

1208544



ALBARAKA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
23/03/2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILI  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Albaraka Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 2016 yılı olağan genel kurul toplantısı 23/03/2017 tarihinde saat 13:30 de Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdenez Cad. No:6 Ümraniye/İstanbul adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 22.03.2017 tarih ve 23611213 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Orhan KARABEY 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 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 Orhan KARABEY 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 2016 hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,**

Yönetim Kurulunca hazırlanan 2016 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 Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) adına Sn. Lütfiye KAYMAKÇI 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.

08544



7- Denetçinin ibrası,

Denetçi Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) oy birliği ile ibra edildi.

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

Şirket 2016 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'nci maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

11- Denetçinin seçimi,


Şirketimizin 2017 yılına ilişkin denetimi için Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (KPMG) seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

12- Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ile faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Yönetim Kurulu'nca atanan üyenin Genel Kurul'un onayına sunulması,

Faaliyet yılı içerisinde Sn. Fahrettin YAŞI' den boşalan yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından geçici olarak seçilen ve Genel Kurul'un onayına sunulan Sn. **Melikşah UTKU** (TC Kimlik No: 3778 9138 556)'nin yönetim kurulu üyeliği oy birliği ile Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. Toplantıda hazır bulunan Sn. Melikşah UTKU yapılan oylama öncesinde, yönetim kurulu üyeliğine aday olduğunu ve üyeliği kabul ettiğini beyan etmiştir.

Verilen bir önerge ile 3 yıl süreyle görev yapmak üzere; Sn. **Melikşah UTKU** (TC Kimlik No: 3778 9138 556), Sn. **Mehmet Ali VERÇİN** (TC Kimlik No: 3049 1161 072), 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.

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

  
Hasan SEVENCAN  
Tutanak Yazmanı

  
Mehmet ALİ VERÇİN  
Toplantı Başkanı

  
Orhan KARABEY  
Bakanlık Temsilcisi

  
Mete ŞAHİN  
Tek Pay Sahibi  
Temsilcisi