

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi** : Nispetiye Caddesi B3 Blok Kat 9 Akmerkez Etiler/İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 270946
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Esas Sözleşme'nin 3.maddesi uyarınca Şirket'in işletme konusu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü sermaye piyasası aracı ile mali değerleri temsil eden veya ihraç edenin mali yükümlülüklerini içeren belgeler üzerinde yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerde bulunmaktadır. Bünyesinde ticaret, inşaat, sanayi, finans gibi sektörlerde faaliyet gösteren 13 firmayı barındıran Tacirler Holding A.Ş. ortakları tarafından kurulmuş olan Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 1991 yılından bu yana faaliyet göstermektedir. İstanbul'da bulunan Genel Müdürlüğün yanı sıra Türkiye geneli ve KKTC dahil 21 şube, 4 irtibat bürosu ve dünyanın her yerinden erişimin mümkün olduğu internet şubesi ile yatırımcılara hizmet vermektedir. Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 30.06.2024 tarihi itibarıyla toplam 249 çalışanı bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 500.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır:

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Tacirler Holding A.Ş.	123.816.666,66	24,76
Alaettin Tacir	108.683.333,34	21,74
Ahmet Tacir	34.687.500	6,94
Halit Tacir	5.000.000	1,00
Murat Tacir	5.000.000	1,00
Atilla Tacir	26.328.125	5,27
Serkan Tacir	5.000.000	1,00
Mustafa Tacir	26.328.125	5,27
Mediha Tacir	29.687.500	5,94
Rubbiye Tacir	29.687.500	5,94
Berrin Tacir	29.687.500	5,94
Sevil Yazıcı	1.250.000	0,25
Kerem Yazıcı	3.750.000	0,75
Solmaz Tacir	28.437.500	5,69
Servet Başmısırlı	21.328.125	4,27
Adeviye Tacir	21.328.125	4,27
TOPLAM	500.000.000	100

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %24,76'sına sahip olan Tacirler Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Mustafa Tacir	403.378,60	10,44
Solmaz Tacir	292.944,65	7,58
Atilla Tacir	403.378,59	10,44
Mediha Tacir	457.194,62	11,83
Ahmet Tacir	483.088,14	12,50
Alaettin Tacir	502.411,67	13,00
Taç Tacir	206.375,24	5,34
Halit Tacir	193.235,26	5,00
Murat Tacir	193.235,26	5,00
Serkan Tacir	193.235,26	5,00
Rubbiye Tacir	173.911,73	4,50
Berrin Tacir	173.911,73	4,50
Adeviye Tacir	94.202,19	2,44
Servet Başmısırlı	94.202,19	2,44
Toplam	3.864.705,13	100,00

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Alaettin Tacir	Yönetim Kurulu Başkanı	21.03.2023	Üç (3) yıl
Murat Tacir	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	21.03.2023	Üç (3) yıl
Ahmet Tacir	Yönetim Kurulu Üyesi	21.03.2023	Üç (3) yıl
Suavi Reşit Buğra Baban	Yönetim Kurulu Üyesi	21.03.2023	Üç (3) yıl

Esas sözleşmenin 9.maddesi yönetim kurulu ve süresini belirlemektedir. İlgili maddede Şirketin işleri ve idaresinin Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek en az 3 (üç) üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütüleceği yer almaktadır. 21.03.2023 tarihli Olağan Genel Kurulda 4 (dört) adet yönetim kurulu üyesi seçilmiştir. Yönetim Kurulu'nda bağımsız üye yer almamaktadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	600.000.000 TL	5,00
Borsa İstanbul A.Ş.	423.234.000 TL	0,15

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş.	30.000.000 TL	99,12
Bulltech Teknoloji Satış Pazarlama A.Ş.	50.000 TL	40,00
Suminvest Teknoloji Yatırımları A.Ş.	2.500.000 TL	10,00
Bt Research Arge ve Teknoloji A.Ş.	15.000.000 TL	15,00

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

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	Sertifika Durumu
Sinan Gündüz	Genel Müdür Yardımcısı	Aktif
Dursun Saper	Takas Saklama ve Operasyon Grup Müdürü	Aktif
Özlem Karadağ	Takas Saklama ve Operasyon Müdürü	Aktif

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin MKK üyeliği bulunmaktadır. Kurum kodu "TCRYT" olarak tanımlıdır.

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2022*	31.12.2023*	30.06.2023**	30.06.2024**
Hasılat	257.905.567.387	295.501.605.504	167.742.535.833	177.365.334.980
Brüt Kar	1.321.338.447	1.293.545.805	691.135.552	542.513.910
Esas Faaliyet Karı/(Zararı)	1.396.759.754	1.798.515.058	926.011.842	971.940.742
Sürdürülen Faaliyetler V.Ö.K.	622.186.366	612.536.305	364.084.842	264.307.518
Sürdürülen Faal. Net Dönem Karı	478.278.331	470.931.646	294.008.081	29.730.459
Ana Ortaklık Payları	470.946.495	456.951.061	288.060.747	25.199.731

* 31.12.2022 ve 31.12.2023 tarihli veriler 31.12.2023 tarihli satın alma gücü cinsinden yer almaktadır.

**30.06.2023 ve 30.06.2024 tarihli veriler 30.06.2024 tarihli satın alma gücü cinsinden yer almaktadır.

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Fitch Ratings	24.01.2025	A-	Yatırım yapılabilir
	11.06.2024		
	14.06.2023		
	08.08.2022		
	17.11.2021		
	29.07.2021		
	11.08.2020		
	15.08.2019		

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Finansman Bonosu*	200.000.000	TL	04 Aralık 2024	28 Mayıs 2025	48,00	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu*	200.000.000	TL	27 Aralık 2024	20 Haziran 2025	48,00	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu*	200.000.000	TL	13 Ocak 2025	07 Temmuz 2025	46,00	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu*	200.000.000	TL	15 Ocak 2025	09 Temmuz 2025	46,00	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu*	200.000.000	TL	21 Ocak 2025	14 Temmuz 2025	46,00	Nitelikli Yatırımcı
Toplam	1.000.000.000 TL					

* SPK'nın 07.03.2024 tarih ve 14/355 sayılı kararı ile onaylanan ihraç belgesinden kullanılmıştır.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin tedavülde bulunan tahvil, yapılandırılmış borçlanma aracı, DET, PDT, İTMK, VTMK, ihraççının fon kullanıcısı olduğu ve ödemeleri garanti alınmamış olan yönetim sözleşmesine veya alım satıma dayalı kira sertifikası ihraçı yoktur.



2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Borçlanma Araçları:

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Tahvil/Finansman Bonosu	2.100.000.000 TL 07.03.2024 14/355	1.100.000.000	TL

07.03.2024 tarihli ve 14/355 sayılı Kurul kararına göre alınan İhraç Belgesi kapsamında 1.100.000.000 TL tutarında satışı gerçekleştirilmemiş borçlanma aracı ihraç limiti bulunmaktadır.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı planlanmaktadır. Borçlanma Aracı ihraçlarından elde edilecek kaynak Tacirler Yatırım'ın bilançosunda yer alan mevcut aktiflerin fonlanması amacı ile kullanılacaktır. Faaliyetinin gereği Tacirler Yatırım'ın bilançosunda çeşitli aktifler yer almaktadır. Başta yatırımcılara verilen menkul kıymet kredileri olmak üzere bu aktifler çeşitli sermaye ve para piyasası araçlarını kapsamaktadır. Yapılacak borçlanma halihazırda aktiflerin fonlanması için kullanılan mevcut finansal kaynakları ve mali borç portföyünü çeşitlendirme imkânı verecektir. Yaratılan alternatif fonlama kaynağı ile Tacirler Yatırım'ın pasiflerine bir başkası eklenmiş ve dolayısı ile mevcut pasiflere olan bağımlılığı da azalmış olacaktır.	100%

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi: Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 29.01.2025 tarihli aldığı yönetim kurulu kararı kapsamında ihraca ilişkin aracılık faaliyetlerinin Şirket tarafından yürütülecek olması nedeniyle ihraca ilişkin aracılık faaliyetlerinin Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak gerçekleştirileceği ve oluşabilecek olası çıkar çatışmalarının önüne geçilmesinin çözümünde öncelikli olarak yatırımcı menfaatinin gözetileceğini beyan ve taahhüt edilmiştir. Borçlanma araçlarının ihracı en iyi gayret aracılığı ile gerçekleştirilecektir.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi:

Borçlanma araçları borsa dışında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacaktır. Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.'nin Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda özel sektör borçlanma aracı olarak sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'ye 29/01/2025 tarihinde başvuru yapılmıştır.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

TACİRLER
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Nispetiye Mah. Acımerkez 5/1 - Blok: 69 Etiler
Beşiktaş / İstanbul www.tacirler.com.tr
Tic Sic No: 270945 / Mersis 081500063000057
Boğaziçi Kurumlar V.D. 815 006 305

Murat Tacir

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Suavi Reşit Buğra Baban

Yönetim Kurulu Üyesi

29.01.2025