



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

02.04.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Bankamız 2023 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 02.04.2024 tarihinde Salı günü saat 10:00'da Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza No:9 İç Kapı No: 10 Sarıyer/İstanbul adresinde yapacaktır.

2023 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.

2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. Yönetim Kurulunun 2023 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. Bankamızın 2024 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,
9. Yönetim Kurulu ve BDDK tarafından onaylanan esas sözleşme değişikliklerinin onaylanması,
10. Şirketin 2023 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

11. Yönetim kurulu üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
12. Tera Yatırım Bankası Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında 1 No'lu İç Yönerge'nin Genel Kurulun onayına sunulması,
13. Sermaye piyasası aracı ihracına, bu ihracın zaman, tutar ve koşullarının tespitine ilişkin olarak yönetim kuruluna yetki verilmesi,
14. Dilek ve Temenniler.

VEKÂLETNAME ÖRNEĐİ TERA YATIRIM BANKASI A.Ő.

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Tera Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin 02/04/2024 tarihinde Maslak Mah. Eski BÜyÜkdere Cad. İz Plaza No:9 İÇ Kapı No: 10 Sarıyer/İstanbul adresinde saat:10:00'da yapılacak 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettim.

Vekilin;

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Vekâleti Veren
Adı Soyadı / Unvanı
Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı Őekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

	Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1	Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,			
2	Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
3	2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,			
4	2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
5	Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
6	Yönetim Kurulunun 2023 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	Bankamızın 2024 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,			
9	Yönetim Kurulu ve BDDK tarafından onaylanan esas sözleşme değişikliklerinin onaylanması,			
10	Şirketin 2023 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,			
11	Yönetim kurulu üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,			
12	Tera Yatırım Bankası Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında 1 No'lu İç Yönerge'nin Genel Kurulun onayına sunulması,			
13	Sermaye piyasası aracı ihracına, bu ihracın zaman, tutar ve koşullarının tespitine ilişkin olarak yönetim kuruluna yetki verilmesi,			
14	Dilek ve Temenniler.			