

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.03.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

28 Mart 2019

Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı 28/03/2019 tarihinde saat 12:00 de Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:6 Ümraniye/İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27.03.2019 tarih ve 42962042 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın İsmail ASLANLAR 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 Yönetim Kurulu üyesi Muhammed Emin ÖZER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

Verilen bir önerge ile Toplantı Başkanlığına Sn. Muhammed Emin ÖZER 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 2018 hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

Yönetim Kurulunca hazırlanan 2018 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 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına Sn. Yunus Emre BEKTAŞ 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.



№15969

7- Denetçinin ibrası,

Denetçi KPMG 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,

28 Mart 2019

Şirketimiz tarafından 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, mevzuata uygun olarak hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 7.685.535 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 oranındaki (yüzde beş) oranındaki Kanuni Yedek Akçenin, Şirketimizin ödenmiş sermayesi olan 5.000.000 TL'nin %20'sine (yüzde yirmisine) tekabül eden 1.000.000 TL'ye ulaşacak şekilde 383.475,16 TL olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalarak Ödenmiş Sermayesinin 16.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verildi.

Ayrıca genel ekonomik koşullar değerlendirilerek kalan kârın 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 6.000-TL (altıbin Türk Lirası) 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 2019 yılına ilişkin denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

12- Dilek ve temenniler,

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

13- Kapanış

Gündemde görülecek başka bir şey kalmadığından başkan toplantıyı kapattı.


Hasan SEVENCAN
Tutanak Yazmanı


Muhammed Emin
ÖZER
Toplantı Başkanı


İsmail ASLANLAR
Bakanlık Temsilcisi


Mehmet Emin
ÇONKAR
Tek Pay Sahibi
Temsilcisi



T.C.
ÜSKÜDAR 21.
NOTERLİĞİ

ÜSKÜDAR 21. NOTERİ
SÜHEYLA YURDAKUL

INKILAP MAH.
KÜÇÜKSU CAD.
ÇESMİNAZ SOK. N:2/3-4
ÜMRANIYE / İSTANBUL
Tel: +902166324141
Fax: +902166324110

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen ÜSKÜDAR 21. Noterliğinden 03/06/2015 tarih ve 75269 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş ALBARAKA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. ne ait Karar Defterinin 33. ve 34. sayfasındaki 28/03/2019 tarihli olağan genel kurul toplantı tutanağı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmisekiz Mart İkinibin dokuz) Perşembe günü 28/03/2019

ÜSKÜDAR 21. NOTERİ
Süheyla YURDAKUL

Vekili
İmzaya Yetkili Başkatip
Aylan ELMALI

