

BEYOĞLU 43. NOTERİ  
Merkez Mah. Sadabat Cad.  
Pinar İş Mrk. No: 15/21  
Kağıthane İSTANBUL  
Tlf: 0212 295 74 74  
Faks: 0212 295 94 68

18 HAZİRAN 2021  
T.C.  
No 1697/8

**OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş**  
**18 HAZİRAN 2021 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Haziran 2021 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 16/06/2021 tarih ve E-90726396-43103.00064199635 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın FEYVAZ BAL gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirket paylarının 6.000.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 1.170.000,00 TL olan 1.170.000 adet payın asaleten ve toplam itibari değeri 4.830.000,00 TL olan 4.830.000 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 Erktin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı açılarak toplantı başkanlığına Mehmet Erktin, oy toplayıcılığa Oğuz Kösebay ve yazmanlığa Alin Taşçı'nın seçilmesine ve toplantı tutanaklarını imzalaması için toplantı heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
2. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
3. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin olarak İtimat Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
4. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar (bilanço, kar/zarar cetveli) okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
5. Kâr dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
6. Yönetim kurulu üyeleri 2020 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildi. Yönetim kurulu üyesi olan paydaşlar kendi ibralarında oy kullanmadı.
7. Yönetim kurulu üyelerinden Mehmet Kösebay 'a aylık net 2.000 TL huzur hakkı ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 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.
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

*M. Erktin*

OY TOPLAYICI

Oğuz Kösebay

*Oğuz Kösebay*

YAZMAN

Alin Taşçı

*Alin Taşçı*

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

*Feyvaz BAL*