



İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 392861-5

TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.

MERSİS No: 0839114837200001

Şirket Adresi: Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza No:9 İç Kapı No: 10
Sarıyer/İstanbul

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

26.03.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Bankamız 2024 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 26.03.2025 Çarşamba günü saat 10:00'da Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza No:9 İç Kapı No: 10 Sarıyer/İstanbul adresinde yapacaktır.

2024 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetleme Kuruluşunun Bağımsız Denetim Raporu, Kâr Dağıtımına ilişkin teklif ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri Şirket Merkezi'nde, www.terayatirimbankasi.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformunda Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.

YÖNETİM KURULU

TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4. 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. Yönetim Kurulunun 2024 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görev süresi ve ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
8. Faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme sonucu yönetim kurulunca yapılan atamanın onaylanması,
9. Görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
10. Bankamızın 2025 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere, TTK ve SPK düzenlemeleri uyarınca, Denetim Komitesi tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu'na bildirilen bağımsız denetim kuruluşunun denetçi olarak seçiminin onaylanması,

11. Şirketin 2024 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12. Yönetim kurulu üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
13. Bağış ve Yardım Politikası'nın onaylanması,
14. Kâr Dağıtım Politikası'nın onaylanması,
15. Dilek ve Temenniler.

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Tera Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin 26/03/2025 tarihinde Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza No:9 İç Kapı No: 10 Sarıyer/İstanbul adresinde saat:10:00'da yapılacak 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren
Adı Soyadı / Unvanı
Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

tera bank