

OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
15.04.2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.04.2026 tarihi saat 10.00'da, şirket merkez adresi olan Merkez Mahallesi Bağlar Cad. C Blok Apt. No:14 C/9 Kağıthane İstanbul adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 14.04.2026 tarih ve 121145713 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Rıdvan PALAK gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirket paylarının 37.500.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 18.254.070,00 TL olan 18.254.070 adet payın asaleten ve toplam itibari değeri 19.245.930,00 TL olan 19.245.930 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 açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı açılarak toplantı başkanlığına Aydonat Atasever, oy toplayıcılığı Emre Sivrihisarlı ve yazmanlığa Alin Taşçı'nın seçilmesine ve toplantı tutanaklarını imzalaması için toplantı heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
2. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporu okundu.
4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar (bilanço, kar/zarar cetveli) okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
5. Yönetim kurulu üyeleri 2025 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlelerinden dolayı oybirliği ile ibra edildi. Yönetim kurulu üyesi olan paydaşlar kendi ibralarında oy kullanmadı.
6. Kâr dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
7. Yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçilmiş ve 3 yıl için görev yapmak üzere aşağıda adı, soyadı, TC kimlik numarası ve adresi bulunanlar Yönetim Kurulu Üyeliklerine oybirliği ile seçilmiştir. Buna göre;

13385452708 T.C. Kimlik No'lu, Emirgan Mah. Hekim Tahsin Sk. Cad.2 / 11 SARIYER/İSTANBUL adresinde ikamet eden MEHMET ERKTİN (yeniden),

11686131704 T.C. Kimlik No'lu, Çengelköy Mah. Çengelköy Cad. No:67A İçkapı No:1 ÜSKÜDAR/İSTANBUL adresinde mukim MUHLİS BURAK DİVANLIOĞLU (yeniden),

27494271242 T.C. Kimlik No'lu Zühtüpaşa Mah. Yıldız Rona Sok. 19 B/16 KADIKÖY/İSTANBUL adresinde ikamet eden AYDONAT ATASEVER (yeniden),

57244006930 TC Kimlik No'lu, Teşvikiye Mah. Hacı Emin Efendi Sokak Selçuk Polat Apt. No: 46/2 Şişli 34365 İstanbul adresinde ikamet eden EMRE SİVRİHİSARLI, ve

34402731026 T.C. Kimlik No'lu, Polonezköy Mah. Adam Mickiewicz Sokak No:24 BEYKOZ/İSTANBUL adresinde ikamet eden MEHMET KÖSEBAY (yeniden)



Doğrulama Kodu: f03befcd-fb89-4bc8-8114-7c069efda24b

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

3 yıl için yönetim kurulu üyesi olarak oybirliğiyle seçilmiştir.

8. Yönetim kurulu üyelerinden Mehmet Kösebay'a aylık net 55.000- TL huzur hakkı ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
9. TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince 2026 yılı hesap dönemi (1.1.2026-31.12.2026) için bağımsız denetim kurulu ve denetçi olarak İstanbul Ticaret Sicilinde 658491 sicil numarası ile kayıtlı, Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No: 14/24 K:10 Maslak Sarıyer adresinde kain, Maslak VERGİ DAİRESİ / 3530590301 vergi numaralı ve 0353059030100010 MERSİS numaralı Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
10. Gündemdeki maddelerin görüşmelerinin tamamlanması nedeniyle, toplantıya toplantı başkanı tarafından iyi dileklerle son verildi. Tutanak genel kurul mahallinde bilgisayar ortamında düzenlenerek tarafımızca imzalandı.

TOPLANTI BAŞKANI
(VE TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ)

Aydonat Atasever



OY
TOPLAYICI

Emre Sivrihisarlı



YAZMAN

Alin Taşçı



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Rıdvan Palak



Doğrulama Kodu: f03befcd-fb89-4bc8-8114-7c069efda24b



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>