

OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
04/05/2020 TARİHİNDE YAPILAN
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 04/05/2020 tarihi saat 10.30'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 30.04.2020 tarih ve 54134761 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın SABİRE ELBÜKEN gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirket paylarının 5.500.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 470.000,00 TL olan 47 adet payın asaleten ve toplam itibari değeri 5.030.000,00 TL olan 503 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 Sayın Mehmet Erkin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı açılarak toplantı başkanlığına Mehmet Erkin'in, oy toplayıcılığı Oğuz Kösebay ve yazmanlığı Ebru Avcı'nın seçilmesine ve toplantı tutanaklarını imzalaması için toplantı heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
2. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin yıllık yönetim kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
3. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak İtimat Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
4. 2019 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 2019 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildi. Yönetim kurulu üyesi olan paydaşlar kendi ibralarında oy kullanmadı.
7. Yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçilmiş ve mevcut yönetim kurulu üyelerimiz, 3 yıl için görev yapmak üzere 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,

57001419850 T.C. Kimlik No'lu, Tarabya Mah. Tarabya Bayırı Cad. No: 62Y/ 12 SARIYER/ İSTANBUL adresinde ikamet eden ZAFER TOLGA KABATAŞ,

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

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

34396731286 T.C. Kimlik No'lu Konaklar Mah. Şehit Yalçın Kaya Aydın Sk. Cad.6 / 14 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL OĞUZ KÖSEBAY,

M.V.

7.27

9.27

2

5 Mayıs 2020 12748

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

57052418192 T.C. Kimlik No'lu, Tarabya Mah. Nurol Sitesi Küme Evleri C7 Blok No: 62/ 7 D 12 SARIYER/ İSTANBUL adresinde ikamet eden KEMAL KABATAŞ 3 yıl için yönetim kurulu üyesi olarak oybirliğiyle seçilmiştir.

Yönetim kurulu üyelerinden Mehmet Kösebay ile Kemal Kabataş'a aylık net 2.000 TL huzur hakkı ödenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 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. Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8.maddesi ekli tadil metninde belirtildiği gibi oybirliğiyle tadil edilmiştir. Esas sözleşmenin ilgili maddesinin tadiline Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16.04.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00053921980 sayılı yazısı ile izin 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
Mehmet Erkin

OY TOPLAYICI
Oğuz Kösebay

YAZMAN
Ebru Avcı

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

SABİRE ELBÜKEN

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

ESKİ ŞEKİL SERMAYE Madde 8 -	YENİ ŞEKİL SERMAYE Madde 8 -
<p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 7.000.000 Türk Lirası olup, her biri 10.000 TL - (On bin Türk Lirası) itibari değerinde 700 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımını kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.</p> <p>Şirketin 6.000.000 TL olan önceki sermayesinin tamamı ödenmiştir. Bu defa, Şirket'in önceki sermayesi zararlar sonucunda bilançoda oluşan açığın bir kısmını kapatmak amacıyla 1.500.000,00 Türk Lirası tutarında azaltılarak, 1.500.000 TL nominal değerinde hissenin iptali suretiyle 4.500.000 TL'ye indirilmiş ve eş zamanlı olarak 1.000.000,00 Türk Lirası tutarında nakden artırılarak 5.500.000,00 Türk Lirası'na çıkarılmıştır. Söz konusu artırılan sermaye tutarının tamamı tescilden önce nakden ödenmiştir.</p> <p>Sermaye azaltım ve eş zamanlı artırım sonrası Şirketin çıkarılmış sermayesi 5.500.000,00 TL olup, her biri 10.000,00 Türk Lirası değerinde 550 paya ayrılmıştır. Bundan 458 paya karşılık 4.580.000,00 Türk Lirası OMURGA PARK GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ, 45 paya karşılık 450.000,00 Türk Lirası MUHLİS BURAK DİVANLIOĞLU, 45 paya karşılık 450.000,00 Türk Lirası MEHMET ERKTİN ve 2 paya karşılık 20.000,00 Türk Lirası OĞUZ KÖSEBAY tarafından muvazaadan ari olarak tam ve nakden ödenmiştir.</p> <p>Şirket'in başlangıç sermayesi tamamı ödenmiş 1.000.000 TL'dir. Şirketin başlangıç sermayesi 10.000 TL itibari değerinde 100 adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak Şirket'in tescilinden önce nakden ödenmiştir.</p>	<p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 15.000.000 Türk Lirası olup, her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 15.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirket'in daha önce her biri 10.000 TL itibari değerinde olan paylarının itibari değeri 1,00 TL olarak yeniden belirlenmiş olup, bu kapsamda pay adeti yeniden hesaplanmıştır.</p> <p>Ticaret Bakanlığı'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımını kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.</p> <p>Şirketin 6.000.000 TL olan önceki sermayesinin tamamı ödenmiştir. Bu defa, Şirket'in önceki sermayesi zararlar sonucunda bilançoda oluşan açığın bir kısmını kapatmak amacıyla 1.500.000,00 Türk Lirası tutarında azaltılarak, 1.500.000 TL nominal değerinde hissenin iptali suretiyle 4.500.000 TL'ye indirilmiş ve eş zamanlı olarak 1.000.000,00 Türk Lirası tutarında nakden artırılarak 5.500.000,00 Türk Lirası'na çıkarılmıştır. Söz konusu artırılan sermaye tutarının tamamı tescilden önce nakden ödenmiştir.</p> <p>Sermaye azaltım ve eş zamanlı artırım sonrası Şirketin çıkarılmış sermayesi 5.500.000,00 TL olup, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 5.500.000 paya ayrılmıştır. Bundan 4.580.000 paya karşılık 4.580.000,00 Türk Lirası OMURGA PARK GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ, 450.000 paya karşılık 450.000,00 Türk Lirası MUHLİS BURAK DİVANLIOĞLU, 450.000 paya karşılık 450.000,00 Türk Lirası MEHMET ERKTİN ve 20.000 paya karşılık 20.000,00 Türk Lirası OĞUZ KÖSEBAY tarafından muvazaadan ari olarak tam ve nakden ödenmiştir.</p> <p>Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.</p>

-5 Mayıs 2020



No 12748

4

Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır. Yönetim kurulu, 2018-2022 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. 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 pay senetlerinin 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.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

Yönetim kurulu, 2020-2024 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.

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
Mehmet Erkin

OY TOPLAYICI
Oğuz Kösebay

YAZMAN
Ebru Avcı

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

SADIRE ELBÜKEN