

MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI

T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.2023 tarih ve E-12233903-350.05.01-35327 sayılı yazısı ile Şirketimizin 25.000.000,00 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde, 8.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 8.385.759,13 TL'si dağıtılmayan 2022 yılı dönem karından, 1.614.240,87 TL'si ise olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle, tamamı iç kaynaklardan 10.000.000,00 TL artırılarak 18.000.000,00 TL'ye çıkarılması talebimiz olumlu karşılanmıştır. Artırıma ilişkin Yönetim Kurulu Kararı, çıkarılmış sermayeyi gösteren Esas Sözleşme maddesinin eski ve yeni şekli, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun olumlu görüş yazısına istinaden ekte yer almaktadır. Sermaye artırımını ile ilgili süreç devam etmekte olup, sermaye artırım sürecinin tamamlanmasını takiben gerekli bilgilendirme ve duyurular ayrıca yapılacaktır.

Şirket'in sermaye artırımını öncesi ve sermaye artırımını sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortağın Unvanı	Sermaye Artırım Öncesi		Sermaye Artırım Sonrası	
	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	8.000.000,00	100,00	18.000.000,00	100,00
Toplam	8.000.000,00	100,00	18.000.000,00	100,00

Yeni Paylara İlişkin Bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Yeni Payların					
İtibari değer bilgisi	Cinsleri	Sayıları	İmtiyaz bilgisi	Rüçhan hakkı ve kullanım şartlarıyla ilgili bilgi	Prim bilgisi
Pay başına 1,00 TL itibari değerli toplam 10.000.000,00 TL değerinde pay.	Nama yazılı	10.000.000	İmtiyazlı pay çıkarılmamıştır.	Rüçhan hakları sınırlandırılmamıştır. Tek pay sahibi, rüçhan haklarının tamamını kullanacaktır.	Primli pay çıkarılmamıştır.

- Ek:**
- 1 -20 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı
 - 2 -Esas Sözleşme tadil metni
 - 3- T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun izin yazısı

Ek-1

MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARAR TUTANAĞI

Karar No :302
Karar Tarihi :20.02.2023
Toplantı Yeri :6102 sayılı TTK hükümleri uyarınca elden dolaştırma

1. Şirketin 8.969.492,77 TL olan 2022 yılı net dönem karından, TTK'nın 519'uncu maddesi gereği 448.474,64 TL tutarında kanuni yedek akçe ayrılmasından ve 135.259,00 TL geçmiş yıllar zararı mahsubundan sonra kalan 8.385.759,13 TL'nin dağıtılmayarak olağanüstü yedeklerin 1.614.240,87 TL'lik kısmı ile birlikte sermaye artırımında kullanılması için, Şirketin 14 Mart 2023 Salı günü saat 14:00'de gerçekleştirilecek olan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda öneride bulunulmasına,
2. Yukarıda yer alan Madde 1 çerçevesinde genel kurulun onayına ve gerekli izinlerin alınması şartına bağlı olarak ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8'inci maddesinin Yönetim Kurulumuza verdiği yetkiye istinaden, 8.000.000,00 TL olan mevcut ödenmiş sermayenin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 10.000.000,00 TL artırılarak 18.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına,
3. Ödenmiş sermayenin artırılmasına yönelik olarak Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 8'inci maddesinin ekte yer aldığı şekilde tadil edilmesine ve bu doğrultuda hazırlanan tadil tasarısının kabul edilmesine,
4. Söz konusu Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli müracaatların yapılmasına ve takibine, diğer işlemlerin yerine getirilmesine ve bu hususlarda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,

karar verilmiştir.

Ek-2**Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Artırımı Kapsamında Hazırlanan Şirket Esas Sözleşme Tadil Metni**

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<p>8. SERMAYE Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 25.000.000,00 TL olup, her biri 1,00 TL (Birtürklirası) itibari değerinde 25.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.</p> <p>Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.</p> <p>Yönetim kurulu, 2021-2025 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> <p>Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.</p> <p>Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanmasını teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylı kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.</p> <p>Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibarı değer hükmüne uyarak, itibarı değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibarı değerleri daha yüksek olan paylar</p>	<p>8. SERMAYE Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 25.000.000,00 TL olup, her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 25.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>T.C. Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.</p> <p>Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.</p> <p>Yönetim kurulu, 2021-2025 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> <p>Şirket, pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.</p> <p>Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanmasını teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylı kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.</p> <p>Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibarı değer hükmüne uyarak, itibarı değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibarı değerleri daha yüksek olan paylar</p>

hâlinde birleştirmek yetkisini haizdir. řu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476 ncı maddesi saklıdır.

Sermaye artırımını kapsamında şirkette pay sahibi olacak yeni ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.

şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 8.000.000 paya ayrılmış toplam 8.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır. Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 8.000.000 adet paya karşılık gelen 8.000.000,00 Türk Lirası İş YATIRIM MENKUL DEğERLER ANONİM şİRKETİ tarafından muvazaadan ari olarak taahhüt edilerek nakden ödenmiştir.

şirketin ödenmiş sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 8.000.000 paya ayrılmış toplam 8.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

hâlinde birleştirmek yetkisini haizdir. řu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476 ncı maddesi saklıdır.

Sermaye artırımını kapsamında şirkette pay sahibi olacak yeni ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.

şirketin ödenmiş sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde **18.000.000 adet paya ayrılmış toplam 18.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır. şirketin toplam 18.000.000,00 Türk Lirası değerindeki sermayesinin 8.000.000,00 Türk Lirası nakden ödenmiştir. Bu defa artırılan 10.000.000,00 Türk Lirası sermayenin 8.385.759,13 Türk Lirası 2022 yılı dağıtılabilir net dönem karından ve 1.614.240,87 Türk Lirası ise olağanüstü yedeklerden olmak üzere tamamı iç kaynaklardan karşılanmıştır.**



T.C.
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı
Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı

Sayı :E-12233903-350.05.01-35327

29.03.2023

Konu :Sermaye Artırımı Başvurunuz Hk

MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İş Kuleleri Kule 2 Kat: 2 Levent Beşiktaş/ İSTANBUL

İlgi : 06.03.2023 tarihli ve 77 sayılı yazınız.

İlgi yazınızla; 25.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 8.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin; 1.614.240,87 TL'sinin olağanüstü yedeklerden, 8.385.759,13 TL'sinin ise 2022 yılı dönem net karından karşılanmak suretiyle 10.000.000 TL artırılarak 18.000.000 TL'ye çıkarılmasına izin verilmesi talebiyle Kurulumuza başvurulmuştur.

Söz konusu talebiniz Kurulumuzca olumlu karşılanmış olup, bu kapsamda;

i) 19.10.2012 tarih ve 28446 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan T.C. Ticaret Bakanlığı'nın Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği'nin 9. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; artırıma ilişkin yönetim kurulu kararınızın, çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşme maddesinin yeni şeklinin, yeni payların itibarî değerlerinin, cinslerinin, sayılarının, imtiyazlı olup olmadıklarının Şirketiniz tarafından sermaye artırımı işlemlerine başlanmasından önce Şirketiniz internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanması,

ii) Sermaye artırımı işlemlerinin tamamlanmasına ilişkin yönetim kurulu kararınız ile birlikte sermayenin ödendiğine ilişkin mali müşavir raporunun Kurulumuza iletilerek, Şirketinizin kayıtlı olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil edilmek üzere hazırlanacak esas sözleşmenizin sermayeye ilişkin 8. maddesinin yeni şeklinin onaylanması talebiyle Kurulumuza başvurulması gerekmektedir.

Öte yandan, Şirketinizin 31.12.2022 tarihli finansal tablolarında geçmiş yıllar karları/zararları kalemine ilişkin dipnotta olağanüstü yedekler tutarının ayrıca açıklanmadığı dikkate alınarak, Şirketinizin bundan sonra hazırlanacak finansal tablolarından itibaren uygulanmak üzere, finansal tablo ve dipnotlarının hazırlanmasında, başta ilgili dipnotta "olağanüstü yedekler" tutarının açıklanması olmak üzere, 07.06.2013 tarih ve 2013/19 sayılı Kurul Bülteni'nde ilan edilen "Finansal Tablo ve Dipnot Formatları Hakkında Duyuru"daki formatlara uyulması hususunun Şirketinize hatırlatılmasında fayda görülmektedir

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Funda UYAR GENECİ
Daire Başkanı

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 49A59D98-2068-4DF3-B7B9-9B36A89BF0C2

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

