

MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'NİN 29 MART 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı, 29 Mart 2024, Cuma günü, saat 10:00'da, Levent Mahallesi Meltem Sokak İş Kuleleri Kule:2 Kat:2 Beşiktaş, İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00095411911 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Şeyma Işık 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, 18.000.000 TL'lik nominal sermayesine karşılık gelen 18.000.000 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 Şeyma Işık tarafından ifade edildi. Toplantı Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Cansel Nuray Aksoy tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin 1. maddesi gereği, verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Zeynep Hansu Uçar ve tutanak yazmanlığına Aydın Çelikdelen oy birliği ile seçildi.
2. Gündemin 2. maddesi gereği, verilen önerge doğrultusunda Genel Kurul Toplantı Başkanlığına toplantı tutanaklarının imzalanması yetkisi verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
3. Gündemin 3. maddesi gereği, 2023 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 Üyeleri Rıza İhsan Kutlusoy ve Kayahan Karadaş'ın istifaları ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Kenan Ayvacı'nın ve Özgür Temel'in atanmaları oy birliği ile onaylandı.
6. Gündemin 6. maddesi gereği, 2023 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası oy birliği ile kabul edildi.
7. Gündemin 7. maddesi ile ilgili olarak verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına yönelik teklifi çerçevesinde;
 - İlgili mevzuat uyarınca ve SPK'nın 07.03.2024 tarih ve 14/352 sayılı Kararı kapsamında; Şirketimizin TMS 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" hükümleri çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında enflasyon muhasebesi sonucunda 31.12.2023 tarihi itibarıyla oluşan 21.178.198,62 TL Geçmiş Yıl Zararının, Şirketimizin 254.712.055,00 TL olan 2023 yılı net dönem karından mahsup edilmesi ve Geçmiş Yıl Zararının bu suretle kapatılmasına,
 - Yukarıdaki mahsup işlemi sonrası net karın bakiyesini oluşturan 233.533.856,38 TL'den;
 - TTK'nın 519'uncu maddesi gereği, ödenmiş sermayenin % 20'sine karşılık gelen 3.600.000,00 TL'ye ulaşacak şekilde, 3.054.009,88 TL tutarında kanuni yedek akçe ayrılmasından sonra,

- Vergi Usul Kanunu 325/A maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması amacıyla 17.500.000,00 TL tutarında fon ayrılmasına ve bu tutarın pasifte özel bir fon hesabında izlenmesine,
- Kalan tutarın tamamının ortaklara dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına

oy birliği ile karar verildi.

8. Gündemin 8. maddesi gereği, verilen önerge doğrultusunda Şirket'in Yönetim Kurulu üyeliklerine 31.03.2025'e kadar görev yapmak üzere,

- Toplantıya bizzat katılmayan ve yönetim kurulu üyeliğine adaylık kabul beyanı bulunan ve Şirket sermayesinde pay sahibi olmayan;
 - T.C. uyruklu, 48094170148 T.C. kimlik numaralı Göktürk Merkez Mahallesi Bilge Sokak Meşe Park Sitesi C Blok No: 1B2 Daire:5 Eyüpsultan, İstanbul adresinde mukim **Kenan Ayvacı'nın**,
 - T.C. uyruklu, 50077378298 T.C. kimlik numaralı, Fenerbahçe Mahallesi, İğrip Sokak, Poyraz Apartmanı, Blok No: 11/3 Kadıköy, İstanbul adresinde mukim **Burak Sezercan'ın**,
 - T.C. uyruklu, 64696314346 T.C. kimlik numaralı, Göktürk Merkez Mahallesi Yücel Sokak Kemerburgaz Aytek Evleri Sitesi No: 4e6 İç Kapı No: 3 Eyüpsultan / İstanbul adresinde mukim **Ceren Sayar'ın**,
 - T.C. uyruklu, 44803017872 T.C. kimlik numaralı, Barış Mahallesi Kubilay Sk. Sadıkoğlu Sitesi B Blok No: 21B İç Kapı No: 4 Nilüfer / Bursa adresinde mukim **Mert Kırimoğlu'nun**,
- Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu üyeliğine adaylık kabul beyanı bulunan ve Şirket sermayesinde pay sahibi olmayan,
 - T.C. uyruklu, 47755199108 T.C. kimlik numaralı Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi Avrupa Tem Konutları Blok 18 No 47 Gaziosmanpaşa, İstanbul adresinde mukim **Cansel Nuray Aksoy'un**,
 - T.C. uyruklu, 42799316764 T.C. kimlik numaralı Acarlar Mahallesi Çubuklu Çiftlik Yolu Caddesi Mesa Orman-2 Sitesi J Blok No:2J İç Kapı No: D11 Beykoz, İstanbul adresinde mukim **Özgür Temel'in**,

seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

9. Gündemin 9. maddesi gereği, verilen önerge doğrultusunda 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren aylık brüt 50.000.- TL huzur hakkı ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.

10. Gündemin 10. maddesi gereği, Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda, 2024 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

11. Gündemin 11. maddesi gereği Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda, Şirketin 2024 yılında yapabileceği bağış ve yardım tutarının üst sınırının 200.000 TL olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.

Verilen önerge doğrultusunda Şirketin 2024 yılında Etki Yatırımı Derneği'ne özel sektör üyeliği ücreti olarak bağış hükmünde yaptığı 100.000 TL tutarındaki bağış oybirliği ile kabul edildi.

Gündem maddesi kapsamında Şirketin 2023 yılında Etki Yatırımı Derneğine 24.480.-TL ve 6 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, Zeynep Hansu Uçar tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi.



T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Şeyma Işık



Toplantı Başkanı
Zeynep Hansu Uçar



Tutanak Yazmanı
Aydın Çelikkelen