

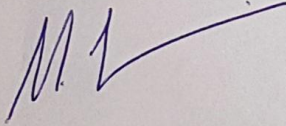
ÖMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
04.08.2023 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Ömurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 04.08.2023 tarihi saat 11.00'de, şirket merkez adresi olan Merkez Mahallesi Bağlar Cad. C Blok Apt. No:14 C/9 Kağıthane İstanbul adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 01.08.2023 tarih ve E-90726394-431.03-00087714476 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dursun Ekşi gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirket paylarının 7.500.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 1.813.250 TL olan 1.813.250 adet payın asaleten ve toplam itibari değeri 5.686.750 TL olan 5.686.750 adet payın vekaleten 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 Mehmet Erkin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı açılarak toplantı başkanlığına Mehmet Erkin'in, oy toplayıcılığı Oğuz Kösebay ve yazmanlığa Alin Taşcı'nın seçilmesine ve toplantı tutanaklarını imzalaması için toplantı heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
2. Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8.maddesi ekli tadil metninde belirtildiği gibi oybirliğiyle tadil edilmiştir. Esas sözleşmenin ilgili maddesinin tadiline Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 19.07.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00087308955 sayılı yazısı ile izin verilmiştir.
3. Şirketimizin geçmiş yıllar karları ve geçmiş yıllar zararları hesaplarının birbiri ile mahsup edilmesine, kalan tutarın yasal yedekler ayrıldıktan sonra olağanüstü yedekler hesabına alınmasına karar verilmiştir.
4. Gündemdeki maddelerin görüşmelerinin tamamlanması nedeniyle, toplantıya toplantı başkanı tarafından iyi dileklerle son verildi. Tutanak genel kurul mahallinde bilgisayar ortamında düzenlenerek tarafımızca imzalandı.

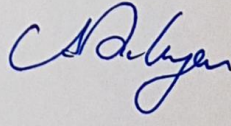
TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet Erkin



OY TOPLAYICI
Oğuz Kösebay

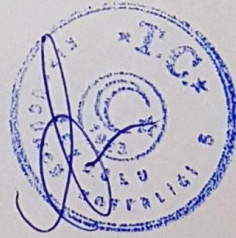
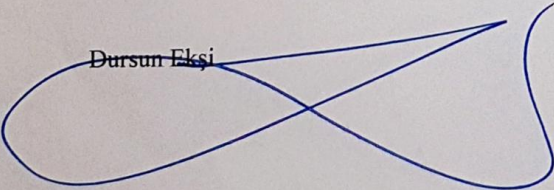


YAZMAN
Alin Taşcı



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Dursun Ekşi



T.C.
BEYOĞLU 43.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEYOĞLU 43. NOTERİ
MÜJGAN BÜLBÜLMERKEZ MAH.
SADABAT CD. PINAR İŞ
MRK. K:1 N:15-21
KAGITHANE / İSTANBUL
Tel:+902122957474
Fax:+902122959466

Bu örneğin, ibraz edilen Beşiktaş 6. Noterliğinden 20.12.2019 tarih ve 41626 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin 10. sayfasındaki yapışık 04.08.2023 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Dört Ağustos İkbinyirmiyüç) Cuma günü 04/08/2023

No 20929

BEYOĞLU 43. NOTERİ
MÜJGAN BÜLBÜLBEYOĞLU 43. NOTERİ
MÜJGAN BÜLBÜL
Yerine İmzaya Yetkili Katip
SEHER DİRİK