

1. KURULUŞ

Aşağıdaki adları, soyadları, unvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No
1	OĞUZ TEZMEN	ANKARA / ÇANKAYA	TÜRKİYE	103*****12

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ** dir. Şirketin işletme adı **TERA YATIRIM** dir.

3. AMAÇ VE KONU

Şirket'in amacı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlerde bulunmaktadır.

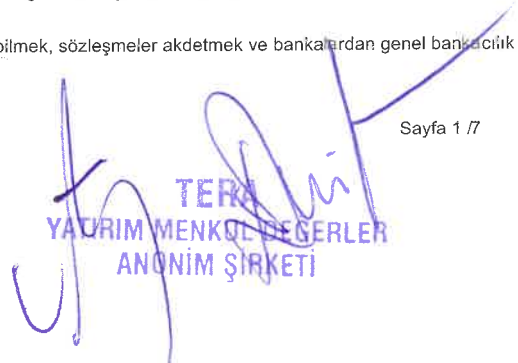
Şirket bu amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir:

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde gereken şartları yerine getirmek kaydıyla;

- Sermaye Piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi,
- Sermaye Piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına gerçekleştirilmesi,
- Sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımı,
- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmek şartı ile Bireysel Portföy Yöneticiliği,
- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmek şartı ile Yatırım Danışmanlığı,
- Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri
- Sermaye Piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunularak satışa aracılık edilmesi,
- Sermaye Piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık edilmesi,
- Çok taraflı alım satım sistemlerinin ve borsa dışı diğer teşkilatlanmış Pazar yerlerinin işletilmesi,
- Sermaye piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmek şartı ile Sermaye Piyasası Mevzuatında tanımlanan saklama hizmetleri,
- Sermaye Piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması,
- Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile sınırlı olarak kredi ya da ödünç verilmesi ve döviz hizmetleri sunulması,
- Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması,
- Aracılık yükleniminin yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması,
- Borçlanma veya başka yollardan finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması,
- Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması,
- Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında fonlara ilişkin işlem ve hizmetler,
- Mevzuatın izin verdiği ölçüler içerisinde ulusal veya yabancı para cinsleri üzerinden yurt içi veya yurt dışı piyasalarda vadeli işlem sözleşmelerine ve benzeri her türlü türev araçlarına aracılık,
- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmek şartıyla yatırım fonları kurma ve yönetme, gayrimenkul ve menkul kıymet yatırım ortaklığı kurma ve yönetmek faaliyetlerinde bulunmak,
- Yurt içi ve yurt dışı Menkul Kıymetler Borsalarına üye olarak borsa işlemlerinde bulunmak,
- Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kurulu yetkisi ile Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen limit dâhilinde borçlanma araçlarını ihraç etmek,
- Sermaye piyasası mevzuatına aykırı olmamak ve Sermaye Piyasası Kanunu Md. 21 örtülü kazanç aktarım yasağı başlıklı hükmü saklı kalmak kaydıyla gerekli görülecek şirketlere iştirak etmek,
- Müşterilerinin verdiği yetkiye bağlı olarak müşteriler nam ve hesabına sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz, kar payı ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödenmesi ile yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarını ve paylardan doğan oy haklarını kullanmak,
- Sermaye Piyasası Kurulu' nca belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetlerde bulunulması.

Şirket yukarıdaki faaliyetlerin gerektirdiği aşağıdaki işleri de yapabilir:

- Ticaret amacıyla oimamak ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yürütülmesine izin verilen yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerinin gerektirdiği miktarı aşmamak kaydıyla yatırım kuruluşu faaliyetlerini yürütmek veya alacaklarını tahsil etmek için taşınır veya taşınmaz mallar edinmek veya kiralamak; gerektiğinde bunları satmak veya kiraya vermek,
- Menkul kıymetler, diğer kıymetli evrak, varlık, yatırım, yatırım ve plasman gibi konularda yurtiçi, yurtdışında mukim özel veya kamu tüzel kişi ve bireylere danışmanlık hizmetleri vermek,
- Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde basın, radyo, televizyon internet ve diğer yollardan yararlanılarak Şirket'in faaliyetlerini tanıtıcı ilan ve reklamlar yapmak,
- Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine garanti, kefalet, ipotek vermek veya ipotek dâhil rehin haklarını tesis etmek, amaç ve konusu ile ilgili olarak hak ve alacaklarının veya yükümlülük ve borçlarının temini, tahsili ve ödenmesi için mevduat toplamaya ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın imkân verdiği haller hariç olmak üzere ödünç para vermeye müncer olmamak şartıyla ipotek rehin ve diğer teminatlar karşısında veya teminatsız ödünç, aynı teminat ve şahsi teminat almak veya vermek, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapmak.
- Faaliyetleriyle ilgili olarak borçlanabilmek, taahhüt içeren ya da içermeyen her türlü finansal işlemlerde bulunabilmek, sözleşmeler akdetmek ve bankalardan genel bankacılık hizmetleri almak,


TERA
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

- f) Amaç ve konusuyla ilgili olarak yerli ve yabancı firma ve kuruluşlarla sözleşme imzalayabilmek, know-how anlaşmaları yapabilmek,
- g) Sermaye Piyasası Mevzuatının izin vermesi halinde sermaye piyasası araçlarının geri alım veya satım taahhüdü ile alım satımını gerçekleştirmek,
- h) Yabancı sermaye piyasası araçları ile depo sertifikalarının alım ve satımına aracılık etmek,

Şirket kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili maliyetlerini karşılayabilmek amacıyla sermaye piyasası mevzuatındaki sınırlamalar dâhilinde gerek yurtiçi piyasalardan ve gerekse yurt dışı piyasalardan Türk Lirası cinsinden veya yabancı para cinsinden kredi kullanabilir. İhraç edebilecek borçlanma araçlarının limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31/3. maddesi çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen limit çerçevesinde tahvil, bono ve diğer borçlanma araçlarını ihraç yetkisine sahiptir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka, Şirket için gerekli ve faydalı görülecek işlere girmek isteniyorsa, Genel Kurul kararı alınacaktır. Ana Sözleşme'nin değiştirilmesi niteliğindeki bu kararların uygulanması için, Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınacaktır. Esas sözleşme değişiklikleri 3. Kişilere karşı tescil ve ilandan sonra hüküm ifade eder.

Şirket, yukarıda belirtilen hususları gerçekleştirirken, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirecektir.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi İSTANBUL ili SARIYER ilçesi'dir.

Adresi MASLAK MAHALLESİ ESKİ BÜYÜKDERE CAD. İZ PLAZA Apt. NO: 9/39 SARIYER/İSTANBUL 'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır.

Şirket Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla yönetim kurulu kararı ile yurt içinde veya yurt dışında şube veya iribat bürosu açabilir.

5. SÜRE

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsız'dır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

6. 5.MADDENİN DEVAMI_SÜRE

Şirket, kesin kuruluşundan başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur. Bu süre, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde şirket ana sözleşmesi tadil edilmek suretiyle değiştirilebilir.

7. SERMAYE

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/08/2020 tarih ve E-29833736-110.03.03-8558 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000.- TL (YüzellimilyonTL) olup, her biri 1.- TL (BirTL) itibari değerinde 150.000.000 (YüzellimilyonTL) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye izni 2020 il 2024 yılları (Beş yıl) için geçerlidir.2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşmamış olsa dahi verilen tavan yada yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile genel kurulda beş yıl geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 37.500.000 TL(otuzyedimilyonbeşyüzbinTL) 'dir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 37.500.000 (otuzyedimilyonbeşyüzbin) paya bölünmüş olup payların 3.750.000 adedi nama yazılı A grubu 33.750.000 adedi nama yazılı B grubu paylardan oluşmaktadır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 37.500.000 TL(otuzyedimilyonbeşyüzbinTL) olup, muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

Payların tamamı nama yazılıdır. Sermaye artırımlarında; ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırılmadığı takdirde, A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.

A grubu paylar, iş bu ana sözleşmenin 9, 11 ve 12.e maddeleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir.

Pay devirlerine ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü şartlar dahilinde herhangi bir kısıtlama yoktur.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinde pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sayfa 2 / 7

TERA
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

8. SERMAYENİN ARTIRILMASI, AZALTILMASI VE YENİ PAY ALMA HAKI

Şirket'in sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

İhraç edilen payların bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Bedelli sermaye artırımında mevcut pay sahiplerinin şirket sermayesindeki payları oranında yeni pay alma hakları vardır. Bu yeni pay alma haklarının kullanılması ile ilgili şartlarını Yönetim Kurulu tayin eder. Bedelsiz sermaye artırımında ise artırılan sermayeyi temsil eden paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara, sahip oldukları payları oranında dağıtılır.

9. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındadır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

103*****22 Kimlik No'lu , İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, EMRE TEZMEN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

281*****66 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, GÜL AYŞE ÇOLAK Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

103*****12 Kimlik No'lu , ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, OĞUZ TEZMEN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

201*****76 Kimlik No'lu , İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, İOAKİM ÇALIKUŞU Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

244*****34 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, ZEKERİYA ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

10. YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde en az 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu, her yıl bir Başkan ve en az bir Başkan Vekili seçer.

Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Toplantılar şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu karar almak şartıyla başka bir yerde de toplanabilir. Yönetim Kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de yönetim Kurulunu toplantıya çağırılmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alır. Yönetim Kurulu toplantısının başlayabilmesi için mevcut üye sayısının çoğunluğunun toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararlar toplantıda mevcut üyelerin oy çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu toplantılarında her üyenin bir oy hakkı vardır. Kararlar Türk Ticaret Kanunu uyarınca tüm yönetim kurulu üyelerine karar şeklinde yapılmış bir öneriye en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliği (II.17.1) hükümleri saklıdır.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu' nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket ,Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları dışında elektronik ortamda yapılacak kurullar hakkında tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak elektronik toplantı sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Bazı üyelerin fiziken mevcut buldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Bu hâllerde bu ana sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

A Grubu payların Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı, A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda küsürat aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanır. Diğer Yönetim Kurulu üyeleri

Sayfa 3 / 7

TERA
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

Genel Kurul tarafından belirlenir.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Yönetim kuruluna 2'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulmasının, komitelerin görev alanlarının, çalışma esaslarının Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yarıdan bir fazlasının yükseköğrenim kurumlarından mezun olması zorunludur.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süreleri en çok üç yıldır. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri, yeniden Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilebilirler.

Yönetim Kurulu Üyeleri, görev süresine bağlı kalmayarak ana sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, Genel Kurul gündeminde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

Tüzel Kişiler Yönetim Kurulu üyesi olabilir. Bir tüzel Kişi Yönetim Kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel Kişi ile birlikte, Tüzel Kişi adına, Tüzel Kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi tescil ve ilan olunur. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil ve ilan edilmiş bulunan gerçek kişiyi her an değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyelerinden her biri, şirketin tüm iş ve işlemleri hakkında, bilgi isteme, soru sorma ve inceleme yapma hakkına sahip olup, Yönetim Kurulu üyesinin bilgi alma ve inceleme hakları kısıtlanamaz ve kaldırılmaz.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'ca kabul edilirse, kendilerinden önceki üyelerin görev sürelerini tamamlarlar.

11. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar genel kurul tarafından tesbit, tescil ve ilan olunur.

12. DENETÇİLER

***** Mersis No'lu, merkez adresi İSTANBUL VİZYON PARK C BLOK KAT 6 D.195-196 olan ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ denetçi olarak seçilmiştir. Faaliyet Tarihleri: 1.1.2020 - 31.12.2020

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmakla yükümlüdür.

13. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

14.7.2023 tarihine kadar 103*****12 Kimlik No'lu , ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, OĞUZ TEZMEN (A Grubu Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (EMRE TEZMEN, GÜL AYŞE ÇOLAK)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Sayfa 4 / 7

TERA
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

14.7.2023 tarihine kadar 281*****66 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, GÜL AYŞE ÇOLAK (A Grubu İmza Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (EMRE TEZMEN, OĞUZ TEZMEN)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

14.7.2023 tarihine kadar 103*****22 Kimlik No'lu , İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, EMRE TEZMEN (A Grubu Yönetim Başkan Yardımcısı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (GÜL AYŞE ÇOLAK, OĞUZ TEZMEN)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

İlk 1 Yıl için OĞUZ TEZMEN Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

İlk 1 Yıl için EMRE TEZMEN Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

14. GENEL KURUL

Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu'nun emredici hükümleri ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve Genel Kurul tarafından onaylanmış olan Şirket Genel Kurul İç Yönergesi Hükümlerine uygun olarak aşağıdaki esaslar çerçevesinde toplanır.

a) Davet Şekli

Genel kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur.

b) İlan

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ilişkin ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda yer alan düzenlemelere ve belirtilen sürelerle uymak kaydı ile yapılır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ve Sermaye Piyasası Kurulunca veya Türk Ticaret Kanunu'nca öngörececek her tür açıklama veya ilan Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine uygun meca ve zamanlarda yapılır.

Sermaye Piyasası Kanunu 29. Maddesi 1. Maddesi'nde düzenlenmiş olan Halka Açık Ortaklıkların Genel Kurul Toplantılarına ilişkin hükümleri saklıdır.

c) Toplantının Zamanı

Olağan Genel Kurul, şirketin faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

d) Vekil Tayini

Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekâleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Türk Ticaret Kanunu' nun 415/4 maddesi ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30/1 maddesi uyarınca; genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin payların sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini bir kredi kuruluşuna veya başkaca bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.

Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı konularında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

Vekâletnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.

e) Toplantı ve Karar Nisabı

Genel kurul toplantılarında A grubu payının her birinin 5 oy hakkı, diğer her bir payın 1 oy hakkı vardır. Türk Ticaret Kanunu'nun 479/3 hükmü saklıdır.

Genel Kurul Toplantısı ve karar nisabında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamuoyuna açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınır.

f) Toplantı Yeri

Genel Kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

g) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım

Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

TERA
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

h) Genel Kurul Kararlarının Tescil ve İlanı

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tutanaklarının noterce onaylanmış bir suretini derhal Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür. Tutanak ayrıca hemen Şirket'in internet sitesine konulur. Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilir. Genel Kurul Kararlarının Tescil ve İlanı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan hükümlere uygun gerçekleştirilir.

15. ŞİRKETİN DENETİMİ

Şirketin denetimi genel kurul tarafından seçilen bağımsız denetim kuruluşuna aittir. Bağımsız denetim kuruluşu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince görev yapar. III-39.1 Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş Ve Faaliyet Esasları Hakkındaki Tebliğ 38 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca, seçilen bağımsız denetim kuruluşu hakkındaki bilgiler ile buna ilişkin değişiklikler konusunda Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne bildirim yapılır.

16. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur, Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

17. İLAN

Şirket'e ait tescil edilen hususlara ilişkin ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 1524'üncü maddesi gereğince Şirket'in internet sitesinde yapılır.

Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın zorunlu tutulan düzenlemelerine göre yapılır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri uygulanır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 198'inci madde hükmü saklıdır.

İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca veya Türk Ticaret Kanunu'nca öngörülecek her türlü açıklama veya ilan, ilgili mevzuatlara uygun olarak zamanında yapılır.

18. HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

19. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirket'in karı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir. Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirket'e ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra, geriye kalan ve yıllık bilançoda gözüken dönem karından, varsa, geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla, aşağıda gösterilen şekilde ayırım yapılır.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

1) Yıllık karın %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

2) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarlarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kar dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Genel Kurulca belirlenen tutarda birinci kar payı ayrılır.

3) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra Genel Kurul, kar payının bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç olmak üzere diğer yönetim kurulu üyelerine, imtiyazlı pay sahiplerine, Şirket'in memurlarına, çalışanlarına, işçilerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara dağıtılması hususunda karar verme yetkisine sahiptir

İkinci Kar Payı:

4) Net kardan, 1., 2. ve 3. bentlerde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanununun 521'inci maddesi uyarınca şirketin isteği ile ayrılan yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Ancak bu halde dahi dağıtılması kararlaştırılmış kar payları üzerinden ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılması hususundaki hükümler saklıdır.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

5) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrasının a ve b bentleri saklıdır.

6)Türk Ticaret Kanunu' na göre ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, ana sözleşmede veya kar dağıtım politikasında, pay sahipleri için belirlenen kar payı, nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve kar payı dağıtımında, Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket'in çalışanlarına ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kar payı dağıtılamaz.

7) Kar payı dağıtım tarihi itibarıyla, mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

8) Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır. Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak kararlaştırılır. Ana sözleşme hükümlerince uygun olarak dağıtılan karlar geri istenemez.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun çıkartmış olduğu tebliğlere uymak şartıyla nakit kar payı avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından, Yönetim Kurulu'na verilen kar payı avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Verilebilecek toplam kar payı avansı bir önceki yıla ait net dönem karının yarısından ve ilgili ara dönem finansal tablolarında yer alan net dönem karı hariç, kar dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynaklardan düşük olanı aşamaz. Önceki dönemde ödenen kar payı avansları tamamen mahsup edilmeden ilave kar payı avansı verilmesine ve kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

20. YEDEK AKÇE

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 521,522 ve 523' üncü maddelerinde Şirketin kendi isteği ile ayırdığı yedek akçelere ilişkin hükümlere ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.

21. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İHRACI

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen limit dahilinde, Yönetim Kurulu kararı ile her türlü borçlanma aracı, kâr ve zarar ortaklığı belgesi, kara iştirakli tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil ve sermaye piyasası aracı olarak kabul edilen diğer menkul kıymetleri ihraç edebilir.

Şirket'in Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonusu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmesi hususunda yönetim kurulu yetkilidir.

22. MALİ TABLO VE RAPORLAR-SERMAYE PİYASASI KURULUNA GÖNDERİLECEK BELGELER

Şirketin ayrıntılı ve özet bilançoları, kar ve zarar cetvelleri, yıllık Yönetim Kurulu faaliyet raporları ve Denetçi raporları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenir.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile Bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporları; Türk Ticaret Kanunu' nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurul'unca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

23. ŞİRKETİN SONA ERMESİ

Şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde, Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılarak bu hususta karar alınır. Fesih kararından sonra izlenecek usuller, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatının bu konudaki hükümlerine tabidir. Genel kurul kararı haricindeki sona erme ve tasfiye işlemleri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabidir.

24. KANUNİ HÜKÜMLER

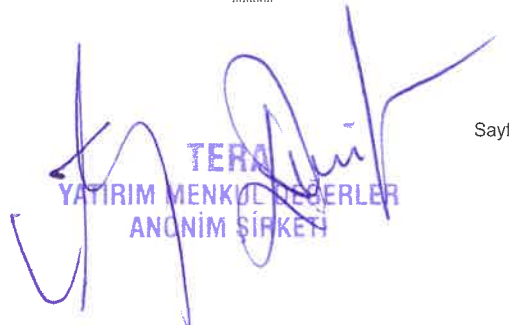
Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

25. TOPLANTILARDA İLGİLİ BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI

Genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcisinin katılımı hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 407'nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır. Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık temsilcisinin غيابında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	OĞUZ TEZMEN	TÜRKİYE


TERA
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 881
Karar Tarihi : 18/11/2016
Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi
Toplantı Saati : 10:30
Toplantıya Katılanlar : Yönetim Kurulundan;
Oğuz TEZMEN, Başkan
Emre TEZMEN, Başkan Vekili
Gül Ayşe ÇOLAK, Üye

GÜNDEM :

Türk Ticaret Kanunu'nun 367. ve 371/7. maddesi uyarınca Şirket 2 nolu İç Yönergesi'nin belirlenmesi hususu

ACILIŞ :

Şirket Yönetim Kurulu yukarıda belirlenen tarih, yer ve saatte yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut. Gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

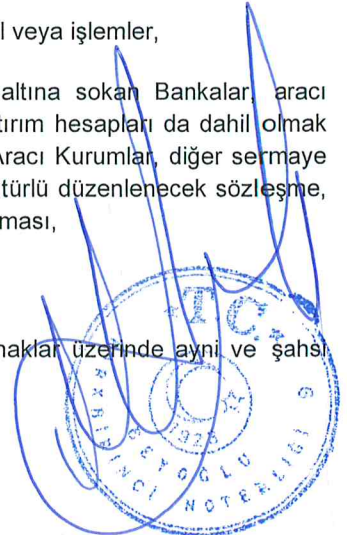
KARAR :

- Şirket'in 792 nolu 17.12.2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen 1 nolu İç Yönergesi'nin iptaline,
- Tera Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ("**Şirket**") unvanlı Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu'nun 367. ve 371/7. maddesi uyarınca Şirket iç yönergesinin belirlenmesi amacıyla aşağıda yer alan Şirketin yönetimine ve temsil ilzamina ilişkin yetki kullanım esaslarını düzenleyen 2 (iki) numaralı iç yönergesinin kabul edilmesine;
- Bu iç yönergenin Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil ve ilan edilmesine ve iç yönergeye dayanarak yetkili kişilerin belirlenmesine, gerekli işlemlerin yapılmasına

karar verilmiştir.

TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN 08/11/2015 TARİHLİ 2 NO'LU İÇ
YÖNERGESİ

- Tera Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ("**Şirket**") imza yetkileri A ve B ve C Grubu imza yetkilerinden oluşacaktır.
- Şirket imza yetkililerinin Şirket'in temsil ve ilzamina ilişkin imza yetkileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
 - Aşağıda belirtilen işlemlerde Şirket, A Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin Şirket unvanı ve kaşesi altına atacağı müşterek imzası ile temsil ve ilzam edilir:**
 - Şirketin mutad ve gündelik işlemleri ile ilgili her türlü hukuki muamele, fiil veya işlemler,
 - Şirketi 2.000.000.-TL'nin üzerinde mali olarak borç veya taahhüt altına sokan Bankalar, aracı kurumlar, diğer sermaye piyasası kuruluşları ve finans kuruluşları ile yatırım hesapları da dahil olmak üzere her türlü hesap açılış sözleşmelerinin imzalanması ve bankalar, Aracı Kurumlar, diğer sermaye piyasası kuruluşları ve finans kuruluşlarına ilişkin bu hesaplarla ilgili her türlü düzenlenecek sözleşme, protokol, zeyilname, taahhütname, fesihname ve temliknamelerin imzalanması,
 - Üçüncü kişilerin borçları için kefalet verilmesi,
 - Şirkete ait gayrimenkullerin ferağı, satışı, devri, kiralanması ve bu haklar üzerinde aynı ve şahs haklar tesis edilmesi,



Handwritten signatures and initials in blue ink.

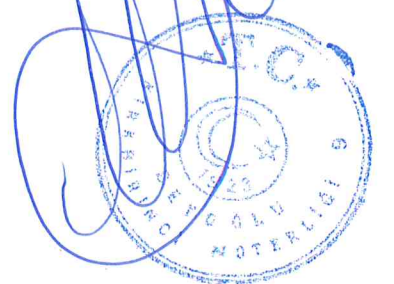
- e) Gayrimenkuller, menkuller, alacaklar ya da diğer şirket varlıkları üzerinde rehin (ipotek) tesisi, bunların teminat gösterilmesi veya üçüncü kişiler lehine garanti edilmesi,
- f) Bankalardan ya da finans kuruluşlarından nakdi ya da gayri nakdi kredi alınması veya bankalardan ya da finansal kuruluşlardan para sağlanması,
- g) Şirket'in yeni şirketler kurması, başka şirketlere iştiraki veya iştiraklerin elden çıkarılması;

ii. **Aşağıda belirtilen işlemlerde Şirket, B Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin veya A Grubu imza yetkililerinden biri ile B Grubu imza yetkililerinden birinin Şirket unvanı ve kaşesi altına atacağı müşterek imzası ile temsil ve ilzam edilir:**

- a) Şirket'e ait menkullerin, hak ve alacakların satışı, satın alınması ya da bunlar üzerinde yapılan diğer tasarruf işlemleri veya kiralamalar ya da Şirket'in bunları kullanmasını veya bunlardan yararlanmasını tamamen önleyen herhangi bir karar ya da tasarruf ya da bu tür satış, satın alma, kiralama ve diğer tasarruflar konusunda herhangi bir kişiye yetki verilmesi,
- b) Noter kanalıyla düzenlenecek veya gönderilecek ihbar ve ihtarnamelerin keşide edilmesi,
- c) Şirketi herhangi bir borç ve taahhüt altına sokmaksızın bankalar, resmi kurumlar, muhabirler, müşterilerle yazışmaların yapılması, bildirim ve tekliflerde bulunulması,
- d) Her türlü talep, takip, dava ve tahkim işlemine başlanması, uyuşma sağlanması veya bunlardan feragat edilmesi,
- e) Herhangi bir parasal sınıra bağlı olmaksızın, ancak Şirket'in olağan sermaye piyasası faaliyetleri ile ilgili olmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği, Yatırımcıları Koruma Fonu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Borsa İstanbul A.Ş., başta olmak üzere ilgili düzenleyici kuruluşlarla, borsalarla, saklama kuruluşlarıyla, aracı kuruluşlarla, bankalarla ve diğer finansal kuruluşlarla yapılacak hukuki muamele, fiil veya işlemler (ödünç alma ödünç verme virman ve kredi işlemleri dahil),
- f) Herhangi bir rakamsal sınıra tabi olmaksızın Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. yapılacak tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi,
- g) İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'dan müşterilere kullanılmak üzere kredi alınması,

iii. **Aşağıda belirtilen işlemlerde Şirket, C Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin veya B Grubu imza yetkililerinden biri ile C Grubu imza yetkililerinden birinin Şirket unvanı ve kaşesi altına atacağı müşterek imzası ile temsil ve ilzam edilir:**

- a) Şirketin Türkiye Cumhuriyeti dahilinde bilumum T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, PTT, Sosyal Sigortalar kurumu, Ticaret Sicil Memurlukları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Belediyeler, Vergi Daireleri ve sair resmi ve özel kuruluşlar nezdinde lüzumlu yazışmalarının yapılması, dilekçelerin imzalanması, alınması, verilmesi, beyanname, belge, fatura, irsaliye, makbuz ve benzeri belgelerin tanzimi ve imzalanması,
- c) **1.000.000.-TL tutarına kadar sınırlı olmak kaydıyla,** Şirket lehine üçüncü şahıslar tarafından keşide ve ciro edilmiş poliçe, çek veya bonoların ciro edilmesi, Şirketin İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve sair banka hesapları arasında herhangi bir rakamsal sınıra bağlı olmaksızın döviz transferi, virman, EFT veya havale talimatı verilmesi, bunlara ilişkin her türlü evrakın teslim alınması ve teslim edilmesi, bu bentte sayılanlarla sınırlı olmak kaydıyla banka yazışma ve talimatlarının imzalanması,



- d) Müşterilere, aylık, haftalık, dönemsel raporların gönderilmesi,
- e) Su, elektrik, telefon, doğalgaz ve bunun gibi aboneliklerin tahsis veya satın alınması, iptali ve devri ile ilgili hizmet anlaşmaları ve bunlara ait işlemler ve belgeler ile verilecek her türlü hususi ve genel vekaletname tanzimi,
- f) Şirkete ait Şirket personeline maaş/prim ödemelerinin yapıldığı hesap/hesaplar ile alacaklı ile borçlu cari hesaplarına ait ekstrelerin talebi ve ilgili yazışmaların imzalanması,
- g) Şirket personelinin özlük hakları ile her türlü belgenin ve personelin işiyle ilgili talep edebileceği her türlü belgenin imzalanması,
- h) Şirketin, finansal varlıklarının, bankalar, aracı kurumlar, borsalar, finans şirketleri ve diğer sermaye piyasası kuruluşları nezdinde vadeli hesaplar dahil, her türlü para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirilmesi ve bu işlemler için ilgili tüm sözleşme ile evrakın imzalanması, hazine bonusu, devlet tahvili, gelir ortaklığı senedi ve kamu tarafından çıkartılan menkul kıymetlerle ilgili ihale teklifleri, menkul kıymet alım ve satımına ait talimatlar ile finansal kurumlara iş bu maddede yer alan hususları kapsayan konularda verilecek internet şube yetki talimatları ve belgelerin imzalanması,
- ı) Şirket'in işleriyle doğrudan bağlantılı ve bu işlerin tamamlanması için zorunlu olan mutata vergi ve aidat ödemelerini yapmak, değerlendirmeye tabi tutularak tüm ve her türlü vergilerden düşülen vergi iadelerini almak, vergilerin fazladan ödenmiş tutarlarını geri almak, Şirket'in hak ve menfaatlerini temsil etmek ve savunmak, uzlaşma talebinde bulunmak ve uzlaşmak, yasal muameleler başlatmak, vergi komisyonlarında itirazlarda bulunmak, tüm vergi ve vergi cezalarıyla ilgili olarak ilgili daha yüksek makamlara başvurularda bulunmak ve bunlarla ilgili olarak uzlaşmak ilgili Vergi Dairesine başvurularda bulunmak,

iv. **C grubu imza yetkisi gerektiren durumlarda A veya B grubu imza yetkililerinden herhangi birinin ve B grubu imza yetkisi gerektiren durumlarda A grubu imza yetkililerinden herhangi birinin imza atarak Şirketimizi temsil ve ilzam etmesi mümkündür.**

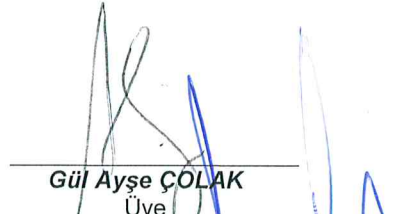
temsil ve ilzam olunmasına oy birliği ile karar verildi.

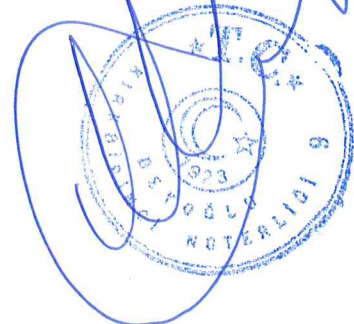
KAPANIŞ _____ :

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığundan toplantıya saat 11:00'de son verildi.


Ögüz TEZMEN
Başkan


Emre TEZMEN
Başkan Vekili


Gül Ayşe ÇOLAK
Üye



T.C.
BEYOĞLU 41.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEYOĞLU 41. NOTERİ
OYA AKÇAYESKİ BÜYÜKDERE
C.AYAZAGA TİCARET
MRK.N:11 MASLAK
SARIYER / İSTANBUL
Tel:+902122765646
Fax:+902122765643

Bu örneğin, ibraz edilen **BEYOĞLU 41** Noterliğinden **26.12.2014** tarih ve **34856** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **TERA MENKUL DEĞERLER AŞ**'ne ait yönetim kurulu Karar Defterinin **104.105,106** sayfasındaki **18.11.2016** tarih ve **881** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmiiki Kasım İki binonaltı) Salı günü **22/11/2016**
SİBEL/Ç

BEYOĞLU 41. NOTERİ
Oya AKÇAYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
İsmail Hakkı GÜMAL