

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
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 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 6 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 22 şube, 3 irtibat bürosu ve dünyanın her yerinden erişimin mümkün olduğu internet şubesi ile yatırımcılara hizmet vermektedir. Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 31.12.2025 tarihi itibarıyla toplam 247 çalışanı bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 08/06/2026 tarihi itibarıyla 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

Ahmet Tacir	Yönetim Kurulu Üyesi	17.03.2026	Üç (3) yıl
Onur Kavgacı	Yönetim Kurulu Üyesi	17.03.2026	Üç (3) yıl

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

31.12.2025 tarihi itibarıyla Şirket'in bağlı ortaklıkları ve finansal duran varlıkları aşağıdaki gibidir.

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
Suminvest Teknoloji Yatırımları A.Ş.	2.500.000 TL	10,00
Bt Research Arge ve Teknoloji A.Ş.	15.000.000 TL	13,94

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
Canan Özer	Genel Müdür Yardımcısı	Aktif
Saadet Ayça Atalay	Kurumsal Finansman Grup Müdürü	Aktif
Esra Sarı	Kurumsal Finansman Müdürü	Aktif
Hüseyin Öğüt	Mali İşler Müdür	Aktif
Eyüp Gül	Mali İşler Yönetmeni	Aktif
Ayşe Seçkin	Takas Saklama ve Operasyon Grup Müdürü	Aktif
Özlem Karadağ	Takas Saklama ve Operasyon Müdürü	Aktif
Seda Kadayıfçı	Takas Saklama ve Operasyon Uzmanı	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.

**31.12.2024 ve 31.12.2025 tarihli finansal veriler 31.12.2025 tarihli satın alma gücü cinsinden yer almaktadır.*

**31.12.2024 ve 31.12.2025 tarihli finansal veriler 31.12.2025 tarihli satın alma gücü cinsinden yer almaktadır.*

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 ihracı yoktur.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Tahvil/Finansman Bonosu	7.000.000.000 TL 04.03.2026 12/461	2.900.000.000	TL

04.03.2026 tarihli ve 12/461 sayılı Kurul kararına göre alınan İhraç Belgesi kapsamında 2.900.000.000 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 03/06/2026 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 planlanmakta olup Borsa İstanbul A.Ş’ye 08/06/2026 tarihinde bu kapsamda başvuru yapılmıştır.

08/06/2026

