



**ALBARAKA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
20/07/2016 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILI
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Albaraka Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 2016 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı 20/07/2016 tarihinde saat 10:00 de Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:6 Ümraniye/İstanbul adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 19.07.2016 tarih ve 17416805 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun ARASOĞLU gözetiminde yapılmıştır.

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

Hazirun 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 Aysun ARASOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- **Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,**
Verilen bir önerge ile Toplantı Başkanlığına Sn. Temel HAZIROĞLU 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 önerge doğrultusunda; mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevleri/üyelikleri aynen devam etmek üzere, mevcut üyelere ilave olarak ve mevcut yönetim kurulunun görev süresinin sona kadar görev yapmak üzere Sn. Osman Ali ÖZTÜRK (4841 2291 012)'ün Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesine, yine Şirket kadrosundan yönetim kurulu üyeliğine seçilenlerin tüm haklarının saklı kalmasına oy birliği ile karar verildi. Toplantıda hazır bulunan Sn. Osman Ali ÖZTÜRK aday olduğunu ve üyeliği kabul ettiğini beyan etti.
- 4- **Gündemde görüşülecek başka bir şey kalmadığından başkan toplantıyı kapattı.**


Hasan SEVENCAN
Tutanak Yazmanı


Temel HAZIROĞLU
Toplantı Başkanı


Aysun ARASOĞLU
Bakanlık Temsilcisi


Mete ŞAHİN
Tek Pay Sahibi
Temsilcisi