

39130

ÖRNEKTİR Nisan 2018

T.C. BEYOĞLU 48. NOTERLİĞİ  
Büyükdere Cad. No: 4/48  
Levent - İSTANBUL  
Tel: 0212 3355000 Fax: 0212 3355072

OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ  
ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
10 NİSAN 2018 TARİHİNDE YAPILAN  
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan 2018 tarihi saat 10.00'da, Harman Sok. Duran İş Merkezi No: 4/5 Şişli İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.04.2018 tarih ve 33455168 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Azer ALAGÖZ gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 5.000.000,00 (beşmilyon) TL'lik sermayesine tekabül eden 500 (beşyüz) adet paydan tamamının temsilen olmak üzere mevcut payların %100'ünün toplantıda temsil edildiği, genel kurul toplantısının bütün formalitelerinin tamam olduğu ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince ilan ve sair formalitelere lüzum kalmadığı, toplantının bu şekilde yapılmasına herhangi bir itiraz olmadığı, böylece gerek kanun ve gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Erktin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Yeni gündem oymaya sunuldu, oybirliğiyle kabul edildi.

1. Toplantı açılarak toplantı başkanlığına Sayın Mehmet Erktin'in seçilmesine ve toplantı tutanaklarını imzalamasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Toplantı başkanı, bağımsız denetçi BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'yi temsilen Sayın Tacettin Yazar'ın da toplantıya katıldığını belirtmiştir.

2. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin yıllık yönetim kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
3. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin olarak BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
4. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar (bilanço, kar/zarar cetveli) okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
5. Yönetim kurulu üyeleri 2017 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildi.
6. Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl için, genel kurul mahallinde hazır bulunan ve yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine sözlü olarak muvafakat veren aşağıdakiler oybirliği ile seçilmiştir:

13385452708 T.C. Kimlik No'lu, EMİRGAN MAH. HEKİM TAHSİN SK. CAD.2 / 11 SARIYER/İSTANBUL adresinde ikamet eden MEHMET ERKTİN Yönetim Kurulu Başkanı olarak,

57001419850 T.C. Kimlik No'lu, TARABYA MAH. NUROL SİTESİ KÜME EVLERİ CAD. 62/Y / 12 SARIYER/İSTANBUL adresinde ikamet eden ZAFER TOLGA KABATAŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak,

34396731286 T.C. Kimlik No'lu, KONAKLAR MAH. ŞEHİT YALÇIN KAYA AYDIN SK. CAD.6 / 14 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL adresinde ikamet eden OĞUZ KÖSEBAY Yönetim Kurulu Üyesi olarak oybirliğiyle seçilmiştir.

M. Erktin

Z. Kabataş



7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2018 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kurulu ve denetçi olarak İstanbul Ticaret Sicilinde 2325/8 sicil numarası ile kayıtlı olan İtimat Bağımsız Denetim A.Ş'nin seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
8. Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev'i" başlıklı 8. maddesi ile "Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri" başlıklı 12. maddesinin ekli tadil tasarısına uygun olarak tadiline oybirliği ile karar verildi. Genel kurul toplantısında payların %100'ünün mevcut olmasından dolayı ve TTK m. 416/2 uyarınca; gündemin işbu 8.maddesi çerçevesinde Şirket esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 15. Maddesinin ekli tadil tasarısına uygun olarak tadiline de oybirliğiyle karar verilmiştir. Esas sermaye değişikliklerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06.04.2018 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazısı ile izin verilmiştir.
9. Kâr dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
10. Genel kurul toplantısında payların %100'ünün mevcut olmasından dolayı ve TTK m. 416/2 uyarınca; gündeme görüşülecek yeni bir madde eklenerek; şirketimiz sermayesinin yarısından fazlasının karşılıksız kalmış olduğu anlaşıldığından derhal gerekli önlemlerin alınmasına ve bu çerçevede işbu genel kurul toplantısı tutanağının tescilini müteakip tadil edilen kayıtlı sermaye tavanına uygun olacak şekilde sermaye artırımı yapılması hususunda yönetim kurulunun görevlendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
11. Gündemdeki maddelerin görüşmelerinin tamamlanması nedeniyle, toplantıya toplantı başkanı tarafından iyi dileklerle son verildi. Tutanak genel kurul mahallinde bilgisayar ortamında düzenlenerek tarafımızca imzalandı.10.04.2018

TOPLANTI BAŞKANI  
Mehmet Erktin



Tek paydaş  
Omurga Park Gayrimenkul Yatırım A.Ş.  
Temsilen  
Mehmet Erktin



BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
Azer ALAGÖZ

