

EYOĞLU T.C.
MİLLÎETLERARASI
MAĞAZA GEZER

Ski Piyadize Cami Altında Ticaret Merkezi
Sarıyer Sok. Dış Kapı B. No:2 Zemin Kat
Mağazak - Sarıyer / İSTANBUL

+90 212 276 58 44-45-46 Fax +90 212 276 58 43

Tera Varlıklar

Haziran 2011

Kapı No: 1

Haziran 2011

**ŞİRKETİ VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 23 HAZİRAN 2026 TARİHİNDE
YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

23 Haziran 2026

Tera Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin ("**Şirket**") 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 23 Haziran 2026 tarihinde saat 11.00'de Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, İz Plaza, No: 9, İç Kapı No: 10, Sarıyer / İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19 Haziran 2026 tarihli ve E-90726394-431.03-00123342986 sayılı yazısıyla görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi [REDACTED] gözetiminde yapılmıştır.

Şirket, 2025 yılı bağımsız denetçisi Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi'ni temsilen Bekir Serkan Ağbuga'nın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden Şirket'in toplam 500.000 Türk lirası olan ödenmiş sermayesine tekabül eden 500.000 adet payın tamamının toplantıda vekaleten temsil edildiği ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince toplantının ilansız yapılmasına pay sahibi tarafından herhangi bir itiraz olmadığından toplantı Yönetim Kurulu üyesi Melike Bayraktar tarafından açılarak gündem maddelerine görüşülmesine geçilmiştir.

- 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 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 karının kullanım şekli, dağıtılacak kar 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 No: 14, İç Kapı No: 10, Beşiktaş / İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 480474-0 sicil numarası ile kayıtlı Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi mükellefi (Vergi No: 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 Alparslan, gündemin tamamlandığını ve toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıyı son verdi.

Bu Genel Kurul Toplantı Tutanağı, toplantı mahallinde tarafımızdan 3 nüsha olarak tanzim ve imza edildi. İstanbul, 29 Haziran 2026.

№ 41327

Tek Pay Sahibi

adına

Pınar Alparslan

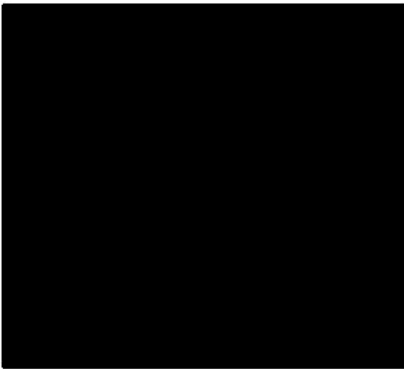


Bakanlık Temsilcisi



Toplantı Başkanı

Pınar Alparslan



41327

TERA VARLIK KIRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 23 HAZİRAN 2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/UNVANI	KİMLİK / VERGİ KİMLİK / MERSİS NUMARASI	UYRUĞ U	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARI N EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ (*)	KATILIM ŞEKLİ (**)	TEMSİLCİ TÜRÜ (***)	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİ NİN KİMLİK NUMARASI	İMZA
TERA YATIRIM BANKASI	8391148372	T.C.	Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, İz Plaza, No: 9, İç Kapı No: 10, Sarıyer / İstanbul	500.000	Borsa Dışı 2025	TEMSİLEN	VEKALETEN	Pınar Alparslan		

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ : 500.000

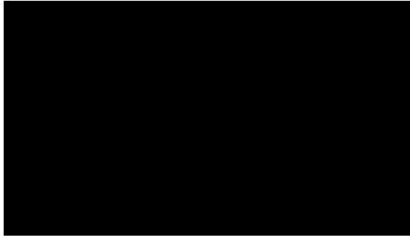
ASGARİ TOPLANTI NİSABI : 125.000

MEVCUT TOPLANTI NİSABI : 500.000

BAKANLIK TEMSİLCİSİ



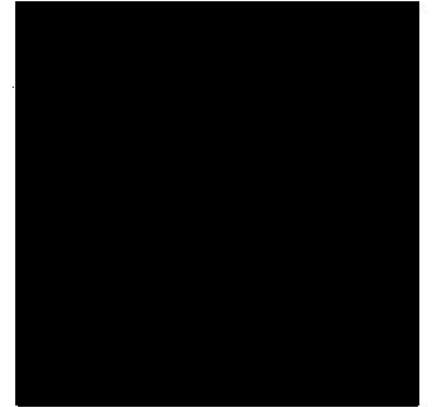
BAĞIMSIZ DENETÇİ
Bekir Serkan AĞBUGA



TOPLANTI BAŞKANI
Pınar ALPARSLAN



TERA VARLIK KIRALAMA
ANONİM ŞİRKETİ
Hazır bulunanlar listesi, Şirket pay defteri ile
Maslak Mah. Eski Büyükdere Caddesi, İz Plaza, No: 9, İç Kapı No: 10, Sarıyer/İST.
Yönetim Kurulu Üyesi



T.C.
BEYOĞLU 41.
NOTERLİĞİBEYOĞLU 41. NOTERİ
MÜBERRA GEZERESKİ BÜYÜKDERE
C.AYAZAĞA TİCARET
MRK. NO:1B/2 MASLAK
SARIYER / İSTANBUL
Tel:+902122765644
Fax:+902122765643

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 28/08/2025 tarih ve 78951 Onay numarası ile tasdik edilmiş 034247 - MASLAK VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 8391282927 Vergi Numaralı TERA VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Genel Kurul Toplantı Ve Müzakere Defterinin 4. sayfasındaki 23/06/2026 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yirmüç Haziran İkibinyirmialtı) Salı günü 23/06/2026

BEYOĞLU 41. NOTERİ
MÜBERRA GEZERYerine
İmzaya Yetkili Başkatiip
ÖMER YASIN AKTAŞ

№41327