

TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
2023 YILINA AİT 06.06.2024 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

06.06.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz 2023 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 06 Haziran 2024 tarihinde Perşembe günü saat 11:00'de, "Eski Büyükdere Caddesi İz Plaza Giz No:9, Maslak-Sarıyer/ İstanbul (Tel: 0 212 365 10 00)" adresinde yapacaktır.

2023 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporunu, Kurumsal Yönetim İlkelerine ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum ile ilgili açıklamaları da içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kar Dağıtım Teklifi ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.terayatirim.com adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini mevzuata uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezimizden veya www.terayatirim.com adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, vekâletnamelerini doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek Şirkete ibraz etmeleri doğrultusunda toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu **Tebliğ'de zorunlu tutulan ve genel kurul davet ilanı ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Bu çerçevede, Genel Kurul Toplantısına fiilen katılacak;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki

belgelerini,

- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri ise, kimlik belgeleri ile noter onaylı vekâletnameleri veya ekte noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanı bulunan imzalı vekâletnamelerini, ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi: Eski Büyükdere Caddesi İz Plaza Giz No:9 Kat:11, Maslak-Sarıyer/ İstanbul

Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul/270149

Mersis No: 0781014040900015

TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

2023 YILINA AİT 06.06.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

GÜNDEM:

- 1.** Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
- 2.** Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılına ait Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3.** 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması,
- 4.** 2023 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5.** Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6.** Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2023 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 7.** Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
- 8.** Yönetim Kurulu üyeliklerinde eksilmeler neticesinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi kapsamında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Özgür ALTAN'ın Genel Kurul onayına sunulması,
- 9.** Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 10.** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 11.** Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesindeki işlemler için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 12.** 2024-2028 yılları arası için kayıtlı sermaye süresinin uzatılması ve tavanının artırılması için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınması amacıyla başvuru yapılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
- 13.** Dilek ve görüşler.

TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VEKALETNAME

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 06.06.2024 Perşembe günü, saat 11:00'de Eski Büyükdere Caddesi İz Plaza Giz No:9, Maslak-Sarıyer/ İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan.....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,			
2. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılına ait Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
3. 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,			
4. 2023 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
6. Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2023 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,			
7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,			
8. Yönetim Kurulu üyeliklerinde eksilmeler neticesinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi kapsamında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Özgür ALTAN'ın Genel Kurul onayına sunulması,			

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,			
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,			
11. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesindeki işlemler için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
12. 2024-2028 yılları arası için kayıtlı sermaye süresinin uzatılması ve tavanının artırılması için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınması amacıyla başvuru yapılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,			
13. Dilek ve görüşler			

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B. Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan Genel Kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. İMZASI

TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 'NİN
06.06.2024 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddesi ile ilgili olanlar bir sonraki bölümde yapılmış olup, genel açıklamalarımız bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır.

A. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:

31 Aralık 2023 itibarıyla pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Pay Sahibi	Şirketteki Görevi	Grup	Payların İtibari Değeri (nominal TL)		Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Oğuz TEZMEN	Onursal Başkan	A B	1,719,000 14,783,400	16,502,400	31.43%	34.63%
Emre TEZMEN	Yönetim Kurulu Başkanı	A B	1,565,250 13,461,150	15,026,400	28.62%	31.54%
Gül Ayşe ÇOLAK	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	A B	465,750 4,005,450	4,471,200	8.52%	9.38%
Fiili Dolaşımdaki Halka Açık Paylar		B	16,500,000		31.43%	24.44%
TOPLAM		A B	3,750,000 48,750,000	52,500,000	100.00%	100.00%

* Tera Yatırım esas sözleşmesinin 10. maddesine göre "A Grubu payların Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır."

Ayrıca 13.e) maddesine göre "Genel kurul toplantılarında A grubu payların her birinin 5 oy hakkı, diğer her bir payın 1 oy hakkı vardır."

B. Şirketimiz veya Bağlı Ortaklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.

C. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 06.06.2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı için herhangi bir gündem maddesi talebi iletilmemiştir.

D. 06.06.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) ve Genel Kurul iç Yönergesi'nin ilgili madde hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi yapılacaktır. Bu doğrultuda Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Genel Kurul, Başkanlık Divanı'na yetki verecektir.

Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılına ait Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı tarihinin 3 hafta öncesinden itibaren şirketimiz merkezinde ve www.terayatirim.com olan şirket internet adresimizde ortaklarımızın tetkikine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun özeti okunarak ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

3. 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı tarihinin 3 hafta öncesinden itibaren şirketimiz merkezinde ve www.terayatirim.com olan şirket internet adresimizde ortaklarımızın tetkikine sunulan Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş kısmı okunarak ortaklarımıza Genel Kurul'da bilgi verilecektir.

4. 2023 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı tarihinin 3 hafta öncesinden itibaren şirketimiz merkezinde ve www.terayatirim.com olan şirket internet adresimizde ortaklarımızın tetkikine sunulan Finansal Tablolar hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2023 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait solo finansal tablolarında ve yasal kayıtlarında 31.12.2023 tarihi itibarıyla oluşan sırasıyla 34.126.646.-TL ve 98.524.308,64.-TL Net Dönem Karından, SPK mevzuatına göre 1.706.332.TL ve yasal kayıtlara göre hesaplanan 4.926.215,43.-TL birinci tertip yasal yedeklerinin ayrılmasından sonra; Net Dağıtılabilir Dönem Karı SPK mevzuatına göre 32.420.314.-TL, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlar çerçevesinde ise 93.598.093,21-TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yürütmekte olduğu yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlerin sunumu kapsamında işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması, yeni yatırımlara kaynak ayrılmasının planlanması ve büyüme politikaları doğrultusunda 2023 yılında gerçekleşen dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılması hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları belirlenerek Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulunda huzur hakkı ödenen Yönetim Kurulu Üyeleri için Şirketimizde tesis edilen ortalama enflasyon düzenlemesi 2023 yılında yapılmış ve 2024 yılında da yapılacaktır.

8. Yönetim Kurulu üyeliklerinde eksilmeler neticesinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi kapsamında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Özgür ALTAN'ın Genel Kurul onayına sunulması,

14.04.2023 tarihli Şirketimiz 2022 yılı Genel Kurulunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Sayın Ali ALTINTAŞ'ın 05.11.2023 tarihinde vefatı üzerine; 08.11.2023 tarihinde Sayın Murat TÜKEL yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. 09.02.2024 tarihinde Sayın Murat TÜKEL'in istifası üzerine aynı tarihte yerine Sayın Özgür ALTAN yerine kalan süreyi tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere atanmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi kapsamında Özgür Altan'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Genel Kurul onayına sunulacaktır.

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi alınarak, şirketimizin 2024 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Ulusal Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilecektir.

11. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesindeki işlemler için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nın "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi konusu Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. 2023 yılında bu nitelikte gerçekleştirilen işlem yoktur.

12. 2024-2028 yılları arası için kayıtlı sermaye süresinin uzatılması ve tavanının artırılması için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınması amacıyla başvuru yapılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

2024-2028 yılları arası için kayıtlı sermaye süresinin uzatılması ve sermaye tavanının artırılması için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınması amacıyla başvuru yapılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır

13. Dilekler, temenniler ve kapanış

Ekler

Kar Dağıtım Tablosu

Yönetim kurulu Özgeçmişleri

Bağımsızlık Beyanları

Ücret Politikası

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2023 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			52.500.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			4.541.332,02
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			İmtiyazlı hisse bulunmamaktadır.
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	58.210.191	127.078.535,96
4.	Ödenecek Vergiler (-)	(24.083.545)	(28.554.227,32)
5.	Net Dönem Kârı (=)	34.126.646	98.524.308,64
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	(1.706.332)	(4.926.215,43)
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	32.420.314	93.598.093,21
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	-	-
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	32.420.314	93.598.093,21
11.	Ortaklara Birinci Temettü		
	-Nakit	-	-
	-Bedelsiz	32.420.314	93.598.093,21
	- Toplam	32.420.314	93.598.093,21
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	-
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	-	-
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	-
15.	Ortaklara İkinci Temettü	-	-
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	-	-
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK		
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - Olağanüstü Yedekler		

YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZİN MESLEKİ TECRÜBELERİ

EMRE TEZMEN

Yönetim Kurulu Başkanı

27 yıllık iş deneyimine sahip olan Emre Tezmen, Türkiye'deki sermaye piyasalarında etkin bir rol oynayan uzman finansal analisttir (CFA). 1995 yılında Université Libre de Bruxelles, Brüksel Ekonomi Bölümü'nden Yüksek Akademik Başarı derecesiyle mezun olan Tezmen, 1997 yılında VUB-Vrije Universiteit Brussel'da İşletme Yüksek Lisansını Üstün Başarı derecesiyle tamamlamıştır. CFA (Chartered Financial Analyst) sertifikasına sahip bulunan Tezmen CFA Enstitüsü Asli Üyesidir.

Profesyonel çalışma hayatına 1995 yılında başlayan Tezmen, birçok yatırım kuruluşunda Araştırma Bölüm Başkanlığı, Kurumsal Satış Departmanı ve Araştırmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı gibi farklı pozisyonlarda görev almıştır.

Türkiye'deki ilk online işlem platformlarından biri olan “E-seans”ın 18 aylık proje müdürlüğünü üstlenen Tezmen, birçok kurumda Araştırma ve Kurumsal Satış Departmanlarının kuruluşuna da liderlik yapmıştır. Liderliği altında yönettiği departmanlar Borsa İstanbul'da işlem yapan en önemli ve iyi kurumsal yatırımcılara hizmet sunmuş, görev aldığı şirketin pazar payının ilk 10 seviyesine ulaşmasını ve karlılığının da büyük bir artış elde edilmesini sağlamıştır.

Finans piyasalarında elde ettiği tecrübe ve yöneticilik yaptığı girişimlerin başarılarının ardından satın almalar yolu ile 2005 yılında Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'yi, 2015 yılında Arena Finans Faktoring'i ve 2020 yılında Tera Portföy Yönetim A.Ş.'yi kurmuştur. Türkiye'nin gençlerine ve geleceğine olan güven ve inancıyla TRA Bilişim Şirketi'ni, son olarak ise ülkemize global bir marka kazandırma hedefi ile 2023 yılında Tera Yatırım Bankası'nı hayata geçirmiştir.

Yurtiçindeki yatırımlarının yanı sıra, Birleşik Krallık'ta ve diğer global finans merkezlerinde faaliyet gösteren kurumsal yatırımcılara yatırım danışmanlığı hizmeti vermek üzere Londra'da Tera Financial Yatırım Danışmanlık şirketini kurmuştur.

GÜL AYŞE ÇOLAK

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Şirket Ortağı Gül Ayşe Çolak (CFA), lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamladıktan sonra University of San Diego'da MBA yapmıştır.

Finans sektöründe 30 yıla yaklaşan kariyerine bankacılık alanında adım atan Çolak daha sonra Bayındır Menkul Kıymetlerde Araştırma Bölüm Başkanı, Stratejist ve Ekonomist olarak çalışmış; Global Menkul Değerler 'de Hisse Senedi Analisti olarak görev yapmıştır.

Kariyeri boyunca birçok yatırım kuruluşunda farklı departmanlarda yöneticilik yapan Çolak CFA lisansına sahiptir.

2005 yılında Araştırma Direktörü olarak göreve başladığı Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevini sürdürmektedir.

Profesyonel kariyeri boyunca birçok başarılı projeye imza atan Çolak, aynı zamanda uluslararası yatırım projelerinde de aktif olarak yer almıştır.

Alanında birçok ödül kazanmış olan Gül Ayşe Çolak finans sektörüne yaptığı katkılarla tanınmaktadır.

EMİR MÜNİR SARPYENER

Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür

Emir M. Sarpyener, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi, Uluslararası İşletme/Pazarlama bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise The American University Washington D.C.'de İşletme/Uluslararası Finans bölümünde tamamlamıştır.

Finans sektöründeki 30 yıllık kariyerine ilk adımını bankacılık alanında atan Sarpyener, daha sonra Araştırma Analisti olarak çalışmaya devam etmiş ve çeşitli kurumlarda Araştırma Departmanı Yöneticiliği yapmıştır.

2004 yılından itibaren Raymond James Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin CEO'luğunu üstlenen Sarpyener şirketi Türk Sermaye Piyasalarının lider oyuncularından birisi haline getirmiş ve bu süreçte şirketin Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştır.

2014-2021 yılları arasında kariyerine Portföy Yönetimi alanında devam eden Sarpyener, Portföy Yöneticisi ve İş Geliştirme Direktörü olduğu Aura Portföy Yönetimi A.Ş.'den 2021 yılında ayrılmış ve Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de önce Yönetim Kurulu Danışmanlığı, sonrasında da Ekim 2021 tarihi itibarıyla Genel Müdürlük görevini üstlenmiştir. Sarpyener Nisan 2023 itibarıyla şirketin Yönetim Kurulu Üyesidir.

Kariyeri boyunca yönettiği Araştırma ve Satış Departmanları defalarca uluslararası kurumlar tarafından yapılan derecelendirmelerde sıralamaya girmiş; birçok birincil ve ikincil halka arz ve blok satışlarda aktif rol oynamıştır. Türk Sermaye Piyasaları, Araştırma, Varlık Yönetimi, Şirket Birleşme-Satın Alma alanlarında 30 yıla varan deneyimi ve bilgi birikimi bulunan Sarpyener dünyanın farklı bölgelerinde faaliyet gösteren birçok kurumsal yatırımcıya Türk Sermaye ve Borçlanma Piyasası araçlarının tanıtılması ve pazarlanması konularında önemli bir tecrübeye sahiptir.

KADİR BOY

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1956 yılında Geyve'de doğmuştur. 1973'te Geyve Lisesi'ni ve 1979'da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirmiştir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdikten sonra 1980 yılında açılan Maliye Bakanlığı Hesap Uzman Yardımcılığı giriş sınavını başarıyla tamamlayarak, Hesap Uzmanları Kurul'una intisap etmiştir. 1983 yılında Hesap Uzmanlığı'na 1990 yılında ise Baş Hesap Uzmanlığı'na atanmıştır.

1990 tarihinde Hesap Uzmanları Kurulu İstanbul Grup Başkan Yardımcılığı, 25.12.1991 tarihinde Kurul Başkan Yardımcılığı'na getirilmiştir. 1987-1988 yılları arası bir yıl, 1993 yılında ise dört ay olmak üzere toplam 16 ay İngiltere' de etüt ve incelemelerde bulunmak üzere görevlendirilmiştir.

15.12.1993 tarihinde İstanbul Defterdarlığı Defterdar Yardımcılığı'na detache olarak görevlendirilmiştir. Bu görevde 5 yıl 2 aya yakın görev yaptıktan sonra 02.03.1999 tarihinde İstanbul Defterdar Vekilliği görevine getirilmiştir. 12.01.2000 tarihinde İstanbul Defterdar'ı olarak atanmıştır. 27.08.2004 tarihinde ise Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı'na atanmıştır. 15.07.2005 tarihinde kendi isteği ile emekli olmuştur.

Görev süresi içerisinde bulunduğu ek görevler; 1998 – 2004: İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık Komitesi Maliye Bakanlığı Temsilciliği, 2004 - 2005: Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2004 - 2005: Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Kurulu Üyeliği (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) 2000 - 2005: İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Denetleme Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketlerinde murakıplık görevlerinde bulunmuştur. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

14 Nisan 2023'te Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Kadir Boy aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesidir.

Kadir Boy, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. veya bağlı ortaklıklarında son beş yılda başka bir görev almamıştır. Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. üst düzey yöneticileri ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5'in üzerinde pay sahibi değildir; çalışan temsilciliği yoktur ve Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile ticari herhangi bir ilişkisi mevcut değildir.

ÖZGÜR ALTAN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Özgür Altan, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise Marmara Üniversitesi, Avrupa Topluluğu Enstitüsünde tamamlamıştır. Halen aynı bölümde doktora çalışmalarına devam etmektedir.

1991 yılında Yapı ve Kredi Bankası, Kredi Kart Sistemlerinde iş hayatına başlayan Altan, ardından Koç Bank, Garanti Bankası Kredi Kartları Birimi ve Garanti Ödeme Sistemleri Üye İşyerleri Satış Pazarlama Birimlerinde çeşitli görevler almıştır. En son Garanti Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı ve Garanti Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yerine getirmiştir.

09 Şubat 2024'te Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Özgür Altan aynı zamanda Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanıdır.

Özgür Altan, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. veya bağlı ortaklıklarında son beş yılda başka bir görev almamıştır. Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. üst düzey yöneticileri ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5'in üzerinde pay sahibi değildir; çalışan temsilciliği yoktur ve Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile ticari herhangi bir ilişkisi mevcut değildir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu'na;

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 kapsamında

- a.** Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve ilişkili taraflarından biri veya Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak % 5 ve daha fazla paya sahip hissedarlarının yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hisismların arasında son beş yıl içinde, doğrudan ve dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticarî ilişkinin kurulmadığını,
- b.** Son beş yıl içerisinde, başta Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde, çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- c.** Son beş yıl içerisinde, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- d.** Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin sermayesinde %1 den fazla paya sahip olmadığımı ve imtiyazlı paya sahip olmadığımı,
- e.** Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f.** Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla, tam zamanlı olarak çalışmıyor olduğumu,
- g.** Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin faaliyetlerinde olumlu katkılarda bulunabilecek, ortaklar arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak, özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- h.** Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerin tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin işlerine zaman ayırabileceğimi,
- i.** Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- j.** Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- k.** Bilgilerinize arz ve beyan ederim.

Adı Soyadı: Kadir BOY

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu'na;

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 kapsamında

- a.** Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve ilişkili taraflarından biri veya Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak % 5 ve daha fazla paya sahip hissedarlarının yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hisismların arasında son beş yıl içinde, doğrudan ve dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticarî ilişkinin kurulmadığını,
- b.** Son beş yıl içerisinde, başta Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde, çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- c.** Son beş yıl içerisinde, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- d.** Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin sermayesinde %1 den fazla paya sahip olmadığımı ve imtiyazlı paya sahip olmadığımı,
- e.** Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f.** Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla, tam zamanlı olarak çalışmıyor olduğumu,
- g.** Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin faaliyetlerinde olumlu katkılarda bulunabilecek, ortaklar arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak, özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- h.** Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerin tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin işlerine zaman ayırabileceğimi,
- i.** Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- j.** Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- k.** Bilgilerinize arz ve beyan ederim.

Adı Soyadı: Özgür ALTAN

ÜCRET POLİTİKASI

1. AMAÇ VE KAPSAM

Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticileri ile ilgili ücretlendirme esaslarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Ücretlendirme Politikası; Yönetim Kurulu Üyeleri ile görev yapan üst düzey yöneticileri kapsar.

2. ÜCRETLENDİRME ESASLARI

Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlerin; Şirketin iç dengeleri ve uzun vadeli hedefleri doğrultusunda, genel ekonomik koşullar dikkate alınmak suretiyle, objektif olarak belirlenmesi esastır.

Üst düzey yöneticiler ve Yönetim Kurulu Üyelerine söz konusu esaslar dâhilinde belirlenen ücretlerin dışında, performansa dayalı olarak prim ve ek menfaatler sağlanabilir.

Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret Genel Kurul tarafından belirlenir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirmesinde kar payı veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması esastır.

3. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Şirket ücretlendirme uygulamalarının bu politikası çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp, yönetilmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk yönetim kuruluna aittir.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, bu Politika çerçevesinde, Şirketin ücretlendirme uygulamalarını Yönetim kurulu adına izler, denetler, gerektiğinde değerlendirme ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunar. Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketin performansı ile doğru orantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirleyip Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirir. Kurumsal Yönetim Komitesi ücret politikasını yılda en az bir kez gözden geçirir ve gerekli görmesi halinde hazırlayacağı değişiklik önerisini Yönetim Kurulu'nun onayına sunar. Her yıl düzenlenen Olağan Genel Kurul toplantısında ücret politikasına ilişkin bilgi Şirket ortaklarının bilgisine sunulur ve Şirket internet sitesinde yayınlanır.