

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27.08.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 2025 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı 27.08.2025 tarihinde saat 10.00'da İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:6 Ümraniye/İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26.08.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00112822651 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emrah GÜNAY 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 400.000.000,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 400.000.000 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 Kurulu Üye istifasının müzakeresi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi,

Yönetim Kurulu üyeliğinden 30.05.2025 tarihli dilekçesi ile istifa etmiş olan [SİRKETİN ADI] TCKN'li Rıza Tonyukuk TOSUNLU'nun istifasının kabulüne, istifa eden Yönetim Kurulu üyesi yerine yeni bir Yönetim Kurulu üyesi ataması yapılmamasına ve Yönetim Kurulu üye sayısının 4(dört) kişi olarak belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyelerinden [SİRKETİN ADI] Yabancı Kimlik Numaralı Malek Khodr TEMSAH'ın, [SİRKETİN ADI] TCKN'li Turgut SİMİTÇİOĞLU'nun, [SİRKETİN ADI] TCKN'li Bekir PAKDEMİRLİ'nin, [SİRKETİN ADI] TCKN'li Muhammed Emin ÖZER'in görev sürelerinin sonuna kadar Yönetim Kurulu üyeliklerinin devam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

4- Dilek ve temenniler,

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

5- Kapanış

Gündemde görüşülecek başka bir şey kalmadığından başkan toplantıyı kapattı.

Hasan SEVENCAN
Tutanak Yazmanı

Muhammed Emin
ÖZER
Toplantı Başkanı

Emrah GÜNAY
Bakanlık Temsilcisi

FEHİMİ GÖL
Tek Pay Sahibi
Temsilcisi