

**TERA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19/07/2024 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

Tera Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2024 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 19/07/2024 tarihinde, Cuma günü saat 11.00'de, Eski Büyükdere Cad. No:9 İz Plaza Giz Kat :9/3 Maslak/İSTANBUL adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 17/07/2024 tarih ve 98837417 sayılı yazıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yılmaz Akbaş 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 Başkanı Ali İncekara tarafından aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi

GÜNDEM :

1. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Ali İncekara, Oy Sayım Memurluğu'na Sn. Haldun Saffet İnal'ın, 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. Görevine Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam eden T.C kimlik numaralı Sayın Aylin Dilek Berent istifa iradesini şirket mail adresi üzerinden Şirket Genel Kuruluna bildirmiş, T.C kimlik numaralı Sayın Aylin Dilek Berent'in istifasının kabul edilerek, gündem kapsamında yönetim kurulu seçimine geçildi.
Toplantıda hazır bulunan;
T.C kimlik numaralı Ali İncekara'nın, adresinde ikamet eden T.C kimlik numaralı Ümit Yılmaz'ın, adresinde ikamet eden T.C kimlik numaralı Haldun Saffet İnal'ın, adresinde ikamet eden T.C kimlik numaralı Erdal Yeniçeri'nin, adresinde ikamet eden Toplantıya yazılı adaylığını sunan; T.C kimlik numaralı Alper Öztürk'ün, 3 yıllık süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine, Haldun Saffet İnal'a Ali Rıza İncekara, Ümit Yılmaz ve Erdal Yeniçeri'ye aylık brüt huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
4. 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.

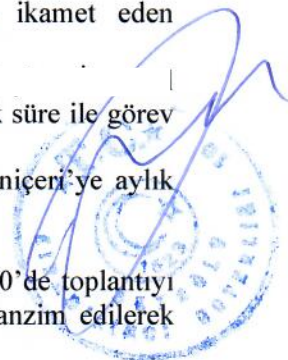
J.H.

Ali İncekara

Haldun Saffet İnal

Ümit Yılmaz

Erdal Yeniçeri



19 Temmuz 2024

338 14

Toplantı Başkanı
Ali İncekara

Ali İncekara

Oy Sayım Memuru
Haldun Saffet İnal

Haldun Saffet İnal

Toplantı Yazmanı
Ümit Yılmaz

Ümit Yılmaz

Bakanlık Temsilcisi
Yılmaz Akbaş

Yılmaz Akbaş

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

Emir Münir Sarpyener

Emir Münir Sarpyener

