

TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.
16.04.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. ("**Şirket**") 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı **16 Nisan 2026** tarihinde **perşembe** günü saat **11:00**'da MASLAK MAH.ESKİ BÜYÜKDERE CAD. İZ PLAZA APT.NO:9/11 SARIYER / İSTANBUL adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün E-15.04.2026 tarih ve 90726394-431.03-00121189506 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, 25.03.2026 tarih ve 11549 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin <https://terafinansalyatirimlar.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 30.000.000 TL çıkarılmış sermayesini temsilen her biri 0,01 TL nominal değerde toplam 30.000.000 adet paydan (30.000.000 adet oy hakkına denk gelmektedir); toplam itibari değeri 18.283.161,399 TL olan 18.283.161,399 adet payın (18.283.161,399 adet oy hakkında denk gelmektedir) vekaleten ve toplam itibari değeri 700 TL olan 700 adet payın (700 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 Başkan Vekili Sayın Erkan Kilimci 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 Başkan Vekili Sayın Erkan Kilimci, 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 Başkan Vekili Erkan Kilimci 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 Menkul Değerler A.Ş 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 Başkan Vekili olarak Erkan Kilimci'nin, Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Özgür Umut Şancı'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://terafinansalyatirimlar.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 Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından

verilen yazılı önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş kabul edilmesi yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği 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://terafinansalyatirimlar.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 Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, Bağımsız Denetim Raporu'nun okunmuş kabul edilmesi yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporu'nu görüş kısmı toplantıda hazır kayıtlı Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi sayın Özgür Umut Şancı 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://terafinansalyatirimlar.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 Tera Menkul Değerler A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, finansal tabloların okunmuş kabul edilmesi yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği 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 oybirliği 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 Erkan KİLİMCİ, 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 Gürkan PARLAKAÇ, 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 Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, 2025 yılı kar dağıtımına ilişkin ekte bulunan yönetim kurulu önerisi yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği 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 Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 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 Erkan KİLİMCİ'nin, T.C. kimlik numaralı Emir Münir SARPYENER'in; bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak T.C. kimlik numaralı Gürkan PARLAKAÇ'ın ve T.C. kimlik numaralı Kadir BOY'un, seçilmelerine yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edildi. (EK 2 – Yönetim Kurulu Üye Adayları Özgeçmişler)

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 Menkul Değerler A.Ş. 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 katılanların oybirliği ile kabul edildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülmesine geçildi. Pay sahiplerinden Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından verilen önerge doğrultusunda yönetim kurulu kararıyla TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu 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 Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edildi.

10. Gündemin onuncu maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu 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 Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. önergesi doğrultusunda Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında 2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 5.000.000 TL olarak tespit edilmesi yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği 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 Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile 19.03.2025 tarih ve 16/531 sayılı ilke Kararı kapsamında şirketimizce açıklanan pay geri alım programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine geçilmiştir. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu'nun 24.03.2025 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında işbu genel kurul tarihi itibarıyla toplam 195.050 adet payın ortalama 66,33 TL fiyattan geri alım işlemi gerçekleştirildiğine, geri alınan bütün paylar 18.09.2025 tarihine kadar ortalama 287,26 TL fiyattan satıldığına ve bu kapsamda Şirket'te geri alınan

pay kalmadığına ve Şirket yönetim kurulunun 02.10.2025 tarihli kararı ile pay geri alım programının sonlandırıldığına ilişkin genel kurulu bilgilendirmiştir. Gündem maddesi herhangi bir onaya tabi olmadığından madde oylanmadan geçilmiştir.

14. Gündemin on dördüncü 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 edildi.

15. Gündemin on beşinci maddesi gereğince, pay sahiplerine dilek ve görüşleri soruldu. Dilek ve görüş ileten pay sahibi olmaması nedeniyle toplantı, toplantı başkanı tarafından sonlandırılmıştır.

İşbu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek okundu ve imzalar tamamlandı. 16 Nisan 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

Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. 2025 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		30.000.000,00	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		20.393.210,00	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		İmtiyazlı hisse bulunmamaktadır.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3.	Dönem Kârı	65.950.065,00	6.074.154,00
4.	Ödenecek Vergiler (-)	-	0
5.	Net Dönem Kârı (=)	65.950.065,00	6.074.154,00
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	- 58.578.872,00	- 9.250.989,28
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	7.371.193,00	- 3.176.835,28
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	-	-
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	7.371.193,00	- 3.176.835,28
11.	Ortaklara Birinci Temettü	-	-
	- Nakit	-	-
	- Bedelsiz	-	-
	- Toplam	-	-
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	-
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	-	-
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	-
15.	Ortaklara İkinci Temettü	-	-
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	-	-
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	7.371.193,00	-
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-
	- Olağanüstü Yedekler	-	-

EK-2:

EMRE TEZMEN'in özgeçmişi, son 10 yıl içerisinde yürüttüğü görevler, bu görevlerden ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi

Sayın Emre Tezmen, 1995 yılında Belçika'daki Brüksel ULB Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden Yüksek Akademik Başarı derecesiyle mezun olmuş, 1997 yılında Vrije Üniversitesi'nde (VUB) İşletme Yüksek Lisansını Üstün Başarı derecesiyle tamamlamıştır. Kendisi, finans sektöründe uluslararası ölçekte saygın bir belge olan CFA (Chartered Financial Analyst) sertifikasına sahip olup, CFA Enstitüsü'nün asli üyesidir. Profesyonel kariyerine 1995 yılında başlayan Emre Tezmen, global şirketlerde araştırma, kurumsal satış ve yönetim alanlarında önemli görevler üstlenmiştir. 2005 yılında Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'yi kurmuş, 2015 yılında faktoring, 2020 yılında portföy yönetimi ve bilişim teknolojileri alanlarında yeni şirketler kurarak girişimcilik faaliyetlerini genişletmiştir. 2023 yılında kurduğu Tera Yatırım Bankası A.Ş. ile finans sektöründeki liderliğini sürdürmektedir. Sayın Tezmen, 2022 yılından itibaren DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Dijital Teknolojiler İş Konseyi'nde Yönetim Kurulu Üyesi ve Girişim Sermayesi Komite Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, 2023 yılından bu yana Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) Yönetim Kurulu Üyesi olarak da hizmet vermektedir. 2024 yılında, Türkiye'nin en büyük siber güvenlik şirketlerinden biri olan Barikat Siber Güvenlik Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır. Sayın Emre Tezmen, evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce ve Fransızca dillerini ileri düzeyde bilmektedir. 03.03.2025 tarihinden itibaren Şirket Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

ERKAN KİLİMCİ'nin özgeçmişi, son 10 yıl içerisinde yürüttüğü görevler, bu görevlerden ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi

Erkan Kilimci, finans sektöründe 20 yıllık iş tecrübesine sahiptir. Profesyonel hayatına bankacılık sektöründe başlamış, kariyerine ağırlıklı olarak uluslararası sermaye piyasası şirketlerinde üst düzey yönetici olarak devam etmiştir. Son olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda Başkan Yardımcısı ve İcra Direktörü olarak görev yapmıştır. 1976 doğumlu olan Erkan Kilimci, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden lisans, Marmara Üniversitesi'nden Finans ve Muhasebe alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. Çok sayıda yurt içi ve yurt dışı eğitim programına katılmasının yanı sıra, SPK İleri Düzey Lisansı, SPK Türev Araçlar Lisansı, SPK Kurumsal Yönetim Lisansı sahibidir ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir'dir. Kilimci, Avrupa Finansal Analist Dernekleri Federasyonu'nun (EFFAS) üyesi olan Türkiye Sermaye Piyasası Profesyonelleri Derneği'nin kurucularındandır. Yayınlanmış makalelerinin yanı sıra, türev ürünler üzerine bir kitabın ortak yazarıdır.

EMİR MÜNİR SARPYENER'in özgeçmişi, son 10 yıl içerisinde yürüttüğü görevler, bu görevlerden ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi

Emir M. Sarpyener, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi, Uluslararası İşletme/Pazarlama bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise The American University Washington D.C.'de İşletme/Uluslararası Finans bölümünde tamamlamıştır. Finans sektöründeki 30 yıllık kariyerine ilk adımını bankacılık alanında atan Sarpyener, daha sonra Araştırma Analisti olarak çalışmaya devam etmiş ve çeşitli kurumlarda Araştırma Departmanı Yöneticiliği yapmıştır. 2004 yılından itibaren Raymond James Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin CEO'luğunu üstlenen Sarpyener şirketi Türk Sermaye Piyasalarının lider oyuncularından birisi haline getirmiş ve bu süreçte şirketin Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştır. 2014-2021 yılları arasında kariyerine Portföy Yönetimi alanında devam eden Sarpyener, Portföy Yöneticisi ve İş Geliştirme Direktörü olduğu Aura Portföy Yönetimi A.Ş.'den 2021 yılında ayrılmış ve Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de önce Yönetim Kurulu Danışmanlığı, sonrasında da Ekim 2021 tarihi itibarıyla Genel Müdürlük görevini üstlenmiştir. Sarpyener Mart 2025 itibarıyla şirketin Yönetim Kurulu Üyesidir. Kariyeri boyunca yönettiği Araştırma ve Satış Departmanları defalarca uluslararası kurumlar tarafından yapılan derecelendirmelerde sıralamaya girmiş; birçok birincil ve ikincil halka arz ve blok satışlarda aktif rol oynamıştır. Türk Sermaye Piyasaları, Araştırma, Varlık Yönetimi, Şirket Birleşme-Satın Alma alanlarında 30 yıla varan deneyimi ve bilgi birikimi bulunan Sarpyener dünyanın farklı bölgelerinde faaliyet gösteren birçok kurumsal yatırımcıya Türk Sermaye ve Borçlanma Piyasası araçlarının tanıtılması ve pazarlanması konularında önemli bir tecrübeye sahiptir.

GÜRKAN PARLAKAÇ'ın özgeçmişi, son 10 yıl içerisinde yürüttüğü görevler, bu görevlerden ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi

Gürkan Parlakaç, organizasyon ve iş geliştirme konularında deneyimli, güçlü analitik becerilere ve geniş iş birliği portföyüne sahip bir yatırımcı ve girişimcidir. E-spor arena sistemleri, dijital mobil oyun üreticiliği ve yatırımı, blockchain ve ödeme sistemleri gibi çeşitli alanlarda global yatırımcı olarak faaliyet göstermektedir. Şu anda Tera Portföy Yönetimi A.Ş. bünyesinde hem oyun ekosistemi hem de gelişmiş teknoloji ekosisteminde start-up ve tohum aşamasındaki girişim sermayesi yatırımlarını yönetmektedir. Daha önce Arter Reklam Ajansı ve CEO Event A.Ş.'de görev almış, iş geliştirme direktörlüğü yapmış ve yeni yatırım fırsatları ile pazarların saptanması ve değerlendirilmesinden sorumlu olmuştur. Ayrıca, 2006-2009 yılları arasında Türkiye'de başarılı konser, parti, kongre ve organizasyonlar düzenleyen UNI LIFE'ın kurucu ortağı olarak yaratıcı fikirler geliştirmiştir. Organizasyonların sorunsuz bir şekilde yürütülmesinden, hukuki süreçlerin planlanması ve denetlenmesinden, teknik operasyonların ve finansal fizibilitelerin yönetilmesinden sorumlu olmuştur. 2002-2006 yılları arasında UNI Prodüksiyon'un kurucu ortağı olarak, ilan, tasarım, basım, yayım ve reklamcılık işlerinde etkin sektör analizi ve operasyonel süreç yönetimini üstlenmiştir. 1999-2002 yılları arasında Reklametri Reklam Ajansı'nda uzman olarak müşteri destek ekiplerine bilgi, belge ve sektör analizleri hazırlayarak destek sağlamış ve yeni iş birlikleri ile potansiyel müşteri platformunu geliştirmiştir. Parlakaç, farklı projeler geliştirme konusunda istekli, kendini iyi ifade edebilen, proaktif ve iletişim yeteneği yüksek bir profesyonel olarak, yatırımcı ilişkilerini yönetme ve yüksek büyüme potansiyeli olan girişimlere yatırım yapma konularında geniş bir deneyime sahiptir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

- a) Şirket, şirketin yönetim hakimiyetine sahip olduğu ortaklıklar ile şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %10 veya daha fazla veya imtiyazlı paya sahip hissedarların yönetim hakimiyetine sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya oy haklarının %10'undan fazlasına sahip olunması veya önemli nitelikte ticari ilişkinin (önemli nitelikte ticari ilişkinin bağımsız üye adayları veya şirketten herhangi birisi için önemli olması yeterlidir) kurulmamış olması,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olması,
- c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan herhangi birisinde ortak (%10 ve üzeri), doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması,
- d) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması,
- e) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeleri hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında üye olarak seçildikten sonra tam zamanlı çalışmıyor olması,
- f) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması,
- g) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması,
- h) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması,
- i) Son 10 yıl içinde yönetim kurulu üyesi sıfatıyla aldığı karara ilişkin olarak Kurulca yapılan inceleme sonucunda Kurul Karar Organınca ilgili kişi hakkında adli ve idari yaptırım uygulanmamış olması,
- j) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla icracı olarak yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması. Aynı kişinin, holding şirketi çatısı altındaki şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyesi olması, şirket sayısı sınırı olmaksızın mümkündür. Ancak bağımsız yönetim kurulu üyesinin son 10 yıl içerisinde grup bünyesinde en fazla 6 yıl bağımsız üyelik yapmış olması gerekmektedir.

GÜRKAN PARLAKAÇ

KADİR BOY'un özgeçmişi, son 10 yıl içerisinde yürüttüğü görevler, bu görevlerden ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi ve bağımsızlık beyanı

1956 yılında Geyve'de doğmuştur. 1973'te Geyve Lisesi'ni ve 1979'da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdikten sonra 1980 yılında açılan Maliye Bakanlığı Hesap Uzman Yardımcılığı giriş sınavını başararak, Hesap Uzmanları Kurul'una intisap etti.1983 yılında Hesap Uzmanlığı'na 1990 yılında ise Baş Hesap Uzmanlığı'na atandı. 1990 tarihinde Hesap Uzmanları Kurulu İstanbul Grup Başkan Yardımcılığı, 25.12.1991 tarihinde Kurul Başkan Yardımcılığı'na getirildi. 1987-1988 yılları arası bir yıl, 1993 yılında ise dört ay olmak üzere toplam 16 ay İngiltere' de etüt ve incelemelerde bulunmak üzere görevlendirildi. 15.12.1993 tarihinde İstanbul Defterdarlığı Defterdar Yardımcılığı'na detaşe olarak görevlendirildi. Bu görevde 5 yıl 2 aya yakın görev yaptıktan sonra 02.03.1999 tarihinde İstanbul Defterdar Vekilliği görevine getirildi. 12.01.2000 tarihinde İstanbul Defterdar'ı olarak atandı. 27.08.2004 tarihinde ise Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı'na atandı. 15.07.2005 tarihinde kendi isteği ile emekli oldu. Görev süresi içerisinde bulunduğu ek görevler; 1998 – 2004: İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık Komitesi Maliye Bakanlığı Temsilciliği, 2004 - 2005: Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2004 - 2005: Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Kurulu Üyeliği (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) 2000 - 2005: İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Denetleme Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu Ayrıca gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketlerinde murakıplık görevlerinde bulundu. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

- a) Şirket, şirketin yönetim hakimiyetine sahip olduğu ortaklıklar ile şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %10 veya daha fazla veya imtiyazlı paya sahip hissedarların yönetim hakimiyetine sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya oy haklarının %10'undan fazlasına sahip olunması veya önemli nitelikte ticari ilişkinin (önemli nitelikte ticari ilişkinin bağımsız üye adayı veya şirketten herhangi birisi için önemli olması yeterlidir) kurulmamış olması,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olması,
- c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan herhangi birisinde ortak (%10 ve üzeri), doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması,
- d) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması,
- e) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeleri hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında üye olarak seçildikten sonra tam zamanlı çalışmıyor olması,
- f) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması,
- g) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması,
- h) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması,
- i) Son 10 yıl içinde yönetim kurulu üyesi sıfatıyla aldığı karara ilişkin olarak Kurulca yapılan inceleme sonucunda Kurul Karar Organınca ilgili kişi hakkında adli ve idari yaptırım uygulanmamış olması,
- j) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla icracı olarak yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması. Aynı kişinin, holding şirketi çatısı altındaki şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyesi olması, şirket sayısı sınırı olmaksızın mümkündür. Ancak bağımsız yönetim kurulu üyesinin son 10 yıl içerisinde grup bünyesinde en fazla 6 yıl bağımsız üyelik yapmış olması gerekmektedir.

KADİR BOY