

**MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'NİN
26 MART 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 26 Mart 2018, Çarşamba günü, saat 15:00'de, Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule2 Kat2 Levent/İstanbul adresinde, TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.03.2018 tarih ve 33038589 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dursun Ekşi gözetiminde yapılmıştır.

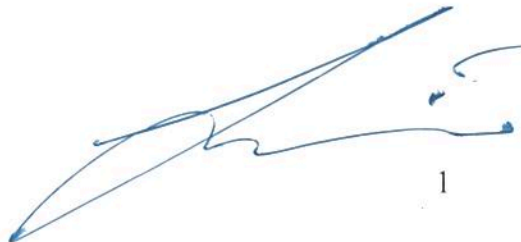
Şirket ana sözleşmesinin, pay defterinin ve diğer belgelerin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun denetçi raporunun, finansal tabloların, gündemin ve hazır bulunanlar listesinin toplantı yerinde bulunduğu tespit edildi. Toplantıda en az bir yönetim kurulu üyesi ve bağımsız denetçinin hazır bulunduğu 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 Dursun Ekşi tarafından ifade edilmiştir. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rıza İhsan Kutlusoy tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1-Toplantı başkanlık görevini Sayın Rıza İhsan Kutlusoy üstlenmiş olup, tutanak yazmanlığına Sayın Selami Düz'ün atanarak Toplantı Başkanlığının 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 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu okundu ve müzakere edildi.
- 4-Gündemin 4. maddesi gereği finansal tablolar okundu ve 5.000.000 TL nominal değerde kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
- 5-Gündemin 5. maddesi gereği, 2017 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası, kendi ibralarında hisseleri oranında oy kullanmayarak 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 katılan ve yönetim kurulu üyeliğine aday olduğunu sözlü olarak beyan eden **Sn. Volkan Kublay** (Mehmet Akif Mah., Aziz bulvarı, Meritlife Bulvar Evleri A1/27 Ümraniye / İstanbul adresinde mukim, 49336407770 TC kimlik numaralı)

Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu üyeliğine aday olduğunu sözlü olarak beyan eden **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 aday olduğunu sözlü olarak beyan eden **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 2017 yılı için Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Ernst&Young Global Limited üyesi) onaylanmasına 5.000.000 TL nominal değerinde kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
- 9- Gündemin 9. maddesi gereği, 2018 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.
- 10- Gündemin 10. 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.

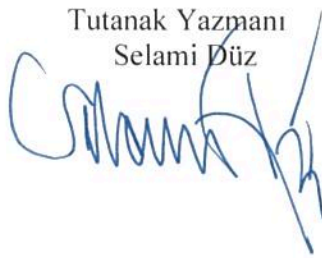
Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından, Toplantı Başkanı Sayın Rıza İhsan Kutlusoy tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi. (26 Mart 2018)

T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Dursun Ekşi



Tutanak Yazmanı
Selami Düz



Toplantı Başkanı
Rıza İhsan Kutlusoy

