

Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Esas Mukavele Tadil Tasarısı

Eski Şekil

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ

MADDE 7

- (1) Şirketin kayıtlı sermaye tavanı, 200.000.000,00 (İkiyüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1,00 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 200.000.000 (İkiyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.
- (2) Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları arası dönem için (5 yıl) için geçerlidir. Bu sürenin sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur.
- (3) Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 80.000.000,00 (seksen milyon) Türk Lirasıdır.
- (4) Şirket'in çıkarılmış sermayesi 1,00 (Bir) TL.- itibari değerinde 80.000.000 (seksen milyon) adet paya ayrılmış ve sermayenin tamamı ortaklar tarafından taahhüt edilip muvazaadan arı olarak nakden ödenmiştir.
- (5) Çıkarılmış sermayeye tekabül eden 80.000.000 (seksenmilyon) adet paydan 10.404.000 (onmilyondört yüzdörtbin) adet pay A Grubu ve nama yazılı, 69.596.000 (altmışdokuzmilyonbeşyüzdoksanaltıbin) adet pay da B grubu ve hamiline yazılıdır.
- (6) Yönetim Kurulu, 2013-2017 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.
- (7) A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.
- (8) Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni paylar çıkarılır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır.
- (9) Aynı sermaye artırımlarında Türk Ticaret Kanunu'nun 343. ve 344. maddesi kıyasen uygulanır. Aynı sermaye artırım kararı sadece genel kurulda alınabilir. Sermaye olarak konulacak gayrimenkuller ile gayrimenkullere dayalı aynı haklar, sermaye artırımının tescilinden itibaren en geç 10 gün içerisinde tapu sicilinde Şirket adına tescil ettirilir. Söz konusu tescil işleminin süresi içerisinde yaptırılmasından Şirket yönetim kurulu veya yönetim kurulunca yetkilendirilmiş olması halinde ilgili murahhas üye sorumludur.
- (10) Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.
- (11) Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yeni Şekil

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ

MADDE 7

- (1) Şirketin kayıtlı sermaye tavanı, 200.000.000,00 (İkiyüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1,00 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 200.000.000 (İkiyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.
- (2) Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları arası dönem için (5 yıl) için geçerlidir. Bu sürenin sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur.
- (3) Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 80.000.000,00 (seksen milyon) Türk Lirasıdır.
- (4) Şirket'in çıkarılmış sermayesi 1,00 (Bir) TL.- itibari değerinde 80.000.000 (seksen milyon) adet paya ayrılmış ve sermayenin tamamı ortaklar tarafından taahhüt edilip muvazaadan arı olarak nakden ödenmiştir.
- (5) Çıkarılmış sermayeye tekabül eden 80.000.000 (seksenmilyon) adet paydan 10.404.000 (onmilyondört yüzdörtbin) adet pay A Grubu ve nama yazılı, 69.596.000 (altmışdokuzmilyonbeşyüzdoksanaltıbin) adet pay da B grubu ve hamiline yazılıdır.
- (6) Yönetim Kurulu, 2018-2022 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.
- (7) A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.
- (8) Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni paylar çıkarılır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır.
- (9) Aynı sermaye artırımlarında Türk Ticaret Kanunu'nun 343. ve 344. maddesi kıyasen uygulanır. Aynı sermaye artırım kararı sadece genel kurulda alınabilir. Sermaye olarak konulacak gayrimenkuller ile gayrimenkullere dayalı aynı haklar, sermaye artırımının tescilinden itibaren en geç 10 gün içerisinde tapu sicilinde Şirket adına tescil ettirilir. Söz konusu tescil işleminin süresi içerisinde yaptırılmasından Şirket yönetim kurulu veya yönetim kurulunca yetkilendirilmiş olması halinde ilgili murahhas üye sorumludur.
- (10) Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değer altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.
- (11) Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Eski Şekil

YÖNETİM KURULU

MADDE 11

1. Şirketin, Şirket genel kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde en çok 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilen, Türk Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz ve çoğunluğu icrada görevli olmayan 5 (beş) üyeden oluşan bir yönetim kurulu bulunur. Şirket, ilgili mevzuatta yazılı istisnalar saklı kalmak üzere, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur.
2. A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Bu nedenle yönetim kurulu üyeleri, sadece A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir.
3. Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir.
4. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye olarak seçildiği takdirde, tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilân olunur. Tüzel kişi yönetim kurulu üyesi adına sadece, tescil edilmiş bu gerçek kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır.
6. Yönetim Kuruluna 2'den az olmamak üzere, genel kurul tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi seçilir.
7. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
8. Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Bu şekilde seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.
9. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket ana sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya ana sözleşme ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususların dışında kalan tüm konularda Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.
10. Yönetim Kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.
11. Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenen komiteler oluşturulur. Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.
12. Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer.
13. Yönetim Kurulu üyeleri ve yönetimle görevli üçüncü kişiler, Türk Ticaret Kanununun 203 ilâ 205 inci madde hükümleri saklı kalmak üzere, görevlerini tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve Şirketin menfaatlerini dürüstlük kuralına uyarak gözetmek yükümlülüğü altındadır.

14. Yönetim Kurulu üyeleri, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa dahi haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her zaman değiştirebilir.

15. Yönetim Kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üyelik için gerekli kanuni şartları yahut işbu ana sözleşmede öngörülen nitelikleri kaybederse, bu kişinin üyeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

Yeni Şekil

YÖNETİM KURULU

MADDE 11

1. Şirketin. Şirket genel kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde en çok 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilen, Türk Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz ve çoğunluğu icrada görevli olmayan en az 5 (beş) en fazla 9 (dokuz) üyeden oluşan bir yönetim kurulu bulunur. Şirket, ilgili mevzuatta yazılı istisnalar saklı kalmak üzere, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur.

2. A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Bu nedenle yönetim kurulu üyeleri, sadece A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir.

3. Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir.

4. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye olarak seçildiği takdirde, tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilân olunur. Tüzel kişi yönetim kurulu üyesi adına sadece, tescil edilmiş bu gerçek kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır.

6. Yönetim Kuruluna 2'den az olmamak üzere, genel kurul tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi seçilir.

7. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

8. Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Bu şekilde seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

9. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket ana sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya ana sözleşme ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususların dışında kalan tüm konularda Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.

10. Yönetim Kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

11. Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenen komiteler oluşturulur. Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.
12. Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer.
13. Yönetim Kurulu üyeleri ve yönetimle görevli üçüncü kişiler, Türk Ticaret Kanununun 203 ilâ 205 inci madde hükümleri saklı kalmak üzere, görevlerini tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve Şirketin menfaatlerini dürüstlük kuralına uyarak gözetmek yükümlülüğü altındadır.
14. Yönetim Kurulu üyeleri, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa dahi haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her zaman değiştirebilir.
15. Yönetim Kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üyelik için gerekli kanuni şartları yahut işbu ana sözleşmede öngörülen nitelikleri kaybederse, bu kişinin üyeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.