

**ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ' NİN**  
**21/02 /2018 TARİH, SAAT 15:00'DA YAPILAN**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Oragon Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 21/02/2018 tarihinde, Saat 15:00'da Şirket merkez adresi olan Caferağa Mh. Sivastopol Sk. No:3/6 Kadıköy İstanbul adresindeki mahalde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 20/02/2018 tarih ve 32207209 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten Kursun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre ilansız yapıldığından toplantıya ait çağrı yapılmamıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının itibari değerlerinin toplamı olan 1.000.000 TL karşılığı 1.000.000 adet payın tamamının temsilen toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Halim Mertek tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Halim Mertek, tutanak yazmanlığına İnan Yurtseven'in seçilmelerine ve genel kurul evraklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı başkanı toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun kontrol edildiğini tespit ettiğini belirterek hazır bulunanlar listesini imzaladı. Toplantı Başkanlığına Oragon Gayrimenkul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkına İç Yönergeyi gündemin 4. Maddesine eklenmesi için önerge verildi ve kabul edildi.
2. Şirketimiz'in mevcut yönetim kurulu üyelerine ilave olarak ve mevcut yönetim kurulu üyeleri görev süresince görev yapmak üzere, görev kabul beyan yazısı alınan 33562768156 TC Kimlik numaralı Sinem Sanibal Kurt'un, yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 2017 ve 2018 yılları için aşağıda detay bilgileri bulunan bağımsız denetim kuruluşu olarak AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Bağımsız Denetim Kuruluşunun;  
Unvanı : AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.  
Ticaret sicili numarası : 553465  
Mersis numarası : 0002045310500011  
Vergi numarası : 002 045 3105  
Adres : Mecidiyeköy, Ortaklar Cad. No:26/3 Şişli İSTANBUL  
Telefon no : 212 213 06 50
4. TTK 419. maddesine istinaden ekte bulunan Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç yönerge genel kurula sunuldu, müzakere edildi, onaylandı, tescil ve ilanı için yönetime oybirliği ile yetki verildi.
5. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.
6. Toplantı başkanlığı tarafından toplantıya son verildi.

Bu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imzalandı.

Toplantı Başkanı  
Halim Mertek

Tutanak Yazmanı  
İnan Yurtseven

Bakanlık Temsilcisi  
Ayten Kursun