

**ÖRNEKTİR** 7 Mayıs 2018  
**OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ**  
**ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**7 MAYIS 2018 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 7 Mayıs 2018 tarihi saat 10.00'da, Harman Sok. Duran İş Merkezi No: 4/5 Şişli İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.05.2018 tarih ve 34093978 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Levent Çetin gözetiminde yapılmıştır.

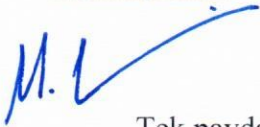
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 5.000.000,00 (beşmilyon) TL'lik sermayesine tekabül eden 500 (beşyüz) adet paydan tamamının temsilen olmak üzere mevcut payların %100'ünün toplantıda temsil edildiği, genel kurul toplantısının bütün formalitelerinin tamam olduğu ve Türk Ticaret 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 Erkin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı açılarak toplantı başkanlığına Sayın Mehmet Erkin'in seçilmesine ve toplantı tutanaklarını imzalamasına oybirliği ile karar verilmiştir.
2. Şirketimizin mevcut yönetim kurulu üyelerinin yanında, mevcut yönetim kurulunun süresi kadar (10 Nisan 2019'a kadar) görev yapmak üzere, genel kurul mahallinde hazır bulunan ve yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine sözlü olarak muvafakat veren 11686131704 T.C. Kimlik No'lu Çengelköy Mah. Çengelköy Cad. No:67A İçkapı No:1 Üsküdar İstanbul adresinde ikamet eden MUHLİS BURAK DİVANLIOĞLU, 34402731026 T.C. Kimlik No'lu, Polonezköy Mahallesi Adam Mickiewicz Sokak No:24 Beykoz/İstanbul adresinde ikamet eden MEHMET KÖSEBAY ve 57052418192 T.C. Kimlik No'lu, Tarabya Mah. Nurol Sitesi Küme Evleri C7 Blok No:62/7 Daire 12 Sarıyer/İstanbul adresinde ikamet eden KEMAL KABATAŞ, ilaveten Yönetim Kurulu Üyesi olarak oybirliğiyle seçilmiştir

Yönetim kurulu üyelerinden Mehmet Kösebay ve Kemal Kabataş'a 2,000.-TL/aylık huzur hakkı ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verilmiştir.

3. Gündemdeki maddelerin görüşmelerinin tamamlanması nedeniyle, toplantıya toplantı başkanı tarafından iyi dileklerle son verildi. Tutanak genel kurul mahallinde bilgisayar ortamında düzenlenerek tarafımızca imzalandı.07.05.2018

TOPLANTI BAŞKANI  
Mehmet Erkin



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



BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
Levent Çetin





T.C.  
BEYOĞLU 48.  
NOTERLİĞİ

## ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **BEŞİKTAŞ 6.** Noterliğinden **21.12.2017** tarih ve **49671** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ'NE** ait Karar Defterinin **7.** sayfasındaki **07.05.2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI'NIN** aynısı olduğunu onaylarım. (Yedi Mayıs İkinonsekiz) Pazartesi günü 07/05/2018

BEYOĞLU 48. NOTERİ  
Ferah TÜRELYerine  
İmzaya Yetkili Katip  
Gülten AGARBÜYÜKDERE CAD.  
ECZA SK. NO:4/48  
LEVENT ŞİŞLİ /  
İSTANBUL  
Tel:+902123250071  
Fax:+902123250072