

TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
30 TEMMUZ 2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Tera Yatırım Teknoloji Holding Anonim Şirketi ("Şirket") 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı 30 Temmuz 2026 tarihinde perşembe günü saat 11.00'de, Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, Kapital Plaza, No: 17-19, İç Kapı No: 1, Sarıyer/ İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28/07/2026 tarih ve E-90726394-431.03-00124687628 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi sayın Emrah Günay gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Şirket'in esas sözleşmesinde ("Esas Sözleşme") öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 7 Temmuz 2026 tarih ve 11617 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin <https://www.terayatirimteknoloji.com.tr/> 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 1.995.840.000 TL çıkarılmış sermayesini temsilen her biri 0,01 TL nominal değerinde toplam 199.584.000.000 adet paydan (199.584.000.000 adet oy hakkına denk gelmektedir); toplam itibari değeri 801.180.067,545 TL olan 80.118.006.754,5 adet payın (80.118.006.754,5 adet oy hakkında denk gelmektedir) vekaleten ve toplam itibari değeri 166.453 TL olan 16.645.300 adet payın (16.645.300 adet oy hakkında denk gelmektedir) asaleten 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 Üyesi Sayın Cebail Taşkın tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere sayın Alper Gür atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cebail Taşkın, genel kurulda söz alma ve oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunmak üzere sözü sayın Alper Gür'e bırakmıştır. Sayın 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 Üyesi Cebail Taşkın tarafından açılarak aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli toplantı başkanının seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Tera Yatırım Holding Anonim Şirketi temsilen Arzum Tavukçuoğlu tarafından verilen yazılı önerge okundu. Yazılı önerge oylamaya sunuldu ve toplantı başkanı olarak sayın Muhammed Talha Sazak'ın seçilmesi, tutanak yazmanı olarak sayın Dicle Yağmur Kılıç'ın seçilmesi ve oy toplama memuru olarak Sayın Alper Gür'ün seçilmesine ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için mevzuatta öngörülen gerekli belgelerin hazır olduğunu, Yönetim Kurulu Üyesi olarak Cebail Taşkın'ın, Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi temsilcisi Umut Uğur Pınarbaşı'nın da toplantıda hazır bulunduğunu belirtti.

2. Gündemin ikinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, SPK düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in <https://www.terayatirimteknoloji.com.tr/> adresli 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 Holding Anonim Şirketi temsilen Arzum Tavukçuoğlu tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş kabul edilmesi yapılan oylama sonucunda 695.359.626,545 adet olumlu oya karşı 105.986.894 olumsuz oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile ilgili pay sahiplerine söz hakkı tanındı, söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun genel kurul onayına sunulması gerekmediğinden gündemin bu maddesi hakkında sadece bilgi verildi.

3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, Bağımsız Denetim Raporu'nun Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in <https://www.terayatirimteknoloji.com.tr/> adresli 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 Holding Anonim Şirketi temsilen Arzum Tavukçuoğlu tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, Bağımsız Denetim Raporu'nun okunmuş kabul edilmesi yapılan oylama sonucunda 695.359.626,545 adet olumlu oya karşı 105.986.894 olumsuz oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Bağımsız Denetim Raporu'nu görüş kısmı; toplantıda hazır bulunan Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi temsilcisi Umut Uğur Pınarbaşı tarafından pay sahiplerine okundu. Bağımsız Denetim Raporu 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, Toplantı Başkanı, finansal tabloların Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in <https://www.terayatirimteknoloji.com.tr/> adresli 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 Holding Anonim Şirketi temsilen Arzum Tavukçuoğlu tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, finansal tabloların okunmuş kabul edilmesi yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Finansal tablolar ile ilgili pay sahiplerine söz hakkı tanındı, söz alan olmadı. Finansal tablolar genel kurulun onayına sunuldu, 2025 yılına ilişkin finansal tabloların onaylanması yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edildi.

5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, TTK ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri hususu oylamaya açıldı.

2025 mali yılı içinde görev yapmış olan Yönetim Kurulu üyeleri, 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü yapılan oylama sonucunda 801.264.553,545 adet olumlu oya karşı 81.967 olumsuz oy ile katılanların oy çokluğu ile ibra edilmiştir (Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.).

6. Gündemin altıncı maddesi gereğince, Şirket pay sahiplerinden Tera Yatırım Holding Anonim Şirketi temsilen Arzum Tavukçuoğlu tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, Şirket yönetim kurulunun TTK, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi hükümleri ile Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak, Şirket'in 2025 mali yılına ilişkin olarak verdiği yazılı önerge doğrultusunda; VUK'a uygun olarak hazırlanan 2025 mali yılı finansal tablolarına göre 1.847.765.219,23 TL olan Şirket'e ait net dönem karının 1.755.376.958,27 TL'lik kısmının Şirket pay sahiplerine bedelsiz pay olarak ödenmesine; kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabına alınmasına ilişkin ekte bulunan yönetim kurulu önerisi ve herhangi bir sebeple bedelsiz sermaye artırımının yapılamaması halinde 1.755.376.958,27 TL'lik tutarın da olağanüstü yedekler hesabına alınması 801.342.270,545 adet olumlu oya karşı 4.250 olumsuz oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi (EK 1 - Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Önerisi).

7. Gündemin yedinci maddesi gereğince, Şirket pay sahiplerinden Tera Yatırım Holding Anonim Şirketi temsilen Arzum Tavukçuoğlu tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, Şirket'in Yönetim Kurulu'nun altı üyeden oluşmasına, yönetim kurulu üyeliğine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere ----- T.C. kimlik numaralı Emre TEZMEN'in, ----- T.C. kimlik numaralı Cebail TAŞKIN'ın, ----- T.C. kimlik numaralı Erdin ÖZEL'in; ----- T.C. kimlik numaralı Gürkan PARLAKAÇ'ın; bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak ----- T.C. kimlik numaralı Kadir BOY'un ve ----- T.C. kimlik numaralı Feyzan ERSİNAN'ın, seçilmelerine yapılan oylama sonucunda 692.069.474,545 adet olumlu oya karşı 109.277.046 olumsuz oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi (EK 2 – Yönetim Kurulu Üye Bağımsızlık Beyanları).

Şirket pay sahiplerinden Aycan Anlamaz, işbu maddeye “SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın yönetim kurulu üyesi ataması yapılmadığı için RED oyu verilmiştir” şeklinde muhalefet şerhi işlemiştir.

8. Gündemin sekizinci maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının görüşülmesine geçildi. Pay sahiplerinden Tera Yatırım Holding Anonim Şirketi temsilen Arzum Tavukçuoğlu tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücretin belirlenmesi için verdiği teklif okundu. Teklif oylamaya sunuldu ve 1 Ocak 2026 tarihinden başlamak üzere gerçekleştirilecek ilk olağan genel kurul toplantısına kadar yönetim kurulu üyelerine toplam aylık brüt 1.500.000 TL'ye kadar huzur hakkı verilmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi yapılan oylama sonucunda 698.491.183.545 adet olumlu oya karşı 102.855.337 olumsuz oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”) gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülmesine geçildi. Pay sahiplerinden Tera Yatırım Holding Anonim Şirketi temsilen Arzum

Tavukçuoğlu tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda yönetim kurulu kararıyla TTK ve SPKn uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirket'in 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, bağımsız denetçi olarak 0889018078100011 MERSİS numaralı merkez adresi Yeşilköy Mahallesi, Atatürk Caddesi, Dünya Ticaret Merkezi, Blok No: 10/2, İç Kapı No: 461, Bakırköy/ İstanbul olan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 463429-0 sicil numarası ile kayıtlı Bakırköy Vergi Dairesi nezdinde vergi numarası 8890180781 olan Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçimi yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

10. Gündemin onuncu maddesi gereğince, TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri gereğince; Şirket'in 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından, 31.12.2025 tarihinde sona eren döneme ilişkin olan konsolide Bağımsız Denetim Raporu'nun 11 ve 13 numaralı dipnotunda da yer verildiği üzere Şirket'in 2025 mali yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek verilmediğine ilişkin bilgi verilmiştir.

11. Gündemin on birinci maddesi gereğince Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesine geçildi. Toplantı Başkanı, 2025 yılı içerisinde 1.000.000 TL bağış yapıldığına ilişkin bilgi verdi. Pay sahiplerinden Tera Yatırım Holding Anonim Şirketi temsilen Arzum Tavukçuoğlu yazılı önergesi doğrultusunda SPKn'nin ilgili hükümleri kapsamında 2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 2025 yılı şirket net karının %5'i oranında olarak tespit edilmesi, yapılan oylama sonucunda 698.485.246,545 adet olumlu oya karşı 102.861.274 olumsuz oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

12. Gündemin on ikinci maddesi uyarınca Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine geçilmiştir. Toplantı Başkanı, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığına ilişkin bilgi vermiştir.

13. Gündemin on üçüncü maddesi gereğince yönetim kurulu üyelerine, TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesinin görüşülmesine geçildi. Şirket'in yönetim kurulu üyelerine TTK'nın 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmesi için yetki ve izinlerin verilmesi hususu katılanların oy birliği ile kabul edildi.

14. Gündemin on dördüncü maddesi gereğince, pay sahiplerine dilek ve görüşleri soruldu.

Şirket pay sahiplerinden Aycan Anlamaz, ilerleyen yıllarda Şirket yönetim kurulunda SPK Kurumsal Yönetim İlkelerin'de önerildiği üzere en az %25 oranında kadın yönetim kurulu üyesi atanıp atanmayacağına ilişkin açıklama talep etmiştir. Toplantı Başkanı tarafından bazı Tera Grup Şirketleri'nin bu yönde politikaları kabul ettiği ve Şirket nezdinde de konunun değerlendirildiğine ilişkin bilgilendirilme yapılmıştır.

Yukarıda belirtilen dışında dilek ve görüş ileten pay sahibi olmaması nedeniyle toplantı, toplantı başkanı tarafından sonlandırılmıştır.

İşbu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek okundu ve imzalar tamamlandı. 30 Temmuz 2026.

Bakanlık Temsilcisi

Emrah GÜNAY

Toplantı Başkanı

Muhammed Talha SAZAK

Oy Toplama Memuru

Alper GÜR

Tutanak Yazmanı

Dicle Yağmur KILIÇ

EK-1: 2025 Yılı Karının Dağıtım Önerisine İlişkin Kar Dağıtım Tablosu

TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş. 01.01.2025/31.12.2025 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	1.995.840.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	38.744.251,91
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	İmtiyazlı hisse bulunmamaktadır.

*	SPK'ya Göre (TL)	Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı	2.597.111.622	2.448.304.071,68
4. Vergiler (-)	69.201.758	600.538.852,45
5. Net Dönem Kârı	2.527.909.864	1.847.765.219,23
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	92.388.260,96	92.388.260,96
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	2.435.521.603,04	1.755.376.958,27
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0	0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	0	0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0	0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	2.435.521.603,04	1.755.376.958,27
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	1.755.376.958,27	1.755.376.958,27
* Nakit	0	0
* Bedelsiz	1.755.376.958,27	1.755.376.958,27
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	0
* Çalışanlara	0	0
* Yönetim Kurulu Üyelerine	0	0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı		0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	199.584.000	0
17. Statü Yedekleri	0	0
18. Özel Yedekler	0	0
19. Olağanüstü Yedek	240.097.603,04	0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

Kar Payı Oranları Tablosu

Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI NAKİT (TL) NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -	0	1.755.376.958,27	100	0,87	87,95
TOPLAM	0	1.755.376.958,27	100	0,87	87,95

EK-2:

EK-2A KADİR BOY BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer aldığı şekilde bağımsızlığımı etkileyecek bir unsur bulunmadığını ve bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımları arasında, son beş yıl içinde, önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmaması olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

beyan ederim.

Kadir BOY

EK-2B FEYZA ERSİNAN BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer aldığı şekilde bağımsızlığımı etkileyecek bir unsur bulunmadığını ve bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımları arasında, son beş yıl içinde, önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmaması olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı.

- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

Feyzan ERSİNAN