



**OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10 NİSAN 2017 TARİHİNDE YAPILAN
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Omurga Gayrimenkul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.04.2017 tarihi saat 10.00'da, Harman Sok. Duran İş Merkezi No: 4/5 34394 Şişli İstanbul adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 07.04.2017 tarih ve 24068563 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek Diren gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 3.000.000,00 (üçmilyon) TL'lik sermayesine tekabül eden 300 (üçyüz) 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 ve Danışmanlık A.Ş.'yi temsilen Sayın Taceddin Yazar'ın da toplantıya katıldığını belirtmiştir.

2. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin yıllık yönetim kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
3. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin olarak BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
4. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar (bilanço, kar/zarar cetveli) okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
5. Yönetim kurulu üyeleri 2016 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildi.
6. 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 ERKTİN 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 MİCKIEWICZ 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

57052418192 T.C. Kimlik No'lu, TARABYA MAH. NUROL 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

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 ve Danışmanlık 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.10.04.2017

TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet Erktin



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Dilek Diren

