

**ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**21.09.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 2023 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı 21.09.2023 tarihinde saat 10:00 da Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:6 Ümraniye/İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 19.09.2023 tarih ve E-90726394-431.03-00089146978 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatun KOSTAK 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 45.000.000,00-TL. lik sermayesine tekabül eden 45.000.000 adet hissenin temsilen olmak üzere temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu üyesi Sayın Turgut SİMİTÇİOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,**

Verilen bir önerge ile Toplantı Başkanlığına Turgut SİMİTÇİOĞLU 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- Esas Sözleşme değişikliği,**

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 2023-2027 yılları arasında beş yıllık süre için geçerli olmak üzere 225.000.000-TL olarak belirlenmesi ve 45.000.000-TL'den ibaret bulunan çıkarılmış sermayenin 180.000.000-TL'ye çıkarılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve sair mevzuat çerçevesinde tadili konusundaki tutanağa ek olarak sunulan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.06.2023 tarih ve 12233903-350.05.01-38794 sayılı izni, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 05.07.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00086846736 sayılı ön izni alınmış Tadil Metni okundu ve oybirliği ile kabul edildi.

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

Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 20.000-TL (Yirmibin Türk Lirası) ücret ödenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

**5- Dilek ve temenniler,**

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

**6- Kapanış**

Gündemde görüşülecek başka bir şey kalmadığından başkan toplantıyı kapattı.

Hasan SEVENCAN  
Tutanak Yazmanı



Turgut SİMİTÇİOĞLU  
Toplantı Başkanı



Hatun KOSTAK  
Bakanlık Temsilcisi



FEHMI GÖL  
Tek Pay Sahibi  
Temsilcisi

