

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
29.03.2013 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin Anonim Şirketinin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2013 tarihinde, saat 10.45 de "Çubuklu Dedeoğlu mevkii No:1 Beykoz/İSTANBUL" Adresinde adresinde, 28 Mart 2013 tarih ve 10163 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ceyda ÇALIK gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya davet T.T.K.nun 416. maddesine göre yapılmıştır. Toplantıya herhangi bir itirazın olmadığı görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam **13.344.714,86-TL**(Onüçmilyonüçyüzkırkdörtbinyediyüzondört Türk Lirası Seksenaltı Kuruş) sermayesine tekabül eden 13.344.715 (Onüçmilyonüçyüzkırkdörtbinyediyüzonbeş) adet hisseden 13.084.825(Onüçmilyonüksendörtbinsekizyüzyirmibeş) adet hisse sahibinin asaleten; 259.890 (İkiyüzellidokuzbinsekizyüzdoksan) adet hisse sahibinin ise vekaleten olmak üzere tüm hissedarların temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Mehmet Emin SAZAK tarafından açılmıştır.

1. Toplantı Başkanlığı'na Mehmet Emin SAZAK'ın seçilmesi teklif edildi. Teklif oy birliği ile kabul edildi. Oy toplama memuru ve katip seçimine gerek olmadığı toplantı tutanağını; Toplantı Başkanının imzalamasının yeterli olduğu oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı şirket ortaklarına, toplantı gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik veya madde ilavesi önerisi olup olmadığını sordu. Herhangi bir öneri veya ilave olmadığından toplantı gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2.Gündemin 2.maddesine göre 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu , Bağımsız Denetim Raporu ve Denetçi(Murakıp) Raporları okunarak, müzakere edildi ve müzakereler sonucunda yapılan oylamada söz konusu raporlar oybirliği ile onaylandı.

3. Gündemin . 3.Maddesine göre 2012 Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının incelenmesine ve onaylanmasına geçildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda vergi mevzuatına uygun olarak hazırlanan Bilanço, Kar-Zarar hesaplarının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. 2012 yılına ait Sermaye Piyasası Seri: XI No: 29 sayılı tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlanmış Bağımsız Denetimden geçmiş Mali Tablolarında onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

4.Gündemin 4.Maddesine göre Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibrası konusu müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildiler.Yine yapılan oylama sonucunda murakıplar oybirliğiyle ibra edildiler.

5. Gündemin 5.Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan müzakereler neticesinde Yönetim Kurulu üyelerinden her birine 2013 hesap dönemi için aylık 850.-TL net huzur hakkı ödenmesine birliği ile karar verildi.





2013 yılı için denetçi seçilmemesi nedeniyle denetçi (murakıp) ücreti sözkonusu olmadı.

6. Gündemin 6. Maddesinin görüşülmesine geçildi Seçilmiş Yönetim Kurulu üye adedinin esas mukavelenin 14 ve 15. maddesine dayanılarak 3 yıl süreyle görev yapmak üzere 5 kişi olarak belirlenmesine, süreleri dolan Yönetim Kurulu üyeliklerine yazılı olarak aday olduğunu beyan eden Sayın Mehmet Emin SAZAK, Sayın Saffet AVDAN , Sayın YURDAL SERT , Sn. Vesile ŞARLIOĞLU ve Sayın İsmail ÖNCEL'in 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

7.Gündemin 7. Maddesine göre Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu ve Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Likit Fonuna ait 2012 Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının incelenmesine ve onaylanmasına geçildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda **Bilanço, Kar-Zarar hesaplarının onaylanmasına** oybirliği ile karar verildi. 2012 yılına ait Bağımsız Denetim Raporları ve eki olan Mali Tabloların okunarak onaylanmasına karar verildi.

8. Gündemin 8. Maddesine göre Bağımsız Dış Denetim Firmasının seçimine geçildi. Yapılan müzakereler neticesinde Sn.Genel Müdürün tavsiyesi ile Yönetim Kurulunca onaylanan 2013 Yılı Bağımsız Dış Denetimlerini yapmak üzere Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin bir yıllığına seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

9- Genel Kurulun onayına sunulan Meksa Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin müzakere edilerek onaylanmasına ve sözkonusu yönetmeliğin tescil/ilanı için yönetime yetki verilmesine karar verildi.

10. Toplantı Başkanı Mehmet Emin SAZAK tarafından başkaca söz alan olmadığından , toplantı kapatıldı.

Ceyda ÇALIK
Bakanlık Temsilcisi

Mehmet Emin SAZAK
Toplantı Başkanı