

OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
18 NİSAN 2022 TARİHİNDE YAPILAN
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

№ 10704
18 NİSAN 2022

Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Nisan 2022 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 / 2022 tarih ve E-90726394-431.03-00073838964 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Huriye Aksoy gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirket paylarının 7.500.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 1.813.250 TL olan 1.813.250 adet payın asaleten ve toplam itibari değeri 5.686.750,00 TL olan 5.686.750 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 Erkin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı açılarak toplantı başkanlığına Mehmet Erkin, oy toplayıcılığa Oğuz Kösebay ve yazmanlığa Alin Taşçı'nın seçilmesine ve toplantı tutanaklarını imzalaması için toplantı heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
2. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
3. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak İtimat Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporu okundu.
4. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar (bilanço, kar/zarar cetveli) okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
5. Yönetim kurulu üyeleri 2021 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildi. Yönetim kurulu üyesi olan paydaşlar kendi ibralarında oy kullanmadı.
6. Kâr dağıtımını yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
7. Yönetim kurulu üyelerinden Mehmet Kösebay'a aylık net 5.500,00 TL huzur hakkı ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
8. TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince 2022 yılı hesap dönemi (1.1.2022-31.12.2022) 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 Anonim Şirketi'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
(VE TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ)

Mehmet Erkin



OY
TOPLAYICI

Oğuz Kösebay



YAZMAN

Alin Taşçı



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Huriye Aksoy



T.C.
BEYOĞLU 43.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEYOĞLU 43. NOTERİ
ABDULLAH SÖNMEZ

Bu örneğin, ibraz edilen Beşiktaş 6. Noterliğinden 20.12.2019 tarih ve 41626 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin 6. sayfasındaki yapışık 18.04.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağının aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Onsekiz Nisan İki bin yirmi iki) Pazartesi günü 18/04/2022

MERKEZ MAH.
SADABAT CD. PINAR IŞ
MRK. K:1 N:15-21
KAĞITHANE / İSTANBUL
Tel:+902122957474
Fax:+902122959466BEYOĞLU 43. NOTERİ
Abdullah SÖNMEZYerine
İmzaya Yetkili Katip
Burcu GÜNEY