

Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı 31.03.2020 tarihinde saat 14:00 de Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:6 Ümraniye/İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 30.03.2020 tarih ve 90726394-431.03-E00053578324 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Huriye AKSOY 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 16.000.000,00-TL. lik sermayesine tekabül eden 16.000.000 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 Yönetim Kurulu üyesi Muhammed Emin ÖZER 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- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 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. adına Sn. Samet ÖZGİRÇEK 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. Muhammed Emin ÖZER'e söz verildi. Finansal Tablolara ilişkin özet bilgiler Sn. 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 Güney 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,

03 Nisan 2020

(Handwritten signatures)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature and stamp)

Şirketimiz tarafından 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, mevzuata uygun olarak hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre **13.396.663 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 16.000.000 TL'nin %20'sine (yüzde yirmisine) tekabül eden 3.200.000 TL'ye ulaşacak şekilde **669.833,22 TL** olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

Ayrıca genel ekonomik koşullar değerlendirilerek kalan kârın dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.

9- Kayıtlı sermaye tavanının yeniden belirlenmesi,

Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 20.000.000 TL'den 80.000.000 TL'ye çıkarılmasına bunun 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerli olmasına oy birliği ile 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 09.03.2020 tarih ve 12233903-350.05.02-E.2804 sayılı izni, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.03.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00053310316 sayılı ön izni alınmış Tadil Metni okundu ve oybirliği ile kabul edildi.

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

Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 7.000-TL (yedibin Türk Lirası) ücret ödenmesine, Yönetim Kurulu üyelerine toplam 250.000 TL prim verilmesine ve dağıtılması hususunda Yönetim Kurulu Başkanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

11- 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.

12- Denetçinin seçimi,

Şirketimizin 2020 yılına ilişkin denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

13- 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. **Melikşah UTKU** (TC Kimlik No: 3778 9138 556), Sn. **Rıza Tonyukuk TOSUNLU** (TC Kimlik No: 2848 0824 084), Sn. **Turgut SİMİTÇİOĞLU** (TC Kimlik No: 3223 9499 898), Sn. **Mustafa BÜYÜKABACI** (TC Kimlik No: 1045 3559 406) ve Sn. **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.

14- Dilek ve temenniler,

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

15- Kapanış

Gündemde görülecek başka bir şey kalmadığından başkan toplantıyı kapattı.

Hasan SEVENCAN
Tutanak Yazmanı

Muhammed Emin
ÖZER
Toplantı Başkanı

Hürriye AKSOY
Bakanlık Temsilcisi

Hasan ALTUNDAĞ
Tek Pay Sahibi
Temsilcisi

03 Nisan 2020

15705