

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27.03.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı 27.03.2025 tarihinde saat 14.00'da İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:6 Ümraniye/İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25.03.2025 tarih ve 107671600 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Neriman YAMAN 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 180.000.000,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 180.000.000 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 2024 hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporu Toplantı Başkanınca okunarak müzakere edilmiştir.

4- Esas sözleşme değişikliği,

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 2024-2028 yılları arasında beş yıllık süre için geçerli olmak üzere 900.000.000-TL olarak belirlenmesi ve 180.000.000-TL'den ibaret bulunan çıkarılmış sermayenin 400.000.000-TL'ye çıkarılmasına oybirliğiyle 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 07.10.2024 tarih ve 12233903-350.05.02-60879 sayılı izni, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 30.10.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00102346271 sayılı ön izni alınmış Tadil Metni okundu ve oybirliği ile kabul edildi.

5- 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 Ramazan Doğanay ÖVEZ tarafından okundu. Denetçi Raporu Genel Kurul'da görüşüldü.

6- 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.

7- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,

Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler.

8- Denetçinin ibrası,

Denetçi PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. oy birliği ile ibra edildi.

9- 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 PWC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre **294.733.093 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 (yüzde beş) oranındaki Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına ve yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kârın genel ekonomik koşullar değerlendirilerek dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.

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

Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 51.000,00-TL (Ellibirbin Türk Lirası) ücret ödenmesine, Yönetim Kurulu üyelerine toplam brüt 9.000.000,00 TL (Dokuzmilyon Türk Lirası) prim verilmesine ve dağıtılması hususunda Yönetim Kurulu Başkanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ödenecek aylık ücretin net olması ve vergilerin kademeli artışı nedeniyle oluşacak ek maliyetlerde üyelere ayrıca ödenecektir.

11- 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.

12- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,

Yönetim Kurulu üyeliğine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere; Malek Khodr TEMSAH (Yabancı Pasaport No: 0000 0000 0000), Rıza Tonyukuk TOSUNLU (TC Kimlik No: 0000 0000 0000), Turgut SİMITÇİOĞLU (TC Kimlik No: 0000 0000 0000) ve Muhammed Emin ÖZER (TC Kimlik No: 0000 0000 0000)'in seçilmesine ve yönetim kurulu üye sayısının dört kişiden oluşmasına 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 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.

13- Denetçinin seçimi,

Şirketimizin 2025 yılına ilişkin denetimi için PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

14- Dilek ve temenniler,

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

15- Kapanış

Gündemde görülecek başka bir şey kalmadığından başkan toplantıyı kapattı.

Hasan SEVENCAN
Tutanak Yazmanı



Muhammed Emin
ÖZER
Toplantı Başkanı



Neriman YAMAN
Bakanlık Temsilcisi



FEHİMİ GÖL
Tek Pay Sahibi
Temsilcisi

