

MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
11.04.2017 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

17 Nisan 2017

Meksa Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Nisan 2017 tarihinde, saat 11:00 de "Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak Güven SAZAK Plaza no:13 A Blok K:4 34810 Kavacık Beykoz /İSTANBUL" adresinde, 10.04.2017 tarih ve 24042886 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi METİN YÖNEY..... gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya davet T.T.K.nun 416. maddesine göre yapılmıştır. Toplantıya herhangi bir itirazın olmadığı görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 2.000.000-TL (İkimilyon Türk Lirası) ödenmiş sermayesine tekabül eden 2.000.000 (İkimilyon) 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 2016 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. 2016 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. 2016 yılına ilişkin SPK II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlanmış Bağımsız Denetimden geçmiş Mali Tablolarda 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. 2016 yılına ait Bağımsız Denetim Raporları ve eki olan Mali Tabloların okunarak onaylanmasına karar verildi.
- 5) Gündemin 5. Maddesine göre Yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Yönetim Kurulu üyemiz Emre TOPAL'ın yerine yönetim kurulu üyeliğine atanan Mehmet TAYLAN'ın üyeliğinin onanmasına oybirliği ile karar verildi.

MRG

- 6) Gündemin 6. Maddesine göre Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrası konusu müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildiler.
- 7) Gündemin 7. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan müzakereler neticesinde Yönetim Kurulu üyelerinden her birine 2017 hesap dönemi için aylık 150.-TL net huzur hakkı ödenmesine birliği ile karar verildi.
- 8) Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Sayın Sühendan Törem SAZAK AYDIN, Sayın Soner ÖNCEL, Sayın Mehmet TAYLAN'ın 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 9) Gündemin 9. Maddesine göre 2016 yılı için seçilen Ser-Berker Bağımsız Denetim A.Ş. onaylandı. 2017 yılı için Bağımsız Dış Denetim Firmasının seçimine geçildi. Yapılan müzakereler neticesinde Sn. Genel Müdürün tavsiyesi ile Yönetim Kurulunca onaylanan 2017 Yılı Bağımsız Dış Denetimlerini yapmak üzere Ser-Berker Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bir yıllığına seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 10) Toplantı Başkanı Sühendan Törem SAZAK AYDIN tarafından başkaca söz alan olmadığından toplantı kapatıldı.

17 Nisan 2017

Bakanlık Temsilcisi

METİN YALÇIN

Sühendan Törem SAZAK AYDIN
Toplantı BaşkanıTEK PAY SAHİBİ MEKSA YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş. TEHSİLCİSİ

MEHMET EMİN SAZAK

MEHMET EMİN SAZAK

