

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 : 18.08.2026
Karar No : 250
Toplantıya Katılanlar : Emre TEZMEN
Oğuz TEZMEN
Özgür ALTAN
Fatma Nurcan TAŞDELENLER
Cem Gürkan ALPAY
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 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

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

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*

Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür

Özgür ALTAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Oğuz TEZMEN

Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı

Fatma Nurcan TAŞDELENLER

**Yönetim Kurulu Üyesi ve
Denetim Komitesi Üyesi**

Cem Gürkan ALPAY