

TERA YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30.12.2025 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tera Yatırım Bankası Anonim Şirketinin 2025 yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısı 30.12.2025 tarihinde saat 14:00'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 29.12.2025 tarih ve 117275223 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Volkan Küçükçirkin'in gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 1.500.000.000 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 1.425.300.000 TL olan 1.425.300.000 payın asaleten, toplam itibari değeri 74.700.000 TL olan 74.700.000 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-) Banka Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 30.12.2025 tarihli ve 176998 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 30.12.2025 tarihli ve 117341467 sayılı izinleri ile tutanağa ekli **(Ek.1)** şekilde değiştirilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada Banka Esas Sözleşmesi'nin tadili oy birliğiyle kabul edildi.

3-) Gündemde görüşülecek 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 30.12.2025

Bakanlık Temsilcisi



Tutanak Yazmanı

Özgür ALTAN



Toplantı Başkanı

Emre TEZMEN



Ek.1: Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

Doğrulama Kodu: d9471abc-a6c7-43f7-898d-9d1509fae327

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>



T.C. TİCARET BAKANLIĞI



TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. 30.12.2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADI-SOYADI	TEMSİLCİNİN TCKN/VKN	İMZA
1	EMRE TEZMEN SARIYER/İSTANBUL		Yerli	1.425.000.000	Asaleten				
2	TERA FİNANS FAKTORİNG A.Ş. MASLAK MAH. ESKİ BÜYÜKDERE CAD. İZ PLAZA NO: 9 İÇ KAPI NO: 34 SARIYER / İSTANBUL		Yerli	74.550.000	Vekâleten	Bireysel Temsilci	SİNAN ÇEVİK		
3	OĞUZ TEZMEN BİLKENT/ANKARA		Yerli	150.000	Vekâleten	Bireysel Temsilci	EMRE TEZMEN		
4	GÜL AYŞE ÇOLAK BEŞİKTAS/İSTANBUL		Yerli	150.000	Asaleten				
5	FATMA NURCAN TAŞDELENLER SARIYER/İSTANBUL		Yerli	150.000	Asaleten				

<u>Toplantı Başkanı</u>	<u>Bakanlık Temsilcisi</u>	<u>Tutanak Yazmanı</u>
EMRE TEZMEN		ÖZGÜR ALTAN

Hazır bulunanlar listesinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı

Şirket pay defterine ve Yönetim Kurulu
YÖNETİM KURULU

Şirketin Sermayesi	1.500.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	1.425.300.000
Vekâleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	74.700.000
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Mevcut Toplantı Nisabı	1.500.000.000



TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİĞİ

MEVCUT	YENİ	KARŞILAŞTIRMA
Sermaye Madde 7 Şirketin sermayesi her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 1.500.000.000,00 (bir milyar beş yüz milyon) hisseye ayrılmış olup, toplam sermaye 1.500.000.000,00 TL (bir milyar beş yüz milyon Türk Lirası)'dır. Önceki sermayeyi teşkil eden 500.000.000,00 TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 1.000.000.000,00 TL (bir milyar) tutarın 145.000.000,00 TL (yüz kırk beş milyon) si geçmiş yıl kârlarından arttırılmıştır. Geçmiş yıl kârlarından arttırılan sermayeden hissedarlara hisseleri nispetinde bedelsiz pay verilmiştir. 855.000.000,00 TL (sekiz yüz elli beş milyon)'lik nakdi sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş, taahhüt edilen tutar tescil tarihinden önce ödenmiştir. Pay senetleri nama yazılıdır. Yönetim Kurulu nakit karşılığı pay senetlerini bir veya daha fazla payı ihtiva eden kupürler halinde bastırıp dağıtmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu Pay senetleri bastırılıp dağıtılincaya kadar geçerli olmak üzere pay ilmi haberleri bastırıp dağıtabilir. Pay senetleri 1 TL (bir) veya katları şeklinde birleşik kupürler halinde bastırılabilir. Her bir payın itibari değeri eşit olup, her bir payın bir oy hakkı vardır.	Sermaye Madde 7 Şirketin sermayesi her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 3.500.000.000,00 (üç milyar beş yüz milyon) hisseye ayrılmış olup, toplam sermaye 3.500.000.000,00 TL (üç milyar beş yüz milyon Türk Lirası)'dır. Önceki sermayeyi teşkil eden 1.500.000.000,00 TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 2.000.000.000,00 TL (iki milyar)'lik nakdi sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş, taahhüt edilen tutar tescil tarihinden önce ödenmiştir. Pay senetleri nama yazılıdır. Yönetim Kurulu nakit karşılığı pay senetlerini bir veya daha fazla payı ihtiva eden kupürler halinde bastırıp dağıtmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu Pay senetleri bastırılıp dağıtılincaya kadar geçerli olmak üzere pay ilmi haberleri bastırıp dağıtabilir. Pay senetleri 1 TL (bir) veya katları şeklinde birleşik kupürler halinde bastırılabilir. Her bir payın itibari değeri eşit olup, her bir payın bir oy hakkı vardır.	Sermaye Madde 7 Şirketin sermayesi her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 13.500.000.000,00 (bir üç milyar beş yüz milyon) hisseye ayrılmış olup, toplam sermaye 13.500.000.000,00 TL (bir üç milyar beş yüz milyon Türk Lirası)'dir. Önceki sermayeyi teşkil eden 1.500.000.000,00 TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 12.000.000.000,00 TL (bir iki milyar) tutarın 145.000.000,00 TL (yüz kırk beş milyon) si geçmiş yıl kârlarından arttırılmıştır. Geçmiş yıl kârlarından arttırılan sermayeden hissedarlara hisseleri nispetinde bedelsiz pay verilmiştir. 855.000.000,00 TL (sekiz yüz elli beş milyon)'lik nakdi sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş, taahhüt edilen tutar tescil tarihinden önce ödenmiştir. Pay senetleri nama yazılıdır. Yönetim Kurulu nakit karşılığı pay senetlerini bir veya daha fazla payı ihtiva eden kupürler halinde bastırıp dağıtmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu Pay senetleri bastırılıp dağıtılincaya kadar geçerli olmak üzere pay ilmi haberleri bastırıp dağıtabilir. Pay senetleri 1 TL (bir) veya katları şeklinde birleşik kupürler halinde bastırılabilir. Her bir payın itibari değeri eşit olup, her bir payın bir oy hakkı vardır.

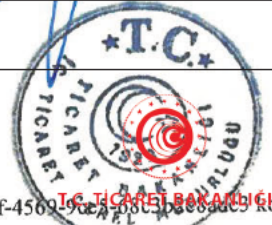
*Bakanlık
Tenzil*

Taahhüt başkanı

Emre Tüzmen



TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.



Doğrulama Kodu: d9471abc-a6c7-43f7-898d-9d1509fae827

Elektronik imza sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik

Bu belge Elektronik Ticaret Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>