

ÖRNEK

**TERA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 09/12/2022 TARİHİNDE YAPILAN
2022 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Tera Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısını yapmak üzere 09/12/2022 tarihinde, saat 11.00'de, şirket merkez adresi Eski Büyükdere Caddesi, İz Plaza Giz No.9 Kat:11 Maslak/İstanbul, olan adresinde, Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08/12/2022 tarih ve 80728985 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu gözetiminde toplanıldı.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'imizin 8.000.000 TL olan sermayesine tekabül eden 8.000.000 adet paydan 8.000.000 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve temsilcilerin hazır bulunanlar listesini imzalayarak toplantıda hazır bulunduğu görülmüş olup, toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığına anlaşılması üzerine Bakanlık temsilcisinin izni ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM:

1. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı M.Metin Seyhan tarafından saat: 11.00'de açıldı. Toplantı Başkanlığı'na M.Metin Seyhan, Yazmanlığa Tolga Dıramalıol, oy toplama memurluğuna Alper Öztürk teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
2. Toplantı tutanaklarının toplantı sonunda imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Şirketin ana sözleşmesinin 8.maddesinin tadil metninin, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 28/11/2022 tarih E-50035491-451.02-00080369752 sayılı yazısı ile ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı 24/08/2022 tarih ve E -12233903-350.05.01-25353 sayılı yazısı ile onaylanan tadil metni Genel Kurula okundu. Bu tadil metnine göre; Ana sözleşmenin 8.maddesi 8.000.000.-TL olan sermayesinin 11.197.965,72.-TL'ye çıkartılması ekteki şekilde tadil edilmesi teklif edildi, teklif müzakereye sunuldu, söz alan olmadığından teklif oylandı ve oy birliği ile kabul edildi. Tadil metni tutanağa eklendi.
4. Mevzuatın sermayeye eklenmesine izin verdiği fonlar sermayeye dönüştürülürken eş zamanlı olarak fonların tutarından daha yüksek miktarda sermaye taahhüdü yoluyla sermayenin artırılabilmesi için T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 25.01.2013 tarih ve 548 sayılı Genelgesinin üçüncü fıkrasının 3 nolu bendi uyarınca sermayenin artırılması hususu 3.gündem maddesinde görüşüldüğünden ve gerekli izinler alındığı için tekrar görüşülmeden geçilmesine oy birliği ile karar verildi.
5. Şirket Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. Maddesi'nde yapılan değişikliklerin Genel Kurul onayına sunulmuş ve tutanağın 3.maddesinde olduğu şekilde kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.
6. Yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan T.C. kimlik numaralı Oğuz BÜKTEL yerine şirket ortağı olmayan T.C. uyruklu, kimlik numaralı, I adresinde ikamet eden Alper ÖZTÜRK'ün diğer yönetim kurulu üyelerinin görev süresi sonuna kadar vazife görmesine oy birliği ile karar verildi.

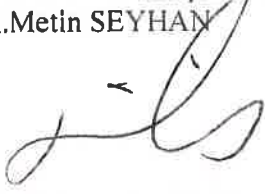


9m
AGT

JK

7. Gündemde görüŖülecek başka bir husus kalmadığından, divan başkanı saat:11.30'da toplantıyı kapattı. İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 09/12/2022

TOPLANTI BAŞKANI
M.Metin SEYHAN



OY TOPLAMA MEMURU
Alper ÖZTÜRK



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Aysun ARASOĞLU



TUTANAK YAZMANI
Tolga DIRAMALIOĞLU

