

MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
28.03.2016 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Meksa Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2016 tarihinde, saat 16:30 da "Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak Güven SAZAK Plaza no:13 A Blok K:4 34810 Kavacık Beykoz /İSTANBUL" adresinde, 25 Mart 2016 tarih ve 14829061 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi *Metin Yoney* 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 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. 2015 yılına ilişkin vergi mevzuatına uygun olarak hazırlanan Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi. 2015 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. Meksa Portföy Birinci Değişken Fon'u ve Meksa Portföy İkinci Değişken Fon'una ait Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının incelenmesine ve onaylanmasına geçildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda Bilanço, Kar-Zarar hesaplarının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. 2015 yılına ait Bağımsız Denetim Raporları ve eki olan Mali Tabloların okunarak onaylanmasına karar verildi.
- 4) Gündemin 4. Maddesine göre Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrası konusu müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildiler.
- 5) Gündemin 5. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan müzakereler neticesinde
• Yönetim Kurulu üyelerinden her birine 2016 hesap dönemi için aylık 150.-TL net huzur hakkı ödenmesine birliği ile karar verildi.



- 6) Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Sayın Sühendan Törem SAZAK AYDIN, Sayın Soner ÖNCEL, Sayın Emre TOPAL'ın 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 7) Gündemin 7. Maddesine göre 2015 yılı için seçilen Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. onaylandı. 2016 yılı için Bağımsız Dış Denetim Firmasının seçimine geçildi. Yapılan müzakereler neticesinde Sn. Genel Müdürün tavsiyesi ile Yönetim Kurulunca onaylanan 2016 Yılı Bağımsız Dış Denetimlerini yapmak üzere Ser&Berker Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin bir yıllığına seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 8) Genel Kurulun onayına sunulan, Meksa Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Kurulu'nun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönergenin müzakere edilerek onaylanmasına ve söz konusu yönetmeliğin tescil/ilanı için yönetime yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 9) Toplantı Başkanı Sühendan Törem SAZAK AYDIN tarafından başkaca söz alan olmadığından toplantı kapatıldı.

Bakanlık Temsilcisi

Metin Yoney

Sühendan Törem SAZAK AYDIN
Toplantı Başkanı

MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
28.03.2016 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Meksa Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2016 tarihinde, saat 16:30 da "Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak Güven SAZAK Plaza no:13 A Blok K:4 34810 Kavacık Beykoz /İSTANBUL" adresinde, 25 Mart 2016 tarih ve 14829061 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi *Metin Yoney* 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 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. 2015 yılına ilişkin vergi mevzuatına uygun olarak hazırlanan Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi. 2015 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. Meksa Portföy Birinci Değişken Fon'u ve Meksa Portföy İkinci Değişken Fon'una ait Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının incelenmesine ve onaylanmasına geçildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda Bilanço, Kar-Zarar hesaplarının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. 2015 yılına ait Bağımsız Denetim Raporları ve eki olan Mali Tabloların okunarak onaylanmasına karar verildi.
- 4) Gündemin 4. Maddesine göre Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrası konusu müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildiler.
- 5) Gündemin 5. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan müzakereler neticesinde Yönetim Kurulu üyelerinden her birine 2016 hesap dönemi için aylık 150.-TL net huzur hakkı ödenmesine birliği ile karar verildi.




- 6) Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Sayın Sühendan Törem SAZAK AYDIN, Sayın Soner ÖNCEL, Sayın Emre TOPAL'ın 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 7) Gündemin 7. Maddesine göre 2015 yılı için seçilen Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. onaylandı. 2016 yılı için Bağımsız Dış Denetim Firmasının seçimine geçildi. Yapılan müzakereler neticesinde Sn. Genel Müdürün tavsiyesi ile Yönetim Kurulunca onaylanan 2016 Yılı Bağımsız Dış Denetimlerini yapmak üzere Ser&Berker Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin bir yıllığına seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 8) Genel Kurulun onayına sunulan, Meksa Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Kurulu'nun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönergenin müzakere edilerek onaylanmasına ve söz konusu yönetmeliğin tescil/ilanı için yönetime yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 9) Toplantı Başkanı Sühendan Törem SAZAK AYDIN tarafından başkaca söz alan olmadığından toplantı kapatıldı.

Bakanlık Temsilcisi

Metin Yoney

Sühendan Törem SAZAK AYDIN
Toplantı Başkanı

MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'NİN 28/03/2016 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI /ÜNVANI	T.C. /V.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ	PAYLARIN İTİBARI DEĞERLERİ	PAYLARIN % DEĞERLERİ	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADI/SOYADI/ÜNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./V.K. NOSU	İMZA
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	VKN 6140016909	T.C.	Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak Güven SAZAK Plaza No:13 A Blok K:3-4 B Blok K:1-2 34810 Kavacık Beşiktaş /İSTANBUL	2.000.000	1	100	BORSA DIŞI 30.6.2015	ASALETEN	KURUMSAL TEMSİLCİ	MEHMET EMİN SAZAK	42301488156	
TOPLAM				2.000.000		100						

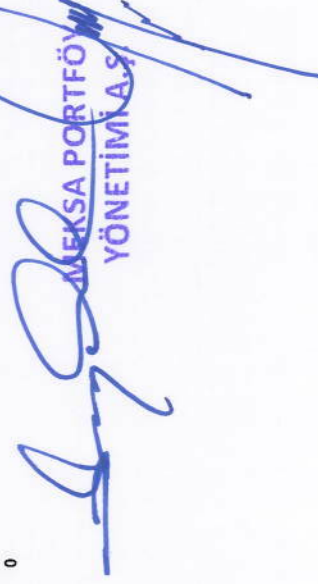
Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı
Sühebdan Törem SAZAK AYDIN



ŞİRKETİN SERMAYESİ : 2.000.000
ŞİRKETİN ÖDENİŞ SERMAYESİ : 2.000.000
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 2.000.000
ASGARİ TOPLANTI NISABI : %25
MEVCUT TOPLANTI NISABI : %100
ASALETEN : 2.000.000
VEKALETEN : 0

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.


MEKSA PORTFÖY
YÖNETİM A.Ş.