



TERA YATIRIM

Kasım 2022

Tecrübe



Yaratıcılık



Yenilikçilik



Geniş Perspektif

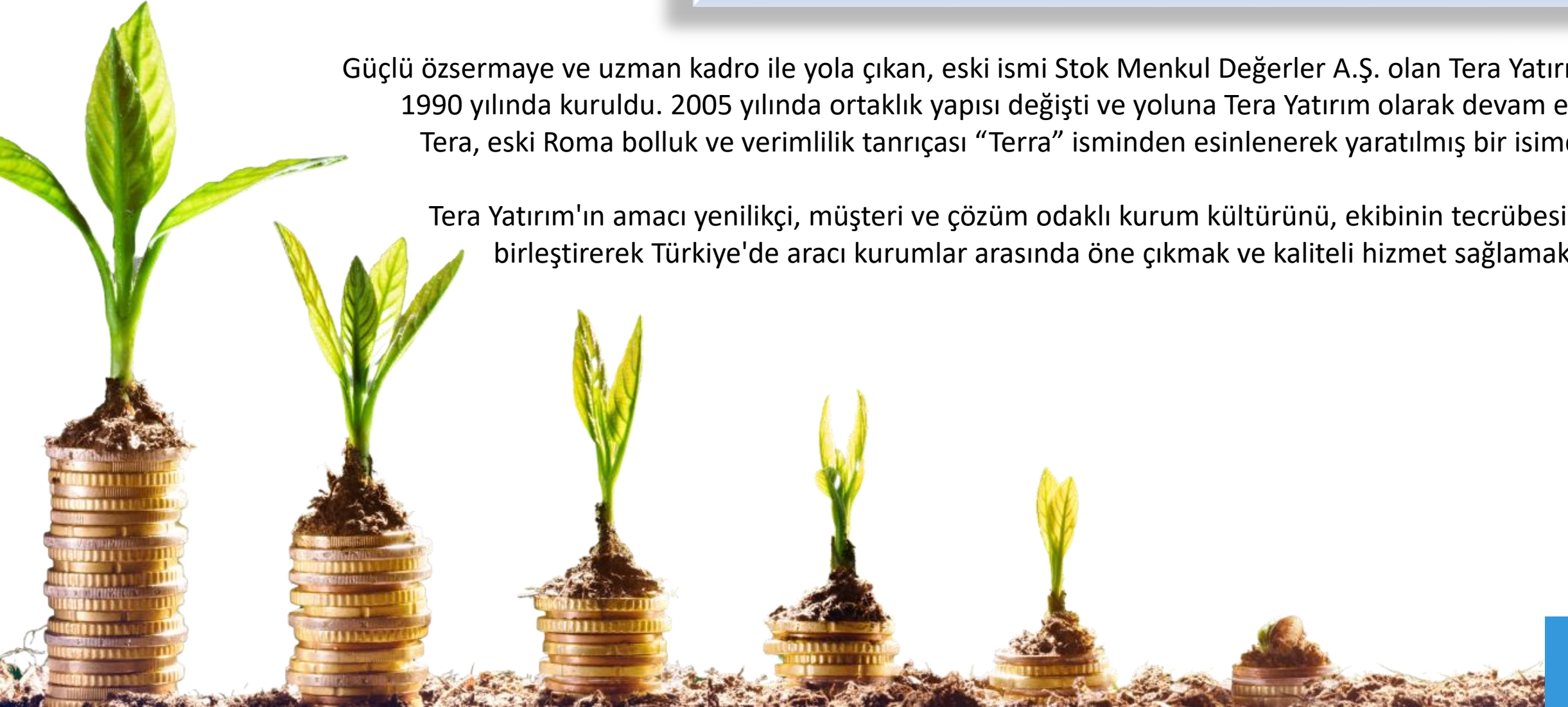


*1990'dan bu yana yatırım için
doğru adres*

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

Güçlü özsermaye ve uzman kadro ile yola çıkan, eski ismi Stok Menkul Değerler A.Ş. olan Tera Yatırım, 1990 yılında kuruldu. 2005 yılında ortaklık yapısı değişti ve yoluna Tera Yatırım olarak devam etti. Tera, eski Roma bolluk ve verimlilik tanrıçası “Terra” isminden esinlenerek yaratılmış bir isimdir.

Tera Yatırım'ın amacı yenilikçi, müşteri ve çözüm odaklı kurum kültürünü, ekibinin tecrübesi ile birleştirerek Türkiye'de aracı kurumlar arasında öne çıkmak ve kaliteli hizmet sağlamaktır.



YÖNETİM KURULU

Oğuz TEZMEN

EMRE TEZMEN

Gül Ayşe ÇOLAK

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Yönetim Kurulu Üyesi

ÜST YÖNETİM

Emir Münir SARPYENER

Genel Müdür

ORTAKLIK YAPISI

Oğuz TEZMEN
Emre TEZMEN
Gül Ayşe ÇOLAK
Oğuz TEZMEN
Emre TEZMEN
Gül Ayşe ÇOLAK
Total

A Grubu %4,58
A Grubu %4,17
A Grubu %1,24
B Grubu %41,25
B Grubu %37,57
B Grubu %11,18
%100

GENİŞ KAPSAMLI ARACI KURUM

Departmanlar

- Uluslararası Sermaye Piyasaları
- Yurt İçi Sermaye Piyasaları
- Yatırım Bankacılığı
- Yurt Dışı Türev Ürünleri
- Araştırma

Operasyon ve Muhasebe •

Bilgi İşlem •

İç Kontrol •

Risk Yönetimi •

Teftiş •



 **TERA YATIRIM** güçlü sermaye yapısıyla banka kökenli olmayan en büyük yatırım kuruluşlarından biridir.

FAALİYET GÖSTERDİĞİMİZ PİYASALAR



- Pay Piyasası
- Borçlanma Araçları Piyasası
- Repo/Ters Repo Pazarı
- Kesin Alım Satım Pazarı
- Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası
- Uluslararası Pazar Depo Sertifikaları Piyasası

NEDEN TERA YATIRIM?



- Tera Yatırım'ın Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Yönetimi sektörde yaklaşık 30 yıllık tecrübeye sahip profesyonellerden oluşmaktadır. İki Yönetim Kurulu Üyesi CFA lisansına sahiptir.
- Tera Yatırım, Vesta Menkul ve Tera Portföy'ün üst yönetimi genelde araştırma kökenli, kurumsal yatırımcılar ve kurumsal finansman konusunda tecrübeli, ürün ve piyasa bilgisi/tecrübesi yüksek kişilerden oluşmaktadır.
- Yaklaşık 132 mn TL konsolide Özkaynak ile bağımsız aracı kurumlar arasında güçlü bir Özkaynak yapısına sahiptir.
- Tera Yatırım'ın son dönem rakamları ile hesaplanan ortalama Özkaynak karlılığı %70 seviyesinin üstündedir.
- Tera Yatırım 2021 ve 2022 yıllarında toplam 5 adet halka arza aracılık yapmış olup, bu alandaki önemli piyasa oyuncularından biridir. Şirketin elinde şu an farklı aşamalarda 8 adet daha halka arz projesi mevcuttur.
- İleriki yıllarda da Tera Yatırım aynı tempoda şirketleri yatırımcılarla buluşturmaya devam edecektir.

Aracı Kurum Satın Almalar



- Tera Yatırım, 2015 yılında Ticaret Menkul Değerler'i satın alarak şirket ile birleşmiştir.
- Tera Yatırım, 2019 yılında Erste Securities'i satın aldı ve bu şirketle de birleşti. Her iki satın alma da Tera Yatırım için kurumlar vergisi muafiyeti ve maliyet tasarrufu sağladı.
- Tera Yatırım, 2022 yılında BGC Partners Menkul Değerler A.Ş.'i satın aldı ve ayrı bir kurum olarak (Vesta Menkul) bünyesine kattı. Bu satın alma, özellikle yerli ve yabancı Kurumsal Yatırımcılar tarafında pazar payını ve plasman kabiliyetini artırmak için yapıldı.

Tera Yatırım Aracılığıyla Gerçekleşen Halka Arzlar / 2021 - 2022



Manas Enerji Yönetimi A.Ş.

77 milyon TL

19.000 Yatırımcı



Orçay Ortaköy Çay A.Ş.

79 milyon TL

45.000 Yatırımcı



İhlas Haber Ajansı A.Ş.

101 milyon TL

74.000 Yatırımcı



Pasifik GYO A.Ş.

1,105 milyar TL

118.000 yatırımcı



LDR Turizm A.Ş.(Lider FiLO)

380 milyon TL

290.000 Yatırımcı

2023 ve 2024 Yılları için Planlanan Halka Arzlara Aracılık Projeleri

Farklı aşamalarda olup, takip ettiğimiz
çok sayıda halka arza aracılık projeleri bulunmaktadır

Halka Arzına Aracılık için Yetkilendirildiğimiz Şirketler için

Toplam Hedeflenen Halka Arz Büyüklüğü

yaklaşık **7 milyar TL**'dir



DEVAM ETMEKTE OLAN HALKA ARZ PROJEMİZ:



TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Tahmini Büyüklüğü: 200 - 220 TL Milyon

**Tahmini Halka Arz Tarihi: Kasım/Aralık
2022**



KURUMSAL FİNANSMAN VE YATIRIM BANKACILIĞI

2015-2020 Tamamlanan Projeler

 USAK Seramik 2020 170 Milyon TL Sermaye Artırımı	 ARENA Factoring 2020 Toplam 28 Milyon TL Değerinde İki Tahvil İhracı
 USAK Seramik 2019 Toplam 30 Milyon Değerinde Tahvil İhracı	 ARENA Factoring 2019 30 Milyon TL Değerinde Tahvil İhracı
 USAK Seramik 2017 Toplam 30 Milyon Değerinde Tahvil İhracı	 ARENA Factoring 2016 Toplam 20 Milyon TL Değerinde İki Tahvil İhracı
 Karadeniz Holding 2016 Toplam 65 Milyon Değerinde Tahvil İhracı	 VARYAP Varlıbaşlar 2016 30 Milyon TL Değerinde Tahvil İhracı
 Net Holding 2015 7 Milyon Nominal Değerli Hissenin İkincil Halk Arzı	 Karadeniz Holding 2015 72 Milyon TL Değerinde Tahvil İhracı
 VARYAP Varlıbaşlar 2015 Toplam 30 Milyon Değerinde Tahvil İhracı	 ARENA Factoring 2015 Toplam 30 Milyon Değerinde Tahvil İhracı

KURUMSAL FİNANSMAN VE YATIRIM BANKACILIĞI

2020-2022 Tamamlanan Projeler (Tahvil Bono İhracı ve Değerleme Raporları)

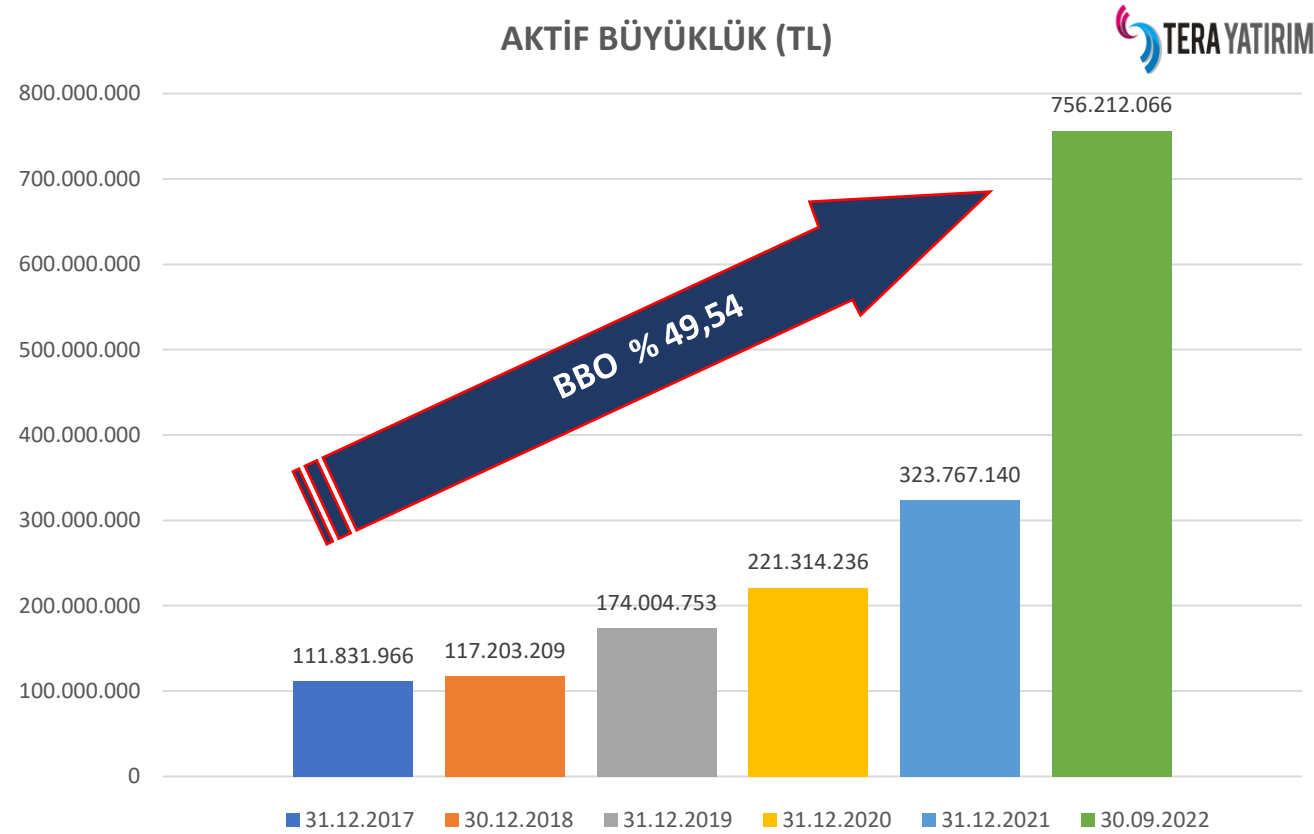
	TERA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tahvil İhracı		ARENA Finans Factoring A.Ş. Tahvil İhracı
	ARENA Finans Factoring A.Ş. Tahvil İhracı		DENGİ Yatırım Holding Değerleme Raporu
	MHR Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. Değerleme Raporu		ALTINYAG Madencilik 170 Milyon TL Sermaye Artırımı
	Medya Gündem Dijital Yayıncılık Inc. Değerleme Raporu		İZ Hayvancılık Tarım Zorumlu Pay Alım Teklifi
	Şeker GYO A.Ş. Değerleme Raporu		TAC Tarım Ürünleri Hayvancılık Zorumlu Pay Alım Teklifi

FİNANSAL GÖSTERGELER

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Özet Bilgiler	31.12.2017	30.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2022 Yıllıklandırılmış	30.09.2021	30.09.2022	30.09.2022 Yıllıklandırılmış
Aktif Büyüklük	111.831.966	117.203.209	174.004.753	221.314.236	323.767.140	285.631.690	414.538.886	-	202.229.925	756.212.066	-
Brüt Kâr	12.081.735	17.186.416	15.790.528	20.895.536	48.152.404	13.765.568	42.694.582	77.081.418	21.765.832	72.021.257	98.407.829
Esas Faaliyet Kârı	3.209.574	9.931.261	7.976.502	11.321.171	34.875.263	7.769.682	24.360.597	51.466.178	8.976.765	32.159.416	58.057.914
Dönem Net Kârı	175.256	4.825.325	2.121.648	8.548.722	32.710.401	3.288.541	37.170.178	66.592.038	3.826.280	40.812.750	69.696.871
Ödenmiş Sermaye	13.960.000	13.960.000	37.500.000	37.500.000	37.500.000	37.500.000	37.500.000	-	37.500.000	37.500.000	-
Özkaynak	32.452.683	37.255.446	50.704.085	59.254.403	91.993.565	62.536.240	128.831.210	-	63.093.164	131.523.661	-

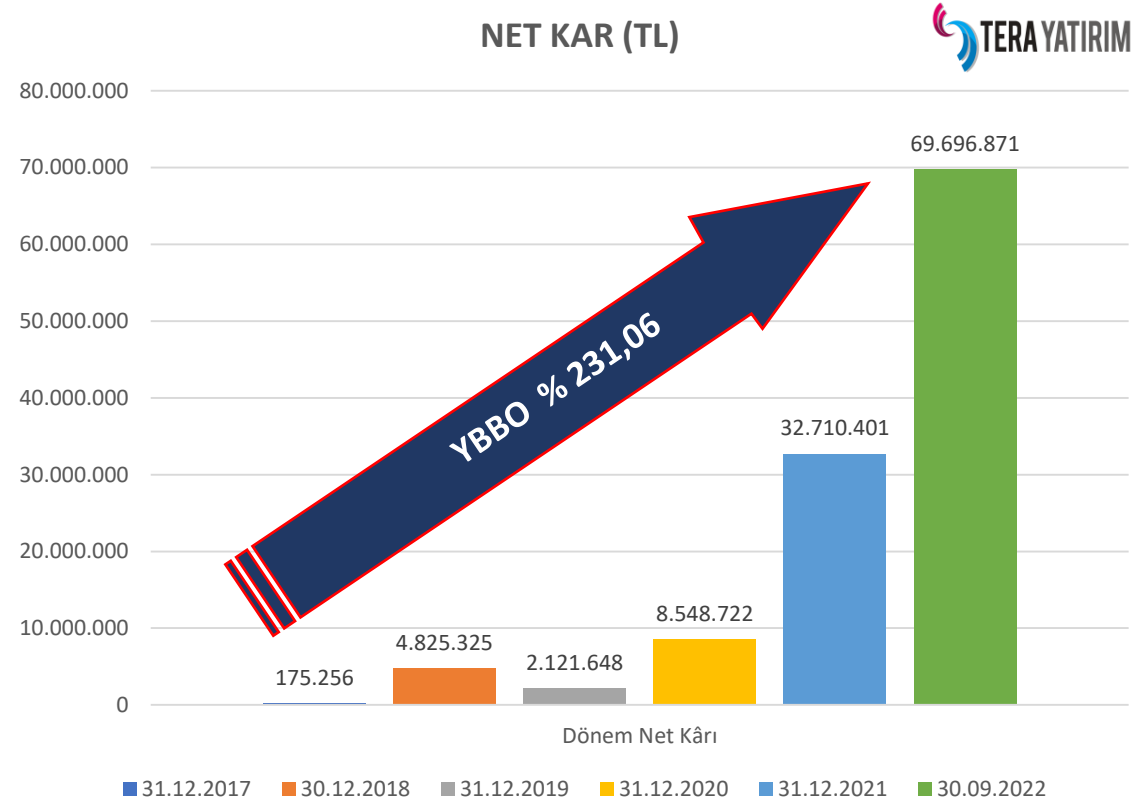
FİNANSAL GÖSTERGELER

Toplam Aktif Büyüklük (TL)



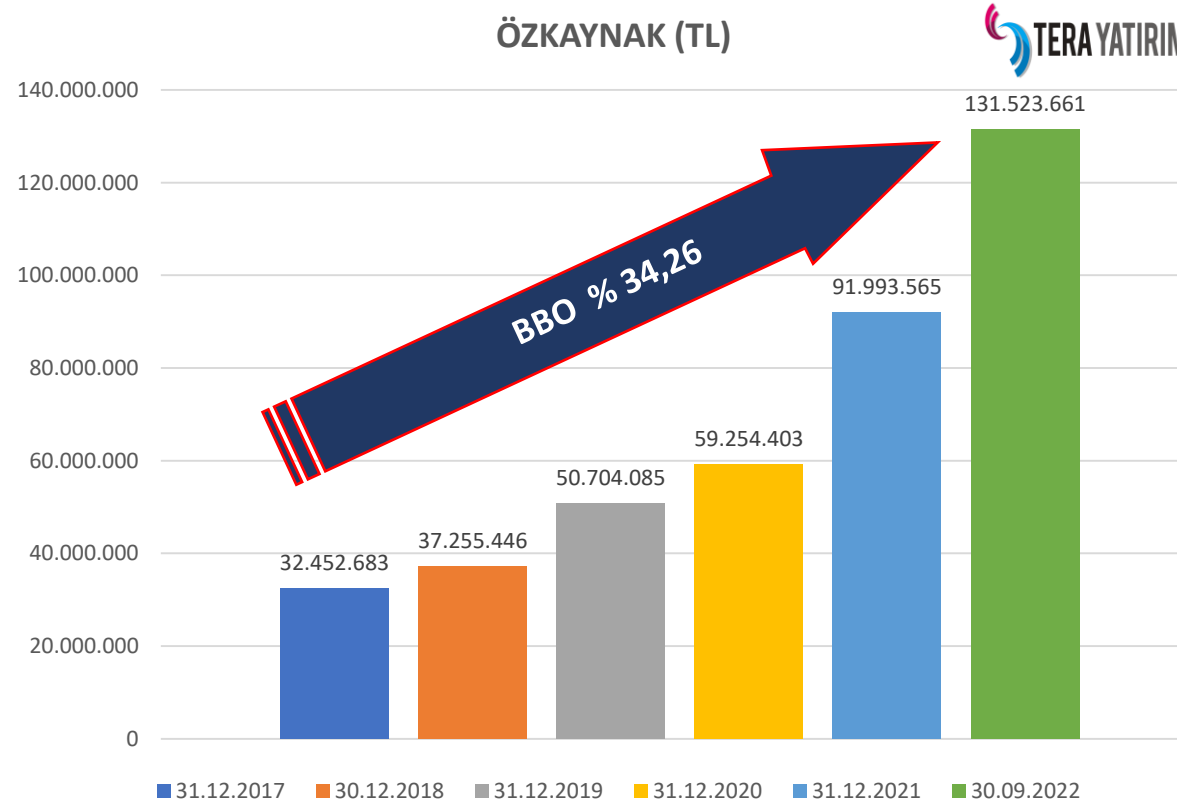
FİNANSAL GÖSTERGELER

Net Kar (TL)



FİNANSAL GÖSTERGELER

Özkaynak Büyüklüğü (TL)



FİNANSAL GÖSTERGELER

Ortalama Özkaynak Karlılığı



Sosyal Medya Hesaplarımızdan Bizi Takip Edebilirsiniz.



terayatirim



terayatirim



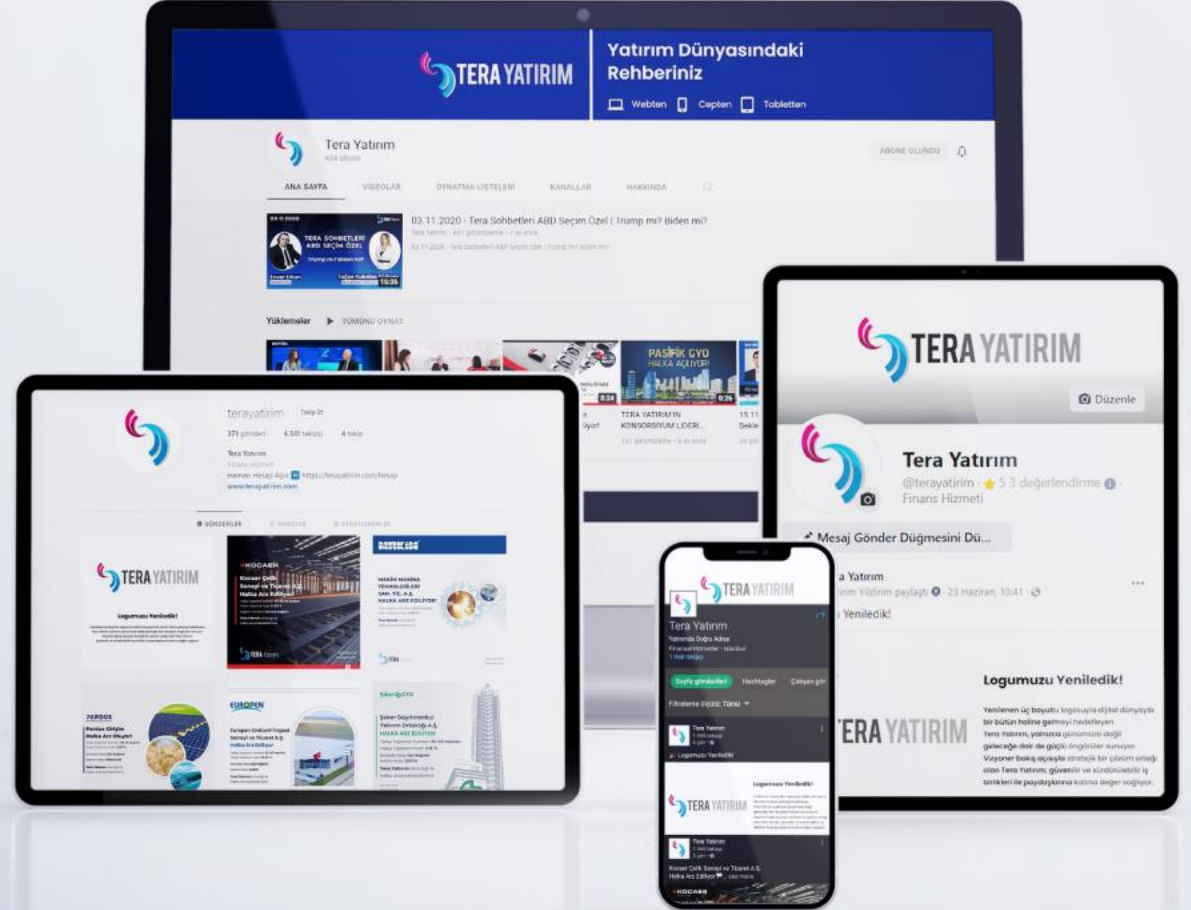
Tera Yatırım



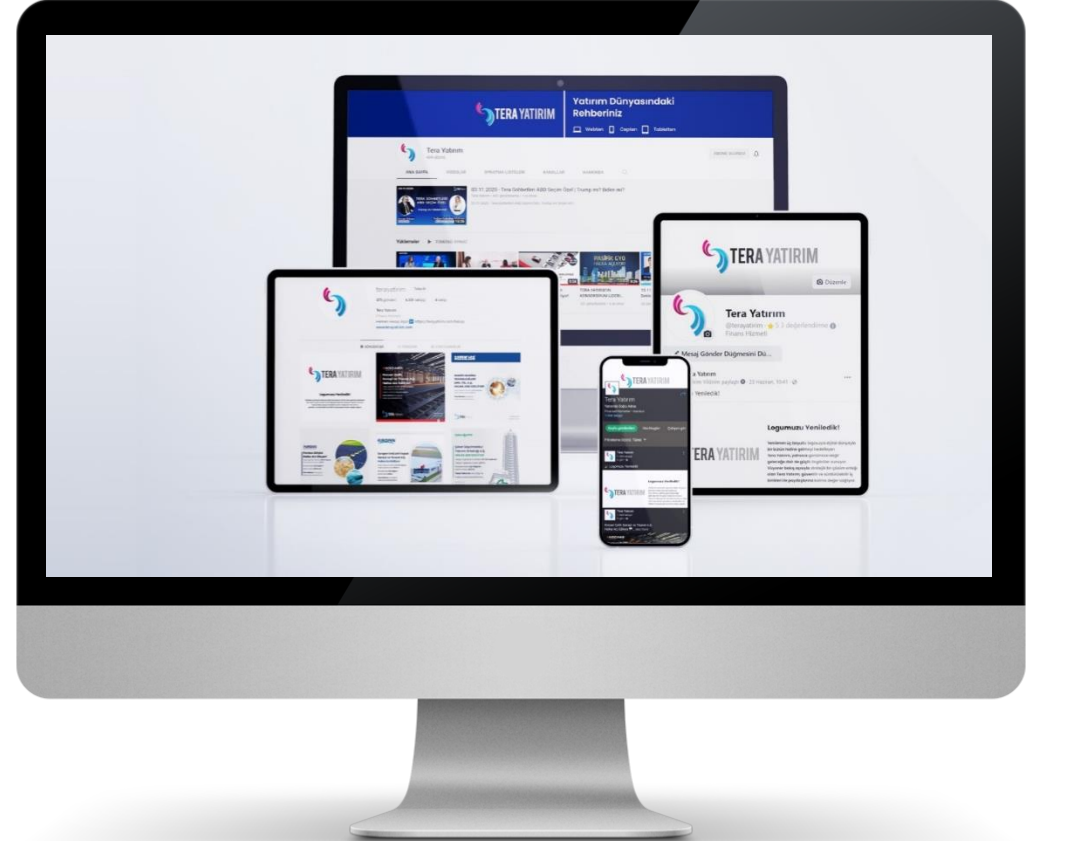
terayatirim



TeraYatirimMenkul



Sosyal Medya Hesaplarımızdan Bizi Takip Edebilirsiniz.



İLETİŞİM

01

Genel Müdürlük

Adres : Eski Büyükdere Cad. No:9 İz Plaza Giz Kat:11 34398
Maslak | İstanbul

Telefon : +90 212 365 1000 Pbx

Fax : +90 212 290 6995

02

Antalya İrtibat Bürosu

Adres : Şirinyalı Mahallesi, Lara Caddesi,
No:100/3 Kat:1 Muratpaşa | Antalya

Telefon : +90 242 243 5000 Pbx

Fax : +90 242 243 5044

03

Akasya İrtibat Bürosu

Adres : Akasya, Acıbadem Konutları Kent Etabı
Kule A1 Kat: 18 Daire:67 Üsküdar | İstanbul

Telefon : +90 216 339 1000 Pbx

04

Ankara İrtibat Bürosu

Adres : Kızılırmak Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı,
No:3/A, 79 Çankaya | Ankara



www.terayatirim.com