



№42709

13 Haziran 2025

TERA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 13/06/2025
Karar No : 2025/14
Toplantıya Katılanlar : Emre TEZMEN, CFA – Yönetim Kurulu Başkanı
Gül Ayşe ÇOLAK, CFA – Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Bülent UYGUN - Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Tolga DIRAMALIOĞLU - Yönetim Kurulu Üyesi

Kararın Konusu : Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı Hk.

Şirketimiz, Tera Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ("Şirket") yönetim kurulu Şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları katılanların oybirliği ile karar altına almıştır:

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.3 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği ve II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri uyarınca 2022-2026 yılları için geçerli 250.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının, 2025-2029 yılları için geçerli ve Şirket'in 31.12.2024 dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu uyarınca özsermayesi olan 384.912.082 TL'nin beş katını aşmayacak şekilde 1.900.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin bu kapsamda tadil edilmesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayların alınması akabinde Şirketimiz genel kurulunun onayına sunulmasına,
- Kayıtlı sermaye tavanı ile ilgili olarak Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2025/11 sayılı kararı uyarınca SPK'ya başvuruda bulunulan sermaye artırımı kapsamında SPK'nın onayına sunulan esas sözleşme tadil metni de dikkate alınarak hazırlanan ve bu kararın ekinde bulunan esas sözleşme tadil metni uyarınca tadil edilmesinin SPK ve T.C. Ticaret Bakanlığı onayları alınmasının akabinde Şirketimiz genel kurulunun onayına sunulmasına,
- Kayıtlı sermaye tavanı süresi ve limitinin artırılması ve Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin tadil tasarısının onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı olmak üzere ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli tüm başvuru ve işlemlerin yapılmasına ve gerekli onay ve izinler aldıktan sonra hem kayıtlı sermaye tavanı süresi ve limiti hem de esas sözleşme tadilinin onaylanması için Şirket genel kurulunun tertip edilmesine,

katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.



ESKİ HALİ	YENİ HALİ
8. SERMAYE Şirket 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, herbiri 1 TL (Bir TL) itibari değerinde 250.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutan için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Şirket'in başlangıç sermayesi tamamı ödenmiş 50.000.000.-TL'dir. Şirket'in başlangıç sermayesi 1 (Bir) TL itibari değerinde 50.000.000 adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilip nakden ödenmiştir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama yazılı 5.000.000 adet pay karşılığı 5.000.000.- TL'den; B grubu nama yazılı 45.000.000 adet pay karşılığı 45.000.000.- TL'den oluşmaktadır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Sermayeyi temsil eden payların tamamı nama yazılıdır. Borsada işlem gören nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. Borsada işlem görmeyen nama yazılı payların devrinde TTK'nun 493'üncü ve 494'üncü maddeleri uygulanır. Ancak her durumda sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan lider sermayedarın yönetim kontrolü sağlayan imtiyazlı payların çoğunluğu da dahil olmak üzere, sermayenin asgari %25'i oranındaki payları, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca ulaşılması gereken asgari halka açıklık oranını temsil eden payların halka arzında satış süresinin bitimini takip eden iki yıl boyunca bir	8. SERMAYE Şirket 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.900.000.000 TL olup her biri 1 (bir) TL itibari değere sahip toplam 1.900.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2029 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutan için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Şirket'in çıkartılmış sermayesi tamamı ödenmiş 300.000.000.-TL'dir. Şirket'in çıkartılmış sermayesi 1 (Bir) TL itibari değerinde 300.000.000 adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilip nakden ödenmiştir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama yazılı 30.000.000 adet pay karşılığı 30.000.000.- TL'den; B grubu nama yazılı 270.000.000 adet pay karşılığı 270.000.000.- TL'den oluşmaktadır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Sermayeyi temsil eden payların tamamı nama yazılıdır. Borsada işlem gören nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. Borsada işlem görmeyen nama yazılı payların devrinde TTK'nun 493'üncü ve 494'üncü maddeleri uygulanır. Ancak her durumda sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan lider sermayedarın yönetim kontrolü sağlayan imtiyazlı payların çoğunluğu da dahil olmak üzere, sermayenin asgari %25'i oranındaki payları, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca ulaşılması gereken asgari halka açıklık oranını temsil eden payların halka arzında



başkasına devredilemez. Anılan süre dolduktan sonra, söz konusu payları devralacak kişilerin lider sermayedara ilişkin özel şartları sağlaması zorunluluğu bulunmaz. Lider sermayedarın Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almaksızın gerçekleştirdiği pay devirleri ortaklık pay defterine kaydedilmez. Söz konusu aykırılığa rağmen pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür. Halka arzdan önce Şirket sermayesinin %10 ve daha fazlasını temsil eden payların devirleri ve herhangi bir orana bakılmaksızın imtiyazlı payların devirleri Kurul iznine tabidir. Bu kapsamdaki pay devirlerinde, ortaklıkta pay edinecek yeni ortaklar için de sermaye piyasası mevzuatında belirlenen şartlar aranır. Şirket paylarının halka arzından sonraki dönemde ise, yönetim kontrolünün elde edilmesini sağlayan miktardaki imtiyazlı payların devri Sermaye Piyasası Kurulu iznine tabidir. Bu esaslara aykırı olarak gerçekleştirilen devirler pay defterine kaydolunmaz. Söz konusu aykırılığa rağmen pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür. Yönetim kurulu, 2022-2026 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılır.

Çıkarılmış sermaye miktarı Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Şirket ortaklarından Emre TEZMEN lider sermayedardır.

satış süresinin bitimini takip eden iki yıl boyunca bir başkasına devredilemez. Anılan süre dolduktan sonra, söz konusu payları devralacak kişilerin lider sermayedara ilişkin özel şartları sağlaması zorunluluğu bulunmaz. Lider sermayedarın Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almaksızın gerçekleştirdiği pay devirleri ortaklık pay defterine kaydedilmez. Söz konusu aykırılığa rağmen pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür. Halka arzdan önce Şirket sermayesinin %10 ve daha fazlasını temsil eden payların devirleri ve herhangi bir orana bakılmaksızın imtiyazlı payların devirleri Kurul iznine tabidir. Bu kapsamdaki pay devirlerinde, ortaklıkta pay edinecek yeni ortaklar için de sermaye piyasası mevzuatında belirlenen şartlar aranır. Şirket paylarının halka arzından sonraki dönemde ise, yönetim kontrolünün elde edilmesini sağlayan miktardaki imtiyazlı payların devri Sermaye Piyasası Kurulu iznine tabidir. Bu esaslara aykırı olarak gerçekleştirilen devirler pay defterine kaydolunmaz. Söz konusu aykırılığa rağmen pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür. Yönetim kurulu, 2022-2026 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılır.

Çıkarılmış sermaye miktarı Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Şirket ortaklarından Emre TEZMEN lider



~~Şirketin başlangıç sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 5000000 adet A Grubu ve beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 45000000 adet B Grubu paya ayrılmış toplam 50000000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.~~

~~Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 4900000 adet A Grubuna ve~~

~~Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 44100000 adet B Grubuna karşılık gelen 49000000,00 Türk Lirası EMRE TEZMEN tarafından nakdi,~~

~~Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 97500 adet A Grubuna ve~~

~~Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 877500 adet B Grubuna karşılık gelen 975000,00 Türk Lirası GÜL AYŞE ÇOLAK tarafından nakdi,~~

~~Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 1500 adet A Grubuna ve~~

~~Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 13500 adet B Grubuna karşılık gelen 15000,00 Türk Lirası MUSTAFA METİN SEYHAN tarafından nakdi,~~

~~Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 500 adet A Grubuna ve~~

~~Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 4500 adet B Grubuna karşılık gelen 5000,00 Türk Lirası OĞUZ BÜKTEL tarafından nakdi,~~

~~Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 500 adet A Grubuna ve~~

~~Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 4500 adet B Grubuna karşılık gelen 5000,00 Türk Lirası AYŞEGÜL KAYA tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir. Şirket'in başlangıç sermayesi tamamı ödenmiş 50.000.000 TL'dir. Şirket'in başlangıç sermayesi 1 (Bir) TL itibari değerinde 50.000.000 adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilip nakden ödenmiştir.~~

sermayedardır.