

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31.03.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı 31.03.2021 tarihinde saat 12:00 de Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:6 Ümraniye/İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 29.03.2020 tarih ve 62780001 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek Diren gözetiminde yapılmıştır.

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

Hazırın cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 29.000.000,00-TL. lik sermayesine tekabül eden 29.000.000 adet hissenin asaleten 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.Mert AÇIKGÖZ'ün 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 2020 hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,**

Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 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. Veysel Dora GÜREK 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.

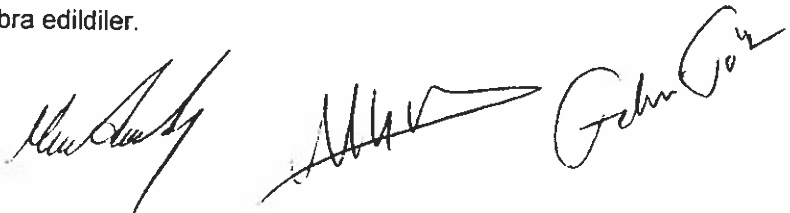
Finansal Tablolara ilişkin özet bilgilerin okunması suretiyle Genel Kurul'un bilgisine sunulması için Sn. Muhammed Emin ÖZER'e söz verildi. Finansal Tablolara ilişkin özet bilgiler Sn. Muhammed Emin ÖZER tarafından okundu ve Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

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.

44

- 8- **Yönetim Kurulu'nun kârın kullanım şekli, dağıtım 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 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre **16.595.447,16 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 29.000.000 TL'nin %20'sine (yüzde yirmisine) tekabül eden 5.800.000 TL'ye ulaşacak şekilde **840.032,14 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 8.000-TL (sekizbin 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.

- 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 2021 yılına ilişkin denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.


- 12- **Dilek ve temenniler,**


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

- 13- **Kapanış**

Gündemde görülecek başka bir şey kalmadığından başkan toplantıyı kapattı.


Mert AÇIKGÖZ
Tutanak Yazmanı


Muhammed Emin ÖZER
Toplantı Başkanı


Dilek DİREN
Bakanlık Temsilcisi


FEHMI GÖL
Tek Pay Sahibi
Temsilcisi