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

Karar Tarihi : 16.06.2026

Karar No : 2026 / 18

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

Kararın Konusu : Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin TTK'nın 457. Maddesi Uyarınca Verilecek Beyan 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 yönetim kurulunun 16.06.2026 tarih ve 2026/17 sayılı kararı ile Şirket'in 50.000.000 olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere 350.000.000 TL artırılarak 400.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş olup 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 457. maddesi uyarınca hazırlanmış Yönetim Kurulu Beyanı'nın ekteki haliyle kabulüne,

katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

Emre TEZMEN, CFA
Yönetim Kurulu Başkanı

Bülent UYGUN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür

Tolga DIRAMALIOL
Yönetim Kurulu Üyesi

6102 SAYILI TTK'NIN 457. MADDESİNE GÖRE YÖNETİM KURULU BEYANI	
ŞİRKETİN UNVANI–TİCARET SİCİL NO	Tera Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. / 385349-5
ŞİRKETİN ESKİ SERMAYESİ	50.000.000TL
ŞİRKETİN YENİ SERMAYESİ	400.000.000 TL

1	**Sermaye artırımında nakdî sermaye konuluyorsa; artırılan kısmın tamamen taahhüt edildiğine ilişkin açıklama:**
Sermaye artırımında, bedelli sermaye artırımı ile gerçekleştirilecek 350.000.000 TL nominal değerli pay ihracı karşılığında satışa konu edilecek pay bedelinin tamamı Şirket ortakları tarafından nakden karşılanacaktır.	
2	**Sermaye artırımında nakdî sermaye konuluyorsa kanun veya esas sözleşme gereğince ödenmesi gerekli tutarın ödenip ödenmemesine ilişkin açıklama**
Sermaye artırımında, bedelli sermaye artırımı ile gerçekleştirilecek 350.000.000 TL nominal değerli pay ihracı karşılığında satışa konu edilecek pay bedelinin tamamı Şirket ortakları tarafından nakden karşılanacaktır. Yeni pay alma haklarının kullanım süresi içinde 1 TL nominal değerleri her bir pay için 1 TL fiyattan kullanılması sonucunda sermaye artırım işlemleri tamamlandığında Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca nakden artırılan kısmın tamamı ödenmiş olacaktır.	
3	**Sermaye artırımında bir borcun takası söz konusu ise, bu borcun varlığı, geçerliliği ve takas edilebilirliğine ilişkin açıklama**
Sermaye artırımında borcun takası söz konusu değildir.	
4	**Sermayeye dönüştürülen fonun veya yedek akçenin serbestçe tasarruf olunabilirliğine ilişkin açıklama**
Sermayeye dönüştürülen fon veya yedek akçe bulunmamaktadır.	
5	**Sermaye artırımında gerekli organların ve kurumların onaylarının alındığına, kanuni ve idari gerekliliklerin yerine getirildiğine ilişkin açıklama**
Şirket Yönetim Kurulu'nun 16.06.2026 tarih ve 2026/17 sayılı kararıyla sermaye artırımı yapılması için gerekli onayların alınması amacıyla başvuruların yapılmasına karar verilmiş olup sermaye artırımında gerekli organ ve kurumların onaylarının alınmasına ilişkin başvurular yapılmıştır. Bu kapsamda SPK başta olmak üzere gerekli onaylar alındıktan sonra genel kurul tertip edilerek sermaye artırımı için genel kurulun onayı alınacaktır.	
6	**Sermaye artırımında rüçhan hakları sınırlandırılmış veya kaldırılmışsa bunun sebepleri, miktarı ve oranı ve sermaye artırımında kullanılmayan rüçhan haklarının kimlere, niçin, ne fiyatla verildiğine ilişkin açıklama**
Sermaye artırımında rüçhan hakları sınırlandırılmamıştır.	
7	**İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının hangi kaynaklardan karşılandığı, bu kaynakların gerçekliği ve şirket malvarlığı içinde var olduklarına ilişkin açıklama**
İç kaynaklardan sermaye artırımı yapılmayacaktır.	
8	**Şartlı sermaye artırımının ve uygulamasının kanuna uygunluğuna ilişkin açıklama**
Şartlı sermaye artırımı bulunmamaktadır.	
9	**Sermaye artırımında Şirkete ayni sermaye konuluyor ya da bir ayın veya işletme devralınıyorsa, bunlara verilecek karşılığın uygunluğuna ilişkin açıklama**
Sermaye artırımında Şirkete ayni sermaye konulmamaktadır.	
10	**Sermaye artırımında hizmet verenlere ödenen ücretlere ilişkin açıklamalar**
Sermaye artırımında SPK kurul ücreti, Rekabet Kurumu harçları, tescil ve noter ücretlerinden oluşacağı değerlendirilmektedir. Ödemeler sermaye artırımı sonrası yapılacaktır.	

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