

**TERA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**14/05/2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI**  
**TUTANAĞI**

Tera Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 14/05/2024 tarihinde, Salı günü saat 11.00'da, Eski Büyükdere Cad. No:9 İz Plaza Giz Kat :9 /3, 34398 Maslak/İSTANBUL adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 10/05/2024 tarih ve E-90726394-431.03-00096680181 sayılı yazıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Senem Ersöz gözetiminde toplanmıştır.

Şirketin Genel Kurul Toplantısı açılmadan önce yapılan tetkiklerde,

- Toplantının tek pay sahibi Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve vekillerinin itirazı olmaksızın Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre ilansız olarak yapılacağı,
- Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin 35.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 35.000.000 adet paydan 35.000.000 adet payının asaleten hazır bulunanlar listesini imzalandığı ve toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiş olup, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alper Öztürk tarafından aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce, görevine Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam eden 1\*\*\*\*\*0 T.C kimlik numaralı Sayın Murat Özgümüş'ün Genel Kurula istifasını sunması ile beraber yeni yönetim kurulu üyesinin seçiminin madde olarak gündeme eklenmesini teklif etti ve oybirliği ile kabul edilerek gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi

**GÜNDEM :**

1. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Alper Öztürk, Oy Sayım Memurluğu'na Sn. Aylin Dilek Berent, Toplantı Yazmanlığı'na Sn. Ümit Yılmaz teklif edilmiş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
2. Toplantı tutanaklarını Genel Kurul adına imzalaması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
3. 01.01.2023 - 31.12.2023 dönemine ilişkin Yıllık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu okunarak müzakere edilmiş, kabul edilmesi oylamaya sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
4. Şirketin 01.01.2023 - 31.12.2023 dönemine ait finansal tabloları genel kurula okunmuş, müzakereye açılmış ve katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 01.01.2023 - 31.12.2023 dönemine ait hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oylamaya sunulmuş ve oybirliğiyle kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında paylarından doğan oy hakkını kullanmamıştır.
6. 2023 yılı hesap dönemine ait Kar Dağıtım tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda yasal kayıtlara göre oluşan net tutarların Olağanüstü yedek olarak sınıflanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
7. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda izin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
8. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin olarak alınan yönetim kurulu kararı doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki denetim ve diğer faaliyetleri yürütmek üzere İstanbul Ticaret Sicilinde 463429 sicil numarasına kayıtlı "Ulusal

Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu ve denetçi olarak seçilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

9. Başış ve yardım konusunda Türk Ticaret Kanunu amir hükümlerine bağı kalınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
10. İlişkili taraf işlemleri Bağımsız Denetim Raporunun 6.maddesinde yer almakta olup, Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.
11. Görevine Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam eden 1\*\*\*\*\*0 T.C kimlik numaralı Sayın Murat Özgümüş'ün Genel Kurula istifasını sunması ile beraber yeni yönetim kurulu üyesinin seçimi Genel Kurul üyelerinin kabulü ile, toplantıda hazır bulunan ..... adresinde ikamet eden 1\*\*\*\*\*2 T.C kimlik numaralı Haldun Saffet İnal'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine, istifa eden yönetim kurulu üyesi Murat Özgümüş'ün görev süresi sonuna kadar görev yapması oybirliği ile kabul edilmiştir.
12. Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından, toplantı başkanı saat:12.00'de toplantıyı kapattı. İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 14/05/2024

**Toplantı Başkanı**  
Alper ÖZTÜRK

**Oy Sayım Memuru**  
Aylin Dilek BERENT

**Toplantı Yazmanı**  
Ümit YILMAZ

**Bakanlık Temsilcisi**  
Senem ERSÖZ

**Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. adına**  
Emir Münir SARPYENER