

**OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
11 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE YAPILAN  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Omurga Gayrimenkul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 11 Ağustos 2017 tarihi saat 10.00'da, Harman Sok. Duran İş Merkezi No: 4/5 34394 Şişli İstanbul adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 10.08.2017 tarih ve 27216829 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten Kurtcebe gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 5.000.000,00 (beşmilyon) TL'lik sermayesine tekabül eden 500 (beşyüz) adet paydan tamamının 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 ve esas sözleşme değişikliğinin tescili için gerekli olan Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izninin alındığının görülmesi üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erktin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı açılarak toplantı başkanlığına Sayın Mehmet Erktin'in seçilmesine ve toplantı tutanaklarını imzalamasına oybirliği ile karar verilmiştir.
2. Şirket ünvanının Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi olarak değiştirilmesine ve esas sözleşmenin Şirketin Ünvanı başlıklı 2. maddesinin de buna uygun olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekil:

**ŞİRKETİN ÜNVANI**

Madde 2- Şirketin ticaret unvanı "Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi"dir.

3. Şirket esas sözleşmenin Amaç ve Konu başlıklı 3. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yeni Şekil:

**AMAÇ VE KONU**

Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'ndan gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, kolektif portföy yöneticiliği ve kurucusu olduğu yatırım fonlarının katılma paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.

Şirket amacı ve faaliyet konusu ile ilgili olmak ve mevzuatındaki kısıtlamalara tabi olmak şartı ile faaliyetleri için gerekli olan taşınır ve taşınmaz mallar satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, ipotek tesis edebilir, ipoteği fek edebilir, hak ve alacaklarının tahsil ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak Tapu Sicil Müdürlükleri, Vergi Daireleri, adli merciler, ilgili resmi ve özel merciler ve kişiler nezdinde gerekli tescil, terkin, sulh, fek işlemleri yapabilir, ihtiyati ve icrai haciz vaz ve fek edebilir.

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  
Mehmet Erktin



BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
Ayten Kurtcebe

