

OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
23 EKİM 2019 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Ekim 2019 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 Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.10.2019 tarih ve 48744586 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın İsmail Aslanlar gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirket paylarının 6.000.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 5.490.000,00 TL olan 549 adet payın vekaleten, toplam itibari değeri 510.000,00 TL olan 51 adet payın 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 Mehmet Erkin'in, oy toplama memurluğuna Oğuz Kösebay ve tutanak yazmanlığına Ekin Dilek'in seçilmesine ve toplantı tutanaklarını imzalaması için toplantı heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
2. Şirketimizin 6.000.000,00 TL olan sermayesinin 1.500.000,00 TL azaltılarak 4.500.000 TL'ye indirilmesi ve eş zamanlı olarak 1.000.000,00 TL artırılarak 5.500.000.-TL'ye çıkartılması kapsamında; sermayenin 1.500.000,00 TL azaltılmasına ilişkin sermaye azaltımı işlemi için yönetim kurulu tarafından hazırlanmış olan Sermaye Azaltım Raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
3. Şirketimizin 30.04.2019 tarihli finansal tablolarında yer alan geçmiş yıl zararlarından kaynaklanan bilanço açığının 1.500.000,00 TL'lik kısmının sermayenin azaltılması yoluyla kapatılması, yapılacak sermaye azaltımında Şirketin 30.04.2019 tarihli finansal tablolarının esas alınması ve payların iptal edilmesi yönteminin uygulanması, yapılacak sermaye azaltımının 1.500.000,00 TL olması ve bu suretle Şirket sermayesinin 6.000.000,00 TL'den 4.500.000,00 TL'ye düşürülmesi ve eş zamanlı olarak 1.000.000,00 TL sermaye artırımını yapılarak ödenmiş sermayenin 5.500.000,00 TL'ye çıkarılması hususu müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi. Yapılan tetkikte Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.10.2019 tarihli ve E. 00048192719 sayılı yazılarıyla sermayenin azaltılması ile eş zamanlı sermaye artırımını konusunda iznin verildiği görüldü.

Böylece Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev'i" başlıklı 8.maddesinin ekli şekilde olduğu gibi tadil edilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

4. Gündemdeki maddelerin görüşmelerinin tamamlanması nedeniyle, toplantıya toplantı başkanı tarafından iyi dileklerle son verildi. Tutanak genel kurul mahallinde bilgisayar ortamında düzenlenerek tarafımızca imzalandı. 23.10.2019

TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet Erkin

M.E.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
İsmail Aslanlar

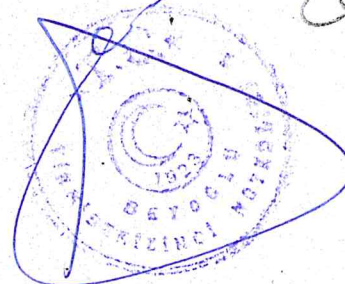
I. Aslanlar

OY TOPLAMA MEMURU
Oğuz Kösebay

O.K.

TUTANAK YAZMANI
Ekin Dilek

E.D.

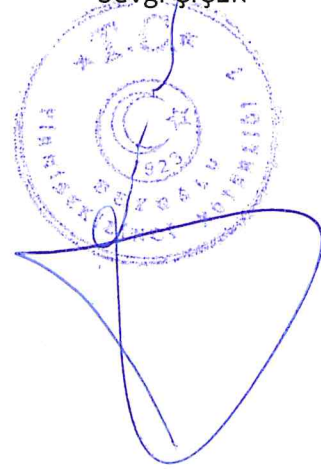


SÖZÜK DİNGİCA VAKIFIR

T.C.
BEYOĞLU 28.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **Beşiktaş 6.** Noterliğinden **12/12/2018** tarih ve **41806** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'ye** ait Karar Defterinin **3.** sayfasındaki **23/10/2019** tarih ve - sayılı kararının aynısı olduğunu ve bu işlemde imza onayı yapılmadığını onaylarım. (Yirmiüç Ekim ikibinondokuz) Çarşamba günü 23/10/2019

BEYOĞLU 28. NOTERİ
Feysi ÜNALYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Sevgi ÇİÇEKBEYOĞLU 28. NOTERİ
FEYZİ ÜNALHÜSREV GEREDİ CD.
N:100/1 TEŞVİKİYE
34365 SİŞLİ / İSTANBUL
Tel:+902122590907
Fax:+902122613496