

TERA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN

24/11/2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tera Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.11.2021 tarihinde, Çarşamba günü saat 10:30'da, Eski Büyükdere Cad. No:9 İz Plaza Giz Kat :11, 34398 Maslak/İSTANBUL adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 23/11/2021 tarih ve E-90726394-431.03-00069374439 sayılı yazıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz BAL 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 4.500.000.-TL sermayesine tekabül eden 4.500.000 adet paydan 4.500.000 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, Bakanlık Temsilcisinin izni ile aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir,

GÜNDEM :

1. Toplantı belirtilen saatte Yönetim Kurulu Başkanı Sn. M. Metin SEYHAN tarafından açılmıştır.
2. Toplantı Başkanlığı'na Sn. M. Metin SEYHAN, Oy Sayım Memurluğu'na Sn. Hilmi CEYHAN, Toplantı Yazmanlığı'na Sn. Furkan SARAL teklif edilmiş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
3. Toplantı tutanaklarını Genel Kurul adına imzalaması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
4. 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ilişkin Yıllık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunarak müzakere edilmiş, kabul edilmesi oylamaya sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
5. Şirketin 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ait denetçi "KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş" tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporu ile 2020 yılı finansal tabloları genel kurula okunmuş, müzakereye açılmış ve katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ait hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oylamaya sunulmuş ve oybirliğiyle kabul edilmiştir.

7. a) 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemi içerisinde Yönetim Kurulu Üyelerinin istifa ve göreve atanmalarına ilişkin olarak;

Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Ramazan ÖZNACAR, Sn.
Aytay Tolga ŞENEFE (ve Sn. Hasan AYDIN'ın
istifalarının kabulüne,

istifalardan dolayı boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine,

Sn. Mustafa Metin SEYHAN, Sn. Hakan KAYIR
ve Sn. Ethem Umut BEYTORUN'un 3 (üç) yıl süre ile görev
yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

- b) 01.01.2021 - 24.11.2021 dönemi içerisinde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin istifa ve göreve atanmalarına ilişkin olarak;

Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Hakan KAYIR, Sn. Ethem Umut
BEYTORUN ve Sn. Hasan AYDIN'ın
istifalarının kabulüne,

istifalardan dolayı boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine,

Sn. Mustafa Metin SEYHAN, Sn. Oğuz BÜKTEL
ve Tolga DIRAMALIOĞLU'nun 3 (üç) yıl süre ile
görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

8. Şirket faaliyetlerinin UFRS'ye göre oluşan ve mizan kayıtlarında yer alan 2019 yılı 36.936,07.-TL ve 2020 yılı 350.395,61.-TL **Net Dönem Zarar** toplamlarının **Geçmiş Yıllar Zararları** hesabına 387.331,68.-TL olarak aktarılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.
9. 2021 yılı faaliyet döneminde Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verilmiştir.
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda izin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
11. 2021 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 "Ulusal Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin bağımsız denetim kuruluşu ve denetçi olarak seçilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.
12. Gündemdeki maddeler ve Sermaye Piyasası Kurulunun 1.3.6. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmiş olup, iş bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve genel kurul huzurunda tanzim edilerek okunmuş ve imza edilmiştir.
13. **Ek Madde :** Gündem maddelerine oy çokluğu ile Tera Portföy Yönetimi Anonim Şirketinin Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönergesi eklenmiş, İç Yönerge okunmuş, müzakere edilmiş ve oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Bakanlık Temsilcisi
Feyyaz BAL

Tutanak Yazmanı
Furkan SARAL

Toplantı Başkanı
Mustafa Metin SEYHAN

Tek Pay Sahibi
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
adına
Emir Münir SARPİYENER