

**ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**06.05.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı 06.05.2026 tarihinde saat 14.00'te İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:6 Ümraniye/İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 04.05.2026 tarih ve 121786200 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Şeyma IŞIK 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'in ve tutanak yazmanlığına Meriç ILGAZ'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 2025 hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,**

Yönetim Kurulunca hazırlanan 2025 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 PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına Sinem AKIN 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 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.

**6- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,**

Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler.

**7- Denetçinin ibrası,**

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



- 8- **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 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre **1.110.408.034 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 akça ayrıldıktan sonra kalan kârın genel ekonomik koşullar değerlendirilerek dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.
- 9- **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) tutarındaki primin üyeler arasında dağıtılması veya dağıtılmaması 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.
- 10- **Türk Ticaret Kanunu'nun 395'nci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,**
- Türk Ticaret Kanunu'nun 395'nci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 11- **Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,**
- Gündemin 11. Maddesinin görüşülmeden geçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 12- **Denetçinin seçimi,**
- Şirketimizin 2026 yılına ilişkin denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 13- **Albaraka Portföy işletme adının kullanılmasının müzakeresi ve karara bağlanması,**
- "Albaraka Portföy" işletme adının kullanılması hususu müzakereye açıldı. Söz konusu işletme adı kullanımıyla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 30.03.2026 tarih E-12233903-350.99-88809 sayılı izin yazısı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
- Yapılan müzakereler sonucunda; "Albaraka Portföy" işletme adının kullanılması oy birliği ile kabul edildi.
- 14- **Dilek ve temenniler,**
- Dilek ve temennilerde şirketten beklentiler ve iyi dilekler iletildi, başka söz alan olmadı.
- 15- **Kapanış**
- Gündemde görüşülecek başka bir şey kalmadığından başkan toplantıyı kapattı.

**Meriç ILGAZ**  
Tutanak Yazmanı



**Muhammed Emin  
ÖZER**  
Toplantı Başkanı



**Şeyma IŞIK**  
Bakanlık Temsilcisi



**FEHMİ GÖL**  
Tek Pay Sahibi  
Temsilcisi

