

MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'NİN
23 MART 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 23 Mart 2021, Salı 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 18.03.2021 tarih ve 62458955 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hakan Özkan 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 Hakan Özkan 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 2020 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. 2020 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, 2020 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin 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 2022 tarihine kadar görev yapmak üzere,
Toplantıya bizzat katılmayan ve yönetim kurulu üyeliğine adaylık kabul beyan yazısı bulunan, ortaklar dışından, **Sayın Kenan Ayvacı** adresinde mukim, TC kimlik numaralı
Toplantıya bizzat katılmayan ve yönetim kurulu üyeliğine adaylık kabul beyan yazısı bulunan, ortaklar dışından, **Sayın Rıza İhsan Kutlusoy** adresinde mukim, TC kimlik numaralı
Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu üyeliğine adaylık kabul beyan yazısı bulunan, ortaklar dışından, **Sayın Alim Murat Özgen** adresinde mukim, TC kimlik numaralı seçilmeleri 5.000.000 TL nominal değerde kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.



1

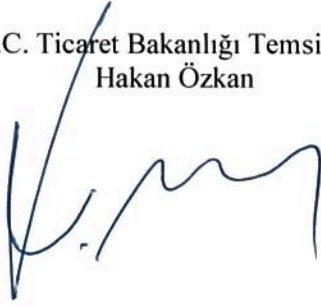


- 7- Gündemin 7. maddesi gereği, Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesi 5.000.000 TL nominal değerde kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
- 8- Gündemin 8. maddesi gereği, 2021 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Ernst&Young Global Limited üyesi) seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi 5.000.000 TL nominal değerde kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
- 9- Gündemin 9. 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.
- 10- Gündemin 10. maddesi gereği 2020 yılında bağış yapılmadığı bilgisi verildi.
- 11- Gündemin 11. maddesi gereği Şirket'in 2020 yılında zarar etmesi sebebiyle, 2021 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. (23 Mart 2021)

T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Hakan Özkan



Toplantı Başkanı
Selami Düz



Tutanak Yazmanı
Çağla Sekeroğlu



İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Temsilcisi
Murat Coşkun

