

**TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN 16/04/2021 TARİHİNDE
YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Tera Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2020 yılı olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere 16/04/2021 tarihinde, saat 15.00'de, şirket merkez adresi Eski Büyükdere Caddesi, İz Plaza Giz No.9 Kat:11 Maslak/İstanbul olan adresinde Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14/04/2021 tarih ve 63290621 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Duygu Saraç gözetiminde toplandı. TTK'nın 416. Maddesine göre yapılması istenilen bu toplantıya ortakların herhangi bir itirazları olmamıştır.

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:15.00'de açıldı. Toplantı Başkanlığı'na Gül Ayşe Çolak, Yazmanlığa Tolga Dıramalıoğlu, oy toplama memurluğuna Ümit Sincanlı 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 2020 yılına ait yıllık faaliyet raporu Yönetim Kurulu Üyesi Gül Ayşe Çolak tarafından okundu ve müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
3. Şirketin 2020 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 Başkanına aylık 23.000.-TL brüt ücret ödenmesine, Yönetim Kurulu Üyesi Gül Ayşe Çolak'a aylık 19.500.-TL aylık brüt ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
7. Şirketin 2021 yılı hesaplarını denetlemek üzere İstanbul Ticaret Sicilinde 463429 Sicil numarasına kayıtlı Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu Üyesi Gül Ayşe Çolak genel kurul toplantı gündeminde olmamasına rağmen, 16/04/2021 tarihinde Şirketimize tebliğ edilen, Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Zekeriya Öztürk'ün istifasının, Genel Kurul üyeleri tarafından görüşülmesi ve yerine Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi yapılması teklifini yaptı. Pay sahiplerinin tamamının kabul etmesi ile teklifin gündeme alınması kabul edildi.



RS Güler

№ 17373

Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Zekeriya Öztürk'ün, 15/04/2021 tarihli istifanamesinin kabul edilmesine ve 21740577126 T.C Kimlik numaralı, Erenköy Mahallesi, Ethem Efendi caddesi Yalçinkaya Sokak Yalçın Kaya Sitesi No:12/32 Kadıköy/ İstanbul adresinde ikamet eden Kadir Boy'un Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde seçilmesine, diğer yönetim kurulu üyelerinin görev süresinin sonu olan 14/07/2023 tarihine kadar vazife görmek üzere seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

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. 16/04/2021

TOPLANTI BAŞKANI
Gül Ayşe ÇOLAK

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Duygu SARAÇ

OY TOPLAMA MEMURU
Ümit SİNCANLI

TUTANAK YAZMANI
Tolga DIRAMALIOĞLU

