

TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ
BAĞIMSIZ HUKUKÇU RAPORU

AĞUSTOS 2022

TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ**BAĞIMSIZ HUKUKÇU RAPORU**

İstanbul, 19 Ağustos 2022

İlgi: Borsa İstanbul A. Ş. ("**Borsa İstanbul**") Kotasyon Yönergesi'nin ("**Kotasyon Yönergesi**") 7. maddesinin 5. fıkrası ile 8. maddesinin 1. fıkrasının (e) ve (ç) bendleri kapsamında talep edilen bağımsız hukukçu raporudur.

İşbu Bağımsız Hukukçu Raporu ("**Hukukçu Raporu**" veya "**Rapor**"); 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("**SPKn**") ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("**SPK**") Seri:VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("**Tebliğ**") 6., 7. ve ilgili maddeleri hükümleri çerçevesinde **TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ**'nin ("**Şirket**") mevcut paylarının halka arzı amacıyla Borsa İstanbul'a ve talep edilmesi halinde SPK'ya sunulmak üzere arz edilmektedir.

İşbu Rapor, Borsa İstanbul Kotasyon Yönergesi'nin, "Kotasyona İlişkin Genel Esaslar" başlıklı 7. maddesinin 5. fıkrasında belirtilen hususların ve "Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar Kotasyon Şartları" başlıklı 8. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi ile düzenlenen "Üretim ve faaliyetini etkileyecek önemli hukuki uyumsuzlukların bulunmaması ve bu hususla birlikte, ortaklığın kuruluş ve faaliyet bakımından hukuki durumu ile payların hukuki durumunun tabi oldukları mevzuata uygun olduğunun" ve "Paylar üzerinde, pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunmaması ve esas sözleşmenin Borsada işlem görecektir payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı hükümler içermemesi" nin ortaklık ile doğrudan ya da dolaylı ilişkisi olmayan bir hukukçu tarafından düzenlenen hukukçu raporu ile belgelenmesi hükümleri çerçevesinde, bağımsız hukukçu sıfatıyla hazırlanmıştır.

Şirket ile doğrudan veya dolaylı ilişkisi bulunmayan bağımsız hukukçu sıfatıyla işbu Rapor'u hazırlayabilmek için, hukuki kapsamda aşağıdaki belgeler tarafımızca incelenmiştir:

- Şirket'in ve Bağlı Ortaklık Tera Portföy Yönetimi A.Ş.'nin ("**Bağlı Ortaklık**") kuruluşundan rapor tarihine kadar olan esas sözleşme, esas sözleşme değişikliklerinin de yer aldığı tescil ve ilan edilen tüm olağan ve olağanüstü Genel Kurul kararları, Yönetim Kurulu kararları, ilanların yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazeteleri ("**TTSG**"),
- Şirket'in, 31.12.2012 tarihinden rapor tarihine kadar olan döneme ilişkin alınan Genel Kurul kararları, Beyoğlu 41. Noterliği'nin 31.12.2012 tarih 47961 yevmiye nosu ile açılış tasdikli Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri,
- Bağlı Ortaklık Tera Portföy Yönetimi A. Ş.'nin, 07.08.2015 tarihinden rapor tarihine kadar olan döneme ilişkin alınan Genel Kurul kararları, Beşiktaş 1. Noterliği'nin 07.08.2015 tarih 44750 yevmiye nosu ile açılış tasdikli, Beşiktaş 11. Noterliği'nin 27.01.2016 tarih 4922 yevmiye nosu ile ara onay tasdikli, Beşiktaş 11. Noterliği'nin 16.01.2017 tarih 2197 yevmiye nosu ile ara onay tasdikli, Beşiktaş 11. Noterliği'nin 30.01.2018 tarih 2934 yevmiye nosu ile ara onay tasdikli, Beşiktaş 11. Noterliği'nin 11.01.2019 tarih 901 yevmiye nosu ile ara onay tasdikli, Beşiktaş 11. Noterliği'nin

Hukuk Bürosu

07.01.2020 tarih 389 yevmiye nosu ile ara onay tasdikli, Beyoğlu 23. Noterliği'nin 21.01.2021 tarih 1831 yevmiye nosu ile ara onay tasdikli, Beyoğlu 41. Noterliği'nin 19.01.2022 tarih 2799 yevmiye nosu ile ara onay tasdikli Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri,

- Şirket'in, 14.01.2016 tarihinden rapor tarihine kadar olan döneme ilişkin alınan Yönetim Kurulu kararları, Beşiktaş 5. Noterliği'nin 14.01.2016 tarih 1001 yevmiye nosu ile açılış tasdikli, Beyoğlu 41. Noterliği'nin 25.01.2017 tarih 2488 yevmiye nosu ile ara onay tasdikli, Beyoğlu 41. Noterliği'nin 29.01.2018 tarih 3454 yevmiye nosu ile ara onay tasdikli, Beyoğlu 41. Noterliği'nin 16.01.2019 tarih 2166 yevmiye nosu ile ara onay tasdikli, Beyoğlu 23. Noterliği'nin 07.01.2020 tarih 304 yevmiye nosu ile ara onay tasdikli, Beyoğlu 23. Noterliği'nin 26.01.2021 tarih 2804 yevmiye nosu ile ara onay tasdikli, Beyoğlu 41. Noterliği'nin 20.01.2022 tarih 3036 yevmiye nosu ile ara onay tasdikli Yönetim Kurulu Karar Defteri,
- Bağlı Ortaklık Tera Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, 23.06.2017 tarihinden rapor tarihine kadar olan döneme ilişkin alınan Yönetim Kurulu kararları, Beşiktaş 11. Noterliği'nin 23.12.2016 tarih 39555 yevmiye nosu ile açılış tasdikli, Beşiktaş 11. Noterliği'nin 16.01.2017 tarih 2196 yevmiye nosu ile ara onay tasdikli, Beşiktaş 11. Noterliği'nin 30.01.2018 tarih 2935 yevmiye nosu ile ara onay tasdikli, Beşiktaş 11. Noterliği'nin 11.01.2019 tarih 903 yevmiye nosu ile ara onay tasdikli, Beşiktaş 11. Noterliği'nin 07.01.2020 tarih 392 yevmiye nosu ile ara onay tasdikli, Beyoğlu 23. Noterliği'nin 21.01.2021 tarih 1834 yevmiye nosu ile ara onay tasdikli, Beyoğlu 41. Noterliği'nin 06.01.2022 tarih 698 yevmiye nosu ile ara onay tasdikli Yönetim Kurulu Karar Defteri,
- Şirket'in, Beyoğlu 41. Noterliği'nin 31.12.2012 tarih 47963 yevmiye nosu ile açılış tasdikli Ortaklar Pay Defteri,
- Bağlı Ortaklık Tera Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, Beşiktaş 1. Noterliği'nin 07.01.2015 tarih 44749 yevmiye nosu ile açılış tasdikli, Beşiktaş 11. Noterliği'nin 27.01.2016 tarih 4924 yevmiye nosu ile ara onay tasdikli, Beşiktaş 11. Noterliği'nin 16.01.2017 tarih 2195 yevmiye nosu ile ara onay tasdikli, Beşiktaş 11. Noterliği'nin 30.01.2018 tarih 2932 yevmiye nosu ile ara onay tasdikli, Beşiktaş 11. Noterliği'nin 11.01.2019 tarih 902 yevmiye nosu ile ara onay tasdikli, Beşiktaş 11. Noterliği'nin 07.01.2020 tarih 391 yevmiye nosu ile ara onay tasdikli, Beyoğlu 23. Noterliği'nin 21.01.2021 tarih 1833 yevmiye nosu ile ara onay tasdikli, Beyoğlu 41. Noterliği'nin 19.01.2022 tarih 2798 yevmiye nosu ile ara onay tasdikli Ortaklar Pay Defteri,
- İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 270149 sicil 0781014040900015 Mersis no ile kayıtlı Şirket'in, usulünce kurulmuş ve halen faaliyette bir şirket olduğunu gösteren İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından verilmiş 09.05.2022 tarihli faaliyet belgesi,
- İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 985996 sicil 0801068676700021 ile Mersis no ile kayıtlı Bağlı Ortaklığın, usulünce kurulmuş ve halen faaliyette bir şirket olduğunu

Hukuk Bürosu

gösteren İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından verilmiş 18.05.2022 tarihli faaliyet belgesi,

- Şirket'in iflas ve konkordato halinde bulunmadığına ilişkin olarak İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından verilmiş 24.03.2022 tarih 2022-GD-35495 sayılı yazı,
- Bağlı Ortaklığın iflas ve konkordato halinde bulunmadığına ilişkin olarak İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından verilmiş 18.05.2022 tarih 2022-GD-57449 sayılı yazı,
- Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen 23.05.2022 tarihli Şirket'in vergi borcu olmadığına ilişkin yazı,
- Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen 20.05.2022 tarihli Bağlı Ortaklığın vergi borcu olmadığına ilişkin yazı,
- SGK tarafından verilen 03.05.2022 tarihli Şirket'in SGK borcu olmadığına ilişkin yazı,
- SGK tarafından verilen 03.05.2022 Bağlı Ortaklığın SGK borcu olmadığına ilişkin yazı,
- Şirket'in 14.10.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilen esas sözleşme değişikliğine ilişkin 07.09.2020 ve 15.09.2020 tarihli olağanüstü Genel Kurul toplantısı tutanağı ve 22.04.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilen 16.04.2021 tarihli en son yapılan olağan Genel Kurul toplantısı tutanağı ve toplantıda hazır bulunanlar listesi,
- Bağlı Ortaklığın 21.04.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilen 08.04.2022 tarihli en son yapılan olağan Genel Kurul toplantısı tutanağı ve toplantıda hazır bulunanlar listesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirket'in esas sözleşme değişikliğine ve kayıtlı sermaye sistemine geçmesine ilişkin 21.08.2020 tarih E-29833736-110.03.03-8558 sayılı izin yazısı,
- T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün Şirket'in esas sözleşme değişikliğine ilişkin 01.09.2020 tarih 50035491-431.02-E-00057035910 sayılı izin yazısı,
- Bağlı Ortaklığın kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin uzatılması için esas sözleşme değişikliği yapılmasına ilişkin SPK'nın 19.01.2022 tarih E-12233903-350.05.02-16101 sayılı izin yazısı,
- Bağlı Ortaklığın kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin uzatılması için esas sözleşme değişikliği yapılmasına ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23.02.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00072167458 sayılı izin yazısı,

Hukuk Bürosu

- Bağlı Ortaklığın esas sözleşme değişikliğine ilişkin SPK'nın 17.02.2022 tarih E-12233903-350.11-17389 sayılı izin yazısı,
- Şirket'in 31.12.2019-31.12.2020-31.12.2021 yıl sonu –31.03.2022 – 30.06.2022 ara hesap dönemlerine ilişkin bağımsız denetim raporları,
- Bağlı Ortaklığın 31.12.2021 yıl sonu - 31.03.2022 – 30.06.2022 ara hesap dönemlerine ilişkin bağımsız denetim raporları,
- YMM Şükrü Şenalp tarafından verilen Şirket'in sermayesinin tamamının ödendiğinin tespitine ilişkin 17.06.2020 tarih YMM/1538/2327-23 sayılı rapor,
- YMM Mustafa Metin Şatır tarafından verilen Bağlı Ortaklığın sermayesinin tamamının ödendiğinin tespitine ilişkin 20.12.2021 tarih YMM- 608-93/2021 sayılı rapor,
- Şirket'in ortak ve Yönetim Kurulu üyeleri Oğuz Tezmen, Emre Tezmen, Gül Ayşe Çolak; Yönetim Kurulu üyeleri Kadir Boy ve İoakim Çalığıuşu; Genel Müdürü Emir Münir Sarpyener, Genel Müdür Yardımcısı Feryal Köker; imza yetkilileri Ethem Umut Beytorun, Hakan Sönmez, Rüya Karabulut, Ümit Sincanlı'ya ait arşivli adli sicil kayıtları,
- Bağlı Ortaklığın Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Metin Seyhan, Oğuz Büktel, Tolga Dıramahol; imza yetkilisi Ayşegül Kaya 'ya ait arşivli adli sicil kayıtları,
- Şirket'in Beyoğlu 23. Noterliği'nin 28.02.2022 tarih 4515 yevmiye nolu güncel imza sirküleri,
- Bağlı Ortaklığın Beyoğlu 41. Noterliği'nin 21.12.2021 tarih 62320 yevmiye nolu güncel imza sirküleri,
- SPK tarafından Şirket'e verilmiş olan 05.07.2019 tarih E-29833736-105.02.02-E.9149 sayılı, 29.07.2020 tarih E-29833736-105.02.02-7832 sayılı ve 08.10.2021 tarih E-29833736-105.02.02-11625 sayılı borçlanma aracı ihracı izin yazıları,
- Rapor'da ayrıntıları belirtilen, Şirket tarafından ibraz edilen Şirket ve Bağlı Ortaklığa ait izin, lisans, ruhsat ve sertifikalar,
- Rapor'da ayrıntıları belirtilen, Şirket tarafından ibraz edilen Şirket ve Bağlı Ortaklığa ait fikri mülkiyet haklarına ilişkin belgeler,
- Şirket ve Bağlı Ortaklık personel listesi ve beyanı, örnek hizmet sözleşmesi,
- Rapor'da ayrıntıları belirtilen, Şirket'in ve Bağlı Ortaklığın vermiş olduğu teminat mektupları,

Hukuk Bürosu

- Rapor'da ayrıntılı belirtilen, Şirket ve Bağlı Ortaklığın taraf olduğu araç ve gayrimenkul kira sözleşmeleri,
- Rapor'da ayrıntıları belirtilen Şirket ve Bağlı Ortaklığa ait araç ruhsat ve gayrimenkul tapu kayıt belgeleri ve takyidat listesi,
- Rapor'da ayrıntıları belirtilen Şirket ve Bağlı Ortaklığın lehdar olduğu sigorta poliçeleri,
- Rapor'da ayrıntıları belirtilen Şirket ve Bağlı Ortaklığın taraf olduğu genel kredi sözleşmeleri, finansal sözleşme ve taahhüt suretleri ve muvafakatname yazıları,
- Rapor'da ayrıntıları belirtilen Şirket tarafından ibraz edilen Şirket ve Bağlı Ortaklığın akdetmiş olduğu önemli sözleşmeler,
- Şirket ve Bağlı Ortaklık tarafından 2019-2020-2021 ve 2022 yılı rapor tarihine kadar SPK ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ("KAP") yapılmış olan bildirimler,
- Şirket'in taraf olduğu hukuki ihtilaflara ilişkin olarak şirket avukatı Av. Şeref Tekelioğlu tarafından verilen 19.08.2022 tarihli dava ve icra takibi raporu,
- Şirket'in vermiş olduğu Şirket'in ve Bağlı Ortaklığın TTK'nun 376 ve 377. maddeleri kapsamında herhangi bir sermaye kaybı ve borca batıklık durumu bulunmadığına dair 20.05.2022 tarihli yazılı beyan,
- Şirket'in vermiş olduğu Şirket'in ve Bağlı Ortaklığın halka arz edilecek paylar üzerinde devir ve tedavülü kısıtlayıcı veya pay sahiplerinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunmadığına, ayrıca bu paylar üzerinde intifa hakkı bulunmadığına dair 20.05.2022 tarihli yazılı beyan,
- Şirket'in paydaşları Oğuz Tezmen, Emre Tezmen ve Gül Ayşe Çolak'ın vermiş olduğu payları üzerinde devir ve tedavülü kısıtlayıcı veya pay sahiplerinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunmadığına, ayrıca bu paylar üzerinde intifa hakkı bulunmadığına dair 10.05.2022 tarihli yazılı beyan,
- Şirket'in Kotasyon Yönergesi'nin 7. maddesinin 5. fıkrası ve 8. maddesinin 1. fıkrasının (e) ve (ç) bendleri çerçevesinde Borsa İstanbul'a verdiği 20.05.2022 tarihli yazılı beyanı,
- Şirket'in, Rapor kapsamında Kotasyon Yönergesi'nin 7. maddesinin 5. fıkrası ve 8. maddesinin 1. fıkrasının (e) ve (ç) bendleri çerçevesinde tarafımıza verdiği 20.05.2022 tarihli yazılı beyanı,

Aksi işbu raporda açıkça belirtilmedikçe, işbu rapor Şirket tarafından planlanan halka arz projesine ilişkin olarak; Şirket tarafından hazırlanan ve sunulan belgeler çerçevesinde, Şirket tarafından sağlanan belge, yazı veya bilginin gerçekliğine ilişkin beyanlar doğrultusunda,

Hukukçu Raporu'nun imza tarihi itibarıyla Şirket'in mevcut hukuki durumuna ilişkin olarak hazırlanmıştır.

İşbu Hukukçu Raporu sadece Şirket'in kullanımı için ve Şirket tarafından Borsa İstanbul'a ve (talep edilmesi halinde) SPK'ya ibraz edilmek üzere hazırlanmış olup, SPK tarafından KAP'ta yayımlanabilir. Hukukçu Raporu, Şirket'in imza tarihi itibarıyla hukuki durumunu yansıtmakta olup, SPK tarafından onaylanan izahnamede yer alan bilgiler, Hukukçu Raporu'nda yer alan bilgilerden farklı olabilir. Yatırımcıları yönlendirme ve teşvik amacıyla hazırlanmamış olan işbu Hukukçu Raporu'nun Şirket tarafından halka arz kapsamında hazırlanacak izahnamenin bir parçası olarak kullanılması durumunda, yatırımcılar, yatırım kararlarını söz konusu izahname ve tüm eklerinin birlikte değerlendirilmesi sonucu vermelidirler.

Yukarıda belirtilen belgelerin incelenmesi neticesinde aşağıdaki tespitler yapılmıştır.

1. ŞİRKET'İN KURULUŞ, ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ, SERMAYE ARTIŞLARI, ORTAKLIK YAPISI :

1.1. KURULUŞ :

Şirket, "Günyal Güney Yalavaç Menkul Değerler Anonim Şirketi" unvanı ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 270149-217731 sicil numarasıyla süresiz olarak kurulmuş ve 15.11.1990 tarihinde tescil edilmiştir. Kuruluşa ilişkin esas sözleşme 29.11.1990 tarih ve 2662 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.

Şirket'in kurucu pay sahipleri Güney Yalavaç, Tuğba Özcan, Munzur Özcan, Semih Hatapkapulu, Melih Hatapkapulu, Rıza Özcan, Tülin Ümmügülsüm Sökmenoğlu, Alpaslan Özcan, İbrahim Sabih Hatapkapulu, Emine Gülseli Yalavaç, Korhan Tunay Yalavaç, Oktay Bayrı ve Mehmet Gökhan Çatana'dır. Şirket'in kuruluş sermayesi 1.000.000.000.-TL olup bu sermayenin; 420.000.000.-TL'si Güney Yalavaç, 160.000.000.-TL'si Tuğba Özcan, 70.000.000.-TL'si Munzur Özcan, 70.000.000.-TL'si Semih Hatapkapulu, 55.000.000.-TL'si Melih Hatapkapulu, 35.000.000.-TL'si Rıza Özcan, 40.000.000.-TL'si Tülin Ümmügülsüm Sökmenoğlu, 35.000.000.-TL'si Alpaslan Özcan, 25.000.000.-TL'si İbrahim Sabih Hatapkapulu, 20.000.000.-TL'si Emine Gülseli Yalavaç, 20.000.000.-TL'si Korhan Tunay Yalavaç, 10.000.000.-TL'si Oktay Bayrı ve 40.000.000.-TL'si Mehmet Gökhan Çatana tarafından taahhüt edilmiştir. (Bu paragrafta belirtilen tutarların güncel karşılığı için 31.01.2004 tarih ve 25363 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun uyarınca altı sıfırın atılması gerekmektedir.).

1.2. UNVAN DEĞİŞİKLİKLERİ ve BİRLEŞMELER :

Günyal Güney Yalavaç Menkul Değerler Anonim Şirketi unvanı ile kurulan Şirket, 09.12.1992 tarihli Genel Kurul kararı ile unvan değiştirmiş ve faaliyetine "Stok Menkul Değerler Anonim Şirketi" unvanı ile devam etmiştir. Unvan değişikliğine ilişkin Genel Kurul kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 18.12.1992 tarihinde tescil edilerek TTSG'nin 23.12.1992 tarih 3184 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Bu tarihten itibaren Stok Menkul Değerler Anonim Şirketi unvanı ile faaliyetine devam eden Şirket, 04.08.2005 tarihli Genel Kurul kararı ile unvan

değiştirmiş ve faaliyetine “Tera Menkul Değerler Anonim Şirketi” unvanı ile devam etmiştir. Unvan değişikliğine ilişkin Genel Kurul kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 08.08.2005 tarihinde tescil edilerek TTSG’nin 11.08.2005 tarih 6366 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Tera Menkul Değerler Anonim Şirketi unvanı ile faaliyetine devam eden Şirket son olarak, 22.08.2016 tarihli Genel Kurul kararı ile unvan değiştirmiş ve faaliyetine “Tera Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi” unvanı ile devam etmiştir. Unvan değişikliğine ilişkin Genel Kurul kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 29.08.2016 tarihinde tescil edilerek TTSG’nin 05.09.2016 tarih 9151 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Unvan değişikliğine ilişkin bu esas sözleşme değişikliği ile Şirket’in unvanı **“TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ”** olmuştur.

Tera Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi unvanı ile faaliyetine devam eden Şirket, 30.12.2019 tarihli Genel Kurul kararı ile işletme adı almış ve faaliyetine “TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ” unvanı “TERA YATIRIM” işletme adı ile devam etmiştir. İşletme adına ilişkin Genel Kurul kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 31.12.2019 tarihinde tescil edilerek TTSG’nin 07.01.2020 tarih 9988 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Şirket, paylarının %100’üne sahip olduğu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 359649 sicil numarası ile kayıtlı Ticaret Menkul Değerler A. Ş.’nin TTK’nun 156. maddesi ve diğer TTK hükümleri uyarınca kolaylaştırılmış şekilde birleşmesine ilişkin olarak, 26.11.2015 tarih 840 sayılı Yönetim Kurulu kararı almış, bu Yönetim Kurulu kararı İstanbul Ticaret Müdürlüğü tarafından 28.12.2015 tarihinde tescil edilerek 31.12.2015 tarih 8980 sayılı TTSG’nde ilan edilmiştir. Şirket, birleşme suretiyle devrolan Ticaret Menkul Değerler A. Ş.’nin paylarının %100’üne sahip olduğundan bu birleşme sebebiyle herhangi bir sermaye artışı yapılmamıştır. Bu birleşme sebebi ile TTK’nun 157. maddesi uyarınca alacaklılara çağrı ilanları usulüne uygun olarak yapılmıştır.

Şirket, paylarının %100’üne sahip olduğu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 397984 sicil numarası ile kayıtlı 2020 İstanbul Menkul Değerler A. Ş.’nin TTK’nun 156. maddesi ve diğer TTK hükümleri uyarınca kolaylaştırılmış şekilde birleşmesine ilişkin olarak, 11.03.2019 tarih 932 sayılı Yönetim Kurulu kararı almış bu Yönetim Kurulu kararı İstanbul Ticaret Müdürlüğü tarafından 29.03.2019 tarihinde tescil edilerek 04.04.2019 tarih 9802 sayılı TTSG’nde ilan edilmiştir. Şirket, birleşme suretiyle devrolan 2020 İstanbul Menkul Değerler A. Ş.’nin paylarının %100’üne sahip olduğundan bu birleşme sebebiyle herhangi bir sermaye artışı yapılmamıştır. Bu birleşme sebebi ile TTK’nun 157. maddesi uyarınca alacaklılara çağrı ilanları usulüne uygun olarak yapılmıştır.

Şirket hali hazırda, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 270149 Sicil, 781014040900015 Mersis nosu ile Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Apt. No.9/39 Sarıyer - İstanbul merkez adresinde, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi’ne bağlı 7810140409 vergi numarası ile faaliyet göstermektedir.

Şirket’in herhangi bir şubesi bulunmamakta olup; Lara Cad. No:100/3 K:1 Şirinyalı Muratpaşa – Antalya adresinde faaliyet gösteren “Antalya İrtibat Bürosu”, Akasya Acıbadem Konutları Kent Etabı Kule A1 K:18 D:67 Üsküdar – İstanbul adresinde faaliyet gösteren “Akasya İrtibat

Bürosu” ve Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:3/A, 79 Çankaya – Ankara adresinde faaliyet gösteren “Ankara İrtibat Bürosu” olmak üzere 3 adet İrtibat Bürosu bulunmaktadır.

1.3. FAALİYET KONUSU :

Şirket'in, 14.10.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilen, TTSG'nin 14.10.2020 tarih 10181 sayılı nüshasında ilan edilen, 07.09.2020 tarihli olağanüstü Genel Kurul toplantısında tadil edilen esas sözleşmesinin “Amaç ve Konu” başlıklı 3. maddesinde belirtilen amacı ve başlıca faaliyet konuları şu şekilde belirtilmektedir :

Şirket'in amacı; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlerde bulunmaktır. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde gereken şartları yerine getirmek kaydıyla;

- Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi,
- Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına gerçekleştirilmesi,
- Sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımı,
- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmek şartı ile bireysel portföy yöneticiliği,
- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmek şartı ile yatırım danışmanlığı,
- Kaldıraçlı alım satım işlemleri,
- Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunularak satışa aracılık edilmesi,
- Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık edilmesi,
- Çok taraflı alım satım sistemlerinin ve borsa dışı diğer teşkilatlanmış pazar yerlerinin işletilmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmek şartı ile Sermaye Piyasası Mevzuatında tanımlanan saklama hizmetleri,
- Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması,
- Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile sınırlı olarak kredi ya da ödünç verilmesi ve döviz hizmetleri sunulması,
- Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması,
- Aracılık yükleniminin yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması,
- Borçlanma veya başka yollardan finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması,
- Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması,
- Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında fonlara ilişkin işlem ve hizmetler,
- Mevzuatın izin verdiği ölçüler içerisinde ulusal veya yabancı para cinsleri üzerinden yurt içi veya yurt dışı piyasalarda vadeli işlem sözleşmelerine ve benzeri her türlü türev araçlarına aracılık,
- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmek şartıyla yatırım fonları kurma ve yönetme, gayrimenkul ve menkul kıymet yatırım ortaklığı kurma ve yönetmek faaliyetlerinde bulunmak,

Hukuk Bürosu

- Yurt içi ve yurt dışı menkul kıymetler borsalarına üye olarak borsa işlemlerinde bulunmak,
- Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kurulu yetkisi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen limit dâhilinde borçlanma araçlarını ihraç etmek,
- Sermaye piyasası mevzuatına aykırı olmamak ve Sermaye Piyasası Kanunu md. 21 örtülü kazanç aktarım yasağı başlıklı hükmü saklı kalmak kaydıyla gerekli görülecek şirketlere iştirak etmek,
- Müşterilerinin verdiği yetkiye bağlı olarak müşteriler nam ve hesabına sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz, kar payı ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödenmesi ile yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarını ve paylardan doğan oy haklarını kullanmak,
- Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetlerde bulunulması.

Şirket yukarıdaki faaliyetlerin gerektirdiği aşağıdaki işleri de yapabilir:

- Ticaret amacıyla olmamak ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yürütülmesine izin verilen yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerinin gerektirdiği miktarı aşmamak kaydıyla yatırım kuruluşu faaliyetlerini yürütmek veya alacaklarını tahsil etmek için taşınır veya taşınmaz mallar edinmek veya kiralamak, gerektiğinde bunları satmak veya kiraya vermek,
- Menkul kıymetler, diğer kıymetli evrak, varlık, yatırım, yatırım ve plasman gibi konularda yurtiçi, yurtdışında mukim özel veya kamu tüzel kişi ve bireylere danışmanlık hizmetleri vermek,
- Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde basın, radyo, televizyon internet ve diğer yollardan yararlanılarak Şirket'in faaliyetlerini tanıtıcı ilan ve reklamlar yapmak,
- Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine garanti, kefalet, ipotek vermek veya ipotek dâhil rehin haklarını tesis etmek, amaç ve konusu ile ilgili olarak hak ve alacaklarının veya yükümlülük ve borçlarının temini, tahsili ve ödenmesi için mevduat toplamaya ve Sermaye Piyasası Mevzuatının imkân verdiği haller hariç olmak üzere ödünç para vermeye müncer olmamak şartıyla ipotek rehin ve diğer teminatlar karşısında veya teminatsız ödünç, ayni teminat ve şahsi teminat almak veya vermek, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapmak,
- Faaliyetleriyle ilgili olarak borçlanabilmek, taahhüt içeren ya da içermeyen her türlü finansal işlemlerde bulunabilmek, sözleşmeler akdetmek ve bankalardan genel bankacılık hizmetleri almak,
- Amaç ve konusuyla ilgili olarak yerli ve yabancı firma ve kuruluşlarla sözleşme imzalayabilmek, know-how anlaşmaları yapabilmek,
- Sermaye piyasası mevzuatının izin vermesi halinde sermaye piyasası araçlarının geri alım veya satım taahhüdü ile alım satımını gerçekleştirmek,
- Yabancı sermaye piyasası araçları ile depo sertifikalarının alım ve satımına aracılık etmek.

Şirket kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili maliyetlerini karşılayabilmek amacıyla Sermaye Piyasası Mevzuatındaki sınırlamalar dâhilinde gerek yurtiçi piyasalardan ve gerekse yurt dışı piyasalardan Türk Lirası cinsinden veya yabancı para cinsinden kredi kullanabilir. İhraç edebilecek borçlanma araçlarının limiti hususunda

Hukuk Bürosu

Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31/3. maddesi çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen limit çerçevesinde tahvil, bono ve diğer borçlanma araçlarını ihraç yetkisine sahiptir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka, Şirket için gerekli ve faydalı görülecek işlere girmek isteniyorsa, Genel Kurul kararı alınacaktır. Esas sözleşmenin değiştirilmesi niteliğindeki bu kararların uygulanması için, Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınacaktır. Şirket, yukarıda belirtilen hususları gerçekleştirirken, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirecektir.

1.4. SERMAYE, PAY SAHİPLİĞİ YAPISI VE SERMAYE ARTIRIMLARI :**1.4.1. Kuruluş Sermayesi ve Sermaye Artırımları :**

Yukarıda izah ettiğimiz üzere, 1990 yılında kurulan Şirket'in kuruluş sermayesi 1.000.-TL (eski TL ile 1.000.000.000.-TL)'dir. Şirket'in kuruluşundan sonraki dönemlerde yapmış olduğu sermaye artırımlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda belirtilmektedir:

Sermaye (TL)	Genel Kurul Karar Tarihi	Tescil Tarihi	TTSG Tarih	TTSG Sayı	Artırım Kaynağı
1.000,00*	-	15.11.1990	29.11.1990	2662	Sermayenin ¼'ü kuruluşta nakit olarak ödenmiş, ¾'ünün nakit olarak ödenmesi taahhüt edilmiştir.
2.000,00*	09.12.1992	18.12.1992	23.12.1992	3184	Eski sermayenin tamamı ödenmiş olup artırılan sermayenin ¼'ü nakit olarak ödenmiş, ¾'ünün nakit olarak ödenmesi taahhüt edilmiştir.
10.000,00*	11.07.1995	20.07.1995	28.07.1995	3838	Eski sermayenin tamamı ödenmiş olup artırılan sermayenin ¼'ü nakit olarak ödenmiş, ¾'ünün nakit olarak ödenmesi taahhüt edilmiştir.
50.000,00*	23.06.1997	27.06.1997	02.07.1997	4323	Eski sermayenin tamamı ödenmiş olup artırılan sermayenin ¼'ünün nakit olarak 3 ay içerisinde, ¾'ünün 30.05.1999 tarihinde nakit olarak

					ödenmesi taahhüt edilmiştir.
100.000,00*	18.05.1998	09.06.1998	12.06.1998	4560	Eski sermayenin tamamı ödenmiş olup artırılan sermayenin 24.500.-TL'si Vergi Usul Kanunu ("VUK") mük.298.mad. uyarınca oluşan yeniden değerlendirme artış fonundan karşılanmış, 25.500.-TL'nin ¼'ünün nakit olarak 3 ay içerisinde, ¾'ünün 02.04.2001 tarihinde nakit olarak ödenmesi taahhüt edilmiştir.
420.000,00*	10.07.2002	17.07.2002	22.07.2002	5596	Eski sermayenin tamamı ödenmiş olup artırılan sermaye olan 320.000.-TL'sinin, 24.428,63.-TL 1998 yılına ait, 52.354,36.-TL 1999 yılına ait, 93.022,37.-TL 2000 yılına ait, 150.194,64.-TL 2001 yılına ait kârlardan fevkalade ihtiyatlara ayrılan kâr yedeklerinden karşılanmıştır.
600.000,00*	27.01.2003	29.01.2003	03.02.2003	5731	Eski sermayenin tamamı ödenmiş olup artırılan sermaye olan 180.000.-TL'nin, 120.000.-TL'si nakden ödenmiş, 60.000.-TL'si 30.09.2005 tarihinde kadar nakit olarak ödenmesi taahhüt edilmiştir.
1.140.000,00*	25.05.2004	07.06.2004	10.06.2004	6068	Eski sermayenin tamamı ödenmiş olup artırılan sermayenin 480.000.-TL'si VUK mük.298.mad. uyarınca oluşan yeniden değerlendirme artış fonundan karşılanmış, 60.000.-TL'nin ¼'ünün nakit olarak 3 ay içerisinde, ¾'ünün 31.12.2006 tarihinde nakit olarak ödenmesi taahhüt edilmiştir.

2.280.000,00	06.10.2006	13.10.2006	19.10.2006	6667	Eski sermayenin tamamı ödenmiş olup artırılan sermayenin tamamının 3 ay içerisinde nakit olarak ödenmesi taahhüt edilmiştir.
6.780.000,00	12.12.2011	23.12.2011	29.12.2011	7972	Eski sermayenin tamamı ödenmiş olup artırılan sermayenin tamamının 3 ay içerisinde nakit olarak ödenmesi taahhüt edilmiştir.
8.280.000,00	25.05.2012	31.05.2012	06.06.2012	8084	Eski sermayenin tamamı ödenmiş olup artırılan sermayenin tamamının 3 ay içerisinde nakit olarak ödenmesi taahhüt edilmiştir.
25.000.000,00	03.11.2014	11.11.2014	17.11.2014	8695	Eski sermayenin tamamı ödenmiş olup artırılan sermayenin tamamının nakit olarak ödenmesi taahhüt edilmiştir.
37.500.000,00**	30.12.2019	31.12.2019	07.01.2020	9989	Eski sermayenin tamamı ödenmiş olup artırılan sermaye olan 12.500.000.- TL'nin tamamı iç kaynaklardan olmak üzere; 2.892.325,41.-TL sermaye düzeltmesi olumlu farkları kaleminden, 74.677,88.- TL'si özel yedekler kaleminden, 9.532.996,71.- TL'si olağanüstü yedekler kaleminden karşılanmıştır.

*Bu başlık altındaki 01.01.2005 tarihinden önceki sermaye tutarları 31.01.2004 tarih ve 25363 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti'nin Para Birimi Hakkında Kanun uyarınca Türk Lirası'ndan altı sıfırın atılması kapsamında güncellenerek yazılmıştır.

** Sermayenin tamamının ödenmiş olduğu ve öz kaynaklarda mevcut olduğu YMM Şükrü Şenalp tarafından verilen 17.06.2020 tarih YMM/1538/2327-23 sayılı rapor ile tespit edilmiştir.

1.4.2. Güncel Pay Sahipliği Yapısı :

Esas sözleşmenin 7. maddesi, T.C. Beyoğlu 41. Noterliği'nin 31.12.2012 tarih 47963 yevmiye nosu ile tasdikli Şirket pay defterine ve 16.04.2021 tarihli en son yapılan olağan Genel Kurul toplantısına ait hazır bulunanlar listesine göre Şirket'in güncel ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortaklar	Türü	Grup	Pay Adedi	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Oğuz Tezmen	Nama yazılı	A	1.718.859	1.718.859,00	4,58
Oğuz Tezmen	Nama yazılı	B	15.469.731	15.469.731,00	41,25
Emre Tezmen	Nama yazılı	A	1.565.408	1.565.408,00	4,18
Emre Tezmen	Nama yazılı	B	14.088.669	14.088.669,00	37,57
Gül Ayşe Çolak	Nama yazılı	A	465.733	465.733,00	1,24
Gül Ayşe Çolak	Nama yazılı	B	4.191.600	4.191.600,00	11,18
TOPLAM			37.500.000	37.500.000,00	100

1.4.3. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş :

Şirket'in SPK düzenlemelerine ve 6362 sayılı SPKn'un amaç ve ilkelerine uygun hale getirilmesi amacıyla kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşmenin SPKn ve ilgili mevzuata uyumlu hale getirilmesi için SPK'ya başvurulmuştur. Bu başvuru sonucunda SPK'nın 21.08.2020 tarih E-29833736-110.03.03-8558 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 01.09.2020 tarih 50035491-431.02-E-00057035910 sayılı onay yazıları ile verilen izin doğrultusunda 07.09.2020 tarihinde yapılan olağanüstü Genel Kurul toplantısında, Şirket'in kayıtlı sermaye sistemine geçmesine karar verilmiş ve esas sözleşme bu doğrultuda değiştirilmiştir.

Esas sözleşmenin Sermaye başlıklı 7. maddesine göre;

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.08.2020 tarih E-29833736-110.03.03-8558 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000,00.-TL (YüzellimilyonTL) olup her biri 1,00.-TL (BirTL) itibari değerde 150.000.000 (Yüzellimilyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye izni 2020 ile 2024 yılları (Beş yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile genel kurulda beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımını yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 37.500.000,00.-TL(OtuzyedimilyonbeşyüzbinTL)'dir. Bu sermaye her biri 1,00 (Bir) TL itibari değerde 37.500.000 (Otuzyedimilyonbeşyüzbin) paya bölünmüş olup payların 3.750.000 adedi nama yazılı A grubu 33.750.000 adedi nama yazılı B grubu paylardan oluşmaktadır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 37.500.000,00.-TL(OtuzyedimilyonbeşyüzbinTL) olup muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değer in altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi olan 37.500.000,00.-TL'nin tamamının ödendiği ve 17.06.2020 tarihi itibari ile sermayenin öz varlık içerisindeki mevcudiyetini koruduğu ve ortakların sermaye taahhüdü sebebiyle herhangi bir borcunun bulunmadığı, YMM Şükrü Şenalp'in YMM/1538/2327-23 sayılı 17.06.2020 tarihli raporu ile tespit edilmiştir.

YMM Şükrü Şenalp tarafından verilen YMM/1538/2327-23 sayılı 17.06.2020 tarihli rapor ve Şirket tarafından verilen 20.05.2022 tarihli yazılı beyana göre; TTK 376. ve 377. maddeleri kapsamında Şirket'in herhangi bir sermaye kaybı ve borca batıklık durumunun bulunmadığı tespit edilmiştir.

1.4.4. Halka Arz Edilecek Paylar :

Şirket'in yapmış olduğu 07.09.2020 tarihli olağanüstü Genel Kurul toplantısında; Şirket paylarının halka arz edilmesine, halka arz edilecek payların tutar ve oranının belirlenmesi, halka arzın sermaye artırım ı veya ortak pay satışı ya da her iki yöntemin birlikte uygulanması konusunda piyasa koşulları dikkate alınarak belirlenmesi ile halka arz sürecinde gerekli hazırlıkların yapılması, tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak başvuru ve yazışmalar için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine karar verilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu halka arz ile ilgili olarak aldığı 02.06.2022 tarih 1054 sayılı kararda;

1. Şirket'in 150.000.000,00.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere çıkarılmış sermayesinin 37.500.000,00.-TL'den 15.000.000,00.-TL artırılarak 52.500.000,00.-TL'ye yükseltilmesine,
2. Sermaye artırım ı kapsamında ihraç edilen toplamda 15.000.000,00.-TL nominal değerli olmak üzere beheri 1,00.-TL nominal değerli 15.000.000 adet B grubu payın çıkarılmasına,
3. Sermaye artırım ı kapsamında ihraç edilen toplamda 15.000.000,00.-TL nominal değerli olmak üzere beheri 1,00.-TL nominal değerli 15.000.000 adet B grubu paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,

Hukuk Bürosu

4. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 15.000.000,00.-TL nominal değerli olmak üzere beheri 1,00.-TL nominal değerli 15.000.000 adet B grubu payın talep toplama çalışmaları sonucunda belirlenecek halka arz fiyatından, primli olarak çıkarılmasına ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ ve diğer düzenlemeleri dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında halka arz edilmesine,
5. Toplanan talebin halka arz sayısından fazla olması halinde Şirket'in mevcut pay sahiplerinden Oğuz Tezmen'in sahip olduğu 500.000,00.-TL nominal değerli beheri 1,00.-TL nominal değerli 500.000 adet B grubu pay, Emre Tezmen'in sahip olduğu 500.000,00.-TL nominal değerli beheri 1,00.-TL nominal değerli 500.000 adet B grubu pay ve Gül Ayşe Çolak'ın sahip olduğu 500.000,00.-TL nominal değerli beheri 1,00.-TL nominal değerli 500.000 adet B grubu pay olmak üzere toplamda 1.500.000,00.-TL nominal değerli 1.500.000 adet B grubu payın da, halka arz edilecek diğer paylar ile aynı hakları taşımak suretiyle ek pay satışına konu edilebilmesi ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
6. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan paylarının tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılamayan payların halka arz sonrasında alınacak bir Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilmesine,
7. Bu kararın ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 461 inci maddesi uyarınca hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu'nun İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescil ve ilan edilmesi ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulması da dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yapılmasına,
8. Sermaye artırımını ve halka arz işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Şirket esas sözleşmesinin nihai sermaye artırım tutarını yansıtabilecek şekilde tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulması ve tadil tasarısına dair onayın alınmasını müteakip esas sözleşmenin tadili için gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine,
9. Şirket tarafından halka arz edilen payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 180 gün süreyle nakit artırım yoluyla bedelli sermaye artırımını yapılmayacağı, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde halka arza konu edilmeyeceği, bu doğrultuda bir karar alınmayacağı ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağı yönünde SPK'ya beyan ve taahhütte bulunulmasına,
10. Yukarıdaki hususlar kapsamında gerekli başvuruların ve işlemlerin yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluş A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü de dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dahil olmak üzere, söz konusu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle; ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale, Şirket'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapması gereken açıklamalar için gerekli tüm işlemleri yerine getirmeye, bu kapsamda yapılacak tüm işlemlerde Şirket'i herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın, en geniş şekilde temsil

Hukuk Bürosu

etmeye Şirket'imiz imza sirküleri uyarınca Şirket'i temsile yetkili olan kişilerin yetkili kılınmasına,

karar vermiştir.

1.5. PAYLAR ÜZERİNDE TAKYİDAT :

Şirket'in T.C. Beyoğlu 41. Noterliği'nin 31.12.2012 tarih 47963 yevmiye nosu ile tasdikli pay defteri, 10.05.2022 tarihli Şirket ortakları Oğuz Tezmen, Emre Tezmen ve Gül Ayşe Çolak tarafından verilen yazılı beyanlar ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdindeki dosyası üzerinde yapılan inceleme sonucunda Şirket'in payları üzerinde herhangi bir takyidat bulunmadığı tespit edilmiştir.

1.6. PAY GRUPLARI, İMTİYAZLARI VE PAYLARIN DEVRİ :

1.6.1. Pay Grupları, İmtiyazları :

Şirket'in payları (A) grubu ve (B) grubu olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Payların tamamı nama yazılıdır. Paylarla ilgili herhangi bir hisse senedi bastırılmamıştır.

Şirket'in 07.09.2020 tarihinde yapılmış olan olağanüstü Genel Kurul toplantısında SPK'nın 21.08.2020 tarih ve 29833736-110.03.03-E-8558 sayılı iznine uygun olarak esas sözleşme tadili yapılmış, bu esas sözleşme değişikliği İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 14.10.2020 tarihinde tescil edilmiş ve TTSG'nin 14.10.2020 tarih 10181 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Şirket esas sözleşmesinin 7., 10. ve 13. maddelerine göre; (A) Grubu paylara Yönetim Kurulu'na aday gösterme ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi de dahil olmak üzere Genel Kurul'da oy hakkı imtiyazı tanınmıştır. (B) Grubu paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır. (A) Grubu payların Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı, (A) grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda küsurat aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanır. Diğer Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından belirlenir.

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi dahil 5 (beş), (B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin ise her bir pay için 1 (bir) oy hakkı vardır. (A) grubu pay sahiplerinin bu imtiyazı Türk Ticaret Kanunu'nun 479/3. maddesi gereğince; esas sözleşme değişikliği ve ibra ve sorumluluk davası açılmasına ilişkin alınan kararlarda uygulanmaz.

1.6.2. Payların Devri :

Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesine göre;

(A) grubu ve (B) grubu payların tamamı nama yazılıdır.

Payların devri ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

2. ŞİRKET'İN YÖNETİMİ :

2.1. YÖNETİM KURULU'NUN OLUŞUMU :

07.09.2020 tarihli olağanüstü Genel Kurul kararı ile tadil edilen Şirket esas sözleşmesinin 10. maddesine göre; Şirket'in işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde en az 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

(A) Grubu payların Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı, (A) grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda küsurat aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanır. Diğer Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından belirlenir.

Tüzel Kişiler Yönetim Kurulu üyesi olabilir. Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil ve ilan edilmiş bulunan gerçek kişiyi her an değiştirebilir. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Yönetim kuruluna 2'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulmasının, komitelerin görev alanlarının, çalışma esaslarının Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlasının yükseköğrenim kurumlarından mezun olması zorunludur.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri en çok üç yıldır. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri, yeniden Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilirler.

Yönetim Kurulu üyeleri, görev süresine bağlı kalmayarak ana sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, Genel Kurul gündeminde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'ca kabul edilirse, kendilerinden önceki üyelerin görev sürelerini tamamlarlar.

Şirket'in Yönetim Kurulu üyeliklerine; 14.07.2020 tarihinde yaptığı Genel Kurul toplantısında 14.07.2023 tarihine kadar görev yapmak üzere Oğuz Tezmen, Emre Tezmen, Gül Ayşe Çolak; 15.09.2020 tarihinde yaptığı Genel Kurul toplantısında 14.07.2023 tarihine kadar görev yapmak üzere İoakim Çalikuşu (Bağımsız üye) ve 16.04.2021 tarihinde yaptığı Genel Kurul toplantısında 14.07.2023 tarihine kadar görev yapmak üzere Kadir Boy (Bağımsız üye) seçilmiştir. Şirket, 14.07.2020, 15.09.2020 ve 16.04.2021 tarihlerinde seçilen Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte esas sözleşmeye uygun şekilde 5 kişiden oluşan Yönetim Kurulu ile faaliyetine devam etmektedir. İşbu Yönetim Kurulu'nun seçimine ilişkin; 14.07.2020 tarihli Genel Kurul kararı 23.07.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Müdürlüğü'nde tescil 27.07.2020 tarih 10126 sayılı TTSG'nde ilan edilmiş, 15.09.2020 tarihli Genel Kurul kararı 14.10.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil 14.10.2020 tarih 10181 sayılı TTSG'nde ilan edilmiş, 16.04.2021 tarihli Genel Kurul kararı 22.04.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil 22.04.2021 tarih 10315 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.

Üyenin Adı Soyadı	Seçildiği Tarih	Görev Süresinin Biteceği
Oğuz Tezmen	14.07.2020	14.07.2023
Emre Tezmen	14.07.2020	14.07.2023
Gül Ayşe Çolak	14.07.2020	14.07.2023
İoakim Çalikuşu	15.09.2020	14.07.2023
Kadir Boy	16.04.2021	14.07.2023

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi için; Yönetim Kurulu bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Raporun hazırlandığı tarih itibarıyla bu komiteler oluşturulmamış olup halka arzdan önce veya sonra hemen bu komiteler Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulabilecektir.

2.2. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI :

Yönetim Kurulu, her yıl bir Başkan ve en az bir Başkan Vekili seçer.

Yönetim Kurulu 16.09.2020 tarih 982 sayılı karar ile kendi arasında görev dağılımı yapmıştır. Buna göre; Oğuz Tezmen Yönetim Kurulu Başkanı, Emre Tezmen Yönetim Kurulu Başkan

Yardımcısı, Gül Ayşe Çolak Yönetim Kurulu üyesi, Kadir Boy Yönetim Kurulu üyesi, İoakim Çalıküşu Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadırlar.

Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Toplantılar şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu karar almak şartıyla başka bir yerde de toplanabilir. Yönetim Kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Yönetim Kurulu toplantısının başlayabilmesi için mevcut üye sayısının çoğunluğunun toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararlar toplantıda mevcut üyelerin oy çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu toplantılarında her üyenin bir oy hakkı vardır. Kararlar, Türk Ticaret Kanunu uyarınca tüm Yönetim Kurulu üyelerine karar şeklinde yapılmış bir öneriye en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliği (II.17.1) hükümleri saklıdır.

Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları dışında elektronik ortamda yapılacak kurullar hakkında tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak elektronik toplantı sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Bu hâllerde bu esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

2.3. YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ :

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile esas sözleşme uyarınca münhasıran Genel Kurulca alınması gereken kararlar dışında kalan kararları almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, yönetim ve temsil yetkisini üyeleri arasında seçeceği murahhaslara bırakabilir. Yönetim Kurulu, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine, şirket çalışanlarına veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve

ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu üyelerinden her biri, şirketin tüm iş ve işlemleri hakkında, bilgi isteme, soru sorma ve inceleme yapma hakkına sahip olup, Yönetim Kurulu üyesinin bilgi alma ve inceleme hakları kısıtlanamaz ve kaldırılmaz.

2.4. ŞİRKET'İN TEMSİL VE İLZAMI :

Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, yönetim ve temsil yetkisini üyeleri arasında seçeceği murahhaslara bırakabilir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371. maddesi çerçevesinde düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetim ve temsil yetkisini, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devredebilir. Yönetim yetkisinin murahhas üyelere bırakılmasının istenmesi halinde en az iki üyenin murahhas olarak tayini ve murahhas üyelerin her birinin yetki ve sorumluluk alanlarının tereddüde yer bırakılmayacak biçimde belirlenmesi zorunludur. Temsil yetkisinin devri halinde en az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket'in unvanı altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim ve temsil yetkisine ilişkin olarak hazırlanan "08.11.2015 tarihli 2 Nolu İç Yönergesi" 18.11.2016 tarih 881 nolu Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmış, bu Yönetim Kurulu kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 24.11.2016 tarihinde tescil edilerek TTSG'nin 30.11.2016 tarih 9209 sayılı nüshasında yayınlanarak ilan edilmiştir.

07.09.2020 - 15.09.2020 tarihli Genel Kurul ve 16.09.2020 tarih 982 sayılı Yönetim Kurulu kararına; 17.07.2020 tarih 975 sayılı - 29.01.2021 tarih 994 sayılı - 01.10.2021 tarih 1014 sayılı - 07.02.2022 tarih 1034 sayılı Yönetim Kurulu kararlarına istinaden çıkarılan Beyoğlu 23. Noterliği'nin 28.02.2022 tarih 4515 yevmiye nolu güncel imza sirkülerine göre;

Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Tezmen, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Tezmen ve Yönetim Kurulu üyesi Gül Ayşe Çolak'dan herhangi ikisi müştereken atacakları imza ile 14.07.2023 tarihine kadar Şirket'i her konuda temsil ve ilzama yetkili kılınmışlardır.

Emir Münir Sarpyener, Hakan Sönmez, Feryal Köker, Ethem Umut Beytorun, Rüya Akbulut, Ümit Sincanlı da iç yönergede belirtilen yetkilerle sınırlı yetkili olarak Şirket'i temsile yetkili kılınmışlardır.

2.5. KOTASYON YÖNERGESİ'NİN 7. MADDESİNİN 5. FIKRASI KAPSAMINDA YAPILAN AÇIKLAMALAR :

Kotasyon Yönergesi'nin 7. maddesinin 5. fıkrası kapsamında ismi geçen yönetim kurulu üyeleri ve imza yetkisi bulunan kişilerin adli sicil kayıtları, arşivli adli sicil kayıtları ve diğer gerekli belgeler çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda; Şirket'in paydaşları ve Yönetim Kurulu

üyeleri Oğuz Tezmen, Emre Tezmen, Gül Ayşe Çolak; Yönetim Kurulu üyeleri Kadir Boy ve İoakim Çalıklı, Genel Müdürü Emir Münir Sarpyener, Genel Müdür Yardımcısı Feryal Köker, imza yetkilileri Ethem Umut Beytorun, Hakan Sönmez, Rüya Akbulut ve Ümit Sincanlı'nın Sermaye Piyasası mevzuatında ve 19.10.2005 tarih ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda yer alan suçlar, 26 Eylül 2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesinde düzenlenen suçlardan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları ve ödünç para verme işleri hakkındaki mevzuata aykırılıktan kaynaklanan suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme gibi suçlardan hüküm giymemiş olması şartını sağladıkları; ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmış olmadıkları tespit edilmiştir.

2.6. GENEL KURUL :

Esas sözleşmenin 13. maddesine göre; Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu'nun emredici hükümleri ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve Genel Kurul tarafından onaylanmış olan Şirket Genel Kurul İç Yönergesi Hükümlerine uygun olarak aşağıdaki esaslar çerçevesinde toplanır. Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre toplanır ve çalışır. Olağan Genel Kurul, şirketin faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü Genel Kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ilişkin ilanlar; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda yer alan düzenlemelere ve belirtilen sürelerle uygun olarak, Sermaye Piyasası Kanunu 29. maddesi 1. fıkrasında belirtilen halka açık ortaklıklar Genel Kurul toplantılarına ilişkin esaslar uyarınca, ortaklığın internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Kurulca belirlenen diğer yerlerde yayımlanır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır.

Genel Kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekâleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemelerine uyulur. Türk Ticaret Kanunu'nun 415/4 maddesi ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30/1 maddesi uyarınca; Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin payların sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini bir kredi kuruluşuna veya başkaca bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz. Genel kurul katılma ve oy kullanma hakkı konularında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

Genel Kurul Toplantısı ve karar nisabında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamuoyuna açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınır. Genel kurul toplantılarında A grubu payların her birinin 5 oy hakkı, diğer her bir payın 1 oy hakkı vardır. Türk Ticaret Kanunu'nun 479/3 hükmü saklıdır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tutanaklarının noterce onaylanmış bir suretini derhal Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür. Tutanak ayrıca hemen Şirket'in internet sitesine konulur. Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilir. Genel Kurul Kararlarının Tescil ve İlanı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan hükümlere uygun gerçekleştirilir.

2.7. DENETİM :

Şirket esas sözleşmesinin 11. maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak denetçi, Şirket Genel Kurulu tarafından seçilir. Denetçi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince görev yapar.

İhraççı bilgi dokümanında yer alması planlanan; 31.12.2019 tarihli finansal tabloların bağımsız denetimini gerçekleştiren kuruluş Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A. Ş. sorumlu denetçi Hüsnü Ünalın, 31.12.2020 ve 31.12.2021 tarihli finansal tabloların bağımsız denetimini gerçekleştiren kuruluş Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A. Ş. sorumlu denetçi Hakverdi Yaradılmış, 31.03.2022 ve 30.06.2022 ara dönem finansal tabloların bağımsız denetimini gerçekleştiren kuruluş Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A. Ş. sorumlu denetçi Ulaş Taylan Aydemir'dir.

3. ŞİRKET'İN KONSOLİDE FİNANSAL TABLolarında YER ALAN BAĞLI ORTAKLIĞI HAKKINDA BİLGİLER :

Şirket'in konsolide finansal tablolarında yer alan Tera Portföy Yönetimi A. Ş. ("Tera Portföy"), bağlı ortaklığı durumundadır. Şirket tarafından 19.06.2020 tarihinde %100 payları iktisap edilen Bağlı Ortaklık Tera Portföy Yönetimi A. Ş.'nin Türk mevzuatı kapsamındaki hukuki durumu aşağıda değerlendirilmektedir:

3.1. KURULUŞ VE UNVAN :

Tera Portföy; “Şeker Portföy Yönetimi Anonim Şirketi” unvanı ve 3.000.000,00.-TL kuruluş sermayesi ile Şeker Yatırım Menkul Değerler A. Ş. kurucu ortaklığı ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 985996 ticaret sicil numarası ile süresiz olarak kurulmuş ve 07.08.2015 tarihinde tescil edilmiştir. Kuruluşa ilişkin esas sözleşme 13.08.2015 tarih ve 8883 sayılı TTSG’nde ilan edilmiştir. 20.04.2020 tarihinde Şirket ile Şeker Yatırım Menkul Değerler A. Ş. arasında imzalanan hisse devir sözleşmesine istinaden; SPK’nın 12.06.2020 tarih 12233903-350.07-E.5959 sayılı izni çerçevesinde 19.06.2020 tarihi itibarıyla Şeker Portföy Yönetimi A.Ş.’nin %100 payı Şirket’e devredilmiş ve pay defterine kaydedilmiştir. Pay devri 30.06.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde tescil TTSG’nin 02.07.2020 tarih 10110 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Tera Portföy Yönetimi A.Ş., SPK’nın 11 Kasım 2015 tarih ve PYŞ/PY.44/1377 numaralı izniyle yürüttüğü portföy yöneticiliği faaliyetlerini SPK’dan alınan 21.06.2019 tarih 12233903-350-14-E-8523 sayılı izin yazısı ile geçici olarak durdurmuş, daha sonra SPK’nın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesince hazırlanan 11.11.2015 tarih ve PYŞ/PY.44/1377 sayılı Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ilişkin Faaliyet Yetki Belgesi ile 11.12.2020 tarihi itibarıyla tekrar faaliyetlerine başlamıştır.

Şeker Portföy Yönetimi A. Ş.’nin unvanı 04.09.2020 tarihli Genel Kurul toplantısında alınan karar ile değiştirilmiş olup “Tera Portföy Yönetimi A. Ş.” unvanı ile faaliyetlerine devam etmektedir. Unvan değişikliğine ilişkin Genel Kurul kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 25.09.2020 tarihinde tescil edilerek TTSG’nin 30.09.2020 tarih 10171 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Tera Portföy hali hazırda, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 985996 Sicil, 0801068676700021 Mersis nosu ile Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi İz Plaza Apt. No:9/39 Sarıyer - İstanbul merkez adresinde, Maslak Vergi Dairesi’ne bağlı 8010686767 vergi numarası ile faaliyet göstermektedir.

3.2. FAALİYET KONUSU :

Tera Portföy’ün 18.05.2022 tarihli faaliyet belgesi uyarınca esas sözleşmesinde belirtilen alanlarda faaliyet gösterdiği anlaşılmıştır. Tera Portföy’ün esas sözleşmesinin “Amaç ve Konu” başlıklı 3. maddesi uyarınca faaliyet konuları şu şekildedir:

- SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimi,
- Yatırım ortaklıklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi,
- Sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ve kurucusu olduğu yatırım fonlarının katılma

payları dahil olmak üzere fon katılma payları ile değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.

- Herhangi bir yetki belgesine tabi olmaksızın SPK'ya bildirimde bulunmak ve SPK'nın portföy yönetim şirketlerine ilişkin düzenlemelerinde belirlenen asgari özsermaye büyüklüğüne sahip olmak şartıyla, SPK'nın yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemelerine uygun şekilde;
 - a) Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması,
 - b) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması,
 - c) Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması yan hizmetlerini de verebilir.

3.3. KURULUŞ SERMAYESİ, SERMAYE ARTIRIMLARI-AZALTIMLARI VE MEVCUT PAY SAHİPLİĞİ :

Tera Portföy, 07.08.2015 tarihinde 3.000.000,00.-TL sermaye ile kurulmuştur.

Tera Portföy'ün 07.08.2015 tarihli İstanbul Ticaret Müdürlüğü tarafından tescil edilen 13.08.2015 tarih 8883 sayılı TTSG'nde ilan edilen esas sözleşmesi ile kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000.-TL olup SPK ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na onaylanan kayıtlı sermaye tavanı izni 2015-2019 yılları için geçerlidir.

07.07.2017 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 13.07.2017 tarih 9366 sayılı TTSG'nde ilan edilen 05.07.2017 tarihli olağanüstü Genel Kurul kararı ile kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.-TL'na çıkarılmış olup SPK'nın 23.06.2017 tarih 12233903-335.05-E.7865 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 29.06.2017 tarih 50035491-431.02 sayılı yazısı ile onaylanan kayıtlı sermaye tavanı izni 2017-2021 yılları için geçerlidir.

21.04.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 26.04.2022 tarih 10567 sayılı TTSG'nde ilan edilen 08.04.2022 tarihli olağan Genel Kurul kararı ile kayıtlı sermaye tavanı 40.000.000.-TL'na çıkarılmış olup SPK'nın 19.01.2022 tarih E-12233903-350.05.02-16101 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23.02.2022 tarih E-50035491-431.02-00072167458 sayılı yazısı ile onaylanan kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları için geçerlidir.

Tera Portföy'ün kuruluşundan sonraki dönemlerde yapmış olduğu sermaye artırımlarına/azaltımlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda belirtilmektedir:

Sermaye (TL)	Genel Kurul – Yönetim Kurulu Karar Tarihi	Tescil Tarihi	TTSG Tarih	TTSG Sayı	Sermaye Piyasası Kurulu İzni	Artırım/Azaltım Kaynağı – Sebebi
3.000.000,00	-	07.08.2015	13.08.2015	8883		Tamamı nakden ödenmiştir.

Hukuk Bürosu

5.000.000,00	01.02.2017 tarihli Yönetim Kurulu kararı	09.02.2017	15.02.2017	9264	23.01.2017 7 tarih 12233903 - 335.05- E.852	Artırım - Tamamı nakden ödenmiştir.
6.500.000,00	08.08.2017 tarihli Yönetim Kurulu kararı	25.08.2017	05.09.2017	9401	26.07.2017 7 tarih 12233903 - 335.05- E.8903	Artırım - Tamamı nakden ödenmiştir.
1.350.000,00	04.09.2017 tarihli Genel Kurul kararı	25.09.2020	30.09.2020	10171	21.08.2020 0 tarih 12233903 - 350.05.01 - 8539	Azaltım – Zararlar sonucunda bilançoda oluşan açığı kapatmak amacı ile azaltılmış
4.500.000,00	04.09.2017 tarihli Genel Kurul kararı	25.09.2020	30.09.2020	10171	21.08.2020 0 tarih 12233903 - 350.05.01 - 8539	Sermaye azaltımı ile birlikte eş zamanlı artırılmış ve tamamı nakden ödenmiştir.
8.000.000,00*	21.12.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı	03.01.2022	06.01.2022	10489	25.11.2021 1 tarih 12233903 - 350.05.01 -13494	Artırım - Tamamı nakden ödenmiştir.

* YMM Mustafa Metin Şatır tarafından verilen 21.12.2021 tarih YMM-608-93/2021 sayılı rapora göre; Bağlı Ortaklığın sermayesinin tamamı ödenmiş olup öz kaynaklarda mevcudiyetini korumaktadır.

Pay defteri ve diğer incelenen belgelere göre Şirket, daha önce payı bulunmayan Tera Portföy paylarının %100'ünü 19.06.2020 tarihinde iktisap etmiştir. Tera Portföy'ün pay defteri, 08.04.2022 tarihli genel kurul toplantısı hazır bulunanlar listesine göre güncel pay sahipliği yapısı şu şekildedir:

Ortaklar	Türü	Pay Adedi	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Tera Yatırım Menkul Değerler A. Ş.	Nama yazılı	8.000.000	8.000.000,00	100
TOPLAM		8.000.000	8.000.000,00	100

YMM Mustafa Metin Şatır tarafından verilen 21.12.2021 tarih YMM-608-93/2021 sayılı rapor ve Şirket tarafından verilen 20.05.2022 tarihli yazılı beyana göre; TTK 376. ve 377. maddeleri kapsamında Tera Portföy'ün herhangi bir sermaye kaybı ve borca batıklık durumunun bulunmadığı tespit edilmiştir.

3.4. YÖNETİM KURULU :

Tera Portföy'ün esas sözleşmesinin “Yönetim Kurulu” başlıklı 12. ve “Yönetim Kurulu Süresi” başlıklı 13. maddelerine göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilecek en az 3 en fazla 7 kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin sermaye piyasası mevzuatında aranan şartları haiz bulunmaları gereklidir. Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Tera Portföy'ün 06.12.2021 tarihinde tescil edilen 06.12.2021 tarih 10466 sayılı TTSG'nde ilan edilen 24.11.2021 tarihli Genel Kurul kararına göre mevcut Yönetim Kurulu üyeleri ve bunların görev süresi şu şekildedir:

Üyenin Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Mustafa Metin Seyhan	Yönetim Kurulu Başkanı	24.11.2024
Oğuz Büktel	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	24.11.2024
Tolga Dıramalıol	Yönetim Kurulu Üyesi	24.11.2024

3.5. TEMSİL VE İLZAM :

Tera Portföy'ün temsili ile ilgili hususlar esas sözleşmenin “Şirketin Temsili” başlıklı 15. maddesinde düzenlenmiştir. Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir. Temsil yetkisi çift imza ile kullanılmak üzere Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Esas sözleşme uyarınca Yönetim Kurulu'nun 08.12.2015 tarih 2021/57 sayılı kararı ile kabul edilen, “Yönetim İç Yönergesi” İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 14.12.2021 tarihinde tescil edilerek TTSG'nin 14.12.2021 tarih 10472 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Tera Portföy'ün Beyoğlu 41. Noterliği'nin 21.12.2021 tarih 62320 yevmiye nolu güncel imza sirkülerine göre; Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Metin Seyhan (Yönetim Kurulu Başkanı), Oğuz Büktel(Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Tolga Dıramalıol (Yönetim Kurulu Üyesi) ve Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Kaya'dan herhangi ikisi atacakları imza ile 24.11.2024 tarihine kadar Tera Portföy'ü her konuda temsil ve ilzama yetkili yetkili kılınmışlardır.

3.6. GENEL KURUL :

Tera Portföy'ün Genel Kurul toplantıları ile ilgili hususlar esas sözleşmenin "Genel Kurul" başlıklı 21. maddesinde düzenlenmiştir.

3.7. KOTASYON YÖNERGESİ'NİN 7. MADDESİNİN 5. FIKRASI KAPSAMINDA YAPILAN AÇIKLAMALAR :

Kotasyon Yönergesi'nin 7. maddesinin 5. fıkrası kapsamında ismi geçen yönetim kurulu üyeleri ve imza yetkisi bulunan kişilerin adli sicil kayıtları, arşivli adli sicil kayıtları ve diğer gerekli belgeler çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda; Tera Portföy'ün Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Metin Seyhan, Oğuz Büktel ve Tolga Dıramalıol ile Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Kaya'nın Sermaye Piyasası mevzuatında ve 19.10.2005 tarih ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda yer alan suçlar, 26 Eylül 2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesinde düzenlenen suçlardan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları ve ödünç para verme işleri hakkındaki mevzuata aykırılıktan kaynaklanan suçlar, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme gibi suçlardan hüküm giymemiş olması şartını sağladıkları; ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmış olmadıkları tespit edilmiştir.

4. ÇALIŞANLAR :

4.1. Şirket'in, 31.07.2022 tarihi itibarıyla merkez işyerinde 40 kişi, Antalya İrtibat Bürosu'nda 2 kişi, Akasya İrtibat Bürosu'nda 1 kişi ve Ankara İrtibat Bürosu'nda 3 kişi olmak üzere toplam 46 çalışanı bulunduğu, çalışanlar ile Şirket arasında belirsiz süreli hizmet sözleşmelerinin akdedildiği, işyerinde herhangi bir toplu iş sözleşmesi bulunmadığı tespit edilmiştir. Örnek hizmet sözleşmelerinin incelenmesi sonucunda, sözleşmelerin olağan personel-işveren ilişkilerini düzenler nitelikte, tarafların yükümlülüklerini belirleyen genel hükümler taşıyan sözleşmeler olduğu görülmüştür.

4.2. Bağlı Ortaklığın 31.07.2022 tarihi itibarıyla 5 çalışanının bulunduğu, çalışanlar ile Bağlı Ortaklık arasında belirsiz süreli hizmet sözleşmelerinin akdedildiği, işyerinde herhangi bir toplu iş sözleşmesi bulunmadığı tespit edilmiştir. Örnek hizmet sözleşmelerinin incelenmesi sonucunda, sözleşmelerin olağan personel-işveren ilişkilerini düzenler nitelikte, tarafların yükümlülüklerini belirleyen genel hükümler taşıyan sözleşmeler olduğu görülmüştür.

5. MEVZUAT, İZİN, RUHSAT, LİSANS VE SERTİFİKALAR :

5.1. ŞİRKET'İN SAHİP OLDUĞU İZİN, RUHSAT, LİSANS VE SERTİFİKALAR :

RUHSAT/SERTİFİKA/ BELGE ADI	BELGEYİ VEREN MAKAM	TARİH - NO	AMAÇ/KAPSAM	SÜRESİ
Geniş Yetkili Aracı Kurum Belgesi	SPK	02.01.2015	Şirket'in yurt içi paylar ve diğer menkul kıymetler için emir iletimine aracılık faaliyeti; yurt içi paylar ve diğer menkul kıymetler için işlem aracılığı faaliyeti; yurt içi ve yurt dışında paya dayalı türev araçlar, pay endekslerine dayalı türev araçlar ve diğer türev araçlar için işlem aracılığı faaliyeti; yurt içi ve yurt dışında paylar ve diğer menkul kıymetler için portföy aracılığı faaliyeti; yurt içinde kaldıraçlı alım satım işlemleri için portföy aracılığı faaliyeti; aracılık yüklenimi ve en iyi gayret aracılığı yöntemiyle halka arza aracılık faaliyeti; sınırlı saklama hizmeti faaliyetlerini yapabilmesi için gerekli yetki belgesidir.	Süresiz
		G-001 (348)		
Portföy aracılığı faaliyet izninin genişletilmesi	SPK	10.12.2020	Şirket'in yurt içi portföy aracılığı faaliyet izninin, paya dayalı türev araçlar, pay endekslerine dayalı türev araçlar ve diğer türev araçları kapsayacak şekilde genişletilmesine ilişkin gerekli izin belgesidir.	Süresiz
		E-32992422-299-12634		
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusu	Sarıyer Belediye Başkanlığı	01.09.2021	Şirket merkezinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına İlişkin Yönetmelik kapsamında faaliyet göstermesine ilişkin belgedir.	Süresiz
		389		

Hukuk Bürosu

İrtibat Bürosu Açma İzni	SPK	05.10.2012	Şirket'in Antalya ilinde İrtibat Bürosu açma ve faaliyet yürütebilmesi için gerekli belgedir.	Süresiz
		B.02.1.SPK.0. 16-205-04- 03.1469 - 9892		
İrtibat Bürosu Açma İzni	SPK	07.04.2021	Şirket'in Akasya Acıbadem Konutları Kent Etabı Kule A1 K:18 D:67 Üsküdar – İstanbul adresinde İrtibat Bürosu açma ve faaliyet yürütebilmesi için gerekli belgedir.	Süresiz
		E-32992422- 205.04.04- 4678		
İrtibat Bürosu Açma İzni	SPK	11.03.2022	Şirket'in Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:3/A, 79 Çankaya – Ankara adresinde İrtibat Bürosu açma ve faaliyet yürütebilmesi için gerekli belgedir.	Süresiz
		E-32992422- 205.04.04- 18447		

Şirket, Türkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde kurulmuş, yatırım kuruluşu, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetleri sunmak amacıyla faaliyet gösteren bir anonim şirket olup Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına tabidir. Şirket, özel olarak başta Sermaye Piyasası Kanunu olmak üzere Sermaye Piyasası mevzuatına tabidir. SPK izni ile kurulan Şirket tarafından yatırım hizmetleri faaliyetlerini icra edebilmek için SPK'dan faaliyet izni alınmıştır. Yatırım kuruluşlarının kuruluşuna, faaliyetlerine ve faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin ilkeler, yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerin verilmesi sırasında uygulanacak ilke ve esaslar SPKn ve SPK tarafından yayınlanan Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ ile Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'de düzenlenmektedir.

Şirket'in tabi olduğu mevzuat göz önünde bulundurulduğunda faaliyetlerinin devamı için gerekli izin, ruhsat ve yetki belgelerine sahip olduğu ve KAP'a yapılan 30.06.2022 tarihli bildirim uyarınca faaliyetlerinin devamı için sermaye yeterliliğinin uygun olduğu tespit edilmiştir.

5.2. BAĞLI ORTAKLIĞIN SAHİP OLDUĞU İZİN, RUHSAT, LİSANS VE SERTİFİKALAR :

RUHSAT/SERTİFİKA/ BELGE ADI	BELGEYİ VEREN MAKAM	TARİH - NO	AMAÇ/KAPSAM	SÜRESİ
Faaliyet Yetki Belgesi (PORTFÖY)	SPK	11.11.2015 PYS/PY.44/1377	Portföy yöneticiliği faaliyetinde bulunulabilmesi için gerekli belgedir	Süresiz
Tera Portföy Yönetimi A. Ş. Serbest Şemsiye Fon Kuruluş İzni	SPK	08.01.2021 E-12233903-305.01.01-2	Tera Portföy Yönetimi A. Ş. Serbest Şemsiye Fon kuruluşuna ait izin belgesi	Süresiz
Tera Portföy Yönetimi Birinci Serbest Fon Kuruluş İzni	SPK	19.02.2021 E-12233903-305.01.01-2108	Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı olarak ihraç edilecek Tera Portföy Birinci Serbest Fon'un katılma paylarının ihracına ilişkin izahname onayı	Süresiz
Tera Portföy Yönetimi A. Ş. Game Invest Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	SPK	19.11.2021 E-12233903-320.01.01-13198	Tera Portföy Yönetimi A. Ş. Game Invest Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kuruluşuna ait izin belgesi	10 yıl
Tera Portföy Yönetimi A. Ş. Tech Invest Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu		19.11.2021 E-12233903-320.01.01-13198	Tera Portföy Yönetimi A. Ş. Tech Invest Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kuruluşuna ait izin belgesi	10 yıl
Tera Portföy Yönetimi A. Ş. Tech Invest Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları İhraç Belgesi	SPK	21.02.2022 E-12233903-320.01.01-17597	Tera Portföy Yönetimi A. Ş. Tech Invest Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ihracına ilişkin izin belgesi	10 yıl
Tera Portföy Yönetimi A. Ş. Game Girişim	SPK	21.02.2022	Tera Portföy Yönetimi A. Ş. Game Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	10 yıl

Sermayesi Yatırım Fonu İhraç Belgesi		E-12233903- 320.01.01- 17597	ihracına ilişkin izin belgesi	
---	--	------------------------------------	----------------------------------	--

Bağlı Ortaklık, Türkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde kurulmuş, portföy yöneticiliği hizmeti sunmak amacıyla faaliyet gösteren bir anonim şirket olup Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına tabidir. Bağlı Ortaklık, özel olarak başta Sermaye Piyasası Kanunu olmak üzere Sermaye Piyasası mevzuatına tabidir. SPK izni ile kurulan Bağlı Ortaklık tarafından portföy yöneticiliği faaliyetlerini icra edebilmek için SPK'dan faaliyet izni alınmıştır. Portföy yönetim şirketlerinin ortaklarına, pay devirlerine, asgari sermayesine ve sermaye yeterliliğine, yatırım fonu kurmalarına ve yönetmelerine, portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı faaliyetleri ile bunların dışında yapabilecekleri sermaye piyasası faaliyetlerine ilişkin ilke ve esaslar SPKn ve SPK tarafından yayınlanan Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği'nde düzenlenmektedir.

Bağlı Ortaklığın tabi olduğu mevzuat göz önünde bulundurulduğunda faaliyetlerinin devamı için gerekli izin, ruhsat ve yetki belgelerine sahip olduğu tespit edilmiştir.

6. TAŞITLAR, GAYRİMENKULLER VE TAKYİDATLARI :

6.1. TAŞITLAR VE TAKYİDATLARI :

SIRA	PLAKA	MARKA	TİP	MODEL YILI
1	34 RP 4177	Renault	Megane	2016
2	34 RP 2054	Skoda	Octavia	2016
3	34 CIR 761	Renault	Clio	2019
4	34 DIY 525	Renault	Clio	2020
5	34 DIY 533	Renault	Clio	2020
6	34 DIY 534	Renault	Clio	2020
7	34 DIY 524	Renault	Clio	2020
8	34 DFM 522	Renault	Clio	2020
9	34 DFM 525	Renault	Clio	2020
10	34 CIR 754	Renault	Clio	2019
11	34 DEM 935	Renault	Clio	2020
12	34 DFM 528	Renault	Clio	2020
13	34 DEM 988	Renault	Clio	2020
14	48 AEZ 929	Subaru	Forester	2020
15	34 PY 5107	Skoda	Octavia	2016
16	34 LB 4554	Audi	A6	2015
17	34 DEU 469	Volkswagen	Passat	2020
18	34 DIY 526	Renault	Clio	2020
19	34 UY 4909	Audi	A4	2014

Şirket tarafından tarafımıza ibraz edilen 27.04.2022 tarihli takyidat listesine göre; yukarıdaki listede belirtilen taşıtlar üzerinde rehin, haciz vb. herhangi bir takyidat bulunmamaktadır.

Şirket tarafından verilen bilgiye göre; Bağlı Ortaklık mülkiyetinde herhangi bir araç bulunmamaktadır.

6.2. GAYRİMENKULLER VE TAKYİDAMLARI :

İl	İlçe	Mahalle/ Mevkii	Pafta	Ada	Parsel	Bağ. Böl. No	Niteliği
İstanbul	Sarıyer	M.Ayazağa	2	1	80	39	Ofis
İstanbul	Sarıyer	M.Ayazağa	2	1	80	40	Ofis

Şirket tarafından sunulan 01.08.2022 tarihli web tapu takyidat listesine göre; yukarıda belirtilen gayrimenkuller üzerinde Boğaziçi Elektrik Dağıtım A. Ş. tarafından konulmuş 28.04.2003 tarihli kira şerhi bulunmaktadır. Kira şerhinin, Şirket'in malik olmasından önce gayrimenkullerin bulunduğu binanın yapılması esnasında, binanın ortak alanına trafo konulması amacıyla, süresiz olarak binada bulunan tüm gayrimenkullere konulduğu beyan edilmiştir. Söz konusu kira şerhi gayrimenkullerin Şirket tarafından kullanılmasına engel teşkil etmemektedir. Şirket'in mülkiyetinde bulunan bu gayrimenkuller Şirket ve Bağlı Ortaklık tarafından merkez ofisi olarak kullanılmaktadır.

Şirket tarafından verilen bilgiye göre; Bağlı Ortaklık mülkiyetinde herhangi bir gayrimenkul bulunmamaktadır.

7. SİGORTA POLİÇELERİ :

Rapor tarihi Şirket'in sahip olduğu sigorta poliçeleri şunlardır:

a) Bireysel Emeklilik Sözleşmesi : Şirket, 01.07.2018 tarihinde Avivasa Emeklilik ve Hayat A. Ş. ile tüm çalışanları ile ilgili olarak yasal zorunluluk gereği süresiz olarak "Otomatik Katılım Grup Sözleşmesi" imzalamıştır. Halen yürürlükte bulunan işbu sözleşme gereğince Şirket BES kapsamına giren ve BES kapsamında devam eden çalışanları için her ay BES katılım paylarını ödemekle yükümlüdür.

b) Kurumsal Sağlık Sigortası : Şirket, Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi'nden 28.12.2021 başlangıç 28.12.2022 bitiş tarihli üst düzey yöneticiler ile onların sigortalanacak eş ve çocuklarını kapsamak üzere sağlık sigortası yaptırmıştır. Bu sigorta ile Şirket'in sigorta kapsamındaki çalışanları ile onların sigortalanacak eş ve çocukları, sağlıkla ilgili olarak poliçede belirtilen şartlarla sağlık sigortası güvencesine kavuşmuştur.

c) Kurumsal Tamamlayıcı Grup Sağlık Sigortası : Şirket, Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi'nden 28.12.2021 başlangıç 28.12.2022 bitiş tarihli Şirket çalışanları ile onların sigortalanacak eş ve çocuklarını kapsamak üzere tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmıştır. Bu

sigorta ile Şirket'in çalışanları ile onların sigortalanacak eş ve çocukları, sağlıkla ilgili olarak poliçede belirtilen şartlarla tamamlayıcı sağlık sigortası güvencesine kavuşmuştur.

d) KOBİ Paket Sigorta Poliçesi : Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi tarafından yapılmış olan sigorta poliçesi 17.10.2021 başlangıç 17.10.2022 bitiş tarihli olup farklı risklerde farklı teminat limitlerini içermekle maksimum 2.200.000,00.-TL teminat limitlidir. Şirketin faaliyet gösterdiği işyeri işbu poliçe ile; yangın, yıldırım, terör, sel, deprem, makine tesisat, emtia, demirbaş, işveren, üçüncü şahıs sorumluluk vb. rizikolarını teminen her rizikoda farklı teminat limiti geçerli olmak üzere sigorta ettirilmiştir.

e) Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçeleri : Şirket'in maliki olduğu 34 RP 4177, 34 RP 2054, 34 CIR 761, 34 DIY 525, 34 DIY 533, 34 DIY 534, 34 DIY 524, 34 DFM 522, 34 DFM 525, 34 CIR 754, 34 DEM 935, 34 DFM 528, 34 DEM 988, 48 AEZ 929, 34 PY 5107, 34 LB 4554, 34 DEU 469, 34 DIY 526 plakalı araçlar için 06.08.2021 başlangıç 06.08.2022 bitiş tarihli, 34 UY 4909 plakalı araç için 20.01.2022 başlangıç 20.01.2023 bitiş tarihli Eureko Sigorta A. Ş. tarafından zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçeleri yapılmıştır.

f) Genişletilmiş Kasko Poliçeleri: Şirket'in maliki olduğu 34 RP 4177, 34 RP 2054, 34 CIR 761, 34 DIY 525, 34 DIY 533, 34 DIY 534, 34 DIY 524, 34 DFM 522, 34 DFM 525, 34 CIR 754, 34 DEM 935, 34 DFM 528, 34 DEM 988, 48 AEZ 929, 34 PY 5107, 34 LB 4554, 34 DEU 469, 34 DIY 526 plakalı araçlar için 28.06.2021 başlangıç 28.06.2022 bitiş tarihli, 34 UY 4909 plakalı araç için 20.01.2022 başlangıç 20.01.2023 bitiş tarihli Eureko Sigorta A. Ş. tarafından genişletilmiş kasko sigortası poliçeleri yapılmıştır.

8. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINA İLİŞKİN BELGELER :

Şirket tarafından sunulan marka tescil belgeleri ve Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yapmış olduğumuz araştırmaya göre Şirket adına kayıtlı olduğu tespit edilen markalar şunlardır:

MARKA ADI	BAŞVURU NO	KORUMA TARİHİ	KORUMA SÜRESİ	NICE SINIFI	ŞEKİL
Terafx – şekil	2012/101419	05.12.2012	10 yıl	36	
Tera group – şekil	2021/160023	10.11.2021	Başvuru aşamasında	09-31-35-36-38-42	

Tra - şekil	2021/160022	10.11.2021	Başvuru aşamasında	09-35-38-42	
-------------	-------------	------------	--------------------	-------------	---

Bu markalar üzerinde herhangi bir takyidat bulunmadığı, bunlar haricinde Şirket'in ve Bağlı Şirket'in tescilli herhangi bir marka, patent, faydalı model ve tasarımının bulunmadığı tespit edilmiştir.

9. ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER :

9.1. İşbu rapor tarihi itibarıyla Şirket'in taraf olduğu ve halen yürürlükte bulunan önemli sözleşmeler şunlardır:

9.1.1. GAYRİMENKUL KİRA SÖZLEŞMELERİ :

a) Antalya İrtibat Bürosu Kira Sözleşmesi: Şirket, Lara Cad. No:100/3 K:1 Şirinyalı Muratpaşa – Antalya adresinde bulunan ofisi İrtibat Bürosu olarak kullanmak üzere gerçek kişi Kiralayan ile 01.12.2018 başlangıç tarihli 12 ay süreli kira sözleşmesi akdetmiştir. Sözleşme tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesine ilişkin hükümler taşımaktadır. Kira sözleşmesi 6098 sayılı Borçlar Kanunu uyarınca sözleşme süresinden önce feshedilmediğinden 01.12.2021 tarihinden itibaren 12 ay süre ile yenilenmiştir.

b) Akasya İrtibat Bürosu Kira Sözleşmesi: Şirket, Akasya Acıbadem Konutları Kent Etabı Kule A1 K:18 D:67 Üsküdar – İstanbul adresinde bulunan ofisi İrtibat Bürosu olarak kullanmak üzere gerçek kişi Kiralayan ile 15.04.2021 başlangıç tarihli 1 yıl süreli kira sözleşmesi akdetmiştir. Sözleşme tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesine ilişkin hükümler taşımaktadır. Kira sözleşmesine göre sözleşmenin sona ermesinden 60 gün önce feshedilmediğinden sözleşme kendiliğinden 15.04.2022 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile yenilenmiştir.

c) Ankara İrtibat Bürosu Kira Sözleşmesi: Şirket, Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:3/A, 79 Çankaya – Ankara adresinde bulunan ofisi İrtibat Bürosu olarak kullanmak üzere tüzel kişi Kiralayan ile 01.02.2022 başlangıç tarihli 1 yıl süreli kira sözleşmesi akdetmiştir. Sözleşme tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesine ilişkin hükümler taşımaktadır. Kira sözleşmesine göre sözleşmenin sona ermesinden 15 gün önce fesih bildiriminde bulunulmadığı takdirde sözleşme kendiliğinden 1 yıl süre ile yenilenecektir.

d) Depo Kira Sözleşmesi: Şirket, Ayazağa Mah. Şehit İlhan Yurt Sok. A Blok No:45/1 – Şişli – İstanbul adresinde bulunan mecuru depo olarak kullanmak üzere gerçek kişi Kiralayan ile 01.03.2014 başlangıç tarihli 1 yıl süreli kira sözleşmesi akdetmiştir. Sözleşme tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesine ilişkin hükümler taşımaktadır. Kira sözleşmesi sözleşme gereğince feshedilmediğinden 01.03.2022 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile yenilenmiştir.

e) Depo Kira Sözleşmesi: Şirket, Derbent Mah. Gazi Sok. No:6-1 Giriş Dükkan Sarıyer – İstanbul adresinde bulunan mecuru depo olarak kullanmak üzere Arena Faktoring A. Ş. ile birlikte gerçek kişi Kiralayan ile 21.12.2015 başlangıç tarihli 2 yıl süreli kira sözleşmesi akdetmiştir. Sözleşme tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesine ilişkin hükümler taşımaktadır. Kira sözleşmesi sözleşme gereğince feshedilmediğinden 21.12.2021 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile yenilenmiştir.

İncelenmiş olan kira sözleşmelerinde, Şirket'in ortaklık ve/veya yönetim yapısının değişmesi durumunda herhangi bir hukuki yaptırım bulunmadığı tespit edilmiştir.

9.1.2. ARAÇ KİRA SÖZLEŞMELERİ :

Şirket,

- 48 AGN 809 plakalı 1 adet otomobil ile ilgili olarak Kiraya Veren Myra Araç Kiralama ve Eğitim Danışmanlık Hizmetleri A. Ş. ile 01.09.2021 tarihli 12 ay süreli 1 adet uzun süreli araç kiralama sözleşmesi akdetmiştir.
- 48 ADT 415 – 34 BNS 867 – 34 BTE 979 – 34 DD 646 – 34 RP 7726 plakalı 5 adet otomobil ile ilgili olarak Kiraya Veren Myra Araç Kiralama ve Eğitim Danışmanlık Hizmetleri A. Ş. ile 04.01.2021 tarihli 12 ay süreli 5 adet uzun dönem araç kira sözleşmesi ve 05.01.2022 tarihli 1 yıl süreli uzun dönem araç kiralama sözleşmesi süre uzatma protokolü akdedilmiştir.

İncelenen 6 adet uzun süreli araç kiralama sözleşmesinin araç marka, plaka, modelleri, kira bedelleri haricindeki bütün hükümleri aynıdır. Sözleşmelerde uzun dönem araç kiralamasına ilişkin olarak tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri düzenlenmiş olup Şirket'in ortaklık ve/veya yönetim yapısının değişmesi durumunda herhangi bir hukuki müeyyide bulunmadığı tespit edilmiştir.

9.1.3. FİNANSAL SÖZLEŞMELER, TAAHHÜTLER :

a) Genel Kredi Sözleşmeleri ("GKS") :

Şirket;

- Şekerbank T.A.Ş. ile 05.05.2022 tarihli 6.000.000.-TL limitli, herhangi bir süre ile kısıtlanmamış ve söz konusu bedelin banka tarafından nakdi veya gayrimakdi olarak kullandırılması konusunda, Oğuz Tezmen ve Emre Tezmen'in müteselsil borçlu ve kefil olduğu bir "Genel Kredi Sözleşmesi" imzalamıştır.
- Qnb Finansbank A.Ş. ile 02.04.2019 tarihli 20.800.000.-TL limitli, herhangi bir süre ile kısıtlanmamış ve söz konusu bedelin banka tarafından nakdi veya gayrimakdi olarak kullandırılması konusunda, Oğuz Tezmen ve Emre Tezmen'in müteselsil borçlu ve kefil olduğu bir "Genel Kredi Sözleşmesi" imzalamıştır.

Hukuk Bürosu

- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ile 22.10.2009 tarihli 3.500.000.-TL, 19.03.2010 tarihli 7.000.000.-TL, 28.12.2012 tarihli 25.050.000.-TL ve 10.03.2017 tarihli 6.550.000.-TL limitli, herhangi bir süre ile kısıtlanmamış ve söz konusu bedelin banka tarafından nakdi veya gayrimakdi olarak kullanılması konusunda, Oğuz Tezmen, Emre Tezmen ve Gül Ayşe Çolak'ın müteselsil borçlu ve kefil olduğu bir "Genel Kredi ve Teminat Sözleşmesi" imzalamıştır.
- T. Garanti Bankası A.Ş. ile 17.07.2012 tarihli 10.000.000.-TL ve 07.12.2021 tarihli 12.000.000.-TL limitli, herhangi bir süre ile kısıtlanmamış ve söz konusu bedelin banka tarafından nakdi veya gayrimakdi olarak kullanılması konusunda, Oğuz Tezmen, Emre Tezmen ve Gül Ayşe Çolak'ın müteselsil borçlu ve kefil olduğu bir "Genel Kredi Sözleşmesi" imzalamıştır.
- Akbank T.A.Ş. ile 15.03.2022 tarihli 60.000.000.-TL limitli, herhangi bir süre ile kısıtlanmamış ve söz konusu bedelin banka tarafından nakdi veya gayrimakdi olarak kullanılması konusunda, Oğuz Tezmen ve Emre Tezmen'in müteselsil borçlu ve kefil olduğu bir "Genel Kredi Sözleşmesi" imzalamıştır.
- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile 22.11.2019 tarihli 10.000.000.-TL limitli, herhangi bir süre ile kısıtlanmamış ve söz konusu bedelin banka tarafından nakdi veya gayrimakdi olarak kullanılması konusunda, Oğuz Tezmen, Emre Tezmen, Gül Ayşe Çolak ve Myra Araç Kiralama ve Eğitim Danışmanlık Hizmetleri A. Ş. 'nin müteselsil borçlu ve kefil olduğu bir "Genel Kredi Sözleşmesi" imzalamıştır.
- Albaraka Türk Katılım Bankası A. Ş. ile 23.01.2015 tarihli 1.500.000.-TL limitli, herhangi bir süre ile kısıtlanmamış ve söz konusu bedelin banka tarafından nakdi veya gayrimakdi olarak kullanılması konusunda Oğuz Tezmen ve Emre Tezmen'in müteselsil borçlu ve kefil olduğu bir "Genel Kredi Sözleşmesi" imzalamıştır.
- Alternatifbank A. Ş. ile 05.03.2015 tarihli 5.000.000.-TL ve 09.12.2015 tarihli 7.000.000.-TL limitli, herhangi bir süre ile kısıtlanmamış ve söz konusu bedelin banka tarafından nakdi veya gayrimakdi olarak kullanılması konusunda Oğuz Tezmen ve Emre Tezmen'in müteselsil borçlu ve kefil olduğu bir "Genel Kredi Sözleşmesi" imzalamıştır.
- Türkiye İş Bankası A. Ş. ile 24.01.2022 tarihli 70.000.000.-TL limitli, herhangi bir süre ile kısıtlanmamış ve söz konusu bedelin banka tarafından nakdi veya gayrimakdi olarak kullanılması konusunda Oğuz Tezmen, Emre Tezmen ve Gül Ayşe Çolak'ın müteselsil borçlu ve kefil olduğu bir "Genel Kredi Sözleşmesi" imzalamıştır.

Yukarıda belirtilen GKS'lerle ilgili yapılan inceleme, Şirket tarafından verilen fotokopi GKS'ler üzerinde yapılmış olup sözleşme fotokopilerinin orijinali ile aynı olduğu, tahrifat veya değişiklik yapılmadığına ilişkin Şirket yetkililerinden yazılı beyan alınmış ve imza kontrolleri yapılmıştır.

İncelenen GKS'lerde Şirket paylarının tedavül ve devrini engelleyici herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Genel işlem şartları mahiyetinde hükümler ihtiva eden incelenen GKS'lerde, Şirket'in ortaklık yapısının değişikliğe uğraması halinde Bankaların alacaklarını muaccel hale getirme hakkı bulunmakta olup yukarıda ismi belirtilen tüm banka ve finans kurumları halka arz sebebi ile ortaklık yapısının değişmesi halinde muacceliyet hükümlerine başvurmayacaklarına dair muvafakatname vermişlerdir. İncelenen muvafakatnamelerde halka açıklık oranı ve süre gibi herhangi bir kısıtlamanın mevcut olmadığı tespit edilmiştir.

GKS'ler kapsamında tahsis edilmiş olan kredi limitlerinin kullanılıp kullanılmadığı, borç durumu ile ilgili olarak tarafımızca herhangi bir inceleme yapılmamıştır.

b) Taahhütnameler :

- Takas Kredisi Taahhütnamesi : Şirket, Takasbank'a banka nezdinde kullanacağı takas kredisi şartlarının belirlenmesine esas olmak üzere 11.07.2017 tarihli süresiz olarak 20.700.000.-TL limitli takas kredisi taahhütnamesi vermiştir. 09.02.2022 tarihi itibarıyla kredi limiti 49.900.000.-TL'na artırılmıştır.
- Nakit Kredi Taahhütnamesi : Şirket, Takasbank'a banka nezdinde kullanacağı nakit kredisi şartlarının belirlenmesine esas olmak üzere 31.08.2012 tarihli 15.000.000.-TL limitli 10.07.2018 tarihli 9.000.000.-TL limitli bila tarihli 20.000.000.-TL limitli üç adet nakit kredi taahhütnamesi vermiştir. Taahhütnameler, genel işlem şartlarına ilişkin hükümler taşımaktadır.
- Menkul Kıymet ve Ödünç Menkul Kıymet Kredileri Taahhütnamesi : Şirket, Takasbank'a borsalar ile piyasada işlem gören sermaye piyasası araçlarının alım-satımı çerçevesinde takas yükümlülüğünde kullanmak amacı ile kredinin kullanılmasının tabi olduğu şartları belirleyen 18.08.2005 tarihli süresiz olarak 100.000.-TL limitli ve 09.02.2011 tarihli süresiz olarak 6.000.000.-TL limitli iki adet menkul kıymet ve ödünç menkul kıymet taahhütnamesi vermiştir.

Yukarıda bahsi geçen taahhütnameler üzerinde yapılan inceleme, Şirket tarafından verilen fotokopi belgeler üzerinde yapılmış olup taahhüt fotokopilerinin orijinali ile aynı olduğu, tahrifat veya değişiklik yapılmadığına ilişkin Şirket yetkililerinden yazılı beyan alınmış ve imza kontrolleri yapılmıştır. Genel işlem şartlarına ilişkin hükümler içeren taahhütnamelerde, Şirket paylarının tedavül ve devrini engelleyici herhangi bir hüküm bulunmamakta olup Şirket'in ortaklık ve/veya yönetim yapısının değişmesi durumunda herhangi bir hukuki müeyyide bulunmadığı tespit edilmiştir.

9.1.4. FAALİYETLER İLE İLGİLİ İMZALANMIŞ ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER :

Şirketin faaliyetleri ile ilgili olarak halihazırda devam eden sözleşmeler :

- a) Standart Aracı Kurum Hizmet Sözleşmeleri : Bu sözleşmeler Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca aracı kurum olarak faaliyet gösteren Şirket'in iştirak alanında vereceği hizmetlere ilişkin olarak gerçek ve tüzel kişilerle imzalanan standart sözleşmelerdir. Bu inceleme boş matbu sözleşmeler üzerinde yapılmış, örnekleme yolu ile incelenen imzalı sözleşme metinlerinin matbu metinle aynı olduğu teyid edilmiştir. Şirketin beyanına göre yaklaşık 31.03.2022 tarihi

itibarıyla 5.424 adet gerçek ve/veya tüzel kişi müşteri ile aşağıda belirtilen mahiyette aracı kurum hizmet sözleşmeleri imzalanmıştır. Buna göre;

- Sermaye Piyasası İşlemleri Genel Çerçeve ve Hesap Açılış Sözleşmesi: Sözleşme, Şirket tarafından sermaye piyasası mevzuatı kapsamında hizmet verilmek üzere müşteri adına açılacak hesapla ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemektedir. Sözleşmenin tarafları Şirket ve gerçek kişi ve/veya tüzel kişi müşteridir. Sözleşme süresizdir.
- Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi: Sözleşme, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, yurtiçinde ve yurt dışında faaliyet gösteren Borsa veya piyasalarda Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen her türlü sermaye piyasası aracının alım satımına aracılık ve diğer hizmetlerin verilmesine ve tarafların hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesine ilişkin hükümler ihtiva etmektedir. Sözleşmenin tarafları Şirket ve gerçek kişi ve/veya tüzel kişi müşteridir. Sözleşme süresizdir.
- Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alımına İlişkin Çerçeve Sözleşmesi : Sözleşme, Şirket tarafından müşteriye sermaye piyasası araçlarının alınması için açılacak kredi hesabı ve kredi kullanımına ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemektedir. Sözleşmenin tarafları Şirket ve gerçek kişi ve/veya tüzel kişi müşteridir. Müşterinin yükümlülüklerini üstlenen müşterek borçlu ve müteselsil kefil bulunmaktadır. Sözleşme süresizdir.
- Sermaye Piyasası Aracı Ödünç İşlemlerine İlişkin Çerçeve Sözleşmesi : Sözleşme, Şirket tarafından sermaye piyasası araçlarının Müşteriye ödünç verilmesine ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemektedir. Sözleşmenin tarafları Şirket ve gerçek kişi ve/veya tüzel kişi müşteridir. Müşterinin yükümlülüklerini üstlenen müşterek borçlu ve müteselsil kefil bulunmaktadır. Sözleşme süresizdir.
- Sermaye Piyasası Araçlarının Açığa Satışına İlişkin Çerçeve Sözleşmesi : Sözleşme, Şirket tarafından müşteriye sermaye piyasası araçlarının açığa satılması için açılacak açığa satış hesabından işlem yapılmasına ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemektedir. Sözleşmenin tarafları Şirket ve gerçek kişi ve/veya tüzel kişi müşteridir. Müşterinin yükümlülüklerini üstlenen müşterek borçlu ve müteselsil kefil bulunmaktadır. Sözleşme süresizdir.
- Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi : Sözleşme, Şirket'in Müşterinin Türev araçlarının alım satımına aracılık yapmasına ve bununla ilgili diğer hizmetlerin verilmesine ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemektedir. Sözleşmenin tarafları Şirket ve gerçek kişi ve/veya tüzel kişi müşteridir. Sözleşme süresizdir.
- Repo ve Ters Repo Çerçeve Sözleşmesi : Sözleşme, BİAŞ veya BİAŞ dışında yapılacak repo veya ters repo işlemleri ile ilgili olarak tarafların hak ve

yükümlülüklerini belirlemektedir. Sözleşmenin tarafları Şirket ve gerçek kişi ve/veya tüzel kişi müşteridir. Sözleşme süresizdir.

- b)** N..... F.... Halka Arza Aracılık Yetkilendirme Sözleşmesi : Sözleşme, Şirket ile N..... F.... A. Ş. ve N..... F.... A. Ş. paydaşı tüzel kişi arasında 20.01.2022 tarihli 1 yıl süreli olarak imzalanmıştır. Sözleşme ile, N..... F.... A. Ş.'nin paylarının halka arz edilebilmesi için kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve diğer hazırlıklar ile ilgili olarak Şirket tarafından verilecek hizmetlere ilişkin tarafların hak ve yükümlülükleri düzenlenmiştir.
- c)** N.... F.... Halka Arza Aracılık Sözleşmesi : Sözleşme, Şirket ile N..... F.... A. Ş. ve N..... F.... A. Ş. paydaşı tüzel kişi arasında 20.01.2022 tarihli 1 yıl süreli olarak imzalanmıştır. Sözleşme ile, N..... F.... A. Ş.'nin paylarının halka arz edilebilmesi için Şirket tarafından verilecek aracılık hizmeti ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülükleri düzenlenmiştir.
- d)** B.... P.... Halka Arza Aracılık Yetkilendirme Sözleşmesi : Sözleşme, Şirket ile B.... P... A. Ş. arasında 04.04.2022 tarihli 1 yıl süreli olarak imzalanmıştır. Sözleşme ile, B.... P... A. Ş.'nin paylarının halka arz edilebilmesi için kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve diğer hazırlıklar ile ilgili olarak Şirket tarafından verilecek hizmetlere ilişkin tarafların hak ve yükümlülükleri düzenlenmiştir.
- e)** B.... P.... Halka Arza Aracılık Sözleşmesi : Sözleşme, Şirket ile B.... P... A. Ş. arasında 04.04.2022 tarihli 1 yıl süreli olarak imzalanmıştır. Sözleşme ile, B.... P... A. Ş.'nin paylarının halka arz edilebilmesi için Şirket tarafından verilecek aracılık hizmeti ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülükleri düzenlenmiştir.
- f)** GYO Fiyat Tespit Raporu ve Değerleme Hizmeti Sözleşmesi : Sözleşme, Şirket ile Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A. Ş. arasında 30.03.2022 tarihli 6 ay süreli olarak imzalanmıştır. Sözleşme ile, GYO'nun piyasa rayiç değerinin Şirket tarafından tespit edilmesi ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülükleri düzenlenmiştir.
- g)** E..... Y.... Halka Arza Aracılık Yetkilendirme Sözleşmesi : Sözleşme, Şirket ile E.... Y... A. Ş. arasında 15.02.2022 tarihli 1 yıl süreli olarak imzalanmıştır. Sözleşme ile, E.... Y... A. Ş.'nin paylarının halka arz edilebilmesi için gerekli hazırlıklar ile ilgili olarak Şirket tarafından verilecek hizmetlere ilişkin tarafların hak ve yükümlülükleri düzenlenmiştir.
- h)** E.... Y..... Halka Arza Aracılık Sözleşmesi : Sözleşme, Şirket ile E.... Y... A. Ş. arasında 15.02.2022 tarihli 1 yıl süreli olarak imzalanmıştır. Sözleşme ile, E.... Y... A. Ş.'nin paylarının halka arz edilebilmesi için Şirket tarafından verilecek aracılık hizmeti ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülükleri düzenlenmiştir.
- ı)** Arena Aracılık Sözleşmesi : Sözleşme, Şirket ile Arena Finans Faktoring A. Ş. arasında 01.04.2022 tarihli 1 yıl süreli olarak imzalanmıştır. Sözleşme ile; Arena Finans Faktoring A. Ş.'nin SPK kaydına alınacak olan borçlanma araçlarının, Şirket tarafından satışına aracılık edilmesine ilişkin tarafların hak ve yükümlülükleri belirlenmiştir.

Şirket'in faaliyetleri ile ilgili yapılan yukarıdaki sözleşmelerin incelenmesi neticesinde; sözleşmelerin Borçlar Kanunu, TTK, SPK ve diğer ilgili mevzuat kapsamında akdedildiği, incelenen işbu sözleşmelerde Şirket paylarının tedavül ve devrini engelleyici herhangi bir hüküm bulunmadığı ve halka arz sebebi ile ortaklık yapısının değişmesi durumunda sözleşmelerin sona ermesine, temerrüde ilişkin bir düzenleme bulunmadığı tespit edilmiştir.

9.1.5. DİĞER SÖZLEŞMELER :

a) Fiyat Tespit Raporu Hizmet Sözleşmesi: Sözleşme, Şirket ile Alnus Yatırım Menkul Değerler A. Ş. arasında 06.06.2022 tarihli ve 6 ay süreli olarak imzalanmıştır. Sözleşme ile, Şirket'in özsermaye ve beher pay değerinin SPK'nın III.62-1 sayılı Sermaye Piyasasında Değerleme Standartları Hakkında Tebliği gereği uluslararası değerlendirme standartlarına uygun olarak değerlemesinin yapılmasına ilişkin olarak tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri belirlenmiştir.

b) Pay Alım Anlaşması : Sözleşme, Şirket ile merkezi ABD'de bulunan BGC Holdings (Turkey) LLC arasında 30.05.2022 tarihinde ve 6 ay süreli olarak imzalanmıştır. Sözleşme, BGC Holdings (Turkey) LLC'nin paylarının tamamına sahip olduğu, SPK'nın 30.12.2015 tarih K-013 (363) nolu yetki belgesi ile kısmi yetkili aracı kurum olarak faaliyet gösteren, merkezi İstanbul'da bulunan BGC Partners Menkul Değerler A. Ş.'nin paylarının tamamının Şirket tarafından satın alınması ve pay devrinin tamamlanmasına ilişkin olarak tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Sözleşme hükümlerine göre; nihai olarak pay devrinin gerçekleştirilebilmesi için, başta SPK Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Tebliği'nin 34. maddesi uyarınca SPK'dan gerekli izinlerin alınması başta olmak üzere bazı ön şartlar bulunmaktadır. Şirket'den alınan bilgiye göre sözleşme gereğince pay devri yapacak taraf BGC Holdings (Turkey) LLC, SPK'ya pay devrine izin verilmesi için başvuru yapmış olup inceleme süreci devam etmektedir.

c) Bağımsız Denetim Sözleşmeleri :

Şirket,

- 23.05.2019 tarihli Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A. Ş. ile 31.12.2019 dönemine ilişkin olarak Türkiye Muhasebe Standartları, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Kurul İlke Kararları ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirket'in bağımsız denetiminin yapılmasına ilişkin olarak "bağımsız denetim sözleşmesi" akdetmiştir. Sözleşme tarafların yükümlülüklerine ilişkin genel hükümler ihtiva etmektedir.

- 14.07.2020 tarihli Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A. Ş. ile 31.12.2020 dönemine ilişkin olarak Türkiye Muhasebe Standartları, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Kurul İlke Kararları ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirket'in bağımsız denetiminin yapılmasına ilişkin olarak "bağımsız denetim sözleşmesi" akdetmiştir. Sözleşme tarafların yükümlülüklerine ilişkin genel hükümler ihtiva etmektedir.

- 16.04.2021 tarihli Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A. Ş. ile 31.12.2021 dönemine ilişkin olarak Türkiye Muhasebe Standartları, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Kurul İlke Kararları ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirket'in bağımsız denetiminin yapılmasına ilişkin olarak "bağımsız denetim sözleşmesi" akdetmiştir. Sözleşme tarafların yükümlülüklerine ilişkin genel hükümler ihtiva etmektedir.
- Şirket, bila tarihli Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A. Ş. ile 31.03.2022 ve 30.06.2022 ara dönemine ilişkin olarak Türkiye Muhasebe Standartları, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Kurul İlke Kararları ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirket'in bağımsız denetiminin yapılmasına ilişkin olarak "ara dönem finansal bilgilerin sınırlı bağımsız denetimine ilişkin sözleşme" akdetmiştir. Sözleşme tarafların yükümlülüklerine ilişkin genel hükümler ihtiva etmektedir.
- Şirket, 16.05.2022 tarihli Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A. Ş. ile 31.12.2022 dönemine ilişkin olarak Türkiye Muhasebe Standartları, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Kurul İlke Kararları ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirket'in bağımsız denetiminin yapılmasına ilişkin olarak "bağımsız denetim sözleşmesi" akdetmiştir. Sözleşme tarafların yükümlülüklerine ilişkin genel hükümler ihtiva etmektedir.
- d) Denetim ve Tasdik Sözleşmesi : Şirket, Ubd Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. ile 10.01.2022 tarihli Şirket'in 01.01.2022 – 31.12.2022 dönemine ilişkin vergi beyannamelerinin tam tasdikinin yapılmasına ilişkin olarak 1 yıl süreli "Denetim ve Tasdik Sözleşmesi" imzalamıştır. Sözleşme tarafların yükümlülüklerine ilişkin genel hükümler ihtiva etmektedir.
- e) Avukatlık Ücret Sözleşmesi: Şirket, Av. Şeref Tekelioğlu ile 15.07.2010 tarihli 1 yıl süreli avukatlık sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme son olarak 15.07.2021 tarihinde kendiliğinden 1 yıl süre ile yenilenmiştir. Sözleşme, Avukat tarafından Şirket'e verilecek hukuki müşavirlik hizmetine ilişkin tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerine ilişkin genel hükümler ihtiva etmektedir.
- f) Hukuki Danışmanlık Sözleşmesi: Şirket, Av. Uğur Güven ile 17.05.2021 tarihli 1 yıl süreli hukuki danışmanlık sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme, Avukat tarafından Şirket'e verilecek hukuki müşavirlik hizmetine ilişkin tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerine ilişkin genel hükümler ihtiva etmektedir.
- g) Hukuki Müşavirlik Sözleşmesi: Şirket, Av. Abidin Oğul ile 03.03.2022 tarihli 1 yıl süreli halka arza esas olmak üzere bağımsız hukukçu raporu hazırlanmasına ilişkin olarak Hukuki Müşavirlik Sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme, tarafların bağımsız hukukçu raporu hazırlanması ile ilgili yükümlülüklerine ilişkin genel hükümler ihtiva etmektedir.
- h) Taaleri Risk Yönetim Hizmetleri Sözleşmesi : Sözleşme, Şirket ile Taaleri Portföy Yönetimi A. Ş. arasında 03.12.2018 tarihinde 1 yıl süreli olarak imzalanmıştır. Sözleşme feshedilmediğinden 03.12.2021 tarihinde kendiliğinden 1 yıl süreli olarak yenilenmiştir. Sözleşme, Şirket tarafından verilecek risk yönetimi hizmetlerinin kapsamı ve bu hizmetin

verilmesinde tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesine ilişkin hükümler ihtiva etmektedir.

ı) Foreks Hizmet Sözleşmesi: Şirket, Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A. Ş. ile belirsiz tarihli 2020 yılında 1 yıl süreli (en az bir ay önce taraflarca feshedilmediği takdirde aynı süre ile yenilenecek) hizmet sözleşmesi imzalamıştır. Bazı sermaye piyasası araçlarının izlenmesi ve işlem yapılabilmesi için verilecek hizmete ilişkin olarak imzalanan bu sözleşme, tarafların yükümlülüklerine ilişkin hükümler ihtiva etmektedir. Sözleşme feshedilmediğinden kendiliğinden yenilenmiştir.

i) Borsa İstanbul Veri Dağıtım Sözleşmesi : Şirket, Borsa İstanbul A. Ş. ile Borsa İstanbul verilerinin Şirket tarafından kullanılması ve müşterilerine/abonelerine dağıtılması konusunda 01.08.2020 tarihinde Borsa İstanbul Veri Dağıtım Sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme ile sözleşme konusuna ilişkin olarak tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri belirlenmiştir. Sözleşme süresiz olarak akdedilmiş olup herhangi bir sebep bildirmeksizin taraflardan birinin 90 gün önceden bildirimde bulunması şartı ile her zaman feshedilebilecektir.

j) Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu Dağıtım Kuruluşu Sözleşmesi : Şirket, Takasbank (İstanbul Takas ve Saklama Bankası A. Ş.) ile Takasbank tarafından işletilen platformda kendisi veya müşterileri adına yatırım fonu katılma belgeleri alım satım ve aracılık hizmetlerinin verilebilmesine ilişkin olarak 20.06.2014 tarihli süresiz olarak “Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu Dağıtım Kuruluşu Sözleşmesi” ni imzalamıştır. Sözleşme, tarafların karşılıklı yükümlülüklerine ilişkin genel hükümler ihtiva etmektedir.

k) Bakım ve Destek Sözleşmesi : Şirket, TRA Bilişim A.Ş. ile bilişim sistemlerinin bakım, teknik destek ile ilgili hizmet almak üzere 01.02.2017 tarihli 1 yıl süreli bakım ve destek sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme feshedilmediğinden 01.03.2022 tarihinde kendiliğinden yenilenmiştir. Sözleşme, alınacak hizmetle ilgili olarak tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerine ilişkin genel hükümler ihtiva etmektedir.

l) Yazılım Geliştirme-Bakım ve Danışmanlık Sözleşmesi : Şirket, Optimus Yazılım İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. ile faaliyetleri ile ilgili olarak yazılım, geliştirme, bakım ve danışmanlık hizmeti almak üzere 28.10.2016 tarihli 1 yıl süreli yazılım bakım ve destek sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme feshedilmediğinden 28.10.2021 tarihinde kendiliğinden yenilenmiştir. Sözleşme, alınacak hizmetle ilgili olarak tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerine ilişkin genel hükümler ihtiva etmektedir.

m) Telcoroute Telekomünikasyon Bilgi ve İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Abonelik Sözleşmesi : Şirket, Telcoroute Telekomünikasyon Bilgi ve İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile internet hizmeti verilmesi ile ilgili olarak 04.12.2019 tarihli 24 ay süreli abonelik sözleşmesi imzalamış olup 04.12.2021 tarihinde kendiliğinden 1 yıl süre ile yenilenmiştir. Sözleşme, alınacak hizmetle ilgili olarak tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerine ilişkin genel hükümler ihtiva etmektedir.

n) Telcobt Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. Servis/Destek Hizmet Sözleşmesi : Şirket, Telcobt Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. ile bazı teknik ekipmanlara servis destek

hizmetinin verilmesine ilişkin olarak 08.11.2019 tarihli 12 ay süreli servis destek hizmet sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme feshedilmediğinden 08.11.2021 tarihinde 12 ay süre ile yenilenmiştir. Sözleşme, alınacak hizmetle ilgili olarak tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerine ilişkin genel hükümler ihtiva etmektedir.

o) İş Sağlığı Güvenliği Hizmet Sözleşmesi: Şirket, Ses Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Danışmanlık İnşaat Gıda Ltd. Şti. ile 01.02.2022 tarihli iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin alınmasına ilişkin olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme 12 ay sürelidir. Sözleşme, Şirket'in iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alması ile ilgili olarak tarafların yükümlülüklerine ilişkin genel hükümler ihtiva etmektedir.

ö) Sistem Destek Sözleşmesi : Şirket, Bilnet Teknoloji San. ve Tic. A. Ş. ile Şirket'e ait teknolojik alt yapının bakımı ve arızaların giderilmesine ilişkin olarak 01.12.2020 tarihli 1 yıl süreli sistem destek sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme feshedilmediğinden 01.12.2021 tarihinde kendiliğinden 1 yıl süre ile yenilenmiştir. Sözleşme, alınacak hizmetle ilgili olarak tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerine ilişkin genel hükümler ihtiva etmektedir.

Şirket'in faaliyetleri ile ilgili yapılan yukarıdaki sözleşmelerin incelenmesi neticesinde; sözleşmelerin Borçlar Kanunu, TTK, SPK ve diğer ilgili mevzuat kapsamında akdedildiği, incelenen işbu sözleşmelerde Şirket paylarının tedavül ve devrini engelleyici herhangi bir hüküm bulunmadığı ve halka arz sebebi ile ortaklık yapısının değişmesi durumunda sözleşmelerin sona ermesine, temerrüde ilişkin bir düzenleme bulunmadığı tespit edilmiştir.

9.2. İşbu rapor tarihi itibarıyla Bağlı Ortaklığın taraf olduğu ve halen yürürlükte bulunan önemli sözleşmeler şunlardır:

a) Bağımsız Denetim Sözleşmeleri :

Bağlı Ortaklık,

- 01.06.2021 tarihli Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A. Ş. ile 31.12.2021 dönemine ilişkin olarak Türkiye Muhasebe Standartları, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Kurul İlke Kararları ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Bağlı Ortaklığın bağımsız denetiminin yapılmasına ilişkin olarak "bağımsız denetim sözleşmesi" akdetmiştir. Sözleşme tarafların yükümlülüklerine ilişkin genel hükümler ihtiva etmektedir.

- 08.04.2022 tarihli Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A. Ş. ile 31.12.2022 dönemine ilişkin olarak Türkiye Muhasebe Standartları, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Kurul İlke Kararları ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Bağlı Ortaklığın bağımsız denetiminin yapılmasına ilişkin olarak "bağımsız denetim sözleşmesi" akdetmiştir. Sözleşme tarafların yükümlülüklerine ilişkin genel hükümler ihtiva etmektedir.

- 23.03.2021 tarihli Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A. Ş. ile 01.01.2021 - 31.12.2021 arası dönemine ilişkin olarak Türkiye Muhasebe Standartları, Kamu

Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Kurul İlke Kararları ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde “Tera Portföy Yönetimi A. Ş. Birinci Serbest Fon”un bağımsız denetiminin yapılmasına ilişkin olarak “bağımsız denetim sözleşmesi” akdetmiştir. Sözleşme tarafların yükümlülüklerine ilişkin genel hükümler ihtiva etmektedir.

• 21.12.2021 tarihli Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A. Ş. ile 01.01.2022 - 31.12.2022 arası dönemine ilişkin olarak Türkiye Muhasebe Standartları, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Kurul İlke Kararları ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde “Tera Portföy Yönetimi A. Ş. Game Invest Girişim Sermayesi Fonu” nun bağımsız denetiminin yapılmasına ilişkin olarak “bağımsız denetim sözleşmesi” akdetmiştir. Sözleşme tarafların yükümlülüklerine ilişkin genel hükümler ihtiva etmektedir.

• 21.12.2021 tarihli Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A. Ş. ile 01.01.2022 - 31.12.2022 arası dönemine ilişkin olarak Türkiye Muhasebe Standartları, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Kurul İlke Kararları ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde “Tera Portföy Yönetimi A. Ş. Tech Invest Teknoloji Girişim Sermayesi Fonu” nun bağımsız denetiminin yapılmasına ilişkin olarak “bağımsız denetim sözleşmesi” akdetmiştir. Sözleşme tarafların yükümlülüklerine ilişkin genel hükümler ihtiva etmektedir.

b) Denetim ve Tasdik Sözleşmesi : Bağlı Ortaklık, Universal Yeminli Mali Müşavirlik A. Ş. ile 01.02.2022 tarihli Bağlı Ortaklığın 01.01.2022 – 31.12.2022 dönemine ilişkin vergi beyannamelerinin tam tasdikinin yapılmasına ilişkin olarak 1 yıl süreli “Denetim ve Tasdik Sözleşmesi” imzalamıştır. Sözleşme tarafların yükümlülüklerine ilişkin genel hükümler ihtiva etmektedir.

c) Yazılım Bakım Güncelleme Servis Sözleşmesi : Bağlı Ortaklık, Optimus Yazılım İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. ile faaliyetleri ile ilgili olarak yazılım, geliştirme, bakım, güncelleme ve danışmanlık hizmeti almak üzere 20.07.2020 tarihli 1 yıl süreli yazılım bakım güncelleme servis sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme feshedilmediğinden 20.07.2021 tarihinde kendiliğinden yenilenmiştir. Sözleşme, alınacak hizmetle ilgili olarak tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerine ilişkin genel hükümler ihtiva etmektedir.

d) Kira Sözleşmesi: Bağlı Ortaklık, Eski Büyükdere Cad. No:9 İz Giz Kat:11 Maslak – Şişli – İstanbul adresinde bulunan gayrimenkulü merkez ofisi olarak kullanmak üzere tüzel kişi Kiralayan ile 01.01.2020 başlangıç tarihli 5 yıl süreli kira sözleşmesi akdetmiştir. Sözleşme tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesine ilişkin hükümler taşımaktadır. Sözleşme hükümlerine göre, Bağlı Ortaklık sözleşme süresince 3 ay önce bildirimde bulunarak kira sözleşmesini her zaman feshedebilecektir.

e) Bireysel Portföy Yönetimi Çerçeve Sözleşmesi : Bu sözleşme Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca portföy yönetim şirketi olarak faaliyet gösteren Bağlı Ortaklığın, portföylerini sözleşmede belirtilen şartlarla yatırım araçlarına yatırmak suretiyle yöneteceği müşterilerinin portföylerini yönetmesi ile ilgili karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlendiği standart sözleşmedir. Bu inceleme boş matbu sözleşmeler üzerinde yapılmış, bazı müşterilerle yapılan

imzalı sözleşmelerin matbu metinle aynı olduğu teyid edilmiştir. 31.03.2022 tarihi itibarıyla 70 adet kişi ile sözleşme yapıldığı bilgisi verilmiştir.

f) Yatırım Fonları Saklama Hizmeti Verilmesi Çerçeve Sözleşmesi : Sözleşme, Bağlı Ortaklık ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. arasında 10.08.2020 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme ile, Bağlı Ortaklığın kurucusu olduğu yatırım fonlarının portföylerinde bulunan finansal varlıkların saklanması ve kayıtlarının tutulmasına ilişkin olarak tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri belirlenmiştir. Sözleşme süresiz olarak akdedilmiş olup 90 gün önce fesih bildirimi yapılmak suretiyle taraflarca feshedilebilecektir. Sözleşmeye Tera Portföy Birinci Serbest Fon saklama hizmetlerinin verilmesi için 20.01.2021 tarihli, Tera Portföy Yönetimi A. Ş. Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Tera Portföy Yönetimi A. Ş. Gameinvest Girişim Sermayesi Yatırım Fonu saklama hizmetlerinin verilmesi için 21.05.2021 tarihli iki adet ek sözleşme yapılmıştır.

10. BORÇLANMA ARACI İHRACI :

a) SPK tarafından 04.07.2019 tarih 39/894 sayılı toplantıda Şirket'e borçlanma aracı ihracı izni verilmiş 05.07.2019 tarih E-29833736-105.02.02-E.9149 sayılı yazı ile bildirilmiştir. Buna göre; Şirket'in 71.985.403,00.-TL tavana kadar halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla borçlanma aracı ihraç etmesine izin verilmiştir.

b) SPK tarafından 28.07.2020 tarih 48/963 sayılı toplantıda Şirket'e borçlanma aracı ihracı izni verilmiş 29.07.2020 tarih E-29833736-105.02.02-7832 sayılı yazı ile bildirilmiştir. Buna göre; Şirket'in 145.100.000,00.-TL tavana kadar halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla borçlanma aracı ihraç etmesine izin verilmiştir.

c) SPK tarafından 07.10.2021 tarih 51/1493 sayılı toplantıda Şirket'e borçlanma aracı ihracı izni verilmiş 08.10.2021 tarih E-29833736-105.02.02.02-11625 sayılı yazı ile bildirilmiştir. Buna göre; Şirket'in 145.100.000,00.-TL tavana kadar halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla borçlanma aracı ihraç etmesine izin verilmiştir.

Bu borçlanma aracı ihracı izinleri uyarınca borçlanma aracı ihracı limitleri kapsamında, ne kadarlık ihraç yapıldığı, geri ödeme yapılıp yapılmadığı, borç durumu ile ilgili tarafımızca herhangi bir inceleme yapılmamıştır.

Borçlanma aracı ihracına ilişkin SPK izni ve eki belgelerde yapmış olduğumuz incelemede bu izinlerin, Şirket paylarının tedavül ve devrini engellemediği ve Şirket'in ortaklık yapısının değişikliğe uğraması halinde yatırımcı alacaklılara muacceliyet hakkı vermeyeceği değerlendirilmiştir.

11. VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI, KEFALETLER :

11.1. TEMİNAT MEKTUPLARI :

Şirket tarafından aşağıda ayrıntıları belirtilen teminat mektuplarının verildiği beyan edilmiştir:

Sıra	Banka Adı	İlk Verildiği / Yenilendiği Tarih	Süre	Tutar (TL)	Mektup No	Muhatap	Konu
1	Albaraka Türk Katılım Bankası A. Ş.	10.11.2015	Süresiz	750.000,00	110-D22-1	Takasbank	Takas Teminat
2	Türkiye İş Bankası A. Ş.	31.3.2021	Süresiz	1.000.000,00	2021033100641020000	Takasbank	Takas Teminat
3	Türkiye İş Bankası A. Ş.	17.5.2021	Süresiz	1.000.000,00	2021051700641030000	Takasbank	Takas Teminat
4	Türkiye Garanti Bankası A. Ş.	20.4.2021	20.4.2023	1.080.000,00	2021042000621000000	Takasbank	Takas Teminat
5	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	6.12.2019	Süresiz	1.500.000,00	2019120600151100000	Takasbank	Takas Teminat
6	Türkiye İş Bankası A. Ş.	28.4.2022	Süresiz	2.000.000,00	2022042800641060000	Takasbank	Takas Teminat
7	Alternatif Bank A. Ş.	16.5.2022	Süresiz	2.000.000,00	2022051601241000000	Takasbank	Takas Teminat
8	Akbank T.A.Ş.	22.4.2022	20.4.2023	2.500.000,00	2022042200461000000	Takasbank	Takas Teminat
9	Türkiye İş Bankası A. Ş.	28.4.2022	Süresiz	2.500.000,00	2022042800641060000	Takasbank	Takas Teminat
10	Şekerbank T.A.Ş.	17.5.2022	17.5.2023	2.782.000,00	2022051700591000000	Takasbank	Takas Teminat
11	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	16.6.2021	16.6.2022	3.000.000,00	2021061600621000000	Takasbank	Takas Teminat
12	Türkiye İş Bankası A. Ş.	9.4.2021	Süresiz	3.500.000,00	2021040900641030000	Takasbank	Takas Teminat
13	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	5.4.2022	5.4.2023	4.310.000,00	2022040500621000000	Takasbank	Takas Teminat

Hukuk Bürosu

14	Qnb Finansbank A. Ş.	28.4.2022	Süresiz	4.474.410,00	2022042801111200000	Takasbank	Takas Teminat
15	Yapı ve Kredi Bankası A. Ş.	23.5.2022	Süresiz	4.880.000,00	2022052300671080000	Takasbank	Takas Teminat
16	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	18.5.2022	Süresiz	5.650.000,00	2022051800151140000	Takasbank	Takas Teminat
17	Şekerbank T.A.Ş.	16.5.2022	16.5.2023	7.000.000,00	2022051600591000000	Takasbank	Takas Teminat
18	Qnb Finansbank A.Ş.	14.09.2018	Süresiz	123.000,00	01051-GT-000000019761	İst.10.Asliye Tic. Mhk. (2018/955 D.İş.)	İhtiyati Haciz/İhtiyati Tedbir

TOPLAM: 50.049.410,00.-TL

Şirket tarafından verilen beyana göre; Bağlı Ortaklığın verdiği herhangi bir teminat mektubu bulunmamaktadır.

11.2. KEFALETLER :

Şirket tarafından verilen yazılı beyana göre; Şirket'in ve Bağlı Ortaklığın herhangi bir kefaletinin olmadığı tespit edilmiştir.

12. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI :

24.03.2016 tarihli Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilere bazı yükümlülükler getirilmiştir.

Şirket'in KVKK gereği veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi'ne ("VERBİS") kaydolma yükümlülüğü bulunmakta olup bu yükümlülük uyarınca VERBİS kaydı yaptırılmıştır. Şirket, faaliyetleri kapsamında müşteri, potansiyel müşteri, çalışan, çalışan adayı, şirket yetkilileri ve iş ortaklığı yapılan gerçek kişi ve tüzel kişi yetkilileri başta olmak üzere çok sayıda kişisel verileri işlemektedir. Şirket, faaliyetlerini KVKK'ya uygun hale getirmek için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uygunluk Yönetmeliği hazırlanmış, KVKK gereği veri yedekleme ve veri imha politikası oluşturmuş, KVKK bilgilendirme metni oluşturmuş, www.teryatirim.com web sitesini mevzuata uygun hale getirmek için çalışmalar yapmış, kişisel verilerin elde edilmesi esnasında kullanılmak üzere kişisel verisi işlenen gerçek kişilere dönük açık rıza, aydınlatma ve rıza metinleri hazırlamıştır.

Verisi işlenen ilgili kişilerin veri sorumlusuna başvuru hakkı bulunmaktadır. Veri sorumlusu başvuruda yer alan talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmak zorundadır.

Bağlı Ortaklık, faaliyetleri kapsamında müşteri, potansiyel müşteri, çalışan, çalışan adayı, şirket yetkilileri ve iş ortaklığı yapılan gerçek kişi ve tüzel kişi yetkilileri başta olmak üzere çok sayıda kişisel verileri işlemektedir. Bağlı Ortaklık KVKK kapsamında olup işbu rapor tarihi itibarıyla VERBİS yükümlülüğü bulunmamaktadır. Şirket'in ilettiği bilgiye istinaden Bağlı Ortaklığın KVKK'ya uygun hale getirmek için gerekli yükümlülükler yerine getirilmiş, bu konuda herhangi bir eksiklik, değişiklik ihtiyacının ortaya çıkması halinde derhal eksiklik veya değişikliğin giderileceği belirtilmiştir.

13. HUKUKİ UYUŞMAZLIKLAR :

13.1. Şirket'in Taraf Olduğu Dava ve İcra Takipleri:

Şirket vekili Av. Şeref Tekelioğlu tarafından verilen 19.08.2022 tarihli rapora göre Şirket'in taraf olduğu ve devam eden hukuki uyuşmazlıklar şunlardır:

1. Davacı : Tera Yatırım Menkul Değerler A. Ş.
Davalı : Ali Efe
Dosya No : İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/950 E.
Konu : İtirazın iptali davası
Tutar : 881.079,63.-TL
Son Durum : Yargılama sonucunda davanın kısmen kabulü ile takibin 449.851,30.-TL'si için itirazın iptali ile takibin devamına, takibin iptal edilen kısmının%20'si olan 89.970,26.-TL davalının icra inkar tazminatı ödemesine karar verilmiştir. Karara karşı her iki taraf da istinaf kanun yoluna başvurmuş olup dosya istinaf incelemesindedir.
2. Davacı : Tera Yatırım Menkul Değerler A. Ş.
Davalı : Erden Talazan
Dosya No : İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesi 2019/92 E.
Konu : İtirazın iptali davası
Tutar : 462.445,64.-TL
Son Durum : Dosyada karar verilerek, itirazın iptaline ve takibin 462.445,64.-TL üzerinden devamına, davalının takibin %20'si 92.489,00.-TL icra inkar tazminatı ödemesine karar verilmiştir. Davalının istinaf yoluna başvurması sebebi ile karar henüz kesinleşmemiş olup dosya istinaf incelemesindedir.
3. Davacı : Berksan Mühendislik İnş. ve San. A.Ş.
Davalı : Tera Yatırım Menkul Değerler A. Ş.
Dosya No : İstanbul 9. İcra Hukuk Mahkemesi 2021/1062 E.
Konu : İcra memur işleminin iptali
Son Durum : Şirket tarafından Erden Talazan aleyhine açılan İstanbul 24. İcra Müdürlüğü'nün 2018/35522 E. sayılı dosyasında yapılan menkul haczi ile ilgili olarak, malların kendisine ait olduğunu iddia eden üçüncü kişi Berksan Mühendislik İnş. ve San. A. Ş. tarafından, İİK 97. maddesi uyarınca haciz işlemine ilişkin icra

Hukuk Bürosu

memur işleminin iptali için bu dava açılmıştır. Dava sonunda Şirket'in İİK 99. maddesine göre dava açması gerektiğine ilişkin süre verilmesine karar verilmiştir. Karara karşı davalı Şirket tarafından istinaf yoluna başvurulmuş olup karar henüz kesinleşmemiştir.

4. Davacı : 6 Zeka Teknoloji Yazılım Geliştirme A. Ş.
Davalı : Tera Yatırım Menkul Değerler A. Ş.
Dosya No : İstanbul 4. Asliye Ticaret Mahkemesi 2022/419 E.
Konu : 20.000.-TL (kısmi alacak davası)
Son Durum : Yazılım hizmetinden kaynaklı olarak kesilen faturaların iade edilmesi nedeni ile faturalardan kaynaklı alacak iddiası ile dava açılmıştır. Dava ön inceleme aşamasındadır.
5. Alacaklı : Tera Yatırım Menkul Değerler A. Ş.
Borçlu : 1- Tümer Tarım Hayvancılık İç Ve Dış Tic. A.Ş.
2- Ayhan Öztürk
Dosya No : İstanbul 6. İcra Müdürlüğü 2014/29326 E.
Konu : İlamsız takip
Tutar : 100.256.-TL
Son Durum : Dosyada üzerinde çok fazla haciz bulunan değeri düşük taşınmazlar haczedilmiştir. Üzerinde başka hacizlerin olması ve hacizli gayrimenkulün ekonomik değerinin düşük olması nedeniyle, satış işlemlerinin diğer alacaklılar tarafından gerçekleştirilmesinin uygun olacağı şirket tarafından değerlendirilmiş olduğundan satış ve satışa hazırlık çalışmalarına devam edilmemektedir.
6. Alacaklı : Tera Yatırım Menkul Değerler A. Ş.
Borçlu : Ali Efe
Dosya No : İstanbul 6. İcra Müdürlüğü 2018/31661 E.
Konu : Cari hesaba dayalı ilamsız takip – ihtiyati haciz
Tutar : 881.079,63 TL
Son Durum : Takip ihtiyati haciz dosyası olarak açılmış olup borçlu adına kayıtlı bir adet araç ve Hatay/Reyhanlı'da bulunan bir adet daireye kaydi haciz konulmuştur. Borçlu takibe itiraz etmiş ve takip durmuş, itirazın iptali davası neticesinde takibin 449.851,30.-TL'lik kısmı için itirazın iptali ile takibin devamına karar verilmiştir.
7. Alacaklı : Tera Yatırım Menkul Değerler A. Ş.
Borçlu : Tadem Taşınmaz Değerleme Müşavirlik A.Ş.
Dosya No : İstanbul 28. İcra Müdürlüğü 2018/4679 E.
Konu : İlamsız takip
Tutar : 95.974,00.-TL
Son Durum : Borçlunun takibe yapmış olduğu itiraz iptal edilmiş takip devam etmektedir. Borçlu şirket için yapılan mal varlığı çalışmasında, bir adet aracı olduğu ancak üzerinde rehin dahil hacizler bulunduğu öğrenilmiş, adına kayıtlı başkaca bir mal varlığı veya alacağına rastlanılmamıştır.
8. Alacaklı : Tera Yatırım Menkul Değerler A. Ş.

Hukuk Bürosu

Borçlu : Erden Talazan
Dosya No : İstanbul 24. İcra Müdürlüğü 2018/35522 E.
Konu : İlamsız takip
Tutar : 462.445,64.-TL
Son Durum : Borçlunun takibe yapmış olduğu itiraz iptal edilmiş takip devam etmektedir. Borçlu hakkında yapılan malvarlığı sorgulamasında adına kayıtlı malına rastlanmamıştır.

9. Alacaklı : Tera Yatırım Menkul Değerler A. Ş.
Borçlu : İnan Özcan
Dosya No : İstanbul 18. İcra Müdürlüğü 2021/16039 E.
Konu : İlamsız takip
Tutar : 20.000,00.-TL
Son Durum : Şirketin alacağı nedeni önce ihtarname gönderilmiştir. İhtarname neticesinde ödeme yapılmaması üzerine ihtiyati haciz kararı alınarak 18.06.2021 tarihinde icra takibi başlatılmıştır. Siirt İcra Müdürlüğü'nün 2019/10852 E. Sayılı dosyasından alacaklı olduğu tespit edilmiş ve icra dosya alacağına haciz şerhi işlenmiştir. Yapılan malvarlığı sorgulamasında borçlunun başkaca malı bulunamamıştır.

10. Müşteki : Tera Yatırım Menkul Değerler A. Ş.
Şüpheliler : Tespit edilecek kişi veya kişiler
Dosya No : İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 2013/50392
Konu : Bilişim araçları kullanılarak nitelikli dolandırıcılık
Son Durum : Şikayete konu olay ile ilgili Emniyet Müdürlüğü araştırması sonuçlanmış olup Cumhuriyet Savcılığı tarafından tahkikata devam edilmektedir.

13.2. Bağlı Ortaklığın Taraf Olduğu Dava ve İcra Takipleri:

Davacı : Aybars İrtiş
Davalı : Tera Portföy Yönetimi A. Ş.
Dosya No : İstanbul 8. İş Mahkemesi 2019/144 E.
Konu : İşe iade
Son Durum : Yapılan yargılama sonucunda davanın kabulüne karar verilmiştir. Yerel Mahkeme ilamı Tera Portföy Yönetimi A. Ş. tarafından istinaf edilmiştir. İstinaf Mahkemesi tarafından eksik inceleme yapıldığı gerekçesiyle Yerel Mahkeme ilamının ortadan kaldırılmasına karar verilmiştir. Ortadan kaldırma kararı sonrasında yapılan yeniden yargılama sonucunda da davanın kabulüne, 18.870.-TL işe başlatmama tazminatı 80.777.-TL boşa geçen süre ücretinin davacıya ödenmesine karar verilmiştir. Karara karşı davalı şirket istinaf yoluna başvurmuş olup karar henüz kesinleşmemiştir.

Şirket'ten alınan beyana göre; Bağlı Ortaklığın bu dava haricinde derdest davası bulunmamaktadır. Bağlı Ortaklığın pay devri ile ilgili olarak Şirket ile Şeker Yatırım Menkul Değerler A. Ş. arasında yapılan 20.04.2020 tarihli hisse satış sözleşmesinde, Bağlı Ortaklık aleyhinde devam eden bu davanın devreden paydaş tarafından takip edileceği, pay devrinden önce açılan bu davanın aleyhe sonuçlanması

halinde her türlü yükümlülüğünün devreden Şeker Yatırım Menkul Değerler A. Ş.'ne ait olacağı belirtilmiştir.

Şirket, işbu Rapor'da yer alan hukuki ihtilaflar haricinde Şirket'in ve Bağlı Ortaklığın taraf olduğu herhangi bir hukuki ihtilaf bulunmadığını beyan etmiştir.

19.08.2022 tarihi itibarıyla; Şirket tarafından açılmış toplam 3 adet dava ve şikayet bulunmaktadır. Bu davaların toplam dava tutarı, mevzuat çerçevesinde her bir dosya özelinde ayrıca hesaplanması gereken işleyecek faiz tutarları hariç olmak üzere 1.343.525,27.-TL'dir.

19.08.2022 tarihi itibarıyla; Şirket aleyhine açılmış toplam 2 adet dava bulunmaktadır. Bu davaların toplam dava tutarı, mevzuat çerçevesinde her bir dosya özelinde ayrıca hesaplanması gereken işleyecek faiz tutarları hariç olmak üzere 20.000,00.-TL'dir.

19.08.2022 tarihi itibarıyla; Şirket tarafından açılmış toplam 5 adet icra takibi bulunmaktadır. Bu icra takiplerinin toplam tutarı, mevzuat çerçevesinde her bir dosya özelinde ayrıca hesaplanması gereken işleyecek faiz tutarları hariç olmak üzere 1.559.755,27.- TL'dir.

19.08.2022 tarihi itibarıyla; Bağlı Ortaklık aleyhine açılmış toplam 1 adet dava bulunmaktadır. Bu davaların toplam tutarı, mevzuat çerçevesinde her bir dosya özelinde ayrıca hesaplanması gereken işleyecek faiz tutarları hariç olmak üzere 99.647,00.-TL'dir.

Yukarıda belirtilen Şirket'in ve Bağlı Ortaklığın taraf olduğu hukuki ihtilaflar değerlendirildiğinde; Şirket'in faaliyetlerini, paylarının tedavül ve devrini engelleyici herhangi bir ihtilaf bulunmadığı tespit edilmiştir.

14. SONUÇ :

Kotasyon Yönergesi'nin 7. maddesinin 5. fıkrası ile 8. maddesinin 1. fıkrasının (e) ve (ç) bendleri çerçevesinde, Şirket tarafından sunulan bilgi ve belgelere dayanarak gerçekleştirdiğimiz incelemeler neticesinde, yukarıda yer alan açıklamalarımıza bağlı olarak, Şirket'in faaliyetlerini etkileyecek önemli hukuki uyuşmazlıkların bulunmadığı ve Şirket'in kuruluş ve faaliyetleri bakımından hukuki durumu ile paylarının hukuki durumunun tabi oldukları mevzuata uygun olduğu kanaatine varılmıştır.

İşbu Rapor'da izah edildiği üzere, Şirket tarafından sunulan belgeler çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz incelemede, Şirket'in paylarının devir ve tedavülünü kısıtlayıcı herhangi bir husus bulunmadığı tespit edilmiştir.

Şirket tarafından sunulan belgeler çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz incelemede, Şirket'in faaliyetlerini yürütebilmesi için gereken yetki, izin ve ruhsatlara sahip olduğu anlaşılmıştır.

Yukarıda Rapor'un "Kotasyon Yönergesi'nin 7. Maddesinin 5. Fıkrası Kapsamında Yapılan Açıklamalar" başlıklı 2.5. numaralı bölümünde izah edildiği üzere; Kotasyon Yönergesi'nin 7. maddesinin 5. fıkrası kapsamında ismi geçen yönetim kurulu üyeleri ve imza yetkisi bulunan kişilerin adli sicil kayıtları, arşivli adli sicil kayıtları ve diğer gerekli belgeler çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda; Şirket'in ve Bağlı Ortaklığın Yönetim Kurulu üyeleri, paydaşlarının, imza yetkililerinin Sermaye Piyasası mevzuatında ve 19 Ekim 2005 tarih ve 5411

sayılı Bankacılık Kanunu'nda yer alan suçlar, 26 Eylül 2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesinde düzenlenen suçlardan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları ve ödünç para verme işleri hakkındaki mevzuata aykırılıktan kaynaklanan suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme gibi suçlardan hüküm giymemiş olması şartını sağladıkları; ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmış olmadıkları tespit edilmiştir.

İşbu bağımsız hukukçu raporuna konu olan hukuki inceleme, tarafımızca bağımsız hukukçu olarak yapılmış olup tarafımızın bağımsız hukuk bürosu olarak işbu raporun imza tarihi itibarıyla hazırlanması hizmeti dışında, Şirket ve/veya Şirket'in ortakları ve Bağlı Ortaklığı ile doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir ilişkimiz bulunmamaktadır.

Hukukçu Raporu, yalnızca Şirket'in istifadesi için Şirket tarafından Borsa İstanbul'a ve talep edilmesi halinde SPK'ya ibraz edilmek üzere hazırlanmış ve Rapor hazırlanırken Şirket'in sağladığı bilgi, belge ve beyanlara dayanılmıştır. Aksi işbu Rapor'da belirtilmedikçe, Şirket tarafından sağlanan hiçbir belge, yazı veya bilginin gerçekliğine ve doğruluğuna ilişkin bağımsız araştırma yapılmamıştır.

İşbu Hukukçu Raporu hazırlanırken Şirket'ten alınan beyanlar kapsamında;

- incelediğimiz tüm belgelere taraf olan tüzel kişilerin usulüne uygun olarak kurulmuş oldukları ve faaliyette bulundukları, söz konusu tüzel kişilikleri temsil eden imza sahiplerinin usulünce yetkilendirildikleri,
- incelediğimiz belgeleri düzenleyen makam, kişi ve kuruluşların ve ilgili resmi dairelerin söz konusu belgeyi düzenlemek konusunda yetkili olduğu ve takip edilen usul ve işlemlerin ilgili mevzuata uygun olduğu,
- tarafımıza sunulan tüm belgelerin doğru ve eksiksiz olduğu, belgelerdeki imzaların gerçek olduğu,
- işbu Hukukçu Raporu'na ilişkin veya Rapor'u etkileyebilecek nitelikte tarafımıza sunulmayan bilgi ve belge olmadığı

tespit edilmiştir.

Hukukçu Raporu, yatırımcıların yönlendirilmesi, teşviki veya risklerin açıklanması amacıyla hazırlanmamış olup, yatırımcılar SPK tarafından onaylanan ihraççı bilgi dokümanında yer alan bilgilerin Hukukçu Raporu'nda yer alan bilgilerden farklılaşabileceğini göz önünde bulundurmalı ve yatırım kararlarını söz konusu ihraççı bilgi dokümanı ve tüm eklerinin birlikte değerlendirilmesi sonucu vermelidirler. İşbu Rapor, hiçbir koşulda yatırım danışmanlığı, genel yatırım tavsiyesi veya öneri teşkil etmemektedir. Şirket dışında hiç kimse işbu Hukukçu

Raporu'na dayanma hakkını haiz değildir. Özellikle yatırımcılar, yatırım kararını verirken işbu Rapor'a dayanamayacaklarının bilincinde olmalıdır.

İşbu Hukukçu raporu, hiçbir koşulda ve hiçbir sebep ile yazılı iznimiz alınmaksızın üçüncü bir gerçek ya da tüzel kişinin istifadesine sunulamaz. Şirket'in birincil halka arzı ile ilgili olarak Borsa İstanbul'un internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve ilgili kurumların raporları haricinde hiçbir mecrada yayımlanamaz. Ancak Borsa İstanbul ve SPK tarafından işbu Hukukçu Raporu'nun Şirket'in birincil halka arzı kapsamında hazırlanan ihraççı bilgi dokümanının ekinde yer almasının kamuyu aydınlatma ilkeleri açısından faydalı olacağının öngörülmesi halinde, Hukukçu Raporu Şirket'in ihraççı bilgi dokümanına ek olarak, ihraççı bilgi dokümanının ilan edileceği yerlerde ilan edilebilir ve bulundurulabilir. Hukukçu Raporu'nun izin verilen mecralarda yayımlanması, rapor kapsamında hizmet verdiğimiz kişinin Şirket olduğu hususunu değiştirmemektedir.

İşbu Hukukçu Raporu imzalandığı 19.08.2022 tarihi itibarıyla mevcut durumu yansıtmakta olup, Rapor konusunda ileriye yönelik güncelleme taahhüdümüz bulunmamaktadır.

Saygılarımızla,

Av. Abidin Oğul
(İstanbul 1 Nolu Barosu)
(Sicil No: 21088)

Ekler :

1. Şirket'in Borsa İstanbul A. Ş.'ye hitaben Şirket ve Bağlı Ortaklığın TTK 376 ve 377. maddeleri uyarınca borca batık olmadığına, sermaye kaybı olmadığına ve paylar üzerinde herhangi bir takyidat olmadığına ilişkin 18.08.2022 tarihli beyanı,
2. Şirket paydaşları Oğuz Tezmen, Emre Tezmen ve Gül Ayşe Çolak'ın payları üzerinde herhangi bir takyidat olmadığına ilişkin Av. Abidin Oğul'a hitaben 18.08.2022 tarihli beyanları,
3. Şirket'in Kotasyon Yönergesi'nin 7/5 ve 8/1 (e) ve (ç) maddeleri uyarınca Borsa İstanbul A. Ş.'ne sunulmak üzere vermiş olduğu 18.08.2022 tarihli beyanı,
4. Şirket'in Kotasyon Yönergesi'nin 7/5 ve 8/1 (e) ve (ç) maddeleri uyarınca Av. Abidin Oğul'a verdiği 18.08.2022 tarihli beyanı,
5. Av. Abidin Oğul'un Kotasyon Yönergesi'nin 7/5 ve 8/1 (e) maddeleri uyarınca Borsa İstanbul A. Ş.'ne sunulmak üzere verdiği 18.08.2022 tarihli beyanı.

BORSA İSTANBUL A. Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE

18.08.2022

Şirketimiz TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin ve Bağlı Ortaklığımız Tera Portföy Yönetimi A.Ş.'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 376. ve 377. maddeleri kapsamında herhangi bir sermaye kaybı veya borca batıklık durumunun ve paylar üzerinde herhangi bir rehin, intifa ve/veya takyidat, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı bir durum bulunmadığını, kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Saygılarımızla,

TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Adına

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

EMRE TEZMEN



Yönetim Kurulu Üyesi

GÜL AYŞE ÇOLAK



Sayın AV. ABİDİN OĞUL,
Merkez Cad. Tarsus Apt. No:2
K:3 D:8 Şişli – İstanbul

Paydaşı olduğum İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 270149 sicil numarasında kayıtlı TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A. Ş.'ne ait (A) grubu ve (B) grubu paylarım üzerinde, herhangi bir rehin, intifa ve/veya takyidat, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı bir durum bulunmadığını, kabul, beyan ve taahhüt ederim. 18.08.2022

Saygılarımla,
OĞUZ TEZMEN



Sayın AV. ABİDİN OĞUL,
Merkez Cad. Tarsus Apt. No:2
K:3 D:8 Şişli – İstanbul

Paydaşı olduğum İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 270149 sicil numarasında kayıtlı TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A. Ş.'ne ait (A) grubu ve (B) grubu paylarım üzerinde, herhangi bir rehin, intifa ve/veya takyidat, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı bir durum bulunmadığını, kabul, beyan ve taahhüt ederim. 18.08.2022

Saygılarımla,
EMRE TEZMEN



Sayın AV. ABİDİN OĞUL,
Merkez Cad. Tarsus Apt. No:2
K:3 D:8 Şişli – İstanbul

Paydaşı olduğum İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 270149 sicil numarasında kayıtlı TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A. Ş.'ne ait (A) grubu ve (B) grubu paylarım üzerinde, herhangi bir rehin, intifa ve/veya takyidat, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı bir durum bulunmadığını, kabul, beyan ve taahhüt ederim. 18.08.2022

Saygılarımla,
GÜL AYŞE ÇOLAK

BORSA İSTANBUL A. Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE

18.08.2022

Borsa İstanbul A. Ş. Kotasyon Yönergesi'nin 7. maddesinin 5. fıkrası ve 8. maddesinin 1. fıkrasının (e) ve (ç) bendi çerçevesinde;

- Şirketimiz TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A. Ş.'nin ("**Şirket**")'nin ve Bağlı Ortaklığımız Tera Portföy Yönetimi A. Ş.'nin ("**Bağlı Ortaklık**") kuruluş ve faaliyetleri bakımından hukuki durumu ile kotasyon başvurusunda bulunulan payların hukuki durumunun tabi olduğu mevzuata uygun olduğunu,
- Şirket ve Bağlı Ortaklık Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına göre kurulup ve faaliyet gösteren bir anonim şirket olup özel olarak başta Sermaye Piyasası Kanunu olmak üzere Sermaye Piyasası mevzuatına tabidir. Şirket paylarının halka arzına ilişkin olarak hazırlanan ve Borsa İstanbul A. Ş. Kotasyon Yönergesi ("**Kotasyon Yönergesi**") uyarınca hazırlanan hukukçu raporunun ilgili bölümlerinde detayları belirtilen Şirket'in ve Bağlı Ortaklığın kuruluş ve faaliyetlerinin devamı için alınması gerekli tüm izin, lisans, yetki belgelerinin mevcut olduğunu,
- Şirket'in paylarının halka arzına ilişkin olarak hazırlanan izahname ve Kotasyon Yönergesi uyarınca, hukukçu raporunda belirtilenler haricinde Şirket'in ve Bağlı Ortaklığın taraf olduğu hukuki uyumsuzluk bulunmadığını ve faaliyetlerini etkileyecek önemli bir hukuki uyumsuzluk bulunmadığını

kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Saygılarımızla,

TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A. Ş.

Adına

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Yönetim Kurulu Üyesi

EMRE TEZMEN

GÜL AYŞE ÇOLAK



Sayın AV. ABİDİN OĞUL,
Merkez Cad. Tarsus Apt. No:2
K:3 D:8 Şişli – İstanbul

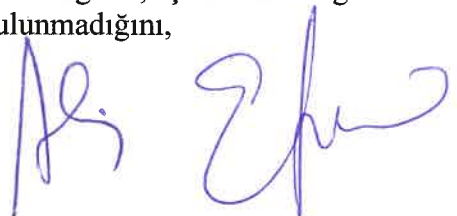
18.08.2022

Konu: Borsa İstanbul A.Ş. (“**Borsa İstanbul**”) Kotasyon Yönergesi uyarınca (7. maddesinin 5. fıkrası ile 8. maddesinin 1. fıkrasının (e) ve (ç) bendi) uyarınca Av. Abidin Oğul tarafından hazırlanan hukukçu raporu.

TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A. Ş.’nin (“**Şirket**”) ’nin halka arz çalışmaları kapsamında Borsa İstanbul Kotasyon Yönergesi uyarınca (7. maddesinin 5. fıkrası ile 8. maddesinin 1. fıkrasının (e) ve (ç) bendi) çerçevesinde Av. Abidin Oğul tarafından Şirket ve Bağlı Ortaklığımız Tera Portföy Yönetimi A. Ş. (“**Bağlı Ortaklık**”) hakkında hazırlanan hukukçu raporu (“**Rapor**”) ile ilgili olarak;

- Rapor’un hazırlanması için tarafınıza iletilen tüm belgelerde imzası bulunan tarafların usulüne uygun olarak kurulmuş olduğunu, faaliyette bulunduklarını ve söz konusu kişi, kurum ve kuruluşları temsil eden imza sahiplerinin usulüne göre yetkilendirildiğini,
- Rapor’un hazırlanması için tarafınıza iletilen tüm belgelerde imzası bulunan gerçek kişilerin temyiz kudretlerinin bulunduğunu ve kendilerine yasal temsilci, vasi veya kayyım atanmadığını,
- Rapor’un hazırlanması için tarafınıza iletilen tüm belgelerdeki imzaların gerçek olduğunu, tasdikli şekilde veya fotokopi olarak sunulan tüm belgelerin doğru, eksiksiz ve asılları ile aynı olduğunu,
- Tarafınıza sunulan bilgi ve belgelerin tamlığı ve doğruluğu hakkında tarafınızca ayrıca bir araştırma yapılmadığını bildiğimizi, tarafınıza sunulan tüm bilgi ve belgelerin tam, doğru, eksiksiz, geçerli ve güncel olduğunu beyan ettiğimizi,
- Tarafınıza sunulan belge ve bilgiler dışında, Rapor’a ilişkin olarak ve Rapor’un içeriğini etkileyecek nitelikte, başka herhangi bir belge veya bilginin mevcut olmadığını,
- Rapor’da Şirket ve Bağlı Ortaklığın kuruluş faaliyetleri bakımından hukuki durumu ile ilgili olarak belirtilen tüm husus ve konuların tam ve doğru olup mevcut durumu yanıltıcı olmayacak bir şekilde yansıttığını,
- Halka arz edilecek paylar üzerinde intifa hakkı olmadığını, paylar üzerinde paylardan doğan hakları kullanmaya engel teşkil edici herhangi bir kayıt bulunmadığını, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı herhangi bir husus veya kayıt bulunmadığını,
- Şirket’in ve Bağlı Ortaklığın 3. kişilere vermiş olduğu herhangi bir kefaletinin bulunmadığını,
- Şirket’in ve Bağlı Ortaklığın faaliyetini etkileyecek önemli hukuki uyuşmazlığın bulunmadığını,

- Rapor tarihi itibarıyla Rapor'un Şirket ve Şirket'in faaliyetleri ve hukuki durumu ile ilgili mevcut durumu yansıttığını bildiğimizi ve Av. Abidin Oğul'un Rapor'u herhangi bir şekilde güncelleme taahhüdünde bulunmadığını,
- Şirket'in ve Bağlı Ortaklığın başta Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri olmak üzere yürürlükteki mevzuata uygun şekilde faaliyetlerini yürüttüklerini,
- Hali hazırda halka arz sürecine veya Şirket'in Borsa İstanbul'da işlem görme başvurusuna yönelik hukuki danışmanlık hizmetleri dışında Şirket, Bağlı Ortaklık ve Şirket pay sahipleri ile bunların ilişkili taraflarına sunduğunuz bir hukuki danışmanlık, müşavirlik, hukuki mütalaa vb. hizmetin bulunmadığını, Şirket, Bağlı Ortaklık, Şirket'in pay sahipleri ile doğrudan veya dolaylı olarak sermaye, yönetim, mali ve ticari ilişki ile vekalet akdi, ücret akdi ya da sair bir ilişkinizin bulunmadığını,
- Şirket'in ve Bağlı Ortaklığın Yönetim Kurulu üyeleri, paydaşları ve imza yetkililerinin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda yer alan suçlar, 26 Eylül 2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesinde düzenlenen suçlardan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları ve ödünç para verme işleri hakkındaki mevzuata aykırılıktan kaynaklanan suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme gibi suçlardan hüküm giymemiş olması şartını sağladıkları; ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmamış oldukları,
- Şirket'in ve Bağlı Ortaklığın Rapor'da belirtilenler haricinde taraf olduğu finansal sözleşmeler bulunmadığını,
- Şirket'in ve Bağlı Ortaklığın Rapor'da belirtilenler haricinde malik olduğu araç ve gayrimenkul bulunmadığı belirtilenler haricinde takyidat bulunmadığını,
- Şirket'in ve Bağlı Ortaklığın Rapor'da belirtilen haricinde adına kayıtlı fikri mülkiyet hakkı ve alan adı bulunmadığı ve bunlar üzerinde herhangi bir takyidat bulunmadığını,
- Şirket'in ve Bağlı Ortaklığın taraf olduğu ve halen yürürlükte bulunan Rapor'da belirtilenler haricinde herhangi bir önemli sözleşme bulunmadığını,
- Şirket'in Rapor'da belirtilenler haricinde vermiş olduğu teminat mektubu bulunmadığını,
- 31.01.2022 tarihi itibarıyla Şirket'in 38 Bağlı Ortaklığın 6 çalışanının bulunduğu, Şirket'in ve Bağlı Ortaklığın taraf olduğu herhangi bir toplu iş sözleşmesi bulunmadığını,
- Şirket'in ve Bağlı Ortaklığın Rapor'da belirtilenler haricinde taraf olduğu hukuki uyumsuzluk bulunmadığını,
- Şirket'in ve Bağlı Ortaklığın ilgili ticaret siciline ve ticaret odasına usulünce kaydedilmiş olduğu ve bildirilen Şirket merkezinden başka herhangi bir şubesi bulunmadığını Şirket'in Antalya'da faaliyet gösteren İrtibat Bürosu'nun bulunduğunu, Şirket'in Bağlı Ortaklık haricinde herhangi bir iştirak veya bağlı ortaklığının bulunmadığını,



- İşbu beyan ve taahhütlerimizin Rapor'un ekinde kamuya açıklanmasına izin verdiğimizizi, kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Saygılarımızla,

TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A. Ş.

Adına

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

EMRE TEZMEN

Yönetim Kurulu Üyesi

GÜL AYŞE ÇOLAK

BORSA İSTANBUL A. Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE

18Ağustos 2022

Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi'nin 7/5 ve 8/1-e veya 9/2 veya 10/2-c veya 12/1-b veya 13/1-ç veya 18/1-ç maddesi uyarınca TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A. Ş. ("Şirket") nezdinde bağımsız hukukçu raporunu hazırlayan kişi/kurum olarak;

- Halihazırda halka arz sürecine veya Borsada işlem görme başvurusuna yönelik olarak verdiğimiz hukuki danışmanlık hizmeti dışında, ortaklığın/ihraççının diğer faaliyetleri ile ilgili olarak, ortaklık/ihraççı ve ortakları ile bunların bağlı ortaklıkları ve ilişkili taraflarına sunduğumuz bir hukuki danışmanlık, müşavirlik, hukuki mütalâa vb. hizmetimizin bulunmadığını, ortak/ihraççı, ortaklığın/ihraççının ortakları bağlı ortaklıkları ve ilişkili tarafları ile doğrudan veya dolaylı olarak sermaye, yönetim, mali ve ticari ilişki ile vekâlet akdi, ücret akdi ya da sair bir ilişkimizin bulunmadığını,
 - Kotasyon Yönergesi'nin 6. maddesinin 5. fıkrası kapsamında, iş bu raporda yer alan yanlışlıklardan veya noksanlıklardan dolayı sorumlu olduğumuzu,
 - Raporun sermaye piyasası aracına ilişkin izahnamenin bir parçası olarak yayımlanacağını bildiğimizi
- kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Saygılarımızla,

Av. Abidin Oğul