



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TERA VARLIK KİRALAMA A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Siciller ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	15/06/2026
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	01.01.2025-31.12.2025
Tarih	23/06/2026
Saati	11:00
Adresi	Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi İz Plaza N 9 İç Kapı N 10 Sarıyer / İstanbul
Gündem	1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 2. Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi. 3.Denetçi raporlarının okunması. 4.Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki. 5.Yönetim kurulu üyelerinin ibrası. 6.Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi. 7.Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi. 8.Denetçinin seçimi. 9.Yönetim kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemlerin yapılabilmesi için izin verilmesi. 10.Dilek ve temenniler.
	1. Toplantı başkanlığına Pınar Alparslan'ın seçilmesine oy birliğiyle karar verildi. 2. 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresine geçildi, yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi. 3. 2025 yılı Bağımsız Denetim Raporu okunması hakkındaki gündem maddesine geçildi, Şirket'in bağımsız denetçisi tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporu okundu. 4. 2025 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki hakkında gündem maddesine geçildi. 2025 yılı finansal tabloları okunup müzakere edildi ve yapılan oylama sonucu finansal tabloların onaylanması oy birliğiyle kabul edildi. 5. Yönetim Kurulu üyelerinin

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular

2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliğiyle karar verildi. 6. 2025 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı hususlarının görüşülmesine geçildi, 2025 yılı kârının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi. 7. Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 1.500.000 TL'yi aşmayacak şekilde; huzur hakkı ödenmesi oy birliği ile kabul edildi. 8. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Levent Mahallesi, Meltem Sokak, İşbankası Kuleleri, Blok N 14, İç Kapı N 10, Beşiktaş/ İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 480474-0 sicil numarası ile kayıtlı Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi mükellefi (Vergi N 5890269940), 0589026994000013 Mersis numaralı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesi oy birliği ile kabul edildi. 9. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 10. Gündemde görülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Pınar Alparıslan, gündemin tamamlandığını ve toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi.

Genel Kurul Tescil Tarihi

29/06/2026

Açıklamalar

Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.06.2026 tarihinde saat 11:00'da Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi İz Plaza N 9 İç Kapı N 10 Sarıyer / İstanbul adresinde yapılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.