

TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Eski Büyükdere Caddesi, İz Plaza Giz
No:9 İç Kapı No:10 Kat:4 Sarıyer/ İstanbul
+90 (212) 339 42 00 | Fax: +90 (212) 290 69 95

Karar Tarihi : 25.08.2025
Karar No : 198
Toplantıya Katılanlar : Emre TEZMEN
Oğuz TEZMEN
Gül Ayşe ÇOLAK
Fatma Nurcan TAŞDELENLER
Özgür ALTAN
Kararın Konusu : Ana Sözleşme Değişikliği

Yönetim Kurulu'nun Banka Genel Müdürlüğü'nde yapılan toplantısında; Bankamız ana sözleşmesinin değiştirilerek ekli (Ek.1)¹ haliyle kabul edilmesine ve Bankacılık Kanunu'nun 16'ncı maddesi gereği

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun görüşüne sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

¹ Ek.1: Tera Yatırım Bankası A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Tasarısı
Ek.2: Sermaye Tablosu



Eski Büyükdere Caddesi, İz Plaza Giz
No:9 İç Kapı No:10 Kat:4 Sarıyer/ İstanbul
+90 (212) 339 42 00 | Fax: +90 (212) 290 69 95

**Yönetim Kurulu Başkanı**

Emre TEZMEN, *CFA*

Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı

Gül Ayşe ÇOLAK, *CFA*

Yönetim Kurulu Üyesi

Oğuz TEZMEN

Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi

Fatma Nurcan TAŞDELENLER

Genel Müdür

Özgür ALTAN



TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı
25/08/2025 Tarihli 198 Nolu Kararı E-İmza / Mobil İmza Listesi

Gündem Açıklaması: Ana Sözleşme Değişikliği

Görevi	Adı Soyadı	Oy Detayı	Beyan	İmza Türü	İmza Detayı
Yönetim Kurulu Başkanı	EMRE TEZMEN	Kabul		Elektronik İmza	İmza Seri No: 1352149967018116018 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. İmza Tarihi: 27-08-2025 12:26:42 İmza Üretim Tarihi: 04/02/2025 14:17:30 İmza Geçerlilik Tarihi: 04/02/2028 14:17:30
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	GÜL AYŞE ÇOLAK	Kabul		Elektronik İmza	İmza Seri No: 8695874920974900941 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. İmza Tarihi: 25-08-2025 17:39:13 İmza Üretim Tarihi: 02/12/2022 12:44:17 İmza Geçerlilik Tarihi: 01/12/2025 12:44:17
Yönetim Kurulu Üyesi	FATMA NURCAN TAŞDELENLER	Kabul		Elektronik İmza	İmza Seri No: 4057461483361549826 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. İmza Tarihi: 25-08-2025 17:02:47 İmza Üretim Tarihi: 10/04/2025 12:44:37 İmza Geçerlilik Tarihi: 09/05/2028 12:44:00
Yönetim Kurulu Üyesi	OĞUZ TEZMEN	Kabul		Elektronik İmza	İmza Seri No: 8900577184887584334 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. İmza Tarihi: 27-08-2025 12:33:10 İmza Üretim Tarihi: 22/11/2023 11:24:15 İmza Geçerlilik Tarihi: 21/11/2026 11:24:15
Yönetim Kurulu Üyesi	ÖZGÜR ALTAN	Kabul		Elektronik İmza	İmza Seri No: 4084817335046877741 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. İmza Tarihi: 25-08-2025 17:56:57 İmza Üretim Tarihi: 04/03/2025 11:45:47 İmza Geçerlilik Tarihi: 03/03/2028 11:45:47

