

## MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'NİN 26 MART 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı, 26 Mart 2026, Perşembe günü, saat 10:00'da, Levent Mahallesi Meltem Sokak İş Kuleleri Kule:2 Kat:2 Beşiktaş, İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2026 tarih ve 120343352 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Neslihan Sağlam 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, toplantıda en az bir yönetim kurulu üyesi ve bağımsız denetçinin hazır bulunduğu tespit edildi ve T.T.K.'nın 416. maddesine göre yapılmak istenen toplantıya itiraz edilmedi.

Genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin, 18.000.000 TL'lik nominal sermayesine karşılık gelen 18.000.000 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 Neslihan Sağlam tarafından ifade edildi. Toplantı Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Cansel Nuray Aksoy tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin 1. maddesi gereği, verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Emre Ölçer ve tutanak yazmanlığına Mazlum Yalçın oy birliği ile seçildi.
2. Gündemin 2. maddesi gereği, verilen önerge doğrultusunda Genel Kurul Toplantı Başkanlığına toplantı tutanaklarının imzalanması yetkisi verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
3. Gündemin 3. maddesi gereği, 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu okundu, müzakere edildi.
4. Gündemin 4. maddesi gereği, finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile onaylandı.
5. Gündemin 5. maddesi gereği, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere istinaden, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8.maddesinin ekteki (Ek) değiştirilmesinin onaylanması oy birliği ile kabul edildi.
6. Gündemin 6. maddesi ile ilgili olarak SPK'nın 07.03.2024 tarih ve 14/352 sayılı Kararı kapsamında; Şirketimizin TMS 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" hükümleri çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında enflasyon muhasebesi sonucunda 01.01.2025-31.12.2025 döneminde 32.316.526 TL zarar nedeniyle kâr payı dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.
7. Gündemin 7. maddesi ile ilgili olarak Vergi Usul Kanunu'na göre mali kar hesaplanmıştır. Buna göre Vergi Usul Kanunu 325/A maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması amacıyla 12.000.000 TL tutarında fon ayrılmasına ve bu tutarın pasifte özel bir fon hesabında izlenmesine oy birliği ile karar verildi.
8. Gündemin 8. maddesi gereği, TTK'nın 363.maddesine uygun olarak dönem içinde Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Burak Sezercan'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Sayın Aygen Leyla Ayözger Özvardar'ın atanması oy birliği ile kabul edildi.

9. Gündemin 9. maddesi gereği, 2025 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası oy birliği ile kabul edildi.

10. Gündemin 10. maddesi gereği, verilen önerge doğrultusunda Şirket'in Yönetim Kurulu üyeliklerine 31 Mart 2027 tarihine kadar görev yapmak üzere,

- Toplantıya bizzat katılmayan ve yönetim kurulu üyeliğine adaylık kabul beyan yazısı bulunan ve Şirket sermayesinde pay sahibi olmayan;

- T.C. uyruklu [REDACTED] kimlik numaralı [REDACTED] adresinde mukim

**Kenan Ayvacı'nın,**

- T.C. uyruklu [REDACTED] T.C. kimlik numaralı [REDACTED] adresinde mukim

**Ceren Sayar'ın,**

- T.C. uyruklu [REDACTED] T.C. kimlik numaralı [REDACTED] adresinde mukim

**Cem Önce'nin,**

- T.C. uyruklu [REDACTED] T.C. kimlik numaralı [REDACTED] adresinde mukim

**Leyla Ayözger Ozvardar'ın,**

- Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu üyeliğine adaylık kabul beyan yazısı bulunan ve Şirket sermayesinde pay sahibi olmayan,

- T.C. uyruklu [REDACTED] T.C. kimlik numaralı [REDACTED] İstanbul adresinde mukim

**Cansel Nuray Aksoy'un,**

- T.C. uyruklu [REDACTED] T.C. kimlik numaralı [REDACTED] adresinde mukim

**Mert Kırimoğlu'nun,**

- T.C. uyruklu [REDACTED] T.C. kimlik numaralı [REDACTED] adresinde mukim

**Özgür Temel'in,**

seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

11. Gündemin 11. maddesi gereği, verilen önerge doğrultusunda 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren aylık brüt 200.000.- TL huzur hakkı ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.

12. Gündemin 12. maddesi gereği, Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda, 2026 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

13. Gündemin 13. maddesi gereği Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda, Şirketin 2026 yılında yapabileceği bağış ve yardım tutarının üst sınırının 500.000.- TL olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.

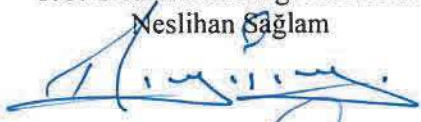
Verilen önerge doğrultusunda Şirketin 2025 yılında Etki Yatırımı Danışma Kurulu Derneği'ne özel sektör üyeliği ücreti olarak bağış hükmünde yaptığı 350.000.- TL tutarındaki bağış oybirliği ile kabul edildi.

14. Gündemin 14. maddesi gereği, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

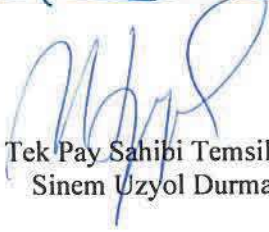
Gündemde görülecek başka konu bulunmadığından, Emre Ölçer tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi.

T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi  
Neslihan Sağlam



Tek Pay Sahibi Temsilcisi  
Sinem Uzyol Durmaz



Toplantı Başkanı  
Emre Ölçer



Tutanak Yazmanı  
Mazlum Yalçın

