

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.03.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı 28.03.2024 tarihinde saat 14:00 de İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:6 Ümraniye/İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27.03.2024 tarih ve 95390963 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Demet BOZER 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 180.000.000,00-TL. lik sermayesine tekabül eden 180.000.000 adet hissenin temsilen olmak üzere temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Yönetim Kurulu üyesi Muhammed Emin ÖZER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

Verilen bir önerge ile Toplantı Başkanlığına Muhammed Emin ÖZER ve tutanak yazmanlığına 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 Kurulunca hazırlanan 2023 hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporu Toplantı Başkanınca okunarak müzakere edilmiştir.

4- Denetçi raporlarının okunması/görüşülmesi,

Verilen bir önerge ile Denetçi Raporu'nun tamamının okunmaması, Denetim Raporu'na ilişkin Bağımsız Denetçi Görüşü'nün okunması ile yetinilmesi ve böylelikle Denetçi Raporu'nun okunmuş sayılmasına karar verildi. Alınan bu karar gereğince Bağımsız Denetçi Görüşü'nü okuması için denetçiye söz verildi. Denetçi Raporu'na ilişkin Bağımsız Denetçi Görüşü PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına Melisa AKAYOĞLU tarafından okundu. Denetçi Raporu Genel Kurul'da görüşüldü.

5- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

Verilen bir önerge ile Finansal Tablolara ilişkin özet bilgilerin okunması ile yetinilmesine ve böylelikle Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına karar verildi.

Finansal Tablolara ilişkin özet bilgilerin okunması suretiyle Genel Kurul'un bilgisine sunulması için Muhammed Emin ÖZER'e söz verildi. Finansal Tablolara ilişkin özet bilgiler Muhammed Emin ÖZER tarafından okundu ve Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Müzakere edilen Finansal Tablolar Genel Kurul'un tasdikine arz olundu. Finansal Tablolar oy birliği ile tasdik edildi.

6- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,

Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler.

7- Denetçinin ibrası,

Denetçi PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. oy birliği ile ibra edildi.

8- Yönetim Kurulu'nun kârın kullanım şekli, dağıtımı ve kazanç payları oranlarının belirlenmesine ilişkin teklifinin görüşülmesi,

Şirketimiz tarafından 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, mevzuata uygun olarak hazırlanan ve PWC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre **140.741.621 TL** net kâr elde edilmiştir. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi ve 6362 Sayılı SPKn ve ilgili düzenleri uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki (yüzde beş) oranındaki Kanuni Yedek Akçenin, Şirketimizin ödenmiş sermayesi olan 180.000.000 TL'nin %20'sine (yüzde yirmisine) tekabül eden 36.000.000 TL sınırı içerisinde **13.060.867,26 TL** olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi. Ayrıca genel ekonomik koşullar değerlendirilerek kalan kârın dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,

Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 34.000-TL (Otuzdörtbin Türk Lirası) ücret ödenmesine, Yönetim Kurulu üyelerine toplam net 3.400.000 TL (Üçmilyondörtüzbün Türk Lirası) prim verilmesine ve dağıtılması hususunda Yönetim Kurulu Başkanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ödenecek ücretlerin net olması sebebiyle, vergilerin kademeli artışı nedeniyle oluşacak ek maliyetlerde üyelere ayrıca ödenecektir.

10- Türk Ticaret Kanununun 395'nci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,

Türk Ticaret Kanununun 395'nci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

11- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev taksimi,

Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin sonuna kadar görevlerine devam etmesine karar verilmiştir.

Şirket, Yönetim Kurulu Üyelerinden A.B.D. Uyruklu Vadi İstanbul Teras Evleri Ayazağa Mahallesi 215.Sokak No:4Blok 8 K:18 D:114 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim 99190494386 Yabancı Kimlik No.lu Malek Khodr Temsah Yönetim Kurulu Başkanı, Erenköy Mahallesi Tellikavak Sokak Adil Bey Apartmanı No:15/23 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim 3223 9499 898 T.C. kimlik numaralı Turgut SİMİTÇİOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, Üyelerden herhangi birisiyle şirket kaşesi veya şirket unvanı altında atacağı müşterek imzası ile hiç bir sınırlamaya tabi olmaksızın her konuda ve en geniş şekilde şirketi temsil ve ilzama tam yetkili olmasına oy birliği ile karar verildi.

12- Denetçinin seçimi,

Şirketimizin 2024 yılına ilişkin denetimi için PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

13- Dilek ve temenniler,

Dilek ve temennilerde şirketten beklentiler ve iyi dilekler iletildi, başka söz alan olmadı.

14- Kapanış

Gündemde görülecek başka bir şey kalmadığından başkan toplantıyı kapattı.

Hasan SEVENCAN
Tutanak Yazmanı



Muhammed Emin
ÖZER
Toplantı Başkanı



Demet BOZER
Bakanlık Temsilcisi



FEHMİ GÖL
Tek Pay Sahibi
Temsilcisi

