

ALBARAKA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
20.12.2017 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Albaraka Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 2017 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı 20/12/2017 tarihinde saat 10:00 de Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:6 Ümraniye/İstanbul adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 19.12.2017 tarih ve 30515036 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın H.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 H.Hüseyin ÇAKMAK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

Verilen bir önerge ile Toplantı Başkanlığına Sn. Muhammed Emin ÖZER 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- Esas sözleşme değişikliği,

Şirket Esas Sözleşmesi'nin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve sair mevzuat çerçevesinde tadili konusundaki tutanağa ek olarak sunulan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.11.2017 tarih ve 12233903-350.11-E.13064 sayılı izni, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.12.2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00030083509 sayılı ön izni alınmış Tadil Metni okundu ve oybirliği ile kabul edildi.

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

  
Hasan SEVENCAN  
Tutanak Yazmanı

  
Muhammed Emin  
ÖZER  
Toplantı Başkanı

  
H.Hüseyin ÇAKMAK  
Bakanlık Temsilcisi

  
Fehmi GÖL  
Tek Pay Sahibi  
Temsilcisi



T.C.  
ÜSKÜDAR 21.  
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

ÜSKÜDAR 21. NOTERİ  
HAMDİ ÖZDAMARLAR

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 Karar Defterinin 19. sayfasındaki 20.12.2017 tarihli kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmi Aralık İkinonyedi) Çarşamba günü 20/12/2017

ÜSKÜDAR 21. NOTERİ  
Hamdi ÖZDAMARLARINKILAP MAH.  
KÜÇÜKSU CAD.  
ÇESMİNAZ SOK. N:2/3-4  
ÜMRANIYE / İSTANBUL  
Tel:+902166324141  
Fax:+902166324110Yerine  
İmzaya Yetkili Katip  
Sibel SÜZEN