

116103



**OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
31 AĞUSTOS 2015 TARİHİNDE YAPILAN  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Omurga Gayrimenkul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 31 Ağustos 2015 tarihi saat 10.00'da, Harman Sok. Duran İş Merkezi No: 4/5 34394 Şişli İstanbul adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26.08.2015 tarih ve 1011789 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın M. Zafer Karakoç gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 1.000.000,00 (birmilyon) TL'lik sermayesine tekabül eden 100 (yüz) adet hisseden 1.000.000,00 (birmilyon) TL'ye karşılık 100 payın asaleten (temsilen) olmak üzere toplam 100 adet hisselerin toplantıda temsil edildiği, genel kurul toplantısının bütün formalitelerinin tamam olduğu, mevcut hisselerin %100'ünün temsil edildiği 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 gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu başkanı Mehmet Erkin tarafından açılmış, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce gündemin 2 no.lu maddesinden sonra gündeme yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmesi teklifinin oylanmasına ilişkin yeni bir gündem maddesi eklenmesi oybirliği ile kabul edilerek gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı açılarak Toplantı Başkanlığına Mehmet Erkin oy birliğiyle seçilmiştir. Oy toplayıcılığa Oğuz Kösebay ve yazmanlığa Ekin Dilek atanmıştır. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl için, genel kurul mahallinde hazır bulunan ve yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine sözlü olarak muvafakat veren aşağıdakiler oybirliği ile seçilmiştir:

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,

Yetki Şekli : Biri yönetim kurulu başkanı veya başkan yardımcısına ait olmak üzere herhangi iki yönetim kurulu üyesinin Şirket unvanı altında müşterek imzaları

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,

Yetki Şekli : Biri yönetim kurulu başkanı veya başkan yardımcısına ait olmak üzere herhangi iki yönetim kurulu üyesinin Şirket unvanı altında müşterek imzaları

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,

Yetki Şekli : Biri yönetim kurulu başkanı veya başkan yardımcısına ait olmak üzere herhangi iki yönetim kurulu üyesinin Şirket unvanı altında müşterek imzaları

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

Yetki Şekli : Biri yönetim kurulu başkanı veya başkan yardımcısına ait olmak üzere herhangi iki yönetim kurulu üyesinin Şirket unvanı altında müşterek imzaları

M. Erkin  
Zafer Karakoç  
Ekin Dilek  
Oğuz Kösebay



57052418192 T.C. Kimlik No'lu, TARABYA MAHALLESİ NURUL SİTESİ KÜME EVLERİ C7 BLOK NO:62/7 DAİRE 12 SARIYER/İSTANBUL adresinde ikamet eden, KEMAL KABATAŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

Yetki Şekli : Biri yönetim kurulu başkanı veya başkan yardımcısına ait olmak üzere herhangi iki yönetim kurulu üyesinin Şirket unvanı altında müşterek imzaları

3. Yönetim kurulu üyelerinden Mehmet Kösebay ve Kemal Kabataş'a net 2,000.-TL/aylık huzur hakkı ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
4. Gündemdeki maddelerin görüşmelerinin tamamlanması nedeniyle, toplantıya toplantı başkanı tarafından iyi dileklerle son verildi. Tutanak genel kurul mahallinde bilgisayar ortamında düzenlenerek tarafımızca imzalandı. 31 Ağustos 2015

TOPLANTI  
BAŞKANI  
Mehmet Erkin

OY TOPLAYICI

Oğuz Kösebay

YAZMAN

Ekin Dilek

BAKANLIK  
TEMSİLCİSİ

M. Zafar  
KARAKOÇ