

22.05.2025 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tera Yatırım Bankası Anonim Şirketinin 2025 yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısı 22.05.2025 tarihinde saat 10:00'da şirket merkez adresi olan Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza No: 9 İç Kapı No: 10 Sarıyer / İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.05.2025 tarih ve 109469071 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi [REDACTED] gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 500.000.000 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 475.100.000 TL olan 475.100.000 payın asaleten, toplam itibari değeri 24.900.000 TL olan 24.900.000 payın vekâleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-) Toplantı başkanlığına Emre Tezmen'in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı olarak Özgür Altan'ı görevlendirdi.

2-) Banka Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 15.05.2025 tarihli ve E-32521522-101.01.04-154372 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 21.05.2025 tarihli ve E-50035491-431.02-00109494652 sayılı izinleri ile tutanağa ekli (Ek.1) şekilde değiştirilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada Banka Esas Sözleşmesi'nin tadili oy birliğiyle kabul edildi.

3-) Gündemde görülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Emre TEZMEN gündemin tamamlandığını ve toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi.

İşbu Genel Kurul Toplantı Tutanağı, toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.
İstanbul 22.05.2025

Bakanlık Temsilcisi

[REDACTED]

Tutanak Yazmanı

Özgür ALTAN

[REDACTED]

Toplantı Başkanı

Emre TEZMEN

[REDACTED]

Ek.1: Esas Sözleşme Tadil Tasarısı