

OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
28.08.2026 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28.08.2026 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 27.08.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00125762952 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nuran DEVRİM gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirket paylarının 37.500.000,00 TL toplam itibari değerinin tamamını teşkil eden toplam itibari değeri 37.500.000.-TL olan 37.500.000 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 açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı açılarak toplantı başkanlığına Emre Sivrihisarlı, oy toplayıcılığı Serkan Özülkü ve yazmanlığa Alin Taşcı'nın seçilmesine ve toplantı tutanaklarını imzalaması için toplantı heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
2. Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının, TC Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Yatırım Fonları Dairesi E-12233903-350.05.01-96059 sayılı ve 11.08.2026 tarihli, TC Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün E-50035491-431.02-00125317879 sayılı ve 14.08.2026 tarihli izin yazıları doğrultusunda 2026-2030 yılları arasında geçerli olmak üzere 37.500.000.-TL'den 187.500.000.-TL'ye çıkarılmasına, Şirketimizin esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8.maddesinin ekli tadil metninde belirtildiği gibi tadiline oybirliği ile karar verilmiştir,
3. Şirketimizin ödenmiş sermayesinin TC Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Yatırım Fonları Dairesi E-12233903-350.05.01-96059 sayılı ve 11.08.2026 tarihli, TC Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün E-50035491-431.02-00125317879 sayılı ve 14.08.2026 tarihli izin yazıları doğrultusunda 37.500.000.-TL'den 65.000.000.-TL'ye çıkarılmasına şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8.maddesinin ekli tadil metninde belirtildiği gibi tadiline oybirliğiyle 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
Emre Sivrihisarlı

OY TOPLAYICI
Serkan Özülkü

YAZMAN
Alin Taşcı

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Nuran Devrim



Doğrulama Kodu: 7e0dfc40-3828-42b4-ab5a-a8f6900e90c3



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

**OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ
PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ**

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
Madde 8-SERMAYE Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 37.500.000 Türk Lirası olup, her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 37.500.000 adet paya bölünmüştür Ticaret Bakanlığı'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır. Şirket'in sermayesi 37.500.000 TL olup, her biri 1 TL itibari değerinde 37.500.000 adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak ödenmiştir. Önceki sermayeyi teşkil eden 20.000.000 TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 17.500.000 TL'nin tamamı iç kaynaklardan karşılanmıştır. Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır. Yönetim kurulu, 2023-2027 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.	Madde 8-SERMAYE Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 187.500.000 Türk Lirası olup, her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 187.500.000 adet paya bölünmüştür Ticaret Bakanlığı'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır. Şirket'in sermayesi 65.000.000.- TL olup, her biri 1 TL itibari değerinde 65.000.000 adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak ödenmiştir. Önceki sermaye olan 37.500.000 TL'nin 20.000.000 TL'sinin tamamı ödenmiş, 17.500.000 TL'sinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmıştır. Bu defa artırılabacak olan 27.500.000,00 TL'nin tamamı, Şirket ortaklarının şirketimizden olan nakit ve muaccel olan alacaklarından karşılanmaktadır. Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır. Yönetim kurulu, 2026-2030 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni
Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde	kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni



Doğrulama Kodu: 7e0dfc40-3828-42b4-ab5a-a8f6900e90c3

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

gösterilmesi zorunludur. Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir. Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanması teminen lüzum gördüğünde birden fazla payları temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartmak ve gerekli gördüğünde kanunun öngördüğü şartlara uymak kaydı ile değişik kupürlere bölmek yetkisine sahiptir. Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibarî değer hükmüne uyarak, itibarî değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibarî değerleri daha yüksek olan paylar hâlinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır. Sermaye artırımını kapsamında şirkette pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.	pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir. Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanması teminen lüzum gördüğünde birden fazla payları temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartmak ve gerekli gördüğünde kanunun öngördüğü şartlara uymak kaydı ile değişik kupürlere bölmek yetkisine sahiptir. Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibarî değer hükmüne uyarak, itibarî değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibarî değerleri daha yüksek olan paylar hâlinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır. Sermaye artırımını kapsamında şirkette pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.
---	---

TOPLANTI BAŞKANI
Emre Sivrihisarlı

OY TOPLAYICI
Serkan Özülkü

YAZMAN
Alin Taşçı

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Nuran Devrim



Doğrulama Kodu: 7e0dfc40-3828-42b4-ab5a-a8f6900e90c3



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>