29 Mayıs 2023 No 11376

Rİ

İSRA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29/05/2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İsra Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29/05/2023 tarihinde ve saat 15:30'da, Şirketin adresi olan Oruçreis Mah. Tekstilkent Cad. Koza Plaza B Blok No:12A Kapı No: 341 Esenler – İSTANBUL adresinde İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25/05/2023 tarihli ve 85742890 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Erhan OKÇU 'nun gözetiminde yapılmıştır.

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

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 15.000.000,00 TL' lik sermayesine tekabül eden 150 adet hisseden 15.000.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 150 adet hissenin asaleten olmak üzere 150 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantının Yönetim Kurulu Başkan vekili Ahmad Ravad RAMAZANOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı açılışı yapıldı ve gündem okundu. Toplantı başkanlığına Ahmad Ravad RAMAZANOĞLU'nun oy toplama memurluğuna Mustafa ŞENER'in tutanak yazmanlığına Samet SEVİM'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2. Toplantı tutanaklarını imzalaması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nin kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

4. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yasal düzenlemeleri gereğince, Bağımsız Denetçiliğe 2023 yılı faaliyet dönemi için 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 oybirliğiyle karar verildi.

5. 2023 Yılı içerisinde Yönetim Kurulu Başkanına 75.000,00.- TL/aylık net tutarda huzur hakkı ödenmesine, Yönetim Kurulu Başkan vekili ve üyelerine ise 150.000,00.- TL/aylık net tutarda huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

   Yönetim Kurulu Başkan vekili olarak seçilen Muhammed Veysel VURAL, aylık huzur haklarının 80.000,00.-TL'sından feragat ettiğini ve bu feragatin tutanağa geçirilmesini talep etti.

6. Dilek ve temenniler konusunda söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından toplantı başkanı tarafından toplantıya son verildi.

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

Toplantı Başkanı	**Oy Toplama Memuru**	**Tutanak Yazmanı**	**Bakanlık Temsilcisi**
Ahmad Ravad RAMAZANOĞLU	Mustafa ŞENER	Samet SEVİM	Erhan OKÇU

İSRA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29/05/2023 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN D/SOYAD /UNVANI	T.C./ V.K. No	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARİ DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ (*)	KATILIM ŞEKLİ (**)	TEMSİLCİ TÜRÜ (***)	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./ V.K. NO'SU	İMZA
İSRA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	4811088140	T.C.	Oruç Reis Mah. Tekstilkent Cad. Koza Plaza B Blok No:12A İç kapı No:341 Esenler / İSTANBUL	15.000.000,00	BORSA DIŞI 16/05/2023	Asaleten	Temsilen	Abdurrahim TAVLI	18589583692	

RKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARİ DEĞERİ: 15.000.000,00 TL.
ŞGARİ TOPLANTI NİSABI : 15.000.000,00 TL.
EVCUT TOPLANTI NİSABI: 15.000.000,00 TL.

y Defterine Uygundur

İsra Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi
Portföy Yönetimi 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
Atışalanı V.D: 481 135 8663 Tic.Sic.No: 460135-5
Mersis Numarası: 0481 1358 6630 0001

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Erhan OKÇU

TUTANAK YAZMANI
Samet SEVİM

OY TOPLAMA MEMURU
Mustafa ŞENER

TOPLANTI BAŞKANI
Ahmad Ravad RAMAZANOĞLU

29 Mayıs 2023