TERA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 16.06.2026

Karar No : 2026/17

Toplantıya Katılanlar : Emre TEZMEN, CFA – Yönetim Kurulu Başkanı
Bülent UYGUN - Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür
Tolga DIRAMALIOL - Yönetim Kurulu Üyesi

Kararın Konusu : Sermaye 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:

1. Şirket esas sözleşmesinin "*Sermaye ve Paylar*" başlıklı 8. maddesi uyarınca 50.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden olmak üzere 350.000.000 TL artırılarak 400.000.000 TL'ye çıkarılması için Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("**SPK**") onayı akabinde Şirketimiz genel kurulunun onayına sunulmasına,
2. Yapılacak nakdi sermaye artırımı kapsamında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan haklarının) kısıtlanmamasına, yeni pay alma haklarının nominal değer üzerinden kullandırılmasına ve yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1 TL itibari değerli bir payın fiyatının 1 TL olarak belirlenmesine,
3. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
4. Nakden yapılacak 350.000.000 TL tutarındaki sermaye artışının Şirket ortakları tarafından nakden ödenmesine,
5. Nakden yapılacak 350.000.000 TL'lik sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek her biri 1 TL nominal değerde 35.000.000 adet nama yazılı A grubu ve 315.000.000 adet nama yazılı B grubu payın sermaye artırımına nakden katılan pay sahiplerinin katılım oranları ile orantılı olarak dağıtılmasına,
6. İşbu yönetim kurulu kararının konusunu oluşturan bedelli sermaye artırımına ilişkin olarak Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin mevzuat hükümlerine uygun olarak işbu yönetim kurulu kararının ekinde bulunan şekilde tadil edilmesine ve bu kapsamda tadilin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu ("**SPK**") ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayların alınması akabinde Şirketimiz genel kurulunun onayına sunulmasına,

katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

Emre TEZMEN, CFA	Bülent UYGUN	Tolga DIRAMALIOL
Yönetim Kurulu Başkanı	**Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür**	**Yönetim Kurulu Üyesi**

EK: Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
8. SERMAYE VE PAYLAR	**8. SERMAYE VE PAYLAR**
Şirket 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, 1.900.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, herbiri 1 TL (Bir TL) itibari değerde 1.900.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2026-2030 yıllan (5 yıl) için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2030 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artının 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 ~~5~~0.000.000.-TL'dir.	Şirket 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, 1.900.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, herbiri 1 TL (Bir TL) itibari değerde 1.900.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2026-2030 yıllan (5 yıl) için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2030 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artının 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 **çıkarılmış** sermayesi tamamı ödenmiş **40**.000.000.-TL'dir.
Şirket'in ~~başlangıç~~ sermayesi 1 (Bir) TL itibari değerde ~~5~~0.000.000 adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilip nakden ödenmiştir.	Şirket'in **çıkarılmış** sermayesi 1 (Bir) TL itibari değerde **40**.000.000 adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilip nakden ödenmiştir.
Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay gruplan, 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.	Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay gruplan, A grubu nama yazılı **40**.000.000 adet pay karşılığı **40**.000.000.- TL'den; B grubu nama yazılı **360**.000.000 adet pay karşılığı **360**.000.000.- TL'den oluşmaktadır.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	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 başkasına devredilemez. Anılan süre dolduktan sonra, söz konusu payları devralacak kişilerin lider sermayedara ilişkin özel şartlan 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	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 başkasına devredilemez. Anılan süre dolduktan sonra, söz konusu payları devralacak kişilerin lider sermayedara ilişkin özel şartlan 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.	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.