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

Karar Tarihi 16.01.2026

Karar No 2026/01

Toplantıya Katılanlar Emre TEZMEN, CFA – Yönetim Kurulu Başkanı
Gül Ayşe ÇOLAK, CFA – Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Bülent UYGUN - Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Emir Münir SARPYENER Yönetim Kurulu Üyesi
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*" 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. 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, 2026-2030 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 yükseltilmesine
7. İşbu yönetim kurulu kararının konusunu oluşturan bedelli sermaye artırımı ve kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesine ilişkin olarak Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin mevzuat hükümlerine uygun olarak işbu yönetim kurul ararının ekinde bulunan şekilde tadil edilmesine ve bu kapsamda tadilin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurul "**SPK**") ve T.C. Ticaret Bakanlığı 'ndan gerekli onayların alınması akabinde Şirketimiz genel kurulunun onayına sunulmasına,

katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

Doğrulama Kodu: ec79ea14-f5f9-4a30-987d-9d8651e6a807

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, CFA
Yönetim Kurulu Başkanı

Gül Ayşe ÇOLAK, CFA
Yönetim Kurulu Başkan Başkan Vekili

Bülent UYGUN
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Emir Münir SARPYENER
Yönetim Kurulu Üyesi

Tolga DIRAMALIOL
Yönetim Kurulu Üyesi

EK: Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

Doğrulama Kodu: ec79ea14-f5f9-4a30-987d-9d8651e6a807

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

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
8. SERMAYE Şirket 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, ~~25~~0.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, herbiri 1 TL (Bir TL) itibari değerde ~~25~~0.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 202~~2~~-202~~6~~ yıllan (5 yıl) için geçerlidir. 202~~6~~ yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 20~~29~~ 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'in ~~başlangıç~~ sermayesi 1 (Bir) TL itibari değerde ~~5~~0.000.000 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. 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 ulaşılmas 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 hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, **1.90**0.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, herbiri 1 TL (Bir TL) itibari değerde **1.90**0.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 202**6**-203**0** yıllan (5 yıl) için geçerlidir. 203**0** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 203**0** 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**0.000.000.-TL'dir. Şirket'in **çıkarılmış** sermayesi 1 (Bir) TL itibari değerde **40**0.000.000 adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilip nakden ödenmiştir. 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 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

Doğrulama Kodu: ec79ea14-f5f9-4a30-987d-9d8651e6a007

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

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 paylar n 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 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

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

~~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. Şirketin başlangıç sermayesi tamamı ödenmiş 50.000.00 TL dir. Şirketin başlangıç sermayesi 1 (Bir) TL itibari değerde 50.000.00 adet paya ayrlmış ve tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilip nakden ödenmiştir.~~	sermayedardır.

Doğrulama Kodu: ec79ea14-f5f9-4a30-987d-9d8651e6a607

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