

İSRA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ  
PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ  
19/03/2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTI TUTANAĞI

İsra Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 19/03/2025 tarihinde, saat 14:00 da şirket merkez adresi olan Oruçreis Mah. Tekstilkent Cad. Koza Plaza B Blok No:12/A İç Kapı No:341 Esenler/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18/03/2025 tarihli ve E-90726394-431.03-00107398741 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sezer BEKTAŞ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı T.T.K'nun 416. Maddesine göre tüm ortakların hazır bulunduğu ve çağrısız olarak toplandığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 70.000.000 TL'ye tekabül eden 700 adet hissesinin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun, gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantıya geçilmiştir. Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. M.Veyssel VURAL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığına Sn.Muhammed Veyssel VURAL, oy toplama memurluğuna Sn. Ömer ÇANKAL ve yazmanlığa Sn. Samet SEVİM'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesi hususu görüşüldü. Divan Heyeti'ne Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- Şirket Yönetim Kurulu'nun 2024 takvim yılına ilişkin faaliyet raporu okunarak görüşüldü. Oy Birliği ile kabul edildi.
- 4- Şirketin 2024 yılına ait Bilanço ve Gelir tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir Tablosu oy birliği ile kabul edildi.
- 5- Yönetim Kurulu üyeleri ve 2024 yılına ilişkin faaliyetleri oy birliği ile ibra edildi.
- 6- Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sn. Ahmad Ravad RAMAZANOĞLU, Sn. Muhammed Veyssel VURAL, Sn. Sinan AYOĞLU, Sn. Emre TONKUŞ 1 (bir) yıl süre ile oy birliği ile seçildiler.
- 7- 2024 Yılında Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sertan KOCASARAÇ'ın istifasının kabulüne oy birliği ile karar verildi.
- 8- 2024 Yılında üyelikleri nedeniyle huzur haklarından feragat eden Sn.Ahmad Ravad RAMAZANOĞLU, Sn. Muhammed Veyssel VURAL, Sn. Sertan KOCASARAÇ 01/10/2024 ile 31/12/2024 tarihleri arasındaki huzur haklarından feragat ettiklerine dair feragatlarının kabulüne oy birliği ile karar verildi.
- 9- 01/04/2025 tarihinden itibaren uygulanmak üzere görevleri süresince yönetim kurulu üyeliklerine seçilen üyelere huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
- 10- Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yasal düzenlemeler gereğince, 2025 yılı faaliyet dönemi için Bağımsız Denetçiliğe Güneşli Vergi Dairesi 470 058 0816 Vergi Numaralı Mahmutbey Mah.2416 Sokak İstoç 2 Blok Aktem Plaza No : 4 K: 8 D:58 Bağcılar/İstanbul adresinde faaliyet gösteren Boğaziçi Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 11- Dilek ve temenniler konusunda söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka madde bulunmadığından toplantı başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde üç nüsha tanzim ve imza edildi.

Toplantı Başkanı  
Muhammed Veyssel VURAL

Oy Toplama Memuru  
Ömer ÇANKAL

Yazman  
Samet SEVİM

Bakanlık Temsilcisi  
Sezer BEKTAŞ



İSRA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
19/03/2025 TARİHİNDE YAPILAN

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

| PAY SAHİBİNİN<br>AD/SOYAD /UNVANI | T.C./<br>V.K. No | UYRUĞU | ADRESİ                                                                                                  | PAYLARIN<br>TOPLAM<br>İTİBARI<br>DEĞERİ (TL) | PAYLARIN<br>EDİNİM<br>ŞEKLİ VE<br>TARİHİ<br>(*) | KATILIM<br>ŞEKLİ<br>(**) | TEMSİLCİ<br>TÜRÜ<br>(***) | TEMSİLCİNİN<br>AD/SOYAD/<br>UNVANI | TEMSİLCİNİN<br>T.C./<br>V.K. NO'SU | İMZA                                                                             |
|-----------------------------------|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| İSRA HOLDİNG<br>ANONİM ŞİRKETİ    | 4811088140       | T.C.   | Oruç Reis Mah. Tekstilkent Cad.<br>Koza Plaza B Blok No:12A İç<br>kapı No:341 Esenler/.....<br>İSTANBUL | 70.000.000,00                                | BORSA DIŞI<br>16/05/2023                        | Asaleten                 | Temsilen                  | Abdurrahim<br>TAVLI                | 18589583692                        |  |

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: 70.000.000,00 TL.  
AŞGARI TOPLANTI NİSABI : 70.000.000,00 TL.  
MEVCUT TOPLANTI NİSABI: 70.000.000,00 TL.

HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLMİŞ OLAN ORTAKLIK  
DURUMU VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE  
VE ŞİRKET KAYITLARINA UYGUNDUR.

İsra Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi

Portföy Yönetimi A.Ş.

İSRA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ  
PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ  
Oruç Reis Mah. Tekstilkent Cad. B Blok No: 12/A  
İç Kapı Numarası: 341 Esenler / İSTANBUL  
Abşalan V.D. 481 135 8663 Tic.Sic.No: 460135-5  
Mersis Numarası: 0481 1358 6630 0001

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Sezer BEKTAŞ



TUTANAK YAZMANI

Samet SEVİM

19 Mart 2025

Ömer ÇANKAL

OX TOPLAMA MEMURU

TOPLANTI BAŞKANI

Muhammed Yeysel VURAL





