

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29 NİSAN 2015 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Omurga Gayrimenkul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29.04.2015 tarihi saat 14.00'da, Harman Sok. Duran İş Merkezi No: 4/5 34394 Şişli İstanbul adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27.04.2015 tarih ve 7553/36 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Zafer Karakoç'un 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 olmak üzere toplam 100 adet hissenin 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 açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı açılarak Toplantı Başkanlığına Mehmet Erkin'in, oy toplayıcılığı Oğuz Kösebay ve yazmanlığa Ekin Dilek'in seçilmelerine karar verildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine karar verildi.
2. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2015 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşu ve denetçi olarak BDO Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
3. "Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi" görüşülerek oy birliği ile kabul edilmiştir.
4. Gündemdeki maddelerin görüşmelerinin tamamlanması nedeniyle, toplantıya toplantı başkanı tarafından iyi dileklerle son verildi. Tutanak genel kurul mahallinde bilgisayar ortamında düzenlenerek tarafımızca imzalandı. 29.04.2015

TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet Erkin

OY TOPLAYICI
Oğuz Kösebay



YAZMAN
Ekin Dilek



Bakanlık Temsilcisi
Zafer Karakoç



SİCİL NUMARASI : 969680

TİCARET ÜNVANI : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

TİCARİ MERKEZİ : İSTANBUL ŞİŞLİ HARMAN SK.DURAN İŞ MERKEZİ 4/5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beşiktaş 8.noterliğinden 30.4.2015 tarih ve 9729 sayı ile onaylı olağanüstü genel kurul kararı ve iç yönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 6.5.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**** Aslı sicil dosyasında bulunan ticaret sicil harcına ait makbuz bilgileri aşağıdadır.**

Vergi Dairesi	:	HİSAR V.D.
Ödeme Tarihi	:	30/ 4/2015
Ödeme Tutarı	:	323,90
Alındı No.	:	39234

Yanlız : ÜÇYÜZYİRMIÜÇ TL. DOKSAN Kr.

Bu ilan metni, sureti Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilinceye kadar geçecek süre içerisinde, gerektiğinde ilgililere verilmek üzere düzenlenmiştir.

SERPİL ŞAHİN
İSTANBUL TİCARET SİCİL
MÜDÜR YARDIMCISI



OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 29.04.2015 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AIT HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI SERMAYE MİKTARI HİSSE ADEDİ/ EDİNİM ŞEKLİ TEMSİL ŞEKLİ TEMSİLİNİN ADI SOYADI İMZA
VE İKAMETGAH ADRESİ TL VE TARİHİ Asaleten/Vekaleten

1. Omurga Park Gayrimenkul Yatırım Anonim 1.000.000,00 100 Asaleten Mehmet Erkin
Şirketi (Vergi No: 6420376060) Borsa dışı/ (tüzel kişinin temsilcisi) (13385452708)
Duran İş Merkezi Harman Sok. No: 4/5 08.04.2015 Şişli İstanbul

Toplantı Başkanı
Mehmet Erkin



Oy Toplayıcı
Oğuz Kösebay

Yazman
Ekin Dilek



Bakanlık Temsilcisi

Zafer Karakoç



Toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyesi
Mehmet Erkin (yönetim kurulu başkanı)



İmza - Kaşe

OMURGA GAYRİMENKUL
ORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Harman Sok. No:4/5 Duran İş Merk. 34394
Etiler/ŞİŞLİ/İSTANBUL Tfc. Sicil No: 969680
Zincirlikuyu V.D. 642 036 9761

Yönetim Kurulu

Hazır bulunanlar listesinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı şirket pay defterine ve kayıtlarına uygundur.

Şirketin Sermayesi : 1.000.000,00 TL
Toplam Hisse Adedi : 100
Asgari Toplantı Nisabı : % 25
Mevcut Toplantı Nisabı : % 100
Temsilen : % 100
Vekaleten : -

