

**ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**28.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı 28.03.2023 tarihinde saat 15:00 de Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:6 Ümraniye/İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27.03.2023 tarih ve 83970569 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Şeyma IŞIK gözetiminde yapılmıştır.

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

Hazırun 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 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 2022 hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,**

Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 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 Sena ŞAĞBAN 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.

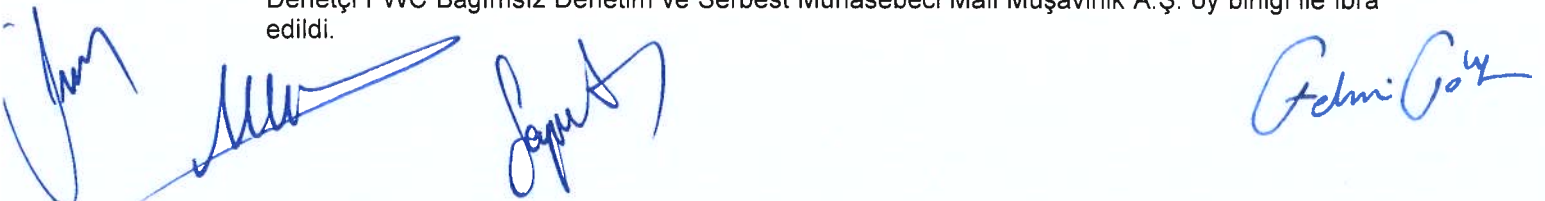
Müzakere edilen Finansal Tablolar Genel Kurul'un tasdikine arz olundu. Finansal Tablolar oy birliği ile tasdik edildi.

**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 KPMG YMM A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre **126.022.440,69 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 45.000.000 TL'nin %20'sine (yüzde yirmisine) tekabül eden 9.000.000 TL'ye (Mevcut Kanuni Yedek Akçe Tutarı: 3.707.283,86 TL) ulaşacak şekilde **5.292.716,14 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 15.000-TL (Onbeşbin Türk Lirası) ücret ödenmesine, Yönetim Kurulu üyelerine toplam net 1.250.000 TL (Birmilyonikiyüzeallibin Türk Lirası) prim verilmesine ve dağıtılması hususunda Yönetim Kurulu Başkanına yetki verilmesine 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- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev taksimi,**

Verilen bir önerge ile 3 yıl süreyle görev yapmak üzere; Malek Khodr TEMSAH (Yabancı Kimlik No:9919 0494 386), Rıza Tonyukuk TOSUNLU (TC Kimlik No: 2848 0824 084), Turgut SİMİTÇİOĞLU (TC Kimlik No: 3223 9499 898), Mustafa BÜYÜKABACI (TC Kimlik No: 1045 3559 406) ve Muhammed Emin ÖZER (TC Kimlik No:1682 0302 552)'in oy birliğiyle Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine yine Şirket kadrosundan yönetim kurulu üyeliğine seçilenlerin tüm haklarının saklı kalmasına oy birliği ile karar verildi. Toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyeleri aday olduklarını ve üyeliği kabul ettiklerini beyan ettiler.

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 2023 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 görüşülecek başka bir şey kalmadığından başkan toplantıyı kapattı.

Hasan SEVENCAN  
Tutanak Yazmanı

Muhammed Emin  
ÖZER  
Toplantı Başkanı

Şeyma İŞİK  
Bakanlık Temsilcisi

FEHMİ GÖL  
Tek Pay Sahibi  
Temsilcisi