

**MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'NİN  
14 MART 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 14 Mart 2019, Perşembe günü, saat 11:00'de, Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule:2 Kat:2 Levent/İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.03.2019 tarih ve 42546008 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Güner Kakı 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 Kakı 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 2018 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. 2018 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, 2018 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 üyeliklerine bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısı tarihine kadar görev yapmak üzere,

Toplantıya bizzat katılmayan ve yönetim kurulu üyeliğine adaylık beyan yazısı bulunan **Sn. Mehmet Yiğit Arıkök** (Uskumruköy Mahallesi, Güller Caddesi, Vip Konutları Sitesi No: 10/AY Sarıyer / İstanbul adresinde mukim, 58930144790 TC kimlik numaralı)

Toplantıya bizzat katılmayan ve yönetim kurulu üyeliğine adaylık beyan yazısı bulunan **Sn. Rıza İhsan Kutlusoy** (Kanyon Apartmanları B Blok No:11 Büyükdere Caddesi No:185 Gültepe Girişi Kuzey Lobi Levent/İstanbul adresinde mukim, 47659348602 TC kimlik numaralı)



Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu üyeliğine adaylık beyan yazısı bulunan **Sn. Alim Murat Özgen** (Göktürk Merkez Mahallesi Kılınç Göl Sokak Doğa Country Sitesi A5 BL Blok No: 7 D:5 İç Kapı No:2 Eyüp İstanbul adresinde mukim, 18383298686 TC kimlik numaralı)

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

- 7- Gündemin 7. maddesi gereği, Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesi 5.000.000 TL nominal değerinde kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
- 8- Gündemin 8. maddesi gereği, 2019 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 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 5.000.000 TL nominal değerinde kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
- 10- Gündemin 10. maddesi gereği 2018 yılında bağış yapılmadığı bilgisi verildi.
- 11- Gündemin 11. maddesi gereği Şirket'in 2019 yılında yapabileceği bağış ve yardım tutarının üst sınırının 27.500 TL olması 5.000.000 TL nominal değerinde 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. (14 Mart 2019)

T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi  
Güner Kaki



Toplantı Başkanı  
Selami Düz



Tutanak Yazmanı  
Çağla Şekeroğlu



İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Temsilcisi  
Zeynep Yeşim Karayel

