

Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

ŞİRKETLER

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 56305
Mersis No: 064203997810010
Ticaret Sicil No: 969680

Ticaret Ünvanı
OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Harman Sk. Duran İş Merkezi: 4 / 5 Postakodu: 34394 Şişli İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evrakta istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 08.04.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş, Şirket Sözleşmesi
Tescile Delil Olan Belgeler: Beşiktaş 6. Noterliğinin 18.03.2015 tarihli ve 10741 yevmiye numarası ile Anasözleşme

Ankara 2. Noterliğinin 27.03.2015 tarihli ve 4483 yevmiye numarası ile Düzeltme Beyanamesi .

Kuruluş:**Madde 1-**

Aşağıda adı, soyadı, ticaret unvanı, yerleşim yeri ve uyruğu yazılı kurucu tarafından Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) hükümleri çerçevesinde ve bu konu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak TTK'nın anonim şirketlerin kurulmasına ilişkin hükümlerine ve kayıtlı sermaye esaslarına göre bir portföy yönetimi anonim şirketi kurulmuştur.

Sıra No: 1

Ortak Kuruluş: Omurga Park Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi

Adresi: Duran İş Merkezi Harman Sok. No.4 K.5 Beşiktaş/İstanbul
Vergi Numarası: 6420376060

Şirketin Ünvanı:**Madde 2-**

Şirketin unvanı Omurga Gayrimenkul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi dir

Amaç Ve Konu:**Madde 3-**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır

Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gayrimenkul yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'ndan gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, kolektif portföy yöneticiliği ve kurucusu olduğu yatırım fonlarının katılma

paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.

Şirket amacı ve faaliyet konusu ile ilgili olmak ve mevzuatındaki kısıtlamalara tabi olmak şartı ile faaliyetleri için gerekli olan taşınır ve taşınmaz mallar satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, ipotek tesis edebilir, ipotegi fek edebilir, hak ve alacaklarının tahsil ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak Tapu Sicil Müdürlükleri, Vergi Daireleri, adli merciler, ilgili resmi ve özel merciler ve kişiler nezdinde gerekli tescil, terkin, sulh, fek işlemleri yapabilir, ihtiyati ve icrai haciz vaz ve fek edebilir.

Yapılamayacak İş Ve İşlemler**Madde 4-****Şirket:**

a) Fon katılma paylarının pazarlama ve dağıtım dışında aracılık faaliyetlerinde bulunamaz.
b) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin veya bunlardan bağımsız olarak kendi mali taahhüdünü içeren evrak çıkarmaz, ödünç para verme işlemleri yapamaz ve kısa süreli nakit ihtiyacının karşılanması dışında kredi alamaz. Kurulun sermaye piyasası araçlarının saklanmasıyla ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan teslim karşılığı ödeme ilkesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler için temin edilen krediler bu kapsamda değerlendirilmez.

c) İlgili sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yapılabilecek faaliyetlere ilişkin iş ve işlemler dışında; hiçbir ticari, sınai ve zirai faaliyette bulunamaz, gerekli olanın üstünde taşınmaz mal edinemez.

ç) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlandığı üzere mevduat toplayamaz, mevduat toplama sonucunu verebilecek işlemler yapamaz.

Şirketin Merkezi:**Madde 5-**

Şirketin merkezi İstanbul ili Şişli ilçesi'dir

Adresi: Harman Sk. Duran İş Merkezi 4 / 5 Postakodu:34394 Şişli/İstanbul 'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Kurula, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Şirket, Kuruldan izin almak kaydı ile yurt dışında veya yurtdışında şube açabilir, banka ve aracı kurumlarla acentelik tesis edebilir.

Portföy Yöneticiliğine İlişkin İlgeler**Madde 6-**

Şirket kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin sermaye piyasası mevzuatında yer alan ilkelere uymakla yükümlüdür.

Şirketin Süresi:**Madde 7-**

Şirketin süresi sınırsız olarak belirlenmiştir.

Sermaye Ve Pay Senetlerinin Nevi:**Madde 8-**

Şirketin sermayesi 1.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 10.000,00 Türk Lirası değerinde 100 paya ayrılmıştır.

Bundan 100 paya karşılık 1.000.000,00 Türk Lirası, Omurga Park Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi

tarafından taahhüt edilmiş ve tamamı tescilden önce ödenmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000 TL olup, her biri 10.000 TL -(On bin Türk Lirası) itibari degerde 500 adet paya bölünmüştür. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır. Şirket'in başlangıç sermayesi tamamı ödenmiş 1.000.000 TL'dir. Şirketin başlangıç sermayesi 10.000 TL itibari degerde 100 adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak Şirket'in tescilinden önce nakden ödenmiştir. Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır. Yönetim kurulu, 2015-2019 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılmaz

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir. Yönetim Kurulu pay senetlerinin muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanmasını teminen lüzum gördüğünde birden fazla payları temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartmak ve gerekli gördüğünde kanunun öngördüğü şartlara uymak kaydı ile değişik kupürlerle bölmek yetkisine sahiptir. Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibari deger hükmüne uyarak, itibari degerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibari degerleri daha yüksek olan paylar halinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilmesinin için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir TTK'nın 476. maddesi saklıdır. Sermaye artırımı

kapsamında şirkette pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur. Hisse senetleri nama yazılıdır.

Müşteri Varlıklarının Saklanması**Madde 9-**

Kolektif yatırım kuruluşlarının portföyünde yer alan varlıkların, Kurulun portföy saklama hizmeti ve bu hizmette bulunacak kuruluşlara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde saklanması zorunludur. Şirket, SPKn'da ve Kurulun portföy saklama hizmeti ve bu hizmette bulunacak kuruluşlara ilişkin düzenlemelerinde yer alan hükümlerin ihlali nedeniyle doğan zararların giderilmesini portföy saklayıcısından talep etmekte yükümlüdür.

Sermaye Artırımı Ve Azaltımı**Madde 10-**

Şirketin çıkarılmış sermayesi, TTK, SPKn ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Payların Devri**Madde 11-**

Ortaklık paylarının devri konusunda TTK, SPKn ve ilgili diğer mevzuatın öngördüğü şartlar yerine getirilir. Payları devralacak kişilerin mali gücü şartı hariç olmak üzere kurucu ortaklarda aranan şartları haiz olması ve bu durumun tevsiki gereklidir.

Ancak, devri Kurul onayına tabi olan payların devrinin Şirket ve üçüncü şahıslar açısından hüküm ifade etmesi, devrin Kurulca onaylanmasını müteakip ortaklar pay defterine kaydedilmiş olması şartına bağlıdır.

Kurulun ilgili düzenlemelerine aykırı olarak gerçekleştirilen devirler pay defterine kaydolunmaz ve bu düzenlemelere aykırı olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri**Madde 12-**

Şirket, genel kurul tarafından seçilecek en az üç, en çok beş kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kuruluna başkanlık etmek üzere, yönetim kurulu başkanı ve başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere başkan vekili yönetim kurulu kararı ile atanır. Yönetim Kurulu üyelerinin sermaye piyasası mevzuatında aranan şartları haiz bulunmaları gereklidir.

Yönetim Kurulu'na sermaye piyasası mevzuatında aranan şartları haiz gerçek kişiler seçilebileceği gibi; aranan şartları taşıyan tüzel kişiler de seçilebilir. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yönetim kurulu üyelerinde aranan şartları haiz sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur, ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu,

şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına yönetim kurulu toplantılarına katılacak gerçek kişinin değişmesi halinde, bu husus da derhal tescil ve ilan edilir; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi dilediği sürede değiştirebilir.

Yönetim Kurulu, TTK, SPKn,

şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözleşme ile genel kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususlar dışında kalan tüm konularda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenen komiteler oluşturulabilir. İlgili mevzuata uygun olarak, komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Yönetim Kurulunun Seçimi Ve Azli**Madde 13-**

İşbu esas sözleşme ile atanan ilk yönetim kurulu üyeleri Şirketin ilk olağan genel kurul toplantısına kadar vafize görürler. İlk yönetim kurulu üyelerinin azami görev süresi 1 yıl ile sınırlıdır. Şirket'in ilk yönetim kurulu üyeleri Madde 15'de belirtilmiştir. İlk olağan genel kurulda, genel kurulca yeni yönetim kurulu üyeleri seçilir. Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Görev süresi biten kişi yeniden seçilebilir.

Herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa, yönetim kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanmasında hâlinde selevinin süresini tamamlar.

Yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

Yönetim Kurulu Toplantıları**Madde 14-**

Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep ettiğinde, başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.

Üyelerden hiçbir toplantı yapılması isteminden bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, (Devamı 634 . Sayfada)