

TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN
30.09.2025 TARİHLİ
ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK
KAMUYU AYDINLATMA FORMU ⁽¹⁾

TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN İLAN TARİHİ İTİBARI İLE TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ DURUMUNU TAM VE DOĞRU OLARAK YANSITTIĞINI TASDİK EDER VE YATIRIMCILARIN TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN FAALİYETLERİ İLE MALİ VE HUKUKİ DURUMU HAKKINDA BİLGİLENMESİNİ TEMİN EDECEĞİNİ SERMAYE PİYASASI MEVZUATI UYARINCA TAAHHÜT EDER.

KAMUYU AYDINLATMA FORMUNDA YER ALAN BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNDAN ARACI KURUM YÖNETİM KURULU SORUMLUDUR. FORMUN KAMUYA AÇIKLANMASI, FORMDAKİ BİLGİLERİN SERMAYE PİYASASI KURULUNCA VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ.

⁽¹⁾ 30/09/2025 tarihli Kamuyu Aydınlatma Formu, X nolu tablosu hariç olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2004 tarih ve 25362 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:V, No:77 sayılı Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 19/08/2025 tarihinde TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

30/09/2025 tarihli Kamuyu Aydınlatma Formu, X nolu tablosu da doldurulmak suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2004 tarih ve 25362 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:V, No:77 sayılı Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 11/12/2025 tarihinde TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

TERA
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Eski Büyükdere Caddesi Kat:9
Kat: 11 34798 Maslak İSTANBUL
Tel: 0 (212) 365 10 00 Fax: 0 (212) 290 69 95
Boğaziçi Kurumlar V.D.781 014 0405 Tic.Sic.No:270149
Mersis No: 0781014040900015 www.terayatirim.com

İÇİNDEKİLER

	<u>TAAHHÜTNAME</u>
A.	<u>TANITICI BİLGİLER</u>
Tablo I	<u>Merkez Dışı Örgütlere (Şube, İrtibat Bürosu, Acente) İlişkin Bilgiler</u>
Tablo II/a	<u>Yetki Belgesine İlişkin Bilgiler</u>
Tablo II/b	<u>Borsa Üyelik Tarihi ve Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalara İlişkin Bilgiler</u>
Tablo III	<u>Ortaklık Yapısı</u>
Tablo IV/a.	<u>Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür</u>
Tablo IV/b.	<u>Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar</u>
Tablo V	<u>Kurucusu ve/veya Yöneticisi Olunan Yatırım Fonu/Fonları</u>
B.	<u>HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER</u>
Tablo VI/a.	<u>TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Ve TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Hakkında SPK, Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan İdari Para Cezaları</u>
Tablo VI/b.	<u>TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ne Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları</u>
Tablo VII	<u>Cari Özsermayenin %5'ini Aşan Davalara İlişkin Bilgiler</u>
Tablo VIII	<u>Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Son İki Yıl Zarfında Açılan Ceza Davaları</u>
C.	<u>MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER</u>
Tablo IX	<u>30/09/2025 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo X	<u>30/09/2025 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları</u>
Tablo XI	<u>30/09/2025 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo XII	<u>TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 30/09/2025 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu</u>
Tablo XIII	<u>TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi</u>
D.	<u>TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR</u>

BEYAN VE İMZA


TERA
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Eski Büyükdere Caddesi (E. Pasa) Kat: 9
Kat: 11 34398 Maslak / BEŞİKÖZ / İSTANBUL
Tel: (212) 365 10 00 Fax: (212) 290 59 95
Bogaziçi Kurumlar V.D.181 014 040 Tic.Sic.No:270149
Mersis No: 0781014040900015 www.terayatirim.com

A. TANITICI BİLGİLER

1. Aracı Kurumun Ticaret Unvanı	:	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
2. Kuruluş Tarihi	:	15.11.1990
Ticaret Siciline Tescil Edildiği Yer	:	İSTANBUL
Ticaret Sicil No	:	270149-217731
3. Merkez Adresi	:	ESKİ BÜYÜKDERE CAD.İZ PLAZA GİZ NO 9 KAT 11 MASLAK/SARIYER/İSTANBUL
4. İletişim Bilgileri		
Telefon No	:	0212 365 10 00
Faks No	:	0212 290 69 95
Çağrı Merkezi	:	
5. İnternet Adresi	:	www.terayatirim.com
6. E-posta Adresi	:	info@terayatirim.com
7. Kayıtlı Olunan Vergi Dairesi	:	BOĞAZİÇİ KURUMLAR

TERA
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Eski Büyükdere Caddesi İz Plaza Giz No:9
Kat: 11 34798 Maslak/İSTANBUL
Tel: 0212 365 10 00 Fax: 0212 290 69 95
Boğaziçi Kurumlar V.D.781 014 0409 Tic.Sic.No:270149
Mersis No: 0781014040900015 www.terayatirim.com

8. Merkez Dışı Örgütlere (Şube, İrtibat Bürosu, Acente) İlişkin Bilgiler:

Tablo I - Merkez Dışı Örgütlere İlişkin Bilgiler

Merkez Dışı Örgüt Adı	Faaliyete Başlamasına İlişkin İzin Tarihi	Adres	Müdür/Sorumlunun Adı ve Soyadı	Telefon Numarası	Faks Numarası
KADIKÖY İRTİBAT BÜROSU	9.02.2023	Koşuyolu Mahallesi Cevat Paşa Sokak No:19 Kadıköy İSTANBUL	CEYHUN ÇALIM	0212 365 10 00	0212 290 69 95
AKASYA İRTİBAT BÜROSU	7.04.2021	Akasya, Acıbadem Konutları Kent Etabı Kule A1 Kat:18 Daire:67 Üsküdar İSTANBUL	OSMAN SELÇUK ÇEKİNMEZ	0216 339 10 00	0212 290 69 95
ANTALYA İRTİBAT BÜROSU	5.10.2012	Şirinyalı Mahallesi, Lara Caddesi, No:100/3 Kat:1 Muratpaşa ANTALYA	GÜLSEREN ÖNER	0242 243 50 00	0242 243 50 44
ANKARA İRTİBAT BÜROSU	11.03.2022	Kızılırmak Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, Next Level Residans, No:38/15(408), Söğütözü, Çankaya ANKARA	ARİFE ÖZTÜRK	0212 365 10 00	0212 290 69 95
BODRUM İRTİBAT BÜROSU	2.11.2022	Muskebi Mah. Cumhuriyet Cad. No:68/2 Bodrum MUĞLA	HALİT ÖZTÜKENMEZ	0212 365 10 00	0212 290 69 95
İZMİR İRTİBAT BÜROSU	8.08.2024	Atatürk Caddesi Alsancak Mah. No:368/A Konak İZMİR	CEVDET AVŞAR	0212 365 10 00	0212 290 69 95
ADANA İRTİBAT BÜROSU	21.03.2025	Kayalıbağ Mah. Turan Cemal Beriker Bulvarı No: 19/C Asma Kat Seyhan ADANA	MURAT ERKÖSE	0212 365 10 00	0212 290 69 95

Tabloya İlişkin Açıklama:

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 Esas Bünyesinde Caddesi 19 Kat:19 Daire:19
 KAT: 19 Kat:19 Kat:19 Kat:19 Kat:19
 Tel: 0(212) 365 10 00 Faks: 0(212) 290 69 95
 E-posta: bilgi@yatirim.com.tr
 Sicil Sicil No: 270149
 Ticaret Sicil No: 270149
 Mersis No: 078101404000015 www.yatirim.com.tr

9. Sahip Olunan Yetki Belgesi ve İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri ile Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalar :

TABLO II/a - Yetki Belgesine İlişkin Bilgiler		
Sahip Olunan Yetki Belgesi Türü	Veriliş Tarihi	Sayısı
	02/01/2015	G-001(348)
İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri		
1. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti	Yurt İçinde	Yurt Dışında
1.i. Paylar	İzni Var	(-)
1.ii. Diğer Menkul Kıymetler	İzni Var	(-)
1.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri	(-)	(-)
1.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar	(-)	(-)
1.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar	(-)	(-)
1.vi. Diğer Türev Araçlar	(-)	(-)
2. İşlem Aracılığı Faaliyeti	Yurt İçinde	Yurt Dışında
2.i. Paylar	İzni Var	İzni Var
2.ii. Diğer Menkul Kıymetler	İzni Var	İzni Var
2.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri	(-)	(-)
2.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar	İzni Var	İzni Var
2.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar	İzni Var	İzni Var
2.vi. Diğer Türev Araçlar	İzni Var	İzni Var
3. Portföy Aracılığı Faaliyeti	Yurt İçinde	
3.i. Paylar	İzni Var	
3.ii. Diğer Menkul Kıymetler	İzni Var	
3.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri	İzni Var	
3.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar	İzni Var	
3.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar	İzni Var	
3.vi. Diğer Türev Araçlar	İzni Var	
4. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti	İzni Var	
5. Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti	(-)	
6. Halka Arza Aracılık Faaliyeti		
6.i. Aracılık Yüklenimi	İzni Var	
6.ii. En İyi Gayret Aracılığı	İzni Var	
7. Saklama Hizmeti		
7.i. Sınırlı Saklama Hizmeti	İzni Var	
7.ii. Genel Saklama Hizmeti	(-)	

Tablo II/b - Borsa Üyelik Tarihi ve Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalara İlişkin Bilgiler

Borsa Üyesi Olunmasına İlişkin Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nun Karar Tarihi :

01/01/1991

Faaliyet Gösterilen Pazar ve Piyasalar

TERA
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Eski Büyükdere Caddesi Kat: 11 34398 Beşiktaş - İSTANBUL
Tel: 0212 365 00 00 Faks: 0212 365 00 95
Boğaziçi Kurumlar V.D.781 014 Tic. Sic. No: 270149
Mersis No: 0871014040900015 www.terayatirim.com

10. Ortaklık, Yönetim Yapısı ve Aracı Kurumda Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili Olarak İmza Yetkisine Sahip Şahıslara İlişkin Bilgiler:

Tablo III - Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
OĞUZ TEZMEN	49.507.200,00	31,43314%
EMRE TEZMEN	45.079.200,00	28,62171%
GÜL AYŞE ÇOLAK	13.413.600,00	8,51657%
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11.703.083,00	7,43053%
DİĞER	37.796.917,00	23,99804%
		--
		--
		--
		--
		--
Toplam	157.500.000,00	100%

Tabloya İlişkin Açıklama:

Tablo III/a - Aracı Kurum Sermayesinin Doğrudan veya Dolaylı Olarak %10'undan Fazlasına Sahip Olan Tüzel Kişi Ortakların Ortaklık Yapısı

1. Tüzel Kişi Ortağın Ticaret Ünvanı :		
Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
Toplam	0,00	0%

2. Tüzel Kişi Ortağın Ticaret Ünvanı :		
Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
Toplam	0,00	0%

3. Tüzel Kişi Ortağın Ticaret Ünvanı :		
Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
Toplam	0,00	0%

TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Sski Büyükdere Caddesi No:9
Kat: 11 34399 Maslak - İSTANBUL
Tel: (0212) 365 10 00 Fax: (0212) 290 69 95
Boğaziçi Kurumlar 00-78 014 649 00 Sic.No:270149
Mersis No: 0781014040900015 www.terayatirim.com

Tablo IV/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür

Adı ve Soyadı	Görevi
EMRE TEZMEN	Yönetim Kurulu Başkanı
GÜL AYŞE ÇOLAK	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
EMİR MÜNİR SARPYENER	Yönetim Kurulu Üyesi
KEREM ALKİN	Yönetim Kurulu Üyesi
KADİR BOY	Yönetim Kurulu Üyesi

Tabloya İlişkin Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanmasına İlişkin

Genel Kurul Kararı Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı

Tablo IV/b - Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar

Adı ve Soyadı	Görevi
EMRE TEZMEN	Yönetim Kurulu Başkanı
GÜL AYŞE ÇOLAK	Yönetim Kurulu Başkan Vekil
EMİR MÜNİR SARPYENER	Yönetim Kurulu Üyesi /İcra Kurulu Başkanı
UĞUR FIDAN	Genel Müdür/İcra Kurulu Başkan Vekili
GÜLHAN GÜR	Kurumsal Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yar.
HATİCE BİRGÜL GÜR	Yurtiçi Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı
ETHEM UMUT BEYTORUN	Kurumsal Finansman Genel Müdür Yardımcısı
ŞÜKRÜ CEM KAYA	Yurtiçi Piyasalar Dijital Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı
CÜNEYT ŞENLİK	Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı
MANSUR ÇELEPKOLU	Mali İşler ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı

Tabloya İlişkin Açıklama: İmza Sirkülerinin Tescil ve İlanı

İmza Sirkülerinin Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
11.02.2025	5.02.2025	11265
29.07.2025 (ek)	21.07.2025	11375

(*) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

TERA
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Eski Büyükdere Caddesi No:9 Kat: 11 34398 Maslak BEŞİKTAS/İSTANBUL
Tel: 0(212) 365 15 00 Fax: 0(212) 290 69 95
Boğaziçi Kurumlar V.D.781 014 8409 Sic.No:270149
Mersis No: 0781014040900015 www.terayatirim.com

B. HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Son İki Yıl Zarfında SPK, Borsa İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Tarafından TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ne ve TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanlarına Uygulanan İdari Para Cezaları ile Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ne Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları

Tablo VI/a – TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Ve TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Hakkında SPK, Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan İdari Para Cezaları			
Uygulayan Kurum	Uygulanan Gerçek/Tüzel Kişi	Gerekçe ve İdari Para Cezası Uygulanmasına İlişkin Karar Tarihi	İdari Para Cezası Tutarı (TL)
SPK	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	24.04.2025	155.567
SPK	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	6.03.2025	739.534

Tablo VI/b – TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ne Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları			
Uygulayan Kurum	Konusu	Disiplin Cezası Uygulanmasına İlişkin Karar Tarihi	SPK Nezdinde İtiraz Edilip Edilmediği
YOKTUR			

TERA
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Eski Büyükdere Caddesi Kat: 9 No: 9
Kat: 11 34398 Maslak İSTANBUL
Tel: 0 212 365 10 00 Fax: 0 212 290 69 95
Bogazici Kurumlar V.D.781 014 0409 Tic.Sic.No:270149
Mersis No: 0701014040900015 www.terayatirim.com

2.TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Mali Durumunu Etkileyebilecek Davalara İlişkin Bilgiler

Tablo VII - Cari Özsermayenin %5'ini Aşan Davalara İlişkin Bilgiler			
Dava Konusu (Değeri ile birlikte)	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Davadaki Durumu (Davalı/Davacı)	Dava Açılma Tarihi	Davada Geline Son Aşamanın Özetlenmesi
YOKTUR			

Tabloya İlişkin Açıklama

--

3. Son İki Yıl Zarfında Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Ve TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Açılan Ceza Davaları

Tablo VIII - Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Son İki Yıl Zarfında Açılan Ceza Davaları

Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulan Gerçek/Tüzel Kişi	Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulan Gerçek/Tüzel Kişinin Aracı Kurumla Olan İlişkisi	Suç Duyurusuna Konu Fiil	Kurul Karar Tarihi	Davada Geline Son Aşamanın Özetlenmesi
YOKTUR				

TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Eski Büyükdere Caddesi No:9
Kat: 34398 Maslak İSTANBUL
Tel: 0(212) 358 10 00 Fax: 0(212) 290 69 95
Bogazici Kurumlar D.781 014 0409 Tic.Sic.No:270149
Mersis No: 0781014040900015 www.terayatirim.com

C. MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Bağımsız Denetçi Görüşleri ve Bilanço ve Gelir Tablosuna İlişkin Ana Hesap Grupları

1.1.30/09/2025 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo IX - 30/09/2025 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Bağımsız Denetime Konu Edilen Mali Tabloların Hangi Tebliğe/Tebliğlere Göre Hazırlandığı:	SPK'nın Seri XI, No:29 Sayılı Tebliği
Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:	UBD BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
Bağımsız Denetçi Görüşü :	Olumlu

Tabloya İlişkin Açıklama:

1.2. 30/09/2025 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

Tablo X'da yer alan bilanço ve gelir tablosu verileri ... hükümlerine göre düzenlenen mali tablolar esas alınmak suretiyle hazırlanmıştır.

Tablo X - 30/09/2025 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

Ana Hesap Grubu Adı	30.09.2025	31.12.2024
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Tutarı (TL)	Tutarı (TL)
I. DÖNEN VARLIKLAR	99.987.771.099	8.537.809.893
II. DURAN VARLIKLAR	377.664.592	195.457.020
III. AKTİF TOPLAMI	100.365.435.691	8.733.266.913
IV. KISA VADELİ BORÇLAR	60.534.412.074	7.243.364.418
V. UZUN VADELİ BORÇLAR	9.390.160.097	5.631.104
VI. ÖZ SERMAYE	30.440.863.520	1.484.271.391
VII. PASİF TOPLAMI	100.365.435.691	8.733.266.913
VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)	34.426.025.679	447.119.107
IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI)	34.426.025.679	447.119.107

Tabloya İlişkin Açıklama:

Tablo X, mali tabloların Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca KAP'da yasal süresi (10.11.2025) içinde ilan edilmiştir.

TERA
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Eski Büyükdere Caddesi 12 Kat: 12 No: 9
Kat: 11 34398 Maslak - BEŞİKÖZ - İSTANBUL
Tel: 0(212) 363 10 00 Fax: 0(212) 290 69 95
Boğaziçi Kurumları A.Ş. D.781 014 0409 Tic. Sic. No: 270149
Mersis No: 0780014040900015 www.terayatirim.com

2. Temel Yükümlülükler İtibarı ile 30/09/2025 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları

2.1.30/09/2025 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo XI - 30/09/2025 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü		
Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:	Ulusal Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.	
Bağımsız Denetçi Görüşü :	Olumlu	

Tabloya İlişkin Açıklama:

2.2.TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 30/09/2025 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu

SERMAYE YETERLİLİĞİ TABLOLARI ARACI KURUMUN MARUZ KALABİLECEĞİ ÇEŞİTLİ RİSKLERİ SERİ:V, NO:34 SAYILI "ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ" ÖLÇÜTLERİ ÇERÇEVESİNDE VE BELLİ VARSAYIMLAR ALTINDA TANIMLAMAKTADIR. SERMAYE YETERLİLİĞİ UYGULAMASI SERMAYE PİYASASI KURULUNUN ARACI KURUMLARIN RİSKİNİ TESPİT VE TAKİP ETMEKTE KULLANDIĞI ARAÇLARDAN SADECE BİRİSİNİ TEŞKİL ETMEKTEDİR. TABLODAKİ VERİLERİN BELLİ BİR TARİHTE MEVZUATA UYGUNLUK ARZ ETMESİ ARACI KURUM FAALİYETLERİNİN RİSK İÇERMEDİĞİ ANLAMINA GELMEMEKTEDİR. SÖZ KONUSU VERİLERİN BELLİ BİR TARİHTE MEVZUATA UYGUNLUK ARZ ETMEMESİ İSE ARACI KURUMUN MALİ DURUMUNDA SADECE TEBLİĞ ÖLÇÜTLERİ ÇERÇEVESİNDE BİR SİHHATSİZLİK OLDUĞU ANLAMINA GELMEKTEDİR.

Tablo XII -TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 30/09/2025 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu ⁽²⁾

	Tutarı (TL) ya da Oranı (%)	Mevzuata Uygunluk
A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası/Açığı (TL)	27.448.655.699	Uygundur
B. Asgari Özsermaye ⁽³⁾ Fazlası/Açığı (TL)	35.320.796.866	Uygundur
C. Genel Borçlanma Sınırı (%)	177,00%	Uygundur
D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)	0,85%	Uygundur
E. Ödenmiş Sermaye Fazlası/Açığı (TL)	82.500.000	Uygundur

Tabloya İlişkin Açıklama:

⁽²⁾ Sermaye yeterliliği tabloları temel yükümlülüklerine ilişkin detaylı açıklamalar "Aracı Kurumlar Tarafından Düzenlenecek Kamuyu Aydınlatma Formu"nun "Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülüklerine İlişkin Açıklamalar" bölümünde yer almaktadır.

⁽³⁾ 30/09/2025 tarihi itibarı ile Şirketimizin sahip olduğu yetki belgelerine karşılık gelen cari asgari özsermaye tutarı 300.000.000 TL'dir.

TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Eski Büyükdere Caddesi İzmit Yolu No:9
Kat: 11 34398 Maslak ŞİŞLİ/İSTANBUL
Tel: 0(212) 355 10 00 Fax: 0(212) 355 69 95
Sığaocak Kurumlar V.D.781 014 0489 Tic.Sic.No:270149
Mersis No: 07810 4040900015 www.terayatirim.com

Tablo XIII - TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi

A. Aracı Kurumun Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tamamen/Kısmen Tebliğ İle Öngörülen Yükümlülüklerle Tamamen/Kısmen Uygun Olup Olmadığı:		Tamamen Uygun
B. Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülüklerle Aykırılık/Aykırılıklar Oluşmuşsa;		
B1) Hangi Yükümlülüğe Aykırılığın Ortaya Çıktığı ve Aykırılığın Tutarı (TL) ya da Oranı (%):		
Hangi Yükümlülüğe Aykırılığın Ortaya Çıktığı	Tutarı (TL) ya da Oranı (%)	
B2) Aykırılık/Aykırılıkların Ortaya Çıkmasındaki Neden/Nedenler:		
YOKTUR		
C. Aykırılık/Aykırılıkların Giderilmesi İçin Alınan Tedbirler:		
YOKTUR		

Tabloya İlişkin Açıklama:

SERMAVE YETERLİLİĞİ TABLOLARI TEMEL YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Aşağıda yer alan açıklamalar Aracı Kurumlar Tarafından Düzenlenecek Kamuyu Aydınlatma Formunun C 2.2. Bölümünde yer alan Tablo XII'deki sermaye yeterliliği sonuçlarının daha iyi anlaşılabilmesini teminen verilmektedir.

1) Sermaye Yeterliliği Tabanı: Seri:V, No:34 sayılı Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca sermaye yeterliliği tabanı, özsermayeden duran varlıklar ve ilişkili kişi ve kurumlardan olan alacakların indirilmesi suretiyle bulunan tutarı ifade eder. Aynı Tebliğ'in 8 inci maddesi uyarınca aracı kurumların sermaye yeterliliği tabanları; sahip oldukları yetki belgelerine tekabül eden asgari özsermayeleri, risk karşılığı toplamı ve değerlendirme gününden önceki son üç ayda oluşan faaliyet giderleri kalemlerinin herhangi birinden az olamaz.

2) Asgari Özsermaye: Özsermaye, Seri:V, No:34 sayılı Tebliğ uyarınca, ödenmiş sermaye, emisyon primi, yeniden değerlendirme değer artış fonu, yasal yedekler, statü yedekleri, özel yedekler, olağanüstü yedekler, diğer yedekler ve net dönem karı/zararı kalemleri toplamından geçmiş yıllar zararının düşülmesi suretiyle hesaplanan tutarı ifade eder. Asgari özsermaye yükümlülüğü, aracı kurumların sahip oldukları yetki belgelerine göre sahip olmak zorunda oldukları özsermayenin asgari tutarını ifade eder. Anılan tutar Seri:V, No:34 sayılı Tebliğin 7 inci maddesi uyarınca her yıl Kurul tarafından belirlenir. Asgari özsermaye fazlası ise, aracı kurumun özsermayesinin asgari özsermaye tutarını aşan kısmını ifade eder.

3) Genel Borçlanma Sınırı: Seri:V, No:34 sayılı Tebliğin 9 uncu maddesi uyarınca, aracı kurumların bilançoda yer alan tüm kısa ve uzun vadeli borçları toplamı, sermaye yeterliliği tabanlarının 15 katını aşamaz.

4) Likidite Yükümlülüğü: Seri:V, No:34 sayılı Tebliğ'in 10 uncu maddesi uyarınca, aracı kurumlar en az kısa vadeli borçları kadar dönen varlık bulundurmak zorunda olup, likidite oranı dönen varlıkların kısa vadeli borçlara bölünmesi suretiyle elde edilir. Anılan oran 1'den küçük olamaz.

5) Asgari Ödenmiş Sermaye: Seri:V, No:34 sayılı Tebliğin 7 nci maddesi uyarınca aracı kurumların asgari özsermaye tutarının en az %25'i kadar ödenmiş veya çıkarılmış sermayeye sahip olmaları zorunluluğunu ifade eder.

TERAVATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 Kat: 11 34098 İstanbul - İSTANBUL
 Tel: 0212) 359 10 00 Fax: 0212) 299 69 95
 Bogaazi Kurumlar V.D.781 014 0409 Tic.Sic.No:270149
 Mersis No: 0781014040900015 www.teravatirim.com

D. TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR

Mülga 2499 sayılı SPKn. uyarınca verilmiş olan Yetki Belgelerimizin 6362 sayılı SPKn. ve Sermaye Piyasası Kurulunun III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği uyarınca yenilenmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kuruluna yapmış olduğumuz başvuru neticesi Sermaye Piyasası Kurulunun 30.12.2014 tarihli toplantısında almış olduğu karar doğrultusunda 01.01.2015 tarihi itibarıyla 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca faaliyet izinlerinin yenilenmesi kapsamında Aracı Kurumumuz "Geniş Yetkili Aracı Kurum" olarak yetkilendirilmiştir.

Bu kapsamda Aracı Kurumumuz, 01.01.2015 tarihinden itibaren; (a) Emir İletimine Aracılık, (b) İşlem Aracılığı, (c) Portföy Aracılığı, (d) Halka Arza Aracılık Faaliyeti (Aracılık Yüklenimi ve En İyi Gayret Aracılığı) ve (e) Sınırlı Saklama faaliyetlerinde bulunmasına izin verilmiştir.


TERA
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Sakı Boyukdere Caddesi 12 Kat Kat:9
K:11 34398 Beşiktaş / İSTANBUL
Tel: 0 (212) 365 10 00 Faks: 0 (212) 290 69 95
Bogazici Kurumlar V.D.81 014 0409 Tic.Sic.No:270149
Mersis No: 0741014040900015 www.terayatirim.com

MEVZUATTAN KAYNAKLANAN SORUMLULUKLARIMIZ DAHİLİNDE BU FORMDA YER ALAN BİLGİLERİN GERÇEĞE UYGUN OLDUĞUNU VE FORMUN ŞİRKETİN FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ DURUMUNU TAM VE DOĞRU OLARAK YANSITTIĞINI BEYAN EDERİZ.

Yetkili İmzalar			
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	
Yönetim Kurulu Üyesi		Genel Müdürü	
Adı Soyadı	Emir Münir Sarpyener	Adı Soyadı	Uğur Fidan
Görevi	Yönetim Kurulu Üyesi /İcra Kurulu Başkanı	Görevi	Genel Müdür/İcra Kurulu Başkan Vekili
İmza		İmza	
Ünvan	Yönetim Kurulu Üyesi /İcra Kurulu Başkanı	Ünvan	Genel Müdür/İcra Kurulu Başkan Vekili
Adres	Eski büyükdere Cad. No:9 İz Plaza Giz Kat:11 Maslak Sarıyer / İstanbul	Adres	Eski büyükdere Cad. No:9 İz Plaza Giz Kat:11 Maslak Sarıyer / İstanbul