

SURET

25 Mart 2016

T.C.
ÜSKÜDAR 21. NOTERLİĞİ
İnkılap Mah. ... Cad.
Çesminaz Sok. No: ...
Ümraniye / İSTANBUL
Tel:(0216) 632 41 41

ALBARAKA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN

24/03/2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

53 176

Albaraka Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 2015 yılı olağan genel kurul toplantısı 24/03/2016 tarihinde saat 13:30 de Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:6 Ümraniye/İstanbul adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 22.03.2016 tarih ve 14762482 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabri KÖSE 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 Sabri KÖSE tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

Verilen bir önerge ile Toplantı Başkanlığına Sn. Mehmet Ali VERÇİN 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 Kurulunca hazırlanan 2015 hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

Yönetim Kurulunca hazırlanan 2015 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 Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young Global Limited üye şirketi) adına Sn. Cem YILDIRIM 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 Sn. Osman Ali ÖZTÜRK'e söz verildi. Finansal Tablolara ilişkin özet bilgiler Sn. Osman Ali ÖZTÜRK 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.

№ 53 176

7- Denetçinin ibrası,

Denetçi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young Global Limited üye şirketi) oy birliği ile ibra edildi.

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

Şirket 2015 yılında zarar ettiği için dağıtılacak kâr bulunmamaktadır.

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

Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 2.500-TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

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- Denetçinin seçimi,

Şirketimizin 2016 yılına ilişkin denetimi için Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (KPMG) seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

12- Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona erecek olması nedeni ile Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,

Verilen bir önerge ile 3 yıl süreyle görev yapmak üzere; Sn. Fahrettin YAHŞI (1759 4683 878), Sn. Mehmet Ali VERÇİN (3049 1161 072), Sn. Temel HAZIROĞLU (2017 7726 350) ve Sn. Mustafa BÜYÜKABACI (1045 3559 406) oy birliğiyle Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildi. Toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyeleri aday olduklarını ve üyeliği kabul ettiklerini beyan ettiler. Toplantıda hazır bulunmayan Yönetim Kurulu üyelerinin aday olduklarını belirten yazılı beyanlarının bulunduğu görüldü.

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

TUTANAK YAZMANI

Hasan SEVENCAN



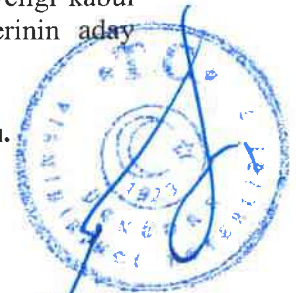
TOPLANTI BAŞKANI

Mehmet Ali VERÇİN



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Sabri KÖSE



ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **ÜSKÜDAR 21.** Noterliğinden **03.06.2015** tarih ve **75269** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **ALBARAKA GAYİRMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'ne** ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin **9.ve 10** sayfalarındaki **24/03/2016** tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının aynısı olduğunu onaylım.
(Yirmibeş Mart İkibinonaltı) Cuma günü 25/03/2016

ÜSKÜDAR 21. NOTERİ
Mahmut ŞENYÜCEL

Yerine
İmzaya Yetkili Katip
Arzu DÜRAK



T.C.
ÜSKÜDAR 21.
NOTERLİĞİ

ÜSKÜDAR 21. NOTERİ
MAHMUT ŞENYÜCEL

INKILAP MAH.
KÜÇÜKSU CAD.
ÇESMİNAZ SOK. N:2/3-4
ÜMRANIYE / İSTANBUL
Tel:+902166324141
Fax:+902166324110