

**MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'NİN**  
**19 MART 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 19 Mart 2020, Perşembe günü, saat 11:00'de, Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule:2 Kat:2 Levent/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.03.2020 tarih ve 53341019 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi 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 tespit edildi. Toplantıda en az bir yönetim kurulu üyesi ve bağımsız denetçinin hazır bulunduğu tespit edildi.

Genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin, 5.000.000 TL'lik nominal sermayenin 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 Güner Kaki tarafından ifade edilmiştir. Toplantı Şirket Genel Müdürü Sayın Selami Düz tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1-Toplantı başkanlık görevini Sayın Selami Düz üstlenmiş olup, tutanak yazmanlığına Sayın Çağla Şekeroğlu'nun atanarak Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması oylamaya sunuldu ve 5.000.000 TL nominal değerde kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
- 2-Gündemin 2. maddesi gereği, Genel Kurul Toplantı Başkanlığına toplantı tutanaklarının imzalanması yetkisi verilmesi 5.000.000 TL nominal değerde kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
- 3-Gündemin 3. maddesi 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu okundu ve müzakere edildi.
- 4-Gündemin 4. maddesi gereği finansal tablolar okundu 5.000.000 TL nominal değerde oy birliğinde kabul edildi. 2019 yılında dağıtılabılır kar oluşmadığından kar dağıtılmaması 5.000.000 TL nominal değerde kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
- 5-Gündemin 5. maddesi gereği, 2019 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve bağımsız denetçinin ayrı ayrı ibrası, 5.000.000 TL nominal değerde kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
- 6- Şirketin Yönetim Kurulu'nun 3 kişiden oluşmasına ve Yönetim Kurulu üyeliklerine 31 Mart 2021 tarihine kadar görev yapmak üzere,

Toplantıya bizzat katılmayan ve yönetim kurulu üyeliğine adaylık kabul beyan yazısı bulunan, ortaklar dışından, **Sayın Kenan Ayvacı** ( ) kimlik numaralı)

Toplantıya bizzat katılmayan ve yönetim kurulu üyeliğine adaylık kabul beyan yazısı bulunan, ortaklar dışından, **Sayın Rıza İhsan Kutlusoy** ( ) kimlik numaralı)

Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu üyeliğine adaylık kabul beyan yazısı bulunan, ortaklar dışından, **Sayın Alim Murat Özgen** ( ) numaralı)

seçilmeleri 5.000.000 TL nominal değerde kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

1

M. Adıman      N      dh

7- Gündemin 7. maddesi gereği, 2019 yılı içinde yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Mehmet Yiğit Arıkök'ün ve Sayın Ömer Hakan Yamaçoğuz'un istifalarının kabulüne;

Sayın Mehmet Yiğit Arıkök'ün yerine, TTK'nın 363. maddesi ve 10.05.2019 tarihli ve 56 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca Sayın Mehmet Yiğit Arıkök'ün yerine ilk genel kurulda onaya sunulmak üzere geçici olarak atanan **Sayın Ömer Hakan Yamaçoğuz**'un ( kimlik numaralı); ve

Sayın Ömer Hakan Yamaçoğuz'un yerine, TTK'nın 363. maddesi ve 07.10.2019 tarihli ve 71 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca Sayın Ömer Hakan Yamaçoğuz'un yerine ilk genel kurulda onaya sunulmak üzere geçici olarak atanan **Sayın Kenan Ayvaci**'nin ( kimlik numaralı)

Atanmalarının tasvibine, 5.000.000 TL nominal değerde kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

8- Gündemin 8. maddesi gereği, Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesi 5.000.000 TL nominal değerde kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

9- Gündemin 9. maddesi gereği, 2020 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Ernst&Young Global Limited üyesi) seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi 5.000.000 TL nominal değerde kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

10- Gündemin 10. maddesi gereği, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi 5.000.000 TL nominal değerde kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.


11- Gündemin 11. maddesi gereği 2019 yılında bağış yapılmadığı bilgisi verildi.

12- Gündemin 12. maddesi gereği Şirket'in 2019 yılında zarar etmesi sebebiyle, 2020 yılında bağış ve yardım gerçekleştirilmemesi 5.000.000 TL nominal değerde kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından, Toplantı Başkanı Sayın Selami Düz tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi. (19 Mart 2020)

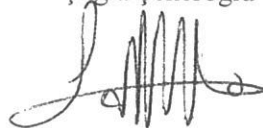
T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi  
Zafer Karakoç



Toplantı Başkanı  
Selami Düz



Tutanak Yazmanı  
Çağla Şekeroğlu



İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Temsilcisi  
Kenan Ayvaci

