

№50487 13 Nisan 2016

**OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
13 NİSAN 2016 TARİHİNDE YAPILAN
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Omurga Gayrimenkul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Nisan 2016 tarihi saat 10.00'da, Harman Sok. Duran İş Merkezi No: 4/5 34394 Şişli İstanbul adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 12.04.2016 tarih ve 15270912 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 2.000.000,00 (ikimilyon) TL'lik sermayesine tekabül eden 200 (ikiyüz) adet paydan tamamının 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 Sayın Mehmet Erkin'in seçilmesine ve toplantı tutanaklarını imzalamasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Toplantı başkanı, bağımsız denetçi BDO Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sayın Erdal Aslan da toplantıya katıldığını belirtmiştir.

2. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin yıllık yönetim kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
3. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin olarak BDO Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
4. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar (bilanço, kar/zarar cetveli) okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
5. Yönetim kurulu üyeleri 2015 yılı (Kuruluş tarihi 08.04.2015-31.12.2015) hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildi.
6. Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl için aşağıdakiler oybirliği ile seçilmiştir:

Genel kurul mahallinde hazır bulunan ve yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine sözlü olarak muvafakat veren 13385452708 T.C. Kimlik No'lu, EMİRGAN MAH. HEKİM TAHSİN SK. CAD.2 / 11 SARIYER/İSTANBUL adresinde ikamet eden, MEHMET ERKİN Yönetim Kurulu Başkanı olarak,

Genel kurul mahallinde hazır bulunan ve yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine sözlü olarak muvafakat veren 57001419850 T.C. Kimlik No'lu, TARABYA MAH. NUROL SİTESİ KÜME EVLERİ CAD. 62/Y / 12 SARIYER/İSTANBUL adresinde ikamet eden, ZAFER TOLGA KABATAŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak,

Genel kurul mahallinde hazır bulunan ve yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine sözlü olarak muvafakat veren 34396731286 T.C. Kimlik No'lu, KONAKLAR MAH. ŞEHİT YALÇIN KAYA AYDIN SK. CAD.6 / 14 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL adresinde ikamet eden, OĞUZ KÖSEBAY Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

Genel kurul mahallinde hazır bulunan ve yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine sözlü olarak muvafakat veren 57052418192 T.C. Kimlik No'lu, TARABYA MAH. NUROL SİTESİ

M. V.

(Handwritten signature)



KÜME EVLERİ C7 BLOK NO:62/7 DAİRE 12 SARIYER/İSTANBUL adresinde ikamet eden, KEMAL KABATAŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

Genel Kurul mahallinde hazır bulunmayan 34402731026 T.C. Kimlik No'lu, POLONEZKÖY MAHALLESİ ADAM MICKIEWICZ SOKAK NO:24 BEYKOZ/İSTANBUL adresinde ikamet eden, MEHMET KÖSEBAY Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

Yönetim kurulu üyelerinden Mehmet Kösebay ve Kemal Kabataş'a 2,000.-TL/aylık huzur hakkı ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2016 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşu ve denetçi olarak BDO Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik 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. 13 Nisan 2016

TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet Erktin



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Aysun Arasoğlu



T.C.
BEYOĞLU 48.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEYOĞLU 48. NOTERİ
FERAH TÜREL

Bu örneğin, ibraz edilen **BEŞİKTAŞ 8.** Noterliğinden **08.04.2015** tarih ve **8093** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NE** ait Karar Defterinin **4-5.** sayfasındaki **13.04.2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞININ** aynısı olduğunu onaylıyorum. (Onüç Nisan İkibinonaltı) Çarşamba günü 13/04/2016

BEYOĞLU 48. NOTERİ
Ferah TÜREL

BÜYÜKDERE CAD.ECZA
SK.NO:4/48 LEVENT
ŞİŞLİ / İSTANBUL
Tel:+902123250071
Fax:+902123250072

Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Mukadder KILINÇ

