

TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

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

Karar Tarihi : 20.05.2025
Karar No : 109
Toplantıya Katılanlar : Emre TEZMEN
Oğuz TEZMEN
Gül Ayşe ÇOLAK
Fatma Nurcan TAŞDELENLER
Özgür ALTAN
Kararın Konusu : Olağanüstü Genel Kurul

Yönetim Kurulu'nun Banka Genel Müdürlüğü'nde yapılan toplantısında;

1. 2025 Yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısının aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere şirket merkezi olan Eski Büyükdere Caddesi İz Plaza Giz No:9 Kat:4 Maslak Sarıyer/İstanbul adresinde TTK'nın 416. maddesine göre çağrısız olarak yapılmasına,
 2. Toplantıya Bakanlık Temsilcisi tayini için İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulmasına ve gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasına
- oy birliği ile karar verilmiştir.



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

TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.**2025 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2. Esas sözleşmenin “Sermaye” başlıklı 7. maddesine ilişkin değişikliklerin onaylanması
3. Dilekler ve kapanış



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



Yönetim Kurulu Başkanı
Emre TEZMEN, CFA

Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı
Gül Ayşe ÇOLAK, CFA

Yönetim Kurulu Üyesi
Oğuz TEZMEN

Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi
Fatma Nurcan TAŞDELENLER

Genel Müdür
Özgür ALTAN



TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı
20/05/2025 Tarihli 109 Nolu Kararı E-İmza / Mobil İmza Listesi

Gündem Açıklaması: Olağanüstü Genel Kurul

Görevi	Adı Soyadı	Oy Detayı	Beyan	İmza Türü	İmza Detayı
Yönetim Kurulu Başkanı	EMRE TEZMEN	Kabul		Elektronik İmza	İmza Seri No: 6444311209146402754 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. İmza Tarihi: 20-05-2025 16:22:39 İmza Üretim Tarihi: 13/11/2023 16:12:24 İmza Geçerlilik Tarihi: 12/11/2026 16:12:24
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	GÜL AYŞE ÇOLAK	Kabul		Elektronik İmza	İmza Seri No: 8695874920974900941 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. İmza Tarihi: 20-05-2025 17:43:31 İmza Üretim Tarihi: 02/12/2022 12:44:17 İmza Geçerlilik Tarihi: 01/12/2025 12:44:17
Yönetim Kurulu Üyesi	FATMA NURCAN TAŞDELENLER	Kabul		Elektronik İmza	İmza Seri No: 4057461483361549826 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. İmza Tarihi: 20-05-2025 15:26:37 İmza Üretim Tarihi: 10/04/2025 12:44:37 İmza Geçerlilik Tarihi: 09/05/2028 12:44:00
Yönetim Kurulu Üyesi	OĞUZ TEZMEN	Kabul		Elektronik İmza	İmza Seri No: 8900577184887584334 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. İmza Tarihi: 20-05-2025 16:24:31 İmza Üretim Tarihi: 22/11/2023 11:24:15 İmza Geçerlilik Tarihi: 21/11/2026 11:24:15
Yönetim Kurulu Üyesi	ÖZGÜR ALTAN	Kabul		Elektronik İmza	İmza Seri No: 4084817335046877741 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. İmza Tarihi: 20-05-2025 15:23:19 İmza Üretim Tarihi: 04/03/2025 11:45:47 İmza Geçerlilik Tarihi: 03/03/2028 11:45:47

