

**İSRA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ
PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
26.03.2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**



İsra Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 26/03/2024 tarihinde, saat 14:30 da şirket merkez adresi olan Oruçreis Mah. Tekstil Kent Cad. Koza Plaza B Blok No:12/a İç Kapı No:341 Esenler/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23/03/2024 tarihli ve 95258486 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Güner KAKI'nın 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 15.000.000 TL'ye tekabül eden 150 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. Sertan KOCASARAÇ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığına Sn.Sertan KOCASARAÇ, oy toplama memurluğuna Sn. Fatih DOĞAN ve yazmanlığa Sn. Mustafa ŞENER'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 2023 takvim yılına ilişkin faaliyet raporu okunarak görüşüldü. Oybirliği ile kabul edildi.
- 4- Şirketin 2023 yılına ait bilanço ve gelir tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve gelir tablosu oy birliği ile tasdik edildi.
- 5- Yönetim Kurulu Üyeleri ve 2023 yılına ilişkin faaliyetleri oy birliği ile ibra edildi.
- 6- Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Turan EROL, Yönetim Kurulu Başkan vekilliğine Sn. Ahmad Ravad RAMAZANOĞLU, Yönetim kurulu üyeliklerine ise Sn. Muhammed Veysel VURAL, Sn. Bülent ÖZÜTÜRK ve Sn. Sertan KOCASARAÇ oy birliğiyle 1 (bir) yıl süre ile seçildiler.

Seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden aşağıda belirlendiği şekilde herhangi bir sınırlama olmaksızın şirketimizi temsil ve ilzam etmek üzere;

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Turan EROL'un temsile yetkili olarak seçilmesine, Yetki Şeklinin Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Veysel VURAL ile Müştereken temsile yetkili olarak belirlenmesine,

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Ahmad Ravad RAMAZANOĞLU'nun münferiden imza yetkili olarak belirlenmesine,

Yönetim Kurul Üyesi Sn. Muhammed Veysel VURAL'ın temsile yetkili olarak seçilmesine, Yetki Şeklinin Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Turan EROL ile Müştereken temsile yetkili olarak belirlenmesine,

Oy birliği ile karar verildi.



- 7- 01/01/2024 tarihinden itibaren uygulanmak üzere görev süresince;
Sn. Turan EROL'a 200.000,00.-TL aylık net huzur hakkı ödenmesine,
Sn. Ahmad Ravad RAMAZANOĞLU'na 300.000,00.-TL aylık net huzur hakkı ödenmesine,
Sn. Muhammed Veysel VURAL'a 200.000,00.-TL aylık net huzur hakkı ödenmesine,
Sn. Sertan KOCASARAÇ'a 290.000,00.-TL aylık net huzur hakkı ödenmesine,
Sn. Bülent ÖZÜTÜRK'e 200.000,00.-TL aylık net huzur hakkı ödenmesine,
oy birliği ile karar verildi.
- 8- Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yasal düzenlemeler gereğince, 2024 yılı faaliyet dönemi için Bağımsız Denetçiliğe Maslak Vergi Dairesi 3530590301 Vergi Numaralı Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad.No:14 K:10 Park Plaza Maslak/Sarıyer/İstanbul adresinde faaliyet gösteren Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 9- 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
Sertan KOCASARAÇ

Oy Toplama Memuru
Fatih DOĞAN

Yazman
Mustafa ŞENER

Bakanlık Temsilcisi
Güner KAKI

İSRA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
26.03.2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/UNVANI	T.C./V.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ(*)	KATILI M ŞEKLİ (**)	TEMSİLCİ TÜRÜ (***)	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./V.K. NO'SU	İMZA
İSRA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	4811088140	T. C.	Oruçreis mah. Tekstilkent Cad. Koza Plaza B Blok No: 12A No: 341 Esenler/İSTANBUL	15.000.000,00	Borsa Dışı / 16.05.2023	Asaleten	Temsilen	Abdurrahim TAVLI	18589583692	

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: 15.000.000,00-TL
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ: 15.000.000,00-TL
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ: 15.000.000,00-TL

**İSRA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ
PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.**

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

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Güner KAKI





TOPLANTI BAŞKANI
Sertan KOCASARAÇ



OY TOPLAMA MEMURU
Fatih DOĞAN



YAZMAN
Mustafa ŞENER

