

ALBARAKA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
13/07/2016 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILI
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

13 Temmuz 2016

Albaraka Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 2016 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı 13/07/2016 tarihinde saat 10:00 de Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:6 Ümraniye/İstanbul adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 11.07.2016 tarih ve 17231449 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hasan Hüseyin ÇAKMAK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı TTK'nın 416 ncı maddesine göre ilansız olarak yapılmıştır. Toplantının ilan merasimine uyulmadan yapılmasına ortaklarca ve vekillerince herhangi bir itiraz olmamıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 5.000.000,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 5.000.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Hasan Hüseyin ÇAKMAK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

Verilen bir önerge ile Toplantı Başkanlığına Sn. FAHRETTİN YAHŞİ ve tutanak yazmanlığına Sn. Hasan SEVENCAN'ın getirilmesine oy birliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- Yönetim Kuruluna yeni üye seçilmesi ve görev süresinin tespiti,

Verilen bir önerge ile 3 yıl süreyle görev yapmak üzere; Sn. Osman Ali ÖZTÜRK (4841 2291 012) oy birliğiyle Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildi. Toplantıda hazır bulunan Osman Ali ÖZTÜRK aday olduğunu ve üyeliği kabul ettiğini beyan etti. Şirket kadrosundan yönetim kurulu üyeliğine seçilenlerin tüm haklarının saklı kalmasına oy birliği ile karar verildi.

4- Gündemde görülecek başka bir şey kalmadığından başkan toplantıyı kapattı.

TUTANAK YAZMANI

Hasan SEVENCAN



TOPLANTI BAŞKANI

Fahrettin YAHŞİ



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Hasan Hüseyin ÇAKMAK



T.C.
ÜSKÜDAR 21.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

ÜSKÜDAR 21. NOTERİ
MAHMUT ŞENYÜCEL

Bu örneğin, ibraz edilen **ÜSKÜDAR 21.** Noterliğinden **03.06.2015** tarih ve **75269** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **ALBARAKA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'ne** ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin **13.** sayfasındaki **13.07.2016** tarihli genel kurul toplantı tutanağının aynısı olduğunu onaylarım. (Onüç Temmuz ikibinonaltı) Çarşamba günü 13/07/2016

ÜSKÜDAR 21. NOTERİ
Mahmut ŞENYÜCELYerine
İmzaya Yetkili Katip
Arzu DURAKINKILAP MAH.
KÜÇÜKSU CAD.
ÇEŞMİNAZ SOK. N:2/3-4
UMRANIYE / İSTANBUL
Tel:+902166324141
Fax:+902166324110