

Tera Portföy Yönetimi Anonim Şirketinin 05.03.2026 Tarihinde Yapılan 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Tera Portföy Yönetimi Anonim Şirketinin 2025 yılına ait genel kurul toplantısı 05.03.2026 tarihinde, saat 11.00'de, şirket merkez adresi olan MASLAK MAH. ESKİ BÜYÜKDERE CAD. KAPİTAL PLAZA NO: 17-19 İÇ KAPI NO: 6 SARIYER / İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.03.2026 tarih ve 11966038 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sabire Demir ELBÜKEN'in gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 150.000.000,00 Türk Lirası olan ödenmiş sermayesine tekabül eden 150.000.000 adet paydan 150.000.000 adet payın vekaleten olmak üzere tamamının temsil edildiği ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi gereğince toplantının ilansız yapılmasına pay sahibi tarafından herhangi bir itiraz olmadığından toplantı yönetim kurulu üyesi tarafından İstanbul Ticaret İl Sicil Müdürlüğü'nün 04.03.2026 tarih ve 11966038 sayılı yazısı ile görevlendirilmiş Bakanlık Temsilcisi Sabire Demir ELBÜKEN gözetiminde açılarak gündem maddelerine görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Haldün Saffet İnal'ın ve tutanak yazmanlığına Can Aydiş'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
3. Şirket'in bağımsız denetçisi tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporu okundu ve müzakere edildi.
4. Bilânço ve kâr / zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr / zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.
5. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildiler.
6. 2025 dönemi karının dağıtılmamasına, söz konusu karın olağanüstü yedeklere eklenmesine oybirliğiyle karar verildi.
7. Yönetim kurulu üyelerine 1.000.000 TL'ye kadar brüt aylık ücret ödenmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
8. Şirket'in yönetim kurulunun 4 kişiden oluşmasına, yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere
 - 4*****0 T.C. kimlik numaralı, adresinde mukim Erdin ÖZEL'in,
 - 2*****4 T.C. kimlik numaralı, adresinde mukim Ethem Umut BEYTORUN,
 - 1*****2 T.C. kimlik numaralı, adresinde mukim Haldün Saffet İNAL, ve
 - 3*****8 T.C. kimlik numaralı adresinde mukim Bülent UYGUN'unseçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için 0889018078100011 MERSİS numaralı merkez adresi Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. Dünya Ticaret Merkezi Blok No: 10/2 İç Kapı No: 461 Bakırköy / İstanbul olan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 463429-0 sicil numarası ile kayıtlı Bakırköy Vergi Dairesi nezdinde vergi numarası 8*****1 olan Ulusal Bağımsız Denetim A.Ş.'nin görevlendirilmesine oybirliğiyle karar verildi.
10. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemlerin yapılabilmesi için izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
11. Dilek ve Temennilere geçildi. Gündemde görülecek başka konu kalmadığı için Toplantı Başkanı tarafından toplantı saat 12:00'de kapatıldı. İstanbul.

TOPLANTI BAŞKANI
Haldün Saffet İNAL

TUTANAK YAZMANI
Can AYDIŞ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Sabire Demir ELBÜKEN