

**MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'NİN
23 MART 2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 23 Mart 2022, Çarşamba günü, saat 14:00'de, Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule:2 Kat:2 Levent/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.03.2022 tarih ve 73060334 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Fatma Yazıcı 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. T.T.K.'nin 416. maddesine göre yapılmak istenen toplantıya itiraz edilmediği görülmüştür.

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 Fatma Yazıcı tarafından ifade edilmiştir. Toplantı Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Alim Murat Özgen tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Gündemin 1. maddesi gereği, Toplantı Başkanlığına Şirket Genel Müdür Yardımcısı Sayın Zeynep Hansu Uçar 8.000.000 TL nominal değerde kabul oyu ile oy birliği ile seçilmiş olup, Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Sayın Çağla Şekeroğlu atandı.

2-Gündemin 2. maddesi gereği, Genel Kurul Toplantı Başkanlığına toplantı tutanaklarının imzalanması yetkisi verilmesi 8.000.000 TL nominal değerde kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

3-Gündemin 3. maddesi 2021 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 8.000.000 TL nominal değerde oy birliğinde kabul edilmiş olup,
verilen önerge doğrultusunda, Şirketin sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 31.12.2021 tarihi itibarıyla 4.691.085,- TL, yasal kayıtlarında ise 4.793.780,17 TL net dönem karı hesaplanmış ve Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda yasal net kardan 97.515,48 TL kanuni yedek akçe ayrılması, kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabında izlenmesi ve Şirket ortağına kar payı dağıtılmaması 8.000.000 TL nominal değerde kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

5-Gündemin 5. maddesi gereği, 2021 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası, 8.000.000 TL nominal değerde kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

6-Gündemin 6. maddesi gereği, verilen önerge doğrultusunda Şirket'in Yönetim Kurulu üye sayısının beşten altıya yükseltilmesine Yönetim Kurulu üyeliklerine 31.03.2023'e kadar görev yapmak üzere, Toplantıya bizzat katılmayan ve yönetim kurulu üyeliğine adaylık kabul beyan yazısı bulunan, ortaklar dışından, **Sayın Rıza İhsan Kutlusoy**'ınadresinde mukim, TC kimlik numaralı

Toplantıya bizzat katılmayan ve yönetim kurulu üyeliğine adaylık kabul beyan yazısı bulunan, ortaklar dışından, **Sayın Murat Doğan** 'ın adresinde mukim, T.C. kimlik numaralı

1  MO 

Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu üyeliğine adaylık kabul beyan yazısı bulunan, ortaklar dışından, **Sayın Alim Murat Özgen'in** adresinde mukim, TC kimlik numaralı

Toplantıya bizzat katılmayan ve yönetim kurulu üyeliğine adaylık kabul beyan yazısı bulunan, ortaklar dışından, **Sayın Kenan Ayyacı'nın**adresinde mukim TC kimlik numaralı

Toplantıya bizzat katılmayan ve yönetim kurulu üyeliğine adaylık kabul beyan yazısı bulunan, ortaklar dışından, **Sayın Kayahan Karadaş'ın**adresinde mukim, T.C. kimlik numaralı

Toplantıya bizzat katılmayan yönetim kurulu üyeliğine adaylık kabul beyan yazısı bulunan, ortaklar dışından, **Sayın Aygen Leyla Ayözger Özvardar'ın** adresinde mukim, T.C. kimlik numaralı seçilmeleri 8.000.000 TL nominal değerinde kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

- 7- Gündemin 7. maddesi gereği, verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerinden sadece Sayın Aygen Leyla Ayözger Özvardar'a 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren aylık brüt 20.000 TL huzur hakkı ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesi 8.000.000 TL nominal değerinde kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
- 8- Gündemin 8. maddesi gereği, Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda, 2022 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 8.000.000 TL nominal değerinde kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
- 9- Gündemin 9. maddesi gereği, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi 8.000.000 TL nominal değerinde kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
- 10- Gündemin 10. maddesi gereği 2021 yılında bağış yapılmadığı bilgisi verildi.
- 11- Gündemin 11. maddesi gereği verilen önerge doğrultusunda, Şirketin 2022 yılında yapabileceği bağış ve yardım tutarının üst sınırının 30.000 TL olarak belirlenmesi 8.000.000 TL nominal değerinde kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

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

İşbu tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi. (23 Mart 2022)

T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Fatma Yazıcı

Tutanak Yazmanı
Çağla Şekeroğlu

Toplantı Başkanı
Zeynep Hansu Uçar

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Temsilcisi
Murat Coşkun