

MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
18.04.2018 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Meksa Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Nisan 2018 tarihinde, saat 16:45 de "Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak Güven SAZAK Plaza no:13 A Blok K:4 34810 Kavacık Beykoz /İSTANBUL" adresinde, 17.04.2018 tarih ve 33676039 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık TemsilcisiGaner..... KAKI..... gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya davet T.T.K.nun 416. maddesine göre yapılmıştır. Toplantıya herhangi bir itirazın olmadığı görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam **3.500.000-TL (Üçmilyonbeşyüzbin Türk Lirası)** ödenmiş sermayesine tekabül eden **3.500.000 (Üçmilyonbeşyüzbin)** adet hissenin tamamının asaleten; hissedarların temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse, esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Sühendan Törem SAZAK AYDIN tarafından açılmıştır.

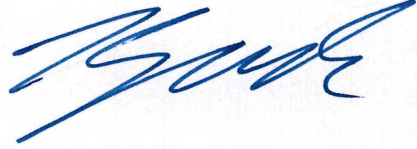
- 1) Toplantı Başkanlığı'na Sn. Sühendan Törem SAZAK AYDIN'ın seçilmesi teklif edildi. Teklif oy birliği ile kabul edildi. Oy toplama memuru ve katip seçimine gerek olmadığı toplantı tutanağını; Toplantı Başkanının imzalamasının yeterli olduğu oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı şirket ortaklarına, 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 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 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. 2017 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. 2017 yılına ilişkin SPK II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlanmış Bağımsız Denetimden geçmiş Mali Tablolarında 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'larına ait Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının incelenmesine ve onaylanmasına geçildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda Bilanço, Kar-Zarar hesaplarının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Raporları ve eki olan Mali Tabloların okunarak onaylanmasına karar verildi.
- 5) Gündemin 5. Maddesine göre Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrası konusu müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildiler.

- 6) Gündemin 6. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan müzakereler neticesinde Yönetim Kurulu üyelerinden her birine 2018 hesap dönemi için aylık 150.-TL net huzur hakkı ödenmesine birliği ile karar verildi.
- 7) Gündemin 7. Maddesine göre 2017 yılı için seçilen Ser-Berker Bağımsız Denetim A.Ş. onaylandı. 2018 yılı için Bağımsız Dış Denetim Firmasının seçimine geçildi. Yapılan müzakereler neticesinde Sn. Genel Müdürün tavsiyesi ile Yönetim Kurulunca onaylanan 2018 Yılı Bağımsız Dış Denetimlerini yapmak üzere Ser-Berker Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bir yıllığına seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 8) Toplantı Başkanı Sühendan Törem SAZAK AYDIN tarafından başkaca söz alan olmadığından toplantı kapatıldı.

Güner KAKI
Bakanlık Temsilcisi



Sühendan Törem SAZAK AYDIN
Toplantı Başkanı



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

