

TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
08.05.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“**Şirket**”) 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı **08 Mayıs 2026** tarihinde **Cuma** günü saat **11:00**’de, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Kapital Plaza No: 17-19 İç Kapı No: 5 Sarıyer / İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü’nün 07.05.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00121960597 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi sayın Emrah GÜNAY’ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu (“**TTK**”) ve Şirket’in esas sözleşmesinde (“**Esas Sözleşme**”) öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 16.04.2026 tarih ve 11565 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, Şirketimizin <https://terayatirim.com/> 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 700.000.000 TL çıkarılmış sermayesini temsilen her biri 1,00 TL nominal değerde 50.000.000 adet pay A Grubu ve 650.000.000 adet pay B Grubuna olmak üzere toplam 700.000.000 adet paydan (900.000.000 adet oy hakkına denk gelmektedir); toplam itibari değeri 546.799.173,61 TL olan 546.799.173,61 adet payın (746.799.173,61 adet oy hakkında denk gelmektedir) vekaleten ve toplam itibari değeri 13 TL olan 13 adet payın (13 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 Emir Münir Sarpyener 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 Emir Münir Sarpyener, 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 Emir Münir Sarpyener 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 Sayın Emre Tezmen tarafından verilen yazılı önerge okundu. 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 seçilmesi 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 Emir Münir Sapyenerler’in, Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Alper Şenalp’in 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://terayatirim.com/> 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 Sayın Emre Tezmen tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunmuş kabul edilmesi yapılan oylama sonucunda 728.612.955,602 adet olumlu oya karşı 18.186.229 adet olumsuz oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile ilgili pay sahiplerine söz hakkı tanındı.

Pay sahibi Sayın Ali Bahçuvan söz alarak kendi mesleki tecrübelerinden ve geçmişte üstlendiği görevlerden bahsetti; görev yaptığı halka açık şirketten ve bu şirketin tarihçesinden söz etti. Söz konusu şirketin yaşadığı zorluklardan bahsetti, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin de benzer şekilde zorluklar yaşayabileceğini gözlemlediğini ifade etti. Şirket'in zorluklara karşı kararlılıkla varlığını sürdürmesinin Türkiye açısından önem taşıdığını belirterek desteklerini iletti.

Yönetim Kurulu Üyesi Emir Münir Sarpyener, Sayın Ali Bahçuvan'a teşekkür etti. Bahsedilen konuların farkında olduklarını ve dirayetli bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini belirtti, Şirket'in amacının ülkemize hizmet etmek olduğunu ve zorluklar yaşansa dahi Şirket'in ülkemize yararlı faaliyetlerin sürdüreceğini iletti.

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://terayatirim.com/> 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 Sayın Emre Tezmen tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, Bağımsız Denetim Raporu'nun okunmuş kabul edilmesi yapılan oylama sonucunda 728.612.955,602 adet olumlu oya karşı 18.186.229 adet olumsuz oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Bağımsız Denetim Raporu'nu görüş kısmı toplantıda hazır kayıtlı Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi sayın Alper Şenalp tarafından pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. 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://terayatirim.com/> 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 Sayın Emre Tezmen 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 yönetmelik hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu oylamaya açıldı.

Sayın Emre TEZMEN, 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile ibra edilmiştir.

Sayın Gül Ayşe ÇOLAK, 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile ibra edilmiştir.

Sayın Emir Münir SARPYENER, 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile ibra edilmiştir.

Sayın Kadir BOY, 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile ibra edilmiştir.

Sayın Kerem ALKİN, 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile ibra edilmiştir.

Sayın Özgür ALTAN, 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile ibra edilmiştir.

Sayın Ertan AYDIN, 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile ibra edilmiştir.

Sayın Fecir ALPTEKİN, 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile ibra edilmiştir.

Pay sahipleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.

6. Gündemin altıncı maddesi gereğince, Şirket pay sahiplerinden Sayın Emre Tezmen tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, Şirket yönetim kurulunun Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan 2025 mali yılı finansal tablolarına göre 28.000.000.000 TL olan Şirket'e ait net dönem karının Şirketimiz pay sahiplerine bedelsiz pay olarak ödemesi, kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabına alınması hususları, 2025 yılı kar dağıtımına ilişkin ekte bulunan yönetim kurulu önerisi ve bu çerçevede yapılan oylama sonucunda 746.789.466,602 adet olumlu oya karşı 9.718 adet olumsuz oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi (EK 1 - Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Önerisi).

7. Gündemin yedinci maddesi gereğince, yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi, seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Emre Tezmen tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda Şirket'in Yönetim Kurulu'nun beş üyeden oluşmasına, yönetim kurulu üyeliğine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere T.C. kimlik numaralı Emre Tezmen'in, T.C. kimlik numaralı Abdülkadir Özkan'ın, T.C. kimlik numaralı Emir Münir Sarpyener'in; bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak T.C. kimlik numaralı Kerem Alkin'in ve T.C. kimlik numaralı Kadir Boy'un, seçilmelerine yapılan oylama sonucunda 727.476.763,602 adet olumlu oya karşı 19.322.421 adet olumsuz oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi (EK 2 – Yönetim Kurulu Üye Bağımsızlık Beyanları). -

8. Gündemin sekizinci maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının görüşülmesine geçildi. Pay sahiplerinden Sayın Emre Tezmen tarafından verilen 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 728.576.784,602 adet olumlu oya karşı 18.222.400 adet 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 Sayın Emre Tezmen tarafından verilen 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 0443002859800014 MERSİS numaralı merkez adresi Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No: 5 İç Kapi No: 216 Sariyer / İstanbul olan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 206580-0 sicil numarası ile kayıtlı Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi nezdinde vergi numarası 4430028598 olan Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçimi yapılan oylama sonucunda 746.723.167,602 adet olumlu oya karşı 76.017 adet olumsuz oy ile katılanların oy çokluğu 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 23 numaralı dipnotlarında 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, Şirket'in 2025 yılı içerisinde bağış yapılmadığına ilişkin bilgi verdi. Pay sahiplerinden Sayın Emre Tezmen önergesi doğrultusunda SPKn'nin ilgili hükümleri kapsamında 2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırının şirket 2025 net karının %5'i oranında olarak tespit edilmesi yapılan oylama sonucunda 728.575.966,602 adet olumlu oya karşı 18.223.218 adet 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 uyarınca SPK'nin II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile 19.03.2025 tarih ve 16/531 sayılı ilke Kararı kapsamında Şirketimize açıklanan pay geri alım programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine geçilmiştir. Toplantı Başkanı, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.03.2025 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım programının, Şirketimizin pay değerinin istikrarlı seyretmesine katkı sağlamak ve yatırımcı haklarını desteklemek amacıyla yürütüldüğüne; program kapsamında, 30.07.2025 tarihi itibarıyla toplam 11.703.083 adet pay (Şirket sermayesine oranı %7,43),

ortalama 83,624 TL fiyattan olmak üzere, 978.661.438,58 TL tutarında geri alım gerçekleştirildiğine; geri alınan payların tamamının 24.03.2026 tarihine kadar 324 TL ortalama fiyat ile satıldığına, gelinen noktada piyasa koşullarındaki normalleşme ve pay fiyatındaki dengelenmenin sağlanmasıyla birlikte geri alım programının hedeflerine büyük ölçüde ulaşıldığının değerlendirildiğine ve Şirketimiz yönetim kurulunun 30.07.2025 tarihli kararı uyarınca mevcut geri alım programının sonlandırıldığına ilişkin genel kurulu bilgilendirmiştir. Gündem maddesi herhangi bir onaya tabi olmadığından madde oylanmadan geçilmiştir.

14. Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca SPK tarafından şirket aleyhine verilen idari para cezası için fiilde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceğine geçilmiştir.

Şirket tarafından (i) II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 23 üncü maddesine aykırı olarak, II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8 inci maddesi uyarınca yapılması gereken açıklamaların gecikmeli olarak kamuya duyurulması nedeniyle, SPK'nin 06.03.2025 tarih ve 13/439 sayılı kararı ile verilen 739.534,41 TL tutarındaki idari para cezasının ödeme süresi içerisinde %25 indirimli 554.650,80 TL olarak Şirket tarafından ödemesinin yapıldığı ve (ii) Şirket paylarının ilk halka arz sürecinde; II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin 19. maddesi ile Kurul Karar Organı'nın i-SPK.128.23 (19/09/2024 tarih ve 1508 s.k.) sayılı İlke Kararı'na aykırı şekilde talep toplanması ve dağıtım yapılması sebebiyle, SPK'nin 12.02.2026 tarih ve 8/283 sayılı kararı ile verilen 4.435.027,79 TL tutarındaki idari para cezasının ödeme süresi içerisinde %25 indirimli 3.326.270,84 TL olarak Şirket tarafından ödemesinin yapıldığı bilgisi pay sahiplerine verilmiştir. SPK'nin anılan kararları doğrultusunda, fiilde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilmesi oya sunuldu. Yapılan oylamada ilişkili taraf olması sebebiyle hakim ortak oy kullanmadı. Yapılan oylama sonucu, Şirket tarafından ödenen idari para cezasının, fiilde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilmesi 17.963.174 adet olumlu oya karşı 246.248.011,33 adet olumsuz oy ile katılanların oy çokluğu ile reddedildi.

15. Gündemin on beşinci 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 verilmesi hususu yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul

16. Gündemin on altıncı maddesi gereğince, pay sahiplerine dilek ve görüşleri soruldu. Pay Sahibi Ünal Koçer topaltı sonunda olumlu dilek ve temennilerini bildirdi, şirketin başarılarının devamını diledi. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Emir Münir Sarpyener teşekkür etti. Başka dilek ve görüş ileten pay sahibi olmaması nedeniyle toplantı, toplantı başkanı tarafından sonlandırılmıştır.

İşbu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek okundu ve imzalar tamamlandı. 8 Mayıs 2026.

Bakanlık Temsilcisi

Emrah GÜNAY

Toplantı Başkanı

Muhammed Talha SAZAK

Oy Toplama Memuru

Alper GÜR

Tutanak Yazmanı

Dicle Yağmur KILIÇ

EK-1: Yönetim Kurulu'nun 2025 Yılı Kârının Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kâr Dağıtım Tablosu

1. Ödenmiş/ Çıkarılmış Sermaye	700.000.000,00	
Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	78.750.000,00	
*	SPK'ya Göre (TL)	Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı	45.453.561.542	41.269.233.559,16
4. Vergiler (-)	12.526.265.315	5.601.629.490
5. Net Dönem Kârı	32.927.296.227	35.667.604.069,16
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		391.405.201,06
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	61.250.000	51.454.661
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	32.866.046.227	35.224.744.207,1
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)		
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı		
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)		
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	32.866.046.227	35.224.744.207,1
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	28.000.000.000	28.000.000.000
* Nakit		
* Bedelsiz	28.000.000.000	28.000.000.000
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
* Çalışanlara		
* Yönetim Kurulu Üyelerine		
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı		
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	2.800.000.000	2.800.000.000
17. Statü Yedekleri		
18. Özel Yedekler		
19. Olağanüstü Yedek	2.066.046.227	4.424.744.207,1
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

EK-2:

EK-2A KEREM ALKİN BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer aldığı şekilde bağımsızlığımı etkileyecek bir unsur bulunmadığımı 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 tarafsızlığımı 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.

Kerem ALKİN

EK-2B KADİR BOY BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer aldığı şekilde bağımsızlığımı etkileyecek bir unsur bulunmadığımı 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 tarafsızlığımı 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