



T.C.
BEYOĞLU
23. NOTERLİĞİ
4. Levent - İstanbul
Tel: 0212 282 97 84 - 85

ÖRNEKTİR

№ 11165

16 Temmuz 2020

Defter No 15
16/07/2020

TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN 14/07/2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tera Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere 14/07/2020 tarihinde, saat 15.30'da, şirket merkez adresi Eski Büyükdere Caddesi, İz Plaza Giz No.9 Kat:11 Maslak/İstanbul olan adresinde Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13/07/2020 tarih ve 55795448 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emrah Günay gözetiminde toplanıldı.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'imizin 37.500.000 TL olan sermayesine tekabül eden 37.500.000 adet paydan 4.657.334 adet payın asaleten, 32.842.666 adet payın vekaleten toplantıda temsil edildiği ve temsilcilerin hazır bulunanlar listesini imzalayarak toplantıda hazır bulunduğu görülmüş olup, toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığına anlaşılması üzerine Bakanlık temsilcisinin izni ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM:

1. Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Gül Ayşe Çolak tarafından saat:15.30'da açıldı. Toplantı Başkanlığı'na Gül Ayşe Çolak, Yazmanlığa Tolga Dıramalıl, oy toplama memurluğuna Bülent Özkasap teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif oylandı ve oy birliği ile kabul edildi. Toplantı tutanaklarının toplantı sonunda imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Şirketin 2019 yılına ait yıllık faaliyet raporu Yönetim Kurulu Üyesi Gül Ayşe Çolak tarafından okundu ve müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
3. Şirketin 2019 Yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi.
4. Şirketin 2019 Yılı Bağımsız Denetimi Ulusal Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından yapılmış, denetim raporu, Yönetim Kurulu Üyesi Gül Ayşe Çolak tarafından okundu.
5. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
6. Yönetim Kurulu seçimi yapıldı. Yönetim Kurulunun 3 (üç) kişiden oluşmasına, Sayın Oğuz Tezmen'in Yönetim Kurulu Başkanı, Emre Tezmen'in Yönetim Kurulu Başkan vekili ve Gül Ayşe Çolak'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 yıl süre ile vazife görmek üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu Başkanına aylık 20.000.-TL brüt ücret ödenmesine, Yönetim Kurulu Üyesi Gül Ayşe Çolak'a aylık 17.000.-TL aylık brüt ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
8. Şirketin 2020 yılı hesaplarını denetlemek üzere İstanbul Ticaret Sicilinde 463429 Sicil numarasına kayıtlı Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 30/06/2020 tarih 971 nolu yönetim kurulu kararı ile seçilmiş, bu seçimin genel kurul tarafından onanmasına oy birliği ile karar verildi.

SOĞUK DAMGA VARDIR

(Handwritten signatures)



№ 11165

GENE'

9. Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından, toplantı başkanı saat:16.00'da toplantıyı kapattı. İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 14/07/2020

TOPLANTI BAŞKANI
Gül Aysel ÇOLAK

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Emrah GÜNAY

OY TOPLAMA MEMURU
Bülent ÖZKASAP

TUTANAK YAZMANI
Tolga DIRAMALIOĞLU

T.C.
BEYOĞLU
23. NOTERLİĞİ

4. Levent - İstanbul Tel: 0212 282 97 84-85
Tasdik edilen bu örnek ibraz edilenin
aslının aynı olup, bir nüshası dairede
alınmıştır.



BEYOĞLU 23. NOTERİ
İBRAHİM DİNDAR
Vekili
Yetkili Katip
EMİNE KARA