

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : TEB Kampüs D Blok Saray Mah. Sokullu Cad. No:7B
Ümraniye 34768 İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 358354-0
1.5. Faaliyet Konusu :

1996 yılında faaliyetlerine başlayan TEB Yatırım, Esas Sözleşmesinin 3. Maddesinde de belirtildiği gibi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş bir yatırım kuruluşu olarak “Geniş Yetkili Aracı Kurum” sıfatıyla yatırım hizmet ve faaliyetlerini yürütmektedir.

TEB Yatırım, aşağıda belirtilen hizmetleri sunmaktadır:

- ☐ İşlem Aracılığı (Yurt içi ve Yurt dışı),
☐ Portföy Aracılığı (Yurt içi),
☐ Yatırım Danışmanlığı,
☐ Halka Arza Aracılık,
☐ Saklama Hizmeti (Sınırlı Saklama Hizmeti),
☐ Emir İletimine Aracılık.

TEB Yatırım, 25 yıllık tecrübesiyle yurt içinde ve yurt dışında farklı profildeki müşterilerine geniş ürün ve hizmet yelpazesiyle ve müşteri ihtiyaçlarına göre farklılık gösteren ürün ve hizmet kanalları aracılığıyla ulaşmaktadır. Şirket bu kapsamda, farklı müşteri gruplarına pay ve vadeli işlem piyasaları, borçlanma araçları piyasaları, yatırım fonları gibi sermaye piyasası araçlarıyla ilgili aracılık hizmetleri ve kurumsal finansman ve araştırma hizmetleri sunmaktadır.

TEB Yatırım, kurumsal finansman alanında özellikle işletmelerin finansman ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla halka arzlara ve borçlanma araçları ihraçlarına aracılık ile bir bütün halinde birleşme ve satın almalar konusunda nitelikli danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Şirketin 31/12/2021 tarihi itibarıyla 164 çalışanı bulunmaktadır. TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 20 adet şube ile faaliyetine devam etmekte olup, Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Merkez adresi TEB Kampüs D Blok Saray Mah. Sokullu Cad. N:7B Ümraniye İSTANBUL'dur.

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Teb Kampüs D Blok Saray Mah. Sokullu Cad.
No:7B Ümraniye 34768 İSTANBUL
Tel:0212 636 44 44-Fax:0212 631 44 00
Büyükdere Mikellefler V.D. 122 007 5003
Ticaret Sicil No:358354
İnternet adresi: www.tebyatirim.com.tr

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Aslı ERTAN	Kurumsal İşlem Operasyon Direktörü	01/09/2020
Remzi Tahsin Kartal ÇAĞLI	Genel Müdür Yardımcısı	17/02/2021
Tolga ATAMAN	Genel Müdür Yardımcısı	17/05/2021
Can Kaya ÖZTOPRAK	Kurumsal Finansman Direktörü	24/06/2021
Ersin AŞCIOĞLU	Bütçe Mali Kontrol ve Raporlama Müdürü	27/08/2021
Kaya ATILGAN	Genel Müdür Yardımcısı	06/09/2021

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

MKK Üyeliği bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 12,950,000 TL

2.2. Artırım Kaynakları

- : Şirket birleşmesi nedeniyle

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 28,793,895 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 16/05/2011

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 30/06/2011 – 7848

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine

İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun

Tarih ve Sayısı : 06/06/2022- YMM-1244-70/5402-041

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2020 ve 2021 yıllarına ait finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları *	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü**
31/12/2021	TFRS	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31/12/2020	TFRS	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2020 ve 2021 yıllarına ait finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2021	31.12.2020
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	660.500.190	249.741.860
Nakit ve nakit benzerleri	199.803.886	61.888.712
Ticari alacaklar	458.221.094	185.950.974
Peşin ödenmiş giderler	2.444.273	1.902.174
Diğer dönen varlıklar	30.937	-
Duran Varlıklar	80.834.210	278.160.403
Finansal yatırımlar	-	3
Diğer alacaklar	51.350.015	256.676.894
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlar	11.728.743	9.983.841
Maddi duran varlıklar	3.148.557	2.439.636
Kullanım hakkı varlıkları	3.746.598	1.190.229
Maddi olmayan duran varlıklar	5.427.851	4.163.207
Peşin ödenmiş giderler	116.892	3.272
Ertelenmiş vergi varlığı	5.315.554	3.703.321
Toplam varlıklar	741.334.400	527.902.263
KAYNAKLAR		
Kısa vadeli yükümlülükler	438.555.711	334.701.905
Kısa vadeli borçlanmalar	194.569.712	297.688.170
Ticari borçlar	7.738.229	6.073.610
Diğer borçlar	202.651.807	6.712.547
Dönem karı vergi yükümlülüğü	10.498.923	7.722.018
Kısa vadeli karşılıklar	18.984.295	13.662.147
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	4.112.745	2.843.413
Uzun vadeli yükümlülükler	11.728.210	7.020.059
Diğer borçlar (Kullanım haklarından kaynaklanan)	3.066.272	1.297.122
Uzun vadeli karşılıklar	8.661.938	5.722.937
Özkaynaklar	291.050.479	186.180.299
Ödenmiş Sermaye	28.793.895	28.793.895
Sermaye düzeltme farkları	28.406.568	28.406.568
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı giderler	(3.642.029)	(1.376.399)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı giderler	(67.438)	(35.504)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	21.607.123	21.607.123
Geçmiş yıllar karları	108.784.616	25.893.984
Net dönem karı	107.167.74	82.890.632
Toplam kaynaklar	741.334.400	527.902.263

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TL)	01.01-31.12.2021	01.01-31.12.2020
Hasılat	282.325.957	221.384.070
Satışların maliyeti (-)	2.399.613	23.383.653
Finans sektörü faaliyetlerinden brüt kar	279.926.344	198.000.417
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	33.744.499	26.171.931
Genel yönetim giderleri (-)	100.724.799	71.950.796
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	176.370	80.090
Diğer faaliyetlerden giderler (-)	50.518	273
Esas faaliyet karı	145.582.898	99.957.507
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların karlarından paylar	5.257.246	3.960.072
Finansman gelirleri	21.069.951	11.490.196
Finansman giderleri (-)	28.044.771	9.896.922
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar	143.865.324	105.510.853
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri		
Dönem vergi gideri	(37.778.954)	(24.262.479)
Ertelenmiş vergi geliri (gideri)	1.081.374	1.642.258
Sürdürülen faaliyetler net dönem karı	107.167.744	82.890.632
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI		
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar	(2.265.630)	(524.182)
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları (kayıpları)	(2.904.615)	(672.026)
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları (kayıpları), vergi etkisi	638.985	147.844
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar	(31.934)	(1.801)
Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıkların yeniden değerlendirme kazançları (kayıpları)	(40.940)	(2.309)
Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıkların yeniden değerlendirme kazançları (kayıpları), vergi etkisi	9.006	508
Diğer kapsamlı gelir	(2.297.564)	(525.983)
Toplam kapsamlı gelir	104.870.180	82.364.649

Şirket'in Haziran, 2022 ve 2021 dönemlerine ait gelir tablolarından seçilmiş verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TL)	01.01-30.06.2022	01.01-30.06.2021
Hasılat	176.848.290	123.397.037
Satışların maliyeti (-)	10.350	1.802.336
Finans sektörü faaliyetlerinden brüt kar	176.837.940	121.594.701
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	26.336.212	16.030.990
Genel yönetim giderleri (-)	75.897.469	45.824.710
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	145.034	82.605
Diğer faaliyetlerden giderler (-)	-	45.261
Esas faaliyet karı	74.749.293	59.776.345
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların karlarından paylar	3.489.867	2.052.655
Finansman gelirleri	29.017.658	7.183.182
Finansman giderleri (-)	54.101.695	13.070.126
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar	53.155.123	55.942.056
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri		
Dönem vergi gideri	(11.866.649)	(13.191.007)
Ertelenmiş vergi geliri (gideri)	(602.228)	(657.705)
Sürdürülen faaliyetler net dönem karı	40.686.246	42.093.344
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI		
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar	(245.695)	(17.427)
Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıkların yeniden değerlendirme kazançları (kayıpları)	-	(23.236)
Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıkların yeniden değerlendirme kazançları (kayıpları), vergi etkisi	(245.695)	5.809
Diğer kapsamlı gelir	(245.695)	(17.427)
Toplam kapsamlı gelir	40.440.551	42.075.917

Finansal Durum Tablosu (TL)	30.06.2022	31.12.2021
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	631.653.744	660.500.190
Nakit ve nakit benzerleri	67.789.843	199.803.886
Ticari alacaklar	561.544.223	458.221.094
Peşin ödenmiş giderler	2.319.678	2.444.273
Diğer dönen varlıklar	-	30.937
Duran Varlıklar	261.973.870	80.834.210
Finansal yatırımlar	-	-
Diğer alacaklar	229.372.042	51.350.015
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlar	10.869.116	11.728.743
Maddi duran varlıklar	3.367.192	3.148.557
Kullanım hakkı varlıkları	5.340.885	3.746.598
Maddi olmayan duran varlıklar	7.858.453	5.427.851
Peşin ödenmiş giderler	240.203	116.892
Ertelenmiş vergi varlığı	4.925.979	5.315.554
Toplam varlıklar	893.627.614	741.334.400
KAYNAKLAR		
Kısa vadeli yükümlülükler	551.670.584	438.555.711
Kısa vadeli borçlanmalar	445.342.542	194.569.712
Ticari borçlar	13.114.124	7.738.229
Diğer borçlar	68.507.712	202.651.807
Dönem karı vergi yükümlülüğü	5.024.511	10.498.923
Kısa vadeli karşılıklar	12.871.958	18.984.295
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	6.809.737	4.112.745
Uzun vadeli yükümlülükler	14.357.146	11.728.210
Diğer borçlar (Kullanım haklarından kaynaklanan)	4.501.051	3.066.272
Uzun vadeli karşılıklar	9.856.095	8.661.938
Özkaynaklar	327.599.884	291.050.479
Ödenmiş Sermaye	28.793.895	28.793.895
Sermaye düzeltme farkları	28.406.568	28.406.568
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı giderler	(3.414.181)	(3.642.029)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı giderler	(49.591)	(67.438)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	21.934.105	21.607.123
Geçmiş yıllar karları	211.242.842	108.784.616
Net dönem karı	40.686.246	107.167.74
Toplam kaynaklar	893.627.614	741.334.400

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş.	7/7/2022	(TR)AA+	Yatırım Yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Tedavülde sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

İhraç tavanı alınan henüz satışı gerçekleştirilmemiş sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Artan işlem hacmi nedeniyle ortaya çıkan ek fonlama ihtiyacının daha sağlıklı ve uzun vadeli yönetilebilmesi için kullanılacaktır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ihraç yapacaktır, aracı kullanmayacaktır. İhraçlara aracılık, TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilecektir.

Söz konusu hususla ilgili olarak 28 sayılı ve 05/07/2022 tarihli TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu kararı gereğince “Gerçekleştirilmesi planlanan borçlanma aracı ihraçlarının aracılık faaliyetlerine ilişkin olarak; ihraçlarla şirketin, hem ihraççı hem de aracı kurum sıfatını taşıması nedeniyle çıkar çatışması oluşmaması amacıyla gerekli önlemlerin alınacağını oluşabilecek olası çıkar çatışmalarının çözümünde ise öncelikli olarak yatırımcı menfaatinin gözetileceğinin Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde beyan ve taahhüt edilmesine” karar verilmiştir.

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

Borsa başvurusu bilahare yapılacaktır.

08/09/2022

İhraççı
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yetkilileri
Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Şişli Cad.
No: 15 Umranıye 34768 İSTANBUL
Tel: 0216 636 44 44 Fax: 0216 631 44 00
Tel: 0216 636 44 44 V.D.: 833 007 3508
Ticaret Sicil No: 358164
Genel Müdür Yardımcısı Kaya ATILGAN Genel Müdür Yardımcısı