
- Yatırım süreçlerinin doğası gereği belirsizliğin ve karmaşık ve yapılandırılmış ürünlerin risk seviyesini ve operasyonel riskleri artırması

Esas itibarıyla yukarıdaki hususlar kapsamında "Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş."nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating notu "A (tr)" olarak tayin edilmiş olup, Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu'nun görünümlü ise "Pozitif" olarak belirlenmiştir. Diğer tüm notları aşağıdaki şekilde olmuştur.

Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu	: A (tr) / (Pozitif Görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu	: J1 (tr) / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu	: BB / (Negatif Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu	: BB / (Negatif Görünüm)
Uzun Vadeli Ulusal İhraç Notu	: A (tr) / (Pozitif Görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal İhraç Notu	: J1 (tr) / (Stabil Görünüm)

NOT: JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş., derecelendirmenin, bir menkul kıymetin ve/veya ihraççının kredi itibarına ilişkin objektif ve bağımsız görüşler olup herhangi bir menkul kıymetin satın alınması, tutulması, satılması veya ihraç verilmesi tavsiyesi olarak değerlendirilmemiştir. Derecelendirme raporları yayımlama tarihinden itibaren altı beşer yıllık geçerlidir. Ara dönem güncellenen raporların geçerlilik tarihi, orijinal raporun geçerlilik tarihini aşamaz.

Saygılarımızla,
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.

Sekret GÜLEÇ Genel Müdür Yardımcısı	Prof. Dr. Feyyullah YETGİN Genel Müdür
---	--

İletişim



Yasal Uyarı

Bu rapor Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yalnızca bilgi amaçlı hazırlanmıştır. Şirketin geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge oluşturmamaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu konuda Tera Yatırım'ın bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.



