

№ 15358

ÖRNEK

BEYOĞLU 43. NOTERİ
Merkez Mah. Sadabat Cad.
Pinar İş Mrk. No: 18/21
T.C. İSTANBUL
Tif: 0212 295 94 68
Faks: 0212 295 94 68

OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
17 NİSAN 2019 TARİHİNDE YAPILAN
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

24 Nisan 2019

Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Nisan 2019 tarihi saat 10.30'da, şirket merkez adresi olan Merkez Mahallesi Bağlar Cad. C Blok Apt. No:14.C/9 Kağıthane İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.04.2019 tarih ve 43585797 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın AYTEN KURŞUN gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirket paylarının 6.000.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 5.000.000,00 TL olan 500 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 1.000.000,00 TL olan 100 adet payın asaleten 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 Mehmet Erkin'in, oy toplayıcılığa Oğuz Kösebay ve yazmanlığa Ekin Dilek'in seçilmesine ve toplantı tutanaklarını imzalaması için toplantı heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Toplantı başkanı, bağımsız denetçi İtimat Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Aydın Dede'nin da toplantıya katıldığını belirtmiştir.

2. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin yıllık yönetim kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
3. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin olarak İtimat Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
4. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar (bilanço, kar/zarar cetveli) okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
5. Yönetim kurulu üyeleri 2018 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildi.
6. Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl için, hepsi genel kurul mahallinde hazır bulunan ve yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine sözlü olarak muvafakat veren aşağıdakiler oybirliği ile seçilmiştir:

13385452708 T.C. Kimlik No'lu MEHMET ERKTİN,

57001419850 T.C. Kimlik No'lu ZAFER TOLGA KABATAŞ,

11686131704 T.C. Kimlik No'lu MUHLİS BURAK DİVANLIOĞLU,

27494271242 T.C. Kimlik No'lu AYDONAT ATASEVER,

34396731286 T.C. Kimlik No'lu OĞUZ KÖSEBAY,

34402731026 T.C. Kimlik No'lu MEHMET KÖSEBAY ve



M. L.

Z. K.

E. Kösebay

A. Dede

57052418192 T.C. Kimlik No'lu, KEMAL KABATAŞ yönetim kurulu üyesi olarak oybirliğiyle seçilmiştir.

24 Nisan 2019

7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşu ve denetçi olarak İstanbul Ticaret Sicilinde 2325/8 sicil numarası ile kayıtlı, İÇERENKÖY DEĞİRMENYOLU CAD. KUTAY İŞ MERKEZİ D BLOK KAT.2 ATAŞEHİR/İSTANBUL adresinde kain, KOZYATAĞI VERGİ DAİRESİ / 4830001864 vergi numaralı ve 0483000186400015 MERSİS numaralı İtimat Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
8. Kâr dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
9. 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 Erktin



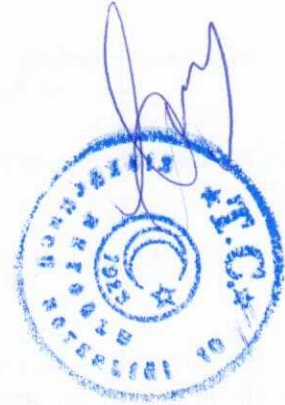
OY TOPLAYICI
Oğuz Kösebay



YAZMAN
Ekin Dilek



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Ayten Kurşun



T.C.
BEYOĞLU 43.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEYOĞLU 43. NOTERİ
ABDULLAH SÖNMEZ

Bu örneğin, ibraz edilen **BEŞİKTAŞ 6.** Noterliğinden **12.12.2018** tarih ve **41806** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ** 'ne ait Karar Defterinin **1. ve 2.** sayfalarındaki **17.04.2019** tarihli **OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.** 17 NİSAN 2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI'nın aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmidört Nisan İkinon dokuz) Çarşamba günü 24/04/2019

BEYOĞLU 43. NOTERİ
Abdullah SÖNMEZMERKEZ MAH.
SADABAT CD. PINAR İŞ
MRK. K:1 N:15-21
KAĞITHANE / İSTANBUL
Tel:+902122957474
Fax:+902122959466Yerine
İmzaya Yetkili Katip
Seher DİRİK