



**MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARAR TUTANAĞI**


Karar No : 125
Karar Tarihi : 20.01.2021
Toplantı Yeri : 6102 sayılı TTK hükümleri uyarınca elden dolaştırma

1. Şirket esas sözleşmesinin 8'nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden; Şirketimizin, 25.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, çıkarılmış sermayesinin, tamamı İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 3.000.000 TL nakden artırılarak, her bir pay için nominal değeri/pay başına 1,00 TL üzerinden 5.000.0000 TL'den 8.000.000 TL'ye artırılmasına,
2. Sermaye artırımının tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine,
3. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli belgelerin alınarak, Şirketin çıkarılmış sermayesinin 8.000.000 TL olduğuna ilişkin ana sözleşmenin 8. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesi ve İstanbul Ticaret Odası'nda tescil işlemlerinin yapılmasına

karar verilmiştir.


Alim Murat Özgen
Başkan Vekili


Rıza İhsan Kutlusoy
Başkan


Kenan Ayvaci
Üye

Ek: Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Ana Sözleşme Tadili