

TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.
08.08.2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. ("Şirket") olağanüstü genel kurul toplantısı **8 Ağustos 2025** tarihinde **Cuma** günü saat **14:00**'da, Birahane Sokak, Koç Plaza, No: 3 Kat: 4/5 Bomonti, Şişli, İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.08.2025 tarih ve 00112197216 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **SEDA ÇAYCI AKKALE**'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Şirket'in esas sözleşmesinde ("Esas Sözleşme") öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 17.07.2025 tarih ve 11373 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin www.dagiholding.com adresli kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket portalında toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 30.000.000 TL çıkarılmış sermayesini temsilen her biri 1 TL nominal değerinde toplam 30.000.000 adet paydan Şirket'in kendi sahip olduğu 195.050 adet payın çıkarılması neticesinde 13.966.158,4 adet paydan (13.966.158,4 adet oy hakkına denk gelmektedir); toplam itibari değeri 180.769 TL olan 180.769 adet payın (180.769 adet oy hakkında denk gelmektedir) vekaleten ve toplam itibari değeri 13.785.389,4 TL olan 13.785.389,4 adet payın (13.785.389,4 adet oy hakkında denk gelmektedir) temsilen toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

TTK'nın 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Gül Ayşe ÇOLAK tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Alper Gür atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Gül Ayşe ÇOLAK, genel kurulda söz alma ve oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunmak üzere sözü Alper Gür'e bırakmıştır. Alper Gür genel kurulda söz alma ve oy kullanma hakkında bilgilendirmede bulunmuş; gerek TTK ve gerekse Esas Sözleşme'de yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul demek suretiyle ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtmiştir.

Toplantı nisabının mevcut olduğu ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden toplantı elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Gül Ayşe ÇOLAK tarafından açılarak gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince, Olağanüstü Genel Kurul'un yönetimi ile görevli toplantı başkanının seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Tera Yatırım Menkul Değerleri A.Ş. temsilcisi sayın Can Ata ÜNAL tarafından verilen yazılı önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve toplantı başkanı olarak sayın Can Ata ÜNAL'ın seçilmesi, tutanak yazmanı olarak sayın Emirhan Berkay KIZILKAN'ın seçilmesi ve oy toplama memuru olarak Sayın Alper GÜR'ün seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edildi.

2. Gündemin ikinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında malvarlığı devri işleminin önemli nitelikteki işlem sayılabilecek olması dolayısıyla, yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı tarihte ortaklıkta pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini tutanağa geçirten pay sahiplerinin Tebliğ'in 11 inci maddesinin 2 inci fıkrasında belirtilen usuldeki pay tutarları için ayrılma hakkına sahip olduğu hususlarında, SPK düzenlemelerine uygun olarak, Bilgilendirme Dokümanı'nın ve Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusu'nun Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden pay sahiplerine duyurulduğu hakkında bilgi verdi. Şirket pay sahiplerinden Tera Yatırım Menkul Değerleri A.Ş. temsilcisi sayın Can Ata ÜNAL tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, Bilgilendirme Dokümanı'nın ve Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusu'nun okunmuş kabul edilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Bilgilendirme Dokümanı ile ilgili pay sahiplerine söz hakkı tanındı, söz alan olmadı. Gündemin bu maddesi hakkında herhangi bir oylama öngörülmediğinden gündemin bu maddesi hakkında sadece bilgi verildi.

3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, Tebliğ hükümleri uyarınca hesaplanmış malvarlığı devri işlemine ayrılma hakkı karşılığında Şirket tarafından payların satın alınacağı ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin detayların yer aldığı Bilgilendirme Dokümanı'nın ve Ayrılmak Hakkı Duyurusu'nun Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden pay sahiplerine duyurulduğu hakkında bilgi verdi. Bu kapsamda, Şirketimizin son kamuya açıklanmış finansal tablosu olan 31.03.2025 tarihli finansal tabloları uyarınca devir işlemine konu malvarlığının aktifinin Şirketimiz aktifinin oranının %50'sinin üzerinde olduğunun tespit edilmiş olup Sermaye Piyasası Kanunu ve II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin hükümleri çerçevesinde ilgili malvarlığı devir işleminin önemli nitelikteki işlem olduğu değerlendirilmiştir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Ayrılma Hakkı" başlıklı 24'üncü maddesi ve II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin "Ayrılma Hakkına İlişkin Esaslar" başlıklı 11'inci maddesi uyarınca önemli nitelikteki işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini genel kurul toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin paylarını Şirket'e satarak ortaklıktan ayrılma hakkı kullandıracaktır. Tebliğ'in 14'üncü maddesi hükmü çerçevesinde; ortaklıktan ayrılma hakkının kullanılması halinde, 1 lot başına, malvarlığı devir işlemine ilişkin yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı 14.07.2025 tarihinden önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması esas alınarak hesaplanmış ayrılma hakkı tutarı 69,21 TL'dir. Tebliğ'in "Ayrılma Hakkının Kullanım Usulü" başlıklı 12'nci maddesinin hükümleri dahilinde ayrılma hakkının kullanılmasına önemli nitelikteki işlemin onaya sunulacağı genel kurul toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacaktır. Bu kapsamda Şirket pay sahiplerinden Tera Yatırım Menkul Değerleri A.Ş. temsilcisi sayın Can Ata ÜNAL tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, Bilgilendirme Dokümanı'nın ve Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusu'nun okunmuş kabul edilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusu ile ilgili pay sahiplerine söz hakkı tanındı, söz alan olmadı. Bu madde bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince Şirket'in %100 bağlı ortaklığı olan Eros Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin devrinin görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Şirketimizin 2024 mali yılına olağan genel kurulunda karar verilen yeni unvanına uygun olarak finansal yatırımlar gerçekleştirilmesi için kaynak oluşturmak ve Şirketimizin DAGI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'ye olan borcunun itfa edilmesi nedenlerin mütevellit Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Eros Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin devredilmesi ile ilgili pay sahiplerine söz hakkı tanındı, söz alan olmadı. Eros Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin devri genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edildi.

5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, pay sahiplerine dilek ve görüşleri soruldu. Pay Sahiplerinden Hamza İnan söz alarak teşekkür ettiğini belirtti. Başka dilek ve görüş ileten pay sahibi olmaması nedeniyle toplantı, toplantı başkanı tarafından sonlandırılmıştır.

İşbu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek okundu ve imzalar tamamlandı.

Bakanlık Temsilcisi
Seda Çaycı AKKALE

Toplantı Başkanı
Can Ata ÜNAL

Oy Toplama Memuru
Alper GÜR

Tutanak Yazmanı
Emirhan Berkay KIZILKAN