

ALBARAKA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26/11/2015 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILI OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Albaraka Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 2015 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı 26/11/2015 tarihinde saat 14:00 de Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:6 Ümraniye/İstanbul adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünün 25.11.2015 tarih ve 11968599 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mücahit GÜNGÖR'ın 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 Mücahit GÜNGÖR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Verilen bir önerge ile Toplantı Başkanlığına Sn.Mustafa BÜYÜKABACI, oy toplama memurluğuna Sn. Mustafa ALKAN, tutanak yazmanlığına ise Sn. Hasan SEVENCAN'ın getirilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- Bağımsız denetim kuruluşu olarak 2015 yılı için Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 4- Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı görüşülmeye açıldı. Yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 2.500-TL ücret ödenmesine, ödemenin yönetim kurulunun uygun göreceği tarihlerde yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
- 5- Genel kurulun Çalışma esas ve Usulleri hakkında İç yönerge okundu müzakereye açıldı. Yapılan müzakere sonunda aynen kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 6- Gündemde görüşülecek başka bir şey kalmadığından başkan toplantıyı kapattı.


TUTANAK YAZMANI
Hasan SEVENCAN


TOPLANTI BAŞKANI
Mustafa BÜYÜKABACI


OY TOPLAYICI
Mustafa ALKAN


BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mücahit GÜNGÖR