

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
07.05.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 2025 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı 07.05.2025 tarihinde saat 10.00'da İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:6 Ümraniye/İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 06.05.2025 tarih ve 108951503 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dursun EKŞİ 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 Seçimi,

Şirket Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere 5 (beş) Yabancı Kimlik Numaralı Malek Khodr TEMSAH, TCKN'li Rıza Tonyukuk TOSUNLU, TCKN'li Turgut SİMİTÇİOĞLU, TCKN'li Muhammed Emin ÖZER, TCKN'li Bekir PAKDEMİRLİ'nin seçilmesine, böylelikle Şirket ana sözleşmesi ile de doğru orantılı olarak Yönetim Kurulu üye sayısının 5 (beş) kişi olarak belirlenmesine, Şirket personeli olup da Yönetim Kurulu üyesi seçilen kişilerin Yönetim Kurulu üyeliğinden kaynaklanan haklarının yanında diğer tüm haklarının baki ve saklı olmasına/kalmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi ikisi müştereken şirket kaşesi veya şirket ünvanı altında atacağı imzasıyla, her hususta ve herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın Şirketi temsil ve ilzama yetkili olmasına oybirliği ile karar verildi.

4- Dilek ve temenniler,

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

5- Kapanış

Gündemde görülecek başka bir şey kalmadığından başkan toplantıyı kapattı.

Hasan SEVENCAN
Tutanak Yazmanı

Muhammed Emin
ÖZER
Toplantı Başkanı

Dursun EKŞİ
Bakanlık Temsilcisi

FEHMİ GÖL
Tek Pay Sahibi
Temsilcisi