

26.03.2025 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

№22903

Tera Yatırım Bankası Anonim Şirketinin 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 26.03.2025 tarihinde saat 10:00'da şirket merkez adresi olan Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza No: 9 İç Kapı No: 10 Sarıyer / İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.03.2025 tarih ve 107604279 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi [REDACTED] gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; ilgili mevzuat ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 07.03.2025 tarih ve 11287 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve Banka'nın www.terayatirimbankasi.com.tr adresindeki internet sitesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Banka 2024 yılı bağımsız denetçisi Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. firmasını temsilen [REDACTED] toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 500.000.000 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 475.100.000 TL olan 475.100.000 payın asaleten, toplam itibari değeri 24.900.000 TL olan 24.900.000 payın vekâleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-) Toplantı başkanlığına Emre Tezmen'in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı olarak Özgür Altan'ı görevlendirdi.

2-) 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi hakkındaki gündem maddesine geçildi. Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul tarihinden üç hafta önce, Banka'nın internet sitesinde Ortakların incelemesine sunulması sebebiyle Emre Tezmen tarafından Faaliyet Raporu'nun okunmuş kabul edilerek oylamaya geçilmesi hususunda verilen önerge oylamaya sunuldu. Oylama sonucu önerge oy birliğiyle kabul edildi.

Oylamaya sunulan 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oy birliğiyle kabul edildi.

3-) 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu okunması hakkındaki gündem maddesine geçildi. Bağımsız Denetim Raporu'nun tamamının Genel Kurul tarihinden üç hafta önce, Banka'nın internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve e-Şirket Bilgi Portalı'nda Ortakların incelemesine sunulması sebebiyle Emre Tezmen tarafından Bağımsız Denetim Raporu'nun sadece Özet Görüş kısmının okunması hususunda verilen önerge oylamaya sunuldu. Oylama

sonucu önerge oy birliğiyle kabul edildi. 2024 yılı Bağımsız Denetçi Raporu'nun Özet Görüş kısmı okunarak Ortaklarımıza bilgi verildi.

4-) 2024 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki hakkında gündem maddesine geçildi. Finansal tabloların Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce Banka'nın internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve eŞirket Bilgi Portalı'nda, kanuni süresi içinde Ortakların incelemesine sunulması sebebiyle Emre Tezmen tarafından verilen önerge üzerine finansal tabloların okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önerge oy birliğiyle kabul edildi. Başkan tarafından finansal tabloların özeti okutularak müzakeresine geçildi. Müzakere sonucu Genel Kurul'un onayına sunuldu.

2024 yılı finansal tabloları, yapılan oylama sonucu oy birliğiyle kabul edildi.

5-) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliğiyle karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

6-) Yönetim Kurulunca hazırlanan Bankamızın 2024 hesap yılı Bilanço Kârı'nın dağıtımı hususunda teklif, Genel Kurul'un onayına sunuldu. Banka'nın 2024 yılı faaliyetlerinden sağlanan 135.037.710,13 TL'lik net kârdan; Kanuni yedek akçe olarak 5.915.491,79 TL ayırdıktan sonra kalan 129.122.218,34 TL kârın "Olağanüstü Yedekler"e tahsis edilmesine oy birliği ile karar verildi.

7-) 1 yıl süre ile Emre TEZMEN, Oğuz TEZMEN, Gül Ayşe ÇOLAK, Fatma Nurcan TAŞDELENLER ve doğal üye Genel Müdür Özgür ALTAN Yönetim Kurulu üyesi olarak 2026 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

Banka'nın tabi olduğu 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca, Genel Müdür, Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olduğundan Özgür ALTAN'ın Yönetim Kurulu üyeliğinin aynen devam ettiği hususunda hissedarlarımıza bilgi verildi.

Bankamız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt [REDACTED] aşmayacak şekilde; huzur hakkı ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.

8-) Yönetim Kurulu üyeliğinden boşalan Ozan GÜLHAN'ın yerine Tolga DIRAMALIOĞLU'nun atamasının onaylanması oy birliği ile kabul edildi.

9-) Söz konusu gündem maddesi, 7. Maddede görüşüldüğünden tekrar görüşülmemesine, 7. Maddede olduğu gibi kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

10-) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 21.03.2025 tarihli kararında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Spine Tower Maslak Mah. Saat .sok. No: 5 Kat: 25-26-28, 34485 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 206580-0 sicil numarası ile kayıtlı Boğaziçi Kurumlar [REDACTED]

Vergi Dairesi mükellefi (Vergi No: 4430028598), 0443002859800014 Mersis numaralı Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurulda oy birliği ile kabul edildi.

11-) 2024 yılı içinde vakıf ve derneklere yapılan toplam bağış tutarı nominal tutarlar esas alındığında 258.740 TL'dir.

Ayrıca 2025 yılında yapılacak bağışlar için Banka'nın Bankacılık Kanunu'nun 59'uncu maddesi gereğince özkaynaklarının binde dördüne kadar bağış yapabilmesi ile Bankacılık Kanunu'nun bağış ve yardımlar hakkında belirlediği sınırlamalara muafiyet getiren düzenlemeler çerçevesinde banka özkaynaklarının binde dördünü aşacak miktarda bağış ve yardım yapılmasının söz konusu olması halinde gerekli işlemlerin yapılabilmesini teminen Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

12-) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

13-) Tera Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin Bağış ve Yardım Politikası'nın kabulüne oy birliği ile karar verildi. Politika tutanak ekindedir. **(Ek.1)**

14-) Tera Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin Kâr Dağıtım Politikası'nın kabulüne oy birliği ile karar verildi. Politika tutanak ekindedir. **(Ek.2)**

15-) Gündemde görülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Emre TEZMEN gündemin tamamlandığını ve toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi.

İşbu Genel Kurul Toplantı Tutanağı, toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.
İstanbul 26.03.2025

Bakanlık Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

Özgür ALTAN

Toplantı Başkanı

Emre TEZMEN

EKLER:

Ek.1 Bağış ve Yardım Politikası

Ek.2 Kâr Dağıtım Politikası