

## TERA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN

08/04/2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI

### TUTANAĞI

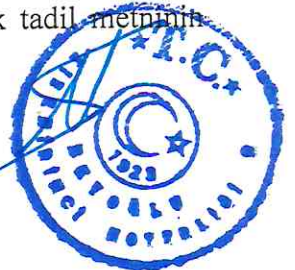
Tera Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.04.2022 tarihinde, Cuma günü saat 10:30'da, Eski Büyükdere Cad. No:9 İz Plaza Giz Kat :11, 34398 Maslak/İSTANBUL adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 08/04/2022 tarih ve E-90726394-431.03-00073596549 sayılı yazıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Fatma YAZICI 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 8.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 8.000.000 adet paydan 8.000.000 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, Bakanlık Temsilcisinin izni ile aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

### GÜNDEM :

1. Toplantı belirtilen saatte Yönetim Kurulu Başkanı Sn. M. Metin SEYHAN tarafından açılmıştır. Toplantı Başkanlığı'na Sn. M. Metin SEYHAN, Oy Sayım Memurluğu'na Sn. Hilmi CEYHAN, Toplantı Yazmanlığı'na Sn. Furkan SARAL 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. 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ilişkin Yıllık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunarak müzakere edilmiş, kabul edilmesi oylamaya sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
4. Şirketin 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ait İstanbul Ticaret Sicilinde 463429 sicil numarasına kayıtlı denetçi "Ulusal Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporu ile 2021 yılı finansal tabloları genel kurula okunmuş, müzakereye açılmış ve katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ait hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oylamaya sunulmuş ve oybirliğiyle kabul edilmiştir.
6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.01.2022 tarih ve 16101 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nün 23.02.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00072167458 sayılı yazısı ile izin verilen; "Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev'i" başlıklı 8. maddesinde Kayıtlı Sermaye Tavanının 8.000.000.-TL 'den 40.000.000.-TL'ye yükseltilmesi ile ilgili ek tadil metninin değiştirilmesi hususu oybirliğiyle kabul edilmiştir.



7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.02.2022 tarih ve 17389 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nün 14.03.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00072594461 sayılı yazısı ile izin verilen; "Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu" başlıklı 3. maddesi, "Şirketin Merkezi, Şubeleri ve Acenteleri başlıklı 5. maddesi, "Yönetim Kurulu" başlıklı 12. maddesi, "Yönetim Kurulunun Süresi" başlıklı 13. maddesi, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 14. maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri" başlıklı 16. maddesi, "Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Müdürler" başlıklı 17. maddesi, "Yöneticilere İlişkin Yasaklar" başlıklı 18. maddesi, "Bağımsız Denetim" başlıklı 19. maddesi, "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 20. maddesi, "Toplantı Yeri ve Genel Kurula Çağrı" başlıklı 21. maddesi, "Toplantıda İlgili Bakanlık Temsilcisinin Bulunması" başlıklı 22. maddesi, "Oyların Kullanma Şekli" başlıklı 23. maddesi, "İlanlar" başlıklı 24. maddesi, "Faaliyet Dönemi" başlıklı 25. maddesi, "Faaliyet Yetki Belgesinin Alınması" başlıklı 26. maddesi, "Bildirim Yükümlülüğü" başlıklı 27. maddesi, "Karın Dağıtımı ve Yedek Akçeler" başlıklı 28.maddesi, "Kar Dağıtım Zamanı ve Kar Payı Avansı" başlıklı 29. maddesi, "Esas Sözleşme Değişikliği" başlıklı 30. maddesi,"Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi" başlıklı 31. maddesi ve "Kanuni Hükümler" başlıklı 32. maddelerinin ekli tadil metninde yer aldığı şekliyle değiştirilmesi hususu oy birliğiyle kabul edilmiştir.
8. Şirket SPK'ya göre 31.12.2021 yılında 2.104.251,00-TL net dönem karı, Yasal Kayıtlara göre 31.12.2021 yılında 1.889.786,00-TL net dönem karı elde etmiştir. Yasal kayıtlara göre oluşan kar, SPK'ya göre oluşan kardan düşük olması nedeniyle Yasal Kayıtlara göre oluşan kar, kar dağıtımına esas alınmıştır. Geçmiş Yıllar Karlarında yer alan 1.889.786,00.TL 'nin; 63.050,83.TL'si 1.Tertip Yasal Yedek Akçelere, 1.197.965,72.-TL'sinin Olağanüstü Yedek Akçelere aktarılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

| KAR DAĞITIM TABLOSU                   | TUTAR(TL)    |
|---------------------------------------|--------------|
| Net Dönem Karı                        | 1.889.786,00 |
| Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülük(-) | 241.437,77   |
| Geçmiş Yıllar Zararları(-)            | 387.331,68   |
| Net Dağıtılabılır Dönem Karı          | 1.261.016,55 |
| Yasal Yedekler                        | 63,050,83    |
| 1.Tertip Yasal Yedek Akçe             | 63.050,83    |
| Olağanüstü Yedek Akçe                 | 1.197.965,72 |

9. 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemi içerisinde Yönetim Kurulu Üyelerinin istifa ve göreve atanmalarına ilişkin olarak;

Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görevleri devam ettiğinden herhangi bir yeni seçim yapılmamasına oybirliği 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. 2022 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

*(Handwritten signatures)*



“Ulusal Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.”nin bağımsız denetim kuruluşu ve denetçi olarak seçilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

12. 2021 yılı içerisinde bağış ve yardımlara ilişkin olarak, teknoloji alanında açılan en iyi fikir yarışmalarında 2 genç katılımcıya 10.000 TL ödül verilmiştir.
13. 2022 yılı faaliyet döneminde Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verilmiştir.
14. İlişkili taraf işlemleri Bağımsız Denetim Raporunun 6.maddesinde yer almakta olup, Genel Kurul’un bilgisine sunuldu.
15. Gündemdeki maddeler ve Sermaye Piyasası Kurulunun 1.3.6. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği 2021 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.

**Bakanlık Temsilcisi**

Fatma YAZICI

**Toplantı Başkanı**

Mustafa Metin SEYHAN

**Tutanak Yazmanı**

Furkan SARAL

**Oy Sayım Memuru**

Hilmi CEYHAN

**Tek Pay Sahibi**

**Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.**

adına

Emir Münir SARPYENER

