

TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Eski Büyükdere Caddesi, İz Plaza Giz
No:9 İç Kapı No:10 Kat:4 Sarıyer/ İstanbul
+90 (212) 339 42 00 | Fax: +90 (212) 290 69 95

Karar Tarihi : 22.04.2026
Karar No : 164
Toplantıya Katılanlar : Emre TEZMEN
Oğuz TEZMEN
Cem Gürkan ALPAY
Fatma Nurcan TAŞDELENLER
Özgür ALTAN
Kararın Konusu : Kira Sertifikası İhracı

Yönetim Kurulu'nun, Banka Genel Müdürlüğü'nde yapılan toplantısında;

- 1- Tera Varlık Kiralama A.Ş. ("TERA VKŞ") aracılığıyla, Şirketimizin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayınlanan Kira Sertifikaları Tebliği'nin (Seri: III-61.1; ("Tebliğ")) 10. maddesinin 3. fıkrası çerçevesinde, ihraç belgesinin onaylanmasına ilişkin SPK karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, 1 (bir) yılı aşmayacak çeşitli vadelerde ve yönetim sözleşmesine dayalı olarak 12.000.000.000 TL (OnikiMilyar TürkLirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesine,
- 2- Kira sertifikalarının satış yöntemine, her bir tertibe ilişkin hüküm ve koşullarına, dayanak sözleşmelerine, fiyatlama, vade, faiz, ek getiri oranı, ihraç zamanı vb. gibi ihraca ilişkin esasların tespitine, toplamda yukarıda belirtilen tavan ile sınırlı olmak üzere miktarına, satış şekline ve ihraca esas olacak varlıklara ve/veya haklara karar verilmesi; TERA VKŞ, Tera Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve diğer danışmanlar ile görüşmeler yapılması ve sözleşme imzalanması; ihraçların



Eski Büyükdere Caddesi, İz Plaza Giz
No:9 İç Kapı No:10 Kat:4 Sarıyer/ İstanbul
+90 (212) 339 42 00 | Fax: +90 (212) 290 69 95

gerçekleştirilmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması, ihraç ve satış işlemleriyle ilgili SPK, Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş., Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve diğer ilgili makamlara gerekli başvuruların ve sair tüm işlemlerin yapılması; kira sertifikaları ihraç edilmesi amacıyla Şirketimize ait varlıkların ve/veya hakların TERA VKŞ lehine yönetilmesi dâhil ihracın gerçekleştirilmesine yönelik her türlü tasarrufların ve işlemlerin gerçekleştirilmesi; kira sertifikası ihracına ilişkin sirküler, ihraç belgesi, tertip ihraç belgesi ve teminat sözleşmeleri dahil tüm sözleşme ve belgelerin ve bunlarda yapılabilecek değişikliklerin tanzim ve imzası; ihracın SPK tarafından onaylanması amacıyla TERA VKŞ aracılığı ile başvuru yapılması da dâhil olmak üzere ihraca ilişkin diğer tüm şartlara ve detaylara karar verilmesi ve kira sertifikası ihraçları ile ilgili olarak doğrudan ve/veya dolaylı olarak ilgili olan yukarıdaki konularla sınırlı olmaksızın her türlü iş ve işlemlerin Şirketimiz adına yürütülmesi hususlarında, Şirket imza yetkililerinin yetkilendirilmesine, imzalanacak dokümanların hüküm ve şartları belirlenirken transfer fiyatlaması kuralları, piyasa rayiçlerine uygun olarak hareket edilmesine

oy birliği ile karar verilmiştir.



Eski Büyükdere Caddesi, İz Plaza Giz
No:9 İç Kapı No:10 Kat:4 Sarıyer/ İstanbul
+90 (212) 339 42 00 | Fax: +90 (212) 290 69 95

Yönetim Kurulu Başkanı
Emre TEZMEN, *CFA*

Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanvekili
Özgür ALTAN

Yönetim Kurulu Üyesi
Oğuz TEZMEN

Yönetim Kurulu Üyesi
Fatma Nurcan TAŞDELENLER

Yönetim Kurulu Üyesi
Cem Gürkan ALPAY



TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı

E-Signature / Mobile Signature List

Gündem Açıklaması: Kira Sertifikası İhracı

Görevi	Adı Soyadı	Oy Detayı	Beyan	İmza Türü	İmza Detayı
Yönetim Kurulu Başkanı	EMRE TEZMEN	Kabul		Elektronik İmza	İmza Seri No: 1352149967018116018 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. İmza Tarihi: 22-04-2026 17:58:42 İmza Üretim Tarihi: 04/02/2025 14:17:30 İmza Geçerlilik Tarihi: 04/02/2028 14:17:30
Yönetim Kurulu Üyesi	Cem Gürkan Alpay	Kabul		Elektronik İmza	İmza Seri No: 15009993538245817601 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): Eimzatr Bilgi Güvenliği Hizmetleri A.Ş. İmza Tarihi: 28-04-2026 15:35:50 İmza Üretim Tarihi: 16/08/2025 00:00:00 İmza Geçerlilik Tarihi: 16/08/2028 00:00:00
Yönetim Kurulu Üyesi	FATMA NURCAN TAŞDELENLER	Kabul		Elektronik İmza	İmza Seri No: 6368468220654681244 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. İmza Tarihi: 24-04-2026 10:52:30 İmza Üretim Tarihi: 12/02/2026 11:19:13 İmza Geçerlilik Tarihi: 11/02/2029 11:19:13
Yönetim Kurulu Üyesi	OĞUZ TEZMEN	Kabul		Elektronik İmza	İmza Seri No: 8900577184887584334 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. İmza Tarihi: 22-04-2026 17:54:21 İmza Üretim Tarihi: 22/11/2023 11:24:15 İmza Geçerlilik Tarihi: 21/11/2026 11:24:15
Yönetim Kurulu Üyesi	ÖZGÜR ALTAN	Kabul		Elektronik İmza	İmza Seri No: 4084817335046877741 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. İmza Tarihi: 22-04-2026 10:34:50 İmza Üretim Tarihi: 04/03/2025 11:45:47 İmza Geçerlilik Tarihi: 03/03/2028 11:45:47

