

MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'NİN
14 MART 2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı, 14 Mart 2023, Salı günü, saat 14:00'de, Levent Mahallesi Meltem Sokak İş Kuleleri Kule:2 Kat:2 Beşiktaş, İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün **13.03.2023** tarih ve **83545598** sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Zafer Karakoç** gözetiminde yapılmıştır.

Şirket ana sözleşmesinin, pay defterinin ve diğer belgelerin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun denetçi raporunun, finansal tabloların, gündemin ve hazır bulunanlar listesinin toplantı yerinde bulunduğu, toplantıda en az bir yönetim kurulu üyesi ve bağımsız denetçinin hazır bulunduğu tespit edildi ve T.T.K.'nın 416. maddesine göre yapılmak istenen toplantıya itiraz edilmedi.

Genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin, 8.000.000 TL'lik nominal sermayesine karşılık gelen 8.000.000 adet payın tamamının vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı Bakanlık temsilcisi Sayın **Zafer Karakoç** tarafından ifade edildi. Toplantı Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **Alim Murat Özgen** tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1-Gündemin 1. maddesi gereği, Toplantı Başkanlığına Şirket Genel Müdür Yardımcısı Sayın Zeynep Hansu Uçar ve tutanak yazmanlığına Sayın Murat Coşkun oy birliği ile seçildi.

2-Gündemin 2. maddesi gereği, Genel Kurul Toplantı Başkanlığına toplantı tutanaklarının imzalanması yetkisi verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

3-Gündemin 3. Maddesi gereği 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile onaylandı.

4-Gündemin 4. maddesi gereği finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile onaylandı.

5-Gündemin 5. maddesi gereği TTK'nın 363. maddesine uygun olarak dönem içinde Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Kenan Ayvacı'nın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Sayın Burak Sezercan'ın atanması oy birliği ile onaylandı.

6-Gündemin 6. maddesi gereği, 2022 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası oy birliği ile kabul edildi.

7- Gündemin 7. maddesi ile ilgili olarak Şirketin 31.12.2022 tarihi itibarıyla hesaplanan 8.969.492,77 TL net dönem karından Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda TTK'nın 519'uncu maddesi gereği 448.474,64 TL tutarında kanuni yedek akçe ayrılmasına, 135.259,00 TL'nin geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesine ve kalan 8.385.759,13 TL'nin dağıtılmayarak olağanüstü yedeklerin 1.614.240,87 TL'lik kısmı ile birlikte yapılacak olan sermaye artırımında kullanılmasına oy birliği ile karar verildi.

8-Gündemin 8. maddesi gereği, verilen önerge doğrultusunda Şirket'in Yönetim Kurulu üyeliklerine 31.03.2024'e kadar görev yapmak üzere,

Toplantıya bizzat katılmayan ve yönetim kurulu üyeliğine adaylık kabul beyan yazısı bulunan ve ve Şirket sermayesinde pay sahibi olmayan;

T.C. uyruklu, T.C. kimlik numaralı İstanbul adresinde mukim Sayın **Rıza İhsan Kutlusoy'un**,

T.C. uyruklu, T.C. kimlik numaralı İstanbul adresinde mukim **Sayın Murat Doğan'ın,**

T.C. uyruklu, T.C. kimlik numaralı İstanbul adresinde mukim **Sayın Cansel Nuray Aksoy'un,**

T.C. uyruklu, T.C. kimlik numaralı, İstanbul adresinde mukim **Sayın Kayahan Karadaş'ın,**

T.C. uyruklu, T.C. kimlik numaralı,, İstanbul adresinde mukim **Sayın Burak Sezercan'ın ve**

Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu üyeliğine adaylık kabul beyan yazısı bulunan ve Şirket sermyesinde pay sahibi olmayan, T.C. uyruklu T.C. kimlik numaralı İstanbul adresinde mukim **Sayın Alim Murat Özgen'in**

seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

9-Gündemin 9. maddesi gereği, verilen önerge doğrultusunda, Sayın Alim Murat Özgen dışındaki Yönetim Kurulu üyelerine 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren aylık brüt 30.000.- TL huzur hakkı ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.

10-Gündemin 10. maddesi gereği, Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda, 2023 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Ernst&Young Global Limited üyesi) seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

11-Gündemin 11. maddesi gereği Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda, Şirketin 2023 yılında yapabileceği bağış ve yardım tutarının üst sınırının 550.000 TL olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündem maddesi kapsamında Şirketin 2022 yılında Etki Yatırımı Derneğine 24.480.-TL ve 16 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan 10 ilimizi etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlarımıza destek olunmasına ve ilgili bölgelerde ortaya çıkan ihtiyaçların teminine yönelik T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na 500.000 TL tutarında bağış yapıldığı bilgisi verildi.

12-Gündemin 12. maddesi gereği, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından, Sayın Zeynep Hansu Uçar tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi.

İmza

T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Zafer Karakoç

İmza

Toplantı Başkanı
Zeynep Hansu Uçar

İmza

Tutanak Yazmanı
Murat Coşkun