

**ORJİN İSTİNYEPARK İSTANBUL GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19/04/2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

ORJİN İSTİNYEPARK İSTANBUL GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 19/04/2024 tarihinde, saat 11.00'de, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi Sitesi No:27 İç Kapı No:77 Sarıyer/ İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde, Şirket paylarının 119.222.799,58 TL'lik toplam itibari değeri 119.172.969,32 TL olan, 11.917.296.932 payın asaleten, toplam itibari değeri 49.830,26 TL olan, 4.983.026 adet payın vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği anlaşılmıştır. Toplantı nisabının gerek Şirket Esas Sözleşmesi gerekse Türk Ticaret Kanunu uyarınca yeter sayıda olması ve pay sahiplerinin toplantının yapılmasına itirazı olmaması sebebiyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi uyarınca davet hakkındaki merasime riayet edilmeksizin toplanılabileceği kararlaştırıldı. Sayın **Zafer KURŞUN**'un toplantıyı açmasıyla gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin 1. Maddesi gereğince, Toplantı Başkanı olarak Sayın **Zafer KURŞUN**, Toplantı Başkan Yardımcısı olarak Sayın **Zafer YILDIRIM**'ın ile Tutanak Yazmanı olarak Sayın **Hakan KURT**'un seçilmelerine ve Oy Toplama Memuru seçilmemesine oy birliği ile karar verildi.
2. Gündemin 2. Maddesi gereğince, toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Gündemin 3. Maddesi gereğince, Şirket Esas Sözleşmesinin "*Şirketin Unvanı*" başlıklı 2. Maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yeni Hali

Madde 2 - Şirketin Unvanı

Şirketin Unvanı **İSTİNYEPARK İSTANBUL GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ**'dir.

4. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Anonim Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi oy birliği ile kabul edildi.
5. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi. Toplantı tutanakları hazırlandı ve imzalandı.

Toplantı Başkanı
Zafer KURŞUN



Toplantı Başkan Yardımcısı
Zafer YILDIRIM



Tutanak Yazmanı
Hakan KURT

