

**MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**31.03.2020 TARİHLİ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Meksa Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2020 tarihinde, saat 09:30 da "Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak Güven SAZAK Plaza no:13 A Blok K:4 34810 Kavacık Beykoz /İSTANBUL" adresinde, ...30.03.2019 tarih ve ...53778841 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi .....Günert..... K.A.K.I..... gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya davet T.T.K.nun 416. maddesine göre yapılmıştır. Toplantıya herhangi bir itirazın olmadığı görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam **4.250.000-TL (Dörtmilyonikiyüze bin Türk Lirası)** ödenmiş sermayesine tekabül eden **4.250.000 (Dörtmilyonikiyüze bin)** adet hissenin tamamının asaleten; hissedarların temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse, esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Sühendan Törem SAZAK AYDIN tarafından açılmıştır.

- 1) Toplantı Başkanlığı'na Sayın Sühendan Törem SAZAK AYDIN'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 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu, müzakere edildi ve müzakereler sonucunda yapılan oylamada söz konusu raporlar oybirliği ile onaylandı.
- 3) Gündemin 3. Maddesine göre Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının incelenmesine ve onaylanmasına geçildi. 2019 yılına ilişkin vergi mevzuatına uygun olarak hazırlanan Bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi. 2019 yılına ilişkin SPK II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlanmış Bağımsız Denetimden geçmiş Mali Tabloların da onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
- 4) Gündemin 4. Maddesine göre kurucusu olunan Meksa Portföy Birinci Değişken Fon, Meksa Portföy İkinci Değişken Fon ve Meksa Portföy Prime Serbest Fon'lara ait Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının incelenmesine ve onaylanmasına geçildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda Bilanço, Kar-Zarar hesaplarının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
- 5) Gündemin 5. Maddesine göre kurucusu olunan Meksa Portföy Birinci Değişken Fon, Meksa Portföy İkinci Değişken Fon ve Meksa Portföy Prime Serbest Fon'lara ait 2019 yılının Bağımsız Denetim Raporları ve eki olan Mali Tabloların okunarak onaylanmasına karar verildi.

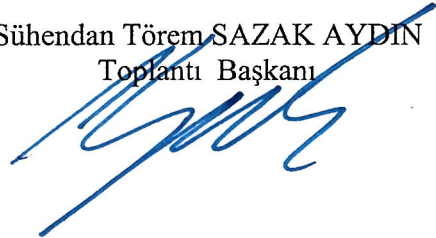


- 6) Gündemin 6. Maddesine göre Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet TAYLAN'ın yerine yönetim kurulu üyeliğine atanan Emre TOPAL'ın üyeliğinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 7) Gündemin 7. Maddesine göre Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrası konusu müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildiler.
- 8) Gündemin 8. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan müzakereler neticesinde Yönetim Kurulu üyelerinden her birine 2019 hesap dönemi için aylık 250.-TL net huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
- 9) Gündemin 9. Maddesine göre görev süreleri sona eren yönetim kurulunun yeni dönem için belirlenmesi müzakereye açıldı. Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine; Sayın Sühendan Törem SAZAK AYDIN 'ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak, Sayın Soner ÖNCEL 'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İç Denetimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak ve Sayın Emre TOPAL'ın Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 10) Gündemin 10. Maddesine göre Şirket Esas Sözleşme'sinin 8. maddesi ile tanımlanan kayıtlı sermaye tavanı ve kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin 2020 ile 2024 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması hususu Genel Kurul gündemine alınmış olmasına rağmen Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuruya Kurul tarafından olumlu ya da olumsuz herhangi bir cevap iletilmediğinden ve buna bağlı olarak sicil işlemleri tamamlanmadığından müzakere edilememiştir.
- 11) Gündemin 11. Maddesine göre 2019 yılı için seçilen SER&BERKER Bağımsız Denetim Anonim Şirketi onaylandı ve 2020 yılı için bağımsız denetim firmasının seçimine geçildi. Yapılan müzakereler sonucunda Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak 2020 Yılı Bağımsız Denetimlerini yapmak üzere SER&BERKER Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin 1 yıllığına seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 12) Toplantı Başkanı Sühendan Törem SAZAK AYDIN tarafından başkaca söz alan olmadığından toplantı kapatıldı.

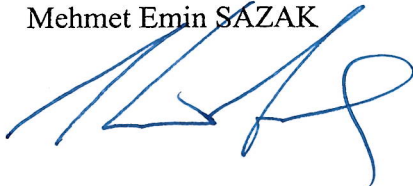
Göner KAKI  
Bakanlık Temsilcisi



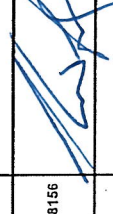
Sühendan Törem SAZAK AYDIN  
Toplantı Başkanı



Tek Pay Sahibi MEKSA YATIRIM MENKUL  
DEĞERLER A.Ş. Temsilcisi  
Mehmet Emin SAZAK



MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'NİN 31/03/2020 TARİHİNDE YAPILAN  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI /ÜNVANI	T.C. /N.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ	PAYLARIN İTİBARI DEĞERLERİ	PAYLARIN % DEĞERLERİ	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADISOYAD/ÜNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./V.K. NOSU	İMZA
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	VKN 6140016909	T.C.	Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak Gülven SAZAK Plaza No:13 A Blok K:3-4 B Blok K:1-2 34810 Kavacık Beykoz /İSTANBUL	4.250.000	1	100	BORSA DIŞI 30.06.2015	ASALETEN	KURUMSAL TEMSİLCİ	MEHMET EMİN SAZAK	42301488156	
<b>TOPLAM</b>				4.250.000		100						

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı  
Süheyyan Ferem SAZAK AYDIN

Tek Pay Sahibi MEKSA YATIRIM MENKUL  
DEĞERLER A.Ş. Temsilcisi  
Mehmet Emin SAZAK

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 4.250.000  
ŞİRKETİN ÖDENMİŞ SERMAYESİ : 4.250.000  
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 4.250.000  
ASGARİ TOPLANTI NISABI : %25  
MEVCUT TOPLANTI NISABI : %100  
ASALETEN : 4.250.000  
VEKALETEN : 0

MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sk.  
No:13 Güvenyazak Plaza A Blok  
K:4 34810 Kavacık Beykoz /İST.  
Tel : 0216 684 3000 Faks : 0216 693 8770-71  
Beykoz V.D. : 64 09 8928 Tic. Sic. No : 281622  
Mersis No : 061405892800017  
Web : www.meksaportfoy.com.tr