

DAGİ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
<u>ŞİRKETİN ÜNVANI:</u> <u>MADDE 2:</u> Şirketin ticaret unvanı "DAGİ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ"dir. Bu esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.	<u>ŞİRKETİN ÜNVANI:</u> <u>MADDE 2:</u> Şirketin ticaret unvanı " TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ"dir. Bu esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.
<u>ŞİRKETİN MERKEZ VE SUBELERİ : MADDE 3 :</u> Şirketin Merkezi İSTANBUL 'dadır. Adresi; Birahane Sok, Koç Plaza No:3 Kat:4/5 Bomonti-ŞİŞLİ 'dir. Tescil ve İlan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve İlan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Keyfiyet ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi vermek şartıyla şube ve temsilcilikler açabilir.	<u>ŞİRKETİN MERKEZ VE SUBELERİ : MADDE 3 :</u> Şirketin Merkezi İSTANBUL 'dadır. Adresi; Eski Büyükdere Caddesi İz Plaza Giz No:9 K:11 34398 Maslak / Sarıyer – İstanbul 'dir. Tescil ve İlan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Keyfiyet ayrıca Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Şirket Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi vermek şartıyla şube ve temsilcilikler açabilir.
<u>SERMAYE VE PAY SENETLERİ:</u> <u>MADDE 8:</u> Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 08.06.2012 tarih ve 6217 sayılı izni ile Şirket esas sözleşmesinin yatırım ortaklığı statüsünden çıkacak şekilde değiştirilmesine izin verilmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 80 Milyon TL'dir. Bu sermaye her biri 1Kr (Bir Kuruş) değerinde 8 Milyar Adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 30.000.000- TL olup, her biri 1Kr (Bir Kuruş) itibari değerde 3.000.000.000 Adet paya bölünmüştür. 30.000.000- TL'lik çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar, ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değer altında olmamak üzere halka arz edilir. Şirket tarafından çıkarılacak pay senetleri hamiline yazılıdır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının, şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde	<u>SERMAYE</u> <u>MADDE 8:</u> Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 08.06.2012 tarih ve 6217 sayılı izni ile Şirket esas sözleşmesinin yatırım ortaklığı statüsünden çıkacak şekilde değiştirilmesine izin verilmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000 TL (yüzellimilyon Türk Lirası) 'dir. Bu sermaye her biri 1Kr (Bir Kuruş) değerinde 15.000.000.000 (onbeşmilyar) Adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025-2029 yılları (5yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2029 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 30.000.000- TL olup, her biri 1Kr (Bir Kuruş) itibari değerde 3.000.000.000 Adet paya bölünmüştür. 30.000.000- TL'lik çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar, ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değer altında olmamak üzere halka arz edilir. Paylar hamiline yazılıdır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları

gösterilmesi zorunludur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir Paylar Ticaret Kanunu hükümleri Dairesinde serbestçe devredilebilir. Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde arttırılıp eksiltilebilir. Şirket payları nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle çıkartılabilir. Yeni Kayıtlı Sermaye tavanının tespiti için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınır ve ana sözleşmede değişiklik yapılması ile ilgili sair kanuni işlemler yapılır. Kayıtlı sermaye sistemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümler saklıdır.	çerçevesinde kayden izlenir. Paylar Ticaret Kanunu hükümleri Dairesinde serbestçe devredilebilir. Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde arttırılıp eksiltilebilir. Yeni Kayıtlı Sermaye tavanının tespiti için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınır ve ana sözleşmede değişiklik yapılması ile ilgili sair kanuni işlemler yapılır. Kayıtlı sermaye sistemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümler saklıdır.
<u>YÖNETİM KURULU ve YAPISI :</u> <u>MADDE 11</u> Yönetim Kurulu Genel Kurul Tarafından ortaklar arasından veya hariçten Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dairesinde seçilecek 5 üyeden teşkil eder. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıllığına seçilirler ve ilk toplantıda aralarından bir başkan ve başkan bulunmadığı zamanlarda başkana vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçerler. Görev süresi sona eren üyelerin Yönetim Kurulu'na yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir nedenle boşalması halinde yerine Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen kanuni şartları haiz bir kişi, geçici olarak bu üye yerine ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşulu ile yerine seçildiği kişinin görev süresini tamamlar Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine aylık veya toplantı başına olmak üzere, Genel Kurul tarafından tespit edilecek bir ücret ödenir. Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretler, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınarak genel kurulca belirlenir. Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya duyurulur. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere uyulur.	<u>YÖNETİM KURULU ve YAPISI :</u> <u>MADDE 11</u> Yönetim Kurulu Genel Kurul Tarafından ortaklar arasından veya hariçten Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dairesinde seçilecek <u>en az 5 en fazla ise 12</u> üyeden teşkil eder. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıllığına seçilirler ve ilk toplantıda aralarından bir başkan ve başkan bulunmadığı zamanlarda başkana vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçerler. Görev süresi sona eren üyelerin Yönetim Kurulu'na yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir nedenle boşalması halinde yerine Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen kanuni şartları haiz bir kişi, geçici olarak bu üye yerine ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşulu ile yerine seçildiği kişinin görev süresini tamamlar Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine aylık veya toplantı başına olmak üzere, Genel Kurul tarafından tespit edilecek bir ücret ödenir. Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretler, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınarak genel kurulca belirlenir. Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya duyurulur. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere uyulur.