

(Başararı 450 - Sayfada)

Yönetim Kurulu Ve Süresi Madde 7

Şirketin işleri ve işlemleri Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri dairesinde seçilecek en az 1 (Bir) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim-Kurulu üyeleri en çok üç (3) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerinin görev süresi kısaltabilir.

Azıl, istifa, ölüm veya Türk Ticaret Kanununun 363'üncü maddesinde yazılı sair herhangi bir sebepten ötürü üyeliklerden birinin açılması halinde yerine yeni üye tayini Yönetim Kurulunun kalan üyeleri tarafından yapılır.

Seçilen üye toplanacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar vazife görür ve Genel Kurul tarafından seçimin onayı halinde yerine seçimin üyenin kalan süresini tamamlar.

Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda toplanır. Toplantı tarihi ve gündem Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üye sayısının birden fazla olması halinde en az yarısının bir fazlası ile toplanır ve toplantıya katılan üye sayısının en az yarısının bir fazlasının olumlu oyları ile karar verir. Yönetim Kurulu üyelerinden toplantı günü hazır bulunmayanların imzaları elektronik ortamda alınabilir.

Yönetim kurulunda başkası yerine vekaleten oy kullanılmaz. Toplantıda hazır bulunmayan üye gündem hakkında görüşlerini yazılı olarak bildirebilir ve bu görüşler tutanağı (karara) geçer.

Şirketin Temsil-İlzamı Ve Görev Bölümü Madde 8

Şirketin yönetimi ve temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin Ünvanı altına konmuş ve şirket temsil yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gerekir.

Şirketin idare ve dışarıya karşı temsili, şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolanacak mukavelelerin gayrimenkullerin satılması, satın alınması, kiralanması, gayrimenkullerin ipotek edilmesi, fek edilmesi, kefalet menkul rehini veya ticari işletme rehin işlemleri ve yapılan her türlü sözleşmenin geçerli olabilmesi için bunların yönetim kurulu üyelerinin tamamı tarafından imzalanması zorunludur.

Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer

Menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları bu iç yönerge hakkında yazılı olarak bilgilendirir. (m367)

Yönetim kurulu üyeleri aralarında bir başkan ve başkan bulunmadığı zaman ona vekalet etmek üzere bir başkan yardımcısı seçerler. Toplantı tarihi ve gündem Yönetim Kurulu Başkan veya başkan yardımcısı tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu Üyelerinin hak ve görevleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri tatbik olunur.

Yönetim kurulu üyelerine getirecekleri görev ve taşıyacakları sorumluluk karşılığı verilecek ücretler genel kurul tarafından tespit edilir.

Yeni Şekil Şirketin Ünvanı Madde 2

Şirketin Ünvanı Dmed Diyaliz Hizmetleri Anonim Şirketi'dir.

Yönetim Kurulu Ve Süresi Madde 7

Şirketin işleri ve işlemleri Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek en az 1 (bir) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç), yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi kısaltabilir.

Herhangi bir sebeple üyeliklerden birinin boşalması halinde, Yönetim Kurulu, kanuni şartın haiz birini, geçici olarak Yönetim Kurulu üyeliğine seçip ilk Genel Kurulun onayına sunar. Seçilen üye toplanacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar vazife görür ve Genel Kurul tarafından seçimin onayı halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.

Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu, üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyeleri, şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda toplanır. Toplantı tarihi ve gündem Yönetim Kurulu başkanı tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üye sayısının birden fazla olması halinde en az Yönetim Kurulu üye sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üye sayısının çoğunluğunun olumlu oyları ile karar verir. Yönetim Kurulu üyelerinden toplantı günü hazır bulunmayanların imzaları elektronik ortamda alınabilir.

Yönetim kurulunda başkası yerine vekaleten oy (Kullanılmaz. Toplantıda hazır bulunmayan üye gündem hakkında görüşlerini yazılı olarak bildirebilir ve bu görüşler tutanağı (karara) geçer.

Aşağıda belirtilen hususlarla bağlantılı olarak

Yönetim Kurulu'nca alınacak kararların ("Yönetim Kurulu Önemli Kararları") geçerli olabilmesi için ilgili Yönetim Kurulu toplantısında oybirliğiyle karar alınması gereklidir:

a. Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi.
b. Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve görevden alınmaları.

c. Şirket'in yıllık bütçesi ile sermaye harcamasının onaylanması;

d. Şirket taşınmazlarının satılması, devredilmesi, rehin edilmesi veya üzerlerinde herhangi bir takyidat tahsis edilmesi;

e.70.000.- Türk Lirasını aşan değerdeki şirket aktiflerinin satılması, devredilmesi veya rehin edilmesi;

f.500.000.-Türk Lirasını aşan olağan iş süreci içerisinde olmayan harcamalar ya da Şirket'in yıllık bütçesine dahil olmayan yatırımlar (500.000.- Türk Lirası sınırı, her iki durumda da uygulanacaktır);

Şirketin Temsil-İlzamı Ve Görev Bölümü Madde 8

Şirketin yönetimi ve temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketi temsil yetkili kişi veya kişilerin, şirketin Ünvanı altına konmuş imzasını taşıması gerekir.

Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim Kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları bu iç yönerge hakkında yazılı olarak bilgilendirir.

Yönetim Kurulu şirketi sınırsız temsil yetkili temsilciler dışında temsil yetkili olmayan Yönetim Kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları, görev ve yetkilerinin kapsamı hazırlanacak iç yönergede belirlenecek şekilde, sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılar olarak atayabilir.

Şirketi temsil yetkisi, Yönetim Kurulunun alacağı karar doğrultusunda tek ve/veya çift imza ile kullanılmak üzere Yönetim Kuruluna aittir.

Yönetim Kurulu üyeleri aralarında bir başkan ve başkan bulunmadığı zaman ona vekalet etmek üzere bir başkan yardımcısı seçerler. Toplantı tarihi ve gündem Yönetim Kurulu başkan veya başkan yardımcısı tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerinin hak ve görevleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri tatbik olunur. Yönetim Kurulu üyelerine yerine getirecekleri görev ve taşıyacakları sorumluluk karşılığı verilecek ücretler genel kurul tarafından tespit edilir.

(5/A)(1/375232)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 969680

Ticaret Ünvanı
OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Harman Sk. Duran İş Merkezi 4/5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 48. noterliğinden 25.7.2016 tarih ve 101538 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 28.7.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Omurga Gayrimenkul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı Tarihi: 13 Haziran 2016 Karar No: 2016/10

Toplantıya Katılanlar: Mehmet Erkin, Zafer Tolga Kabataş, Oğuz Kösebay, Mehmet Kösebay, Kemal Kabataş

Yönetim Kurulumuz aşağıdaki kararı katılanların oybirliğiyle almıştır:

Halka kapalı bir anonim şirket olan Şirketimizin 5.000.000,00 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, sermayesinin, 1.000.000,00 TL nakden karşılanması suretiyle, her bir pay için nominal değeri 10.000,00 TL üzerinden 2.000.000,00 TL'den 3.000.000,00 TL'ye artırılmasına karar verilmiştir.

Artırılacak olan 1.000.000,00 TL tutarındaki sermayenin tamamı taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin tamamı tescilden önce ödenmiştir.

Artırılan sermaye karşılığında her biri 10.000,00 TL değerinde 100 adet nama yazılı primsiz ve imzamsız pay ihraç edilmesine ve ihraç edilen payların Şirketimizin tek pay sahibi Omurga Park Gayrimenkul Yatırım A. Ş. adına Şirket pay defterinde işlenmesine karar verilmiştir. Bu paylara ilişkin olarak rüçhan hakkının sınırlandırılması veya kaldırılması söz konusu değildir.

Sermaye artırımına ilişkin alınan işbu karar ile Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev'i" başlıklı 8. Maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verilmiştir:

Eski Şekil Sermaye Ve Pay Senetlerinin Nev'i Madde 8 -

Şirketin sermayesi 1.000.000,00 Türk Lirası artırılarak 2.000.000,00 Türk Lirası'na çıkarılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 10.000,00 Türk Lirası değerinde 200 paya ayrılmıştır.

Bundan 200 paya karşılık 2.000.000,00 Türk Lirası Omurga Park Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Önceki sermayeyi (başlangıç teşkil eden 1.000.000,00 TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan nakdi sermayenin tamamı tescilden önce ödenmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000 TL olup, her biri 10.000 TL - (On bin Türk Lirası) itibari değerinde 500 adet paya bölünmüştür. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca 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 artırım kararı alabilmesi 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 değerinde 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 çıkarılacaktır. Yönetim kurulu, 2015-2019 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya 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 kullanılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmektedir. Yönetim Kurulu pay senetlerinin muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanması teminin lüzum gördüğünde birden fazla payları temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartmak ve gerekli gördüğünde kanunun öngördüğü şartlara umak kaydı ile değişik kupürlere bölme yetkisine sahiptir. Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibari değer hükümüne uyarak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibari değerleri daha yüksek olan paylar halinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır. Sermaye artırım kapsamında şirkette pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

Yeni Şekil Sermaye Ve Pay Senetlerinin Nev'i Madde 8 -

Şirketin sermayesi 1.000.000,00 Türk Lirası artırılarak 3.000.000,00 Türk Lirası'na çıkarılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 10.000,00 Türk Lirası değerinde 300 paya ayrılmıştır.

Bundan 300 paya karşılık 3.000.000,00 Türk Lirası Omurga Park Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Önceki sermayeyi (başlangıç teşkil eden 2.000.000,00 TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan nakdi sermayenin tamamı tescilden önce ödenmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000 TL olup, her biri 10.000 TL - (On bin Türk Lirası) itibari değerinde 500 adet paya bölünmüştür. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına

Önceki sermayeyi teşkil eden 2.000.000,00 TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan nakdi sermayenin tamamı tescilden önce

Önceki sermayeyi teşkil eden 2.000.000,00 TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan nakdi sermayenin tamamı tescilden önce

Önceki sermayeyi teşkil eden 2.000.000,00 TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan nakdi sermayenin tamamı tescilden önce

Önceki sermayeyi teşkil eden 2.000.000,00 TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan nakdi sermayenin tamamı tescilden önce

Önceki sermayeyi teşkil eden 2.000.000,00 TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan nakdi sermayenin tamamı tescilden önce

Önceki sermayeyi teşkil eden 2.000.000,00 TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan nakdi sermayenin tamamı tescilden önce

Önceki sermayeyi teşkil eden 2.000.000,00 TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan nakdi sermayenin tamamı tescilden önce

Önceki sermayeyi teşkil eden 2.000.000,00 TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan nakdi sermayenin tamamı tescilden önce

Önceki sermayeyi teşkil eden 2.000.000,00 TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan nakdi sermayenin tamamı tescilden önce

Önceki sermayeyi teşkil eden 2.000.000,00 TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan nakdi sermayenin tamamı tescilden önce

Önceki sermayeyi teşkil eden 2.000.000,00 TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan nakdi sermayenin tamamı tescilden önce

Önceki sermayeyi teşkil eden 2.000.000,00 TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan nakdi sermayenin tamamı tescilden önce

Önceki sermayeyi teşkil eden 2.000.000,00 TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan nakdi sermayenin tamamı tescilden önce

Önceki sermayeyi teşkil eden 2.000.000,00 TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan nakdi sermayenin tamamı tescilden önce

Önceki sermayeyi teşkil eden 2.000.000,00 TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan nakdi sermayenin tamamı tescilden önce

Önceki sermayeyi teşkil eden 2.000.000,00 TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan nakdi sermayenin tamamı tescilden önce

Önceki sermayeyi teşkil eden 2.000.000,00 TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan nakdi sermayenin tamamı tescilden önce

(Devamı 452 - Sayfada)