TERA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

Toplantı Tarihi	:	03/06/2026
Toplantıya Katılanlar	:	Emre TEZMEN, Bülent UYGUN, Emir Münir SARPYENER, Tolga DIRAMALIOL, Mücella Yıldız DÖNMEZ
Karar No.	:	2026/13
Gündem	:	Sermaye Artırımından Elde Edilecek Gelirlerin Kullanımı

Yönetim Kurulu yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplanmış ve toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

Şirketimizin 03/06/2026 tarih ve 12 sayılı kararı ile;

1. Şirket'in 50.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 250.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 17.000.000 TL artırılarak 67.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve bu suretle sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 17.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1,00 TL nominal değerli 17.000.000 adet nama yazılı B Grubu payın çıkarılarak halka arz edilmesine,

2. Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 17.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1,00 TL nominal değerli 17.000.000 adet nama yazılı B Grubu paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma hakkının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,

3. Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 17.000.000 TL nominal değerli 17.000.000 adet nama yazılı B Grubu payın halka arzına aracılık edecek aracı kurumlardan Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yetkilendirilecek aracı kurum tarafından hazırlanacak fiyat tespit raporu ile belirlenecek halka arz fiyatından primli olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("**SPK**") II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği hükümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemi ile İzahnamede belirlenecek esaslar çerçevesinde Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde halka arz edilmesine, anılan bu halka arz sürecinde halka arz edilen payların Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi için 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine ve gerekli bütün sözleşme ve sair dokümanların imzalanmasına,

4. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan paylarının tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılamayan payların halka arz sonrasında alınacak bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,

karar verilmiş olup, bu kapsamda SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin Ek-1'de yer alan "**Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu**"nun kabul edilmesine,

katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

Doğrulama Kodu: e1400a7c-6329-42f5-92ee-2717b58a408c

T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama

Emre TEZMEN
Yönetim Kurulu Başkanı

Bülent UYGUN
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu
Başkan Vekili

Emir Münir SARPYENER
Yönetim Kurulu Üyesi

Tolga DIRAMALIOL
Yönetim Kurulu Üyesi

Mücella Yıldız DÖNMEZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Doğrulama Kodu: e1400a7c-6329-42f5-92ee-2717b58a408c

T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama

EK-1: SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

1. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'e halka arzı ile kaynak temin edilmesi yoluyla, kurumsallaşma, Şirket'in adil piyasa değerinin belirlenmesi, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması ve Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, Şirket'e değer yaratması beklenen yeni yatırım fırsatlarının fonlanması, işletme sermayesine kaynak sağlanması hedeflenmektedir.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket, 50.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesini 67.000.000 TL'ye çıkartarak 17.000.000 TL nominal değerli 17.000.000 adet nama yazılı B grubu payı ihraç etmeyi ve halka arzını planlamaktadır.

Şirket'in sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra temin edilen fonun aşağıda belirtilen oranlarda, belirtilen şekilde kullanılması planlanmaktadır.

Kullanım Alanı	Kullanım Yüzdesi (%)
Yeni Girişim Sermayesi İmkanları	90
İşletme Sermayesi	10
TOPLAM	

1. Yeni Girişim Sermayesi İmkanları

Şirket, girişim sermayesi yatırım ortaklığı faaliyetleri kapsamında, yatırım yapılabilecek şirket ve sektörlere ilişkin inceleme, analiz ve değerlendirme çalışmalarını sürdürmektedir. Halka arzdan sağlanacak kaynağın bir bölümünün, Şirket'in yatırım stratejisi ile uyumlu yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesinde kullanılması öngörülmektedir.
Şirket, özellikle teknoloji ve inovasyon odaklı iş modellerine sahip, büyüme potansiyeli yüksek girişimlere yatırım yapmayı amaçlamakta olup, yatırım fırsatlarını genel olarak aşağıdaki alanlarda değerlendirmektedir:

- Yazılım ve kurumsal teknoloji çözümleri geliştiren şirketler,
- Yapay zekâ, veri analitiği ve otomasyon teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketler,
- Finansal teknolojiler, siber güvenlik ve bulut bilişim alanlarındaki şirketler,
- Biyoteknoloji, IOT (Internet of Things), Robotik, Trafik Optimizasyonu, Akıllı Şehirler, Savunma Sanayi alanlarında faaliyet gösteren şirketler,
- Teknoloji tabanlı ürün ve hizmet sunan diğer girişim şirketleri.

Doğrulama Kodu: e1400a7c-6329-42f5-92ee-2717b58a408c
T.C. TİCARET BAKANLIĞI
Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama

Şirket, dijital dönüşüm ve teknolojik gelişmelerin ekonomik faaliyetler üzerindeki etkisinin önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğini değerlendirmekte olup, bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin önemli büyüme fırsatları sunabileceğini öngörmektedir. Bu nedenle halka arzdan elde edilmesi planlanan fonun bir kısmının söz konusu sektörlerdeki girişim sermayesi yatırımlarında kullanılması hedeflenmektedir.
Bununla birlikte, yatırım sürecinde değerlendirilen şirketlerin finansal yapıları, büyüme potansiyelleri, faaliyet gösterdikleri pazarlar ve Şirket'in yatırım kriterlerine uygunlukları dikkate alınacak olup, uygun yatırım fırsatlarının oluşmaması halinde kaynakların Şirket'in yatırım politikası kapsamında değerlendirilebilecek diğer girişim sermayesi yatırımlarına yönlendirilmesi mümkün olabilecektir.

2. İşletme Sermayesi

Tüm bu hususlara ek olarak, yukarıda belirtilen fon kullanım oranları Şirket menfaatleri ve piyasa koşulları doğrultusunda değişkenlik gösterebilir. Şirket, halka arzdan elde edilecek net geliri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde, Şirket menfaatleri gözeterek kategoriler arasında azami %10 oranında geçiş yapılabilecektir. Şirket söz konusu fonu mevcut ve ileride kuracağı bağlı ortaklıklarının mali yapılarını ve faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla, yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranı çerçevesinde ihtiyaç duyacakları yatırımlara finansman ve yapılacak sermaye artırımlarına katılım sağlaması için de kullanabilecektir. Şirket, halka arzdan elde edeceği fonu, yukarıda yer alan alanlara kullanmaya başlayana kadar mevduat, yurt içi ve yurt dışı borçlanma senetleri, pay senetleri, yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları ve/veya fonun değerini korumak adına benzer korumayı sağlayabilecek herhangi başka bir surette değerlendirebilecektir.

Emre TEZMEN
Yönetim Kurulu Başkanı

Bülent UYGUN
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu
Başkan Vekili

Emir Münir SARPYENER
Yönetim Kurulu Üyesi

Tolga DIRAMALIOL
Yönetim Kurulu Üyesi

Mücella Yıldız DÖNMEZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Doğrulama Kodu: e1400a7c-6329-42f5-92ee-2717b58a408c

T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama