



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

Omurga Gayrimenkul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 8 Mayıs 2017 tarihi saat 10.00'da, Harman Sok. Duran İş Merkezi No: 4/5 34394 Şişli İstanbul adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 05.05.2017 tarih ve 24787051 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Metin Yöney gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 3.000.000,00 (üçmilyon) TL'lik sermayesine tekabül eden 300 (üçyüz) 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 üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Kösebay tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı açılarak toplantı başkanlığına Sayın Oğuz Kösebay'ın, oy toplayıcılığı Gözde Kazancı'nın ve yazmanlığa Ekin Dilek'in seçilmesine ve toplantı tutanaklarını imzalamasına oybirliği ile karar verilmiştir.
2. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2017 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşu ve denetçi olarak BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
3. Gündemdeki maddelerin görüşmelerinin tamamlanması nedeniyle, toplantıya toplantı başkanı tarafından iyi dileklerle son verildi. Tutanak genel kurul mahallinde bilgisayar ortamında düzenlenerek tarafımızca imzalandı.

TOPLANTI BAŞKANI
Oğuz Kösebay



OY TOPLAYICI
Gözde Kazancı



YAZMAN
Ekin Dilek



Bakanlık Temsilcisi
Metin Yöney

