

MUTABAKATNAME/FESİHNAME/İBRANAME

Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Eski Unvanı: Mistral Yapı Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret A.Ş.) ile Yelken Özel Eğitim Tıbbi Malzeme Özel Sağlık Hizmetleri İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında 27.11.2015 tarihinde imzalanan ve İzmir İli, Konak İlçesi, Mersinli Mahallesi 8554 ada, 6 parsel üzerinde inşa edilerek kiraya verilecek hastane binası şeklindeki işyerini konu alan ÇATILI İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMESİ tarafların karşılıklı anlaşmaya varması sonucu 14.09.2017 tarihinde feshedilmiştir.

Taraflar iş bu fesih sebebiyle ve/veya sözleşme ile ilgili her ne ad altında olursa olsun tazminat, cezai şart bedeli ve diğer herhangi bir talepte bulunmayacakları konusunda mutabakata varmıştır.

Taraflar ilgili sözleşme bakımından birbirlerini gayrı kabili rücu külliye ibra etmiştir.

Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

(Eski Unvanı: Mistral Yapı Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret A.Ş.)

ADINA,

Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Mansuroğlu Mah. Ankara Cad. No:61
Kat:12 Daire:00-Bayraklı-İZMİR
Büro No: 6220600275
Tel:0232 421 50 80

Yelken Özel Eğitim Tıbbi Malzeme Özel Sağlık Hizmetleri İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.

ADINA

YELKEN ÖZEL EĞİTİM TIBBİ MALZEME ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ
İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET A.Ş.
1138/1 Sokak No: 1138/1 Kat: 1138/1
Kemeraltı V.D. 80138585401
Mersis No:0947046430200010

T.C.
İZMİR 6.
NOTERLİĞİ

İMZA SİRKÜLERİ

№ 12336

İZMİR 6. NOTERİ
HÜSEYİN KAYACAN

ÜN VANI : YELKEN ÖZEL EĞİTİM TIBBİ MALZEME ÖZEL SAĞLIK
HİZMETLERİ İNŞAAT TURZİM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ADRES : Yenidoğan Mah 1138/1 Sk. No: 1 / A Konak / İZMİR

YETKİLİ : MUHSİN KAPLAN 31993556854

YETKİNİN
KULLANIM : MÜNFERİD İMZA
ŞEKLİ

TEMSİL ŞEKLİ / SÜRESİ : 3 YIL

TİCARET SİCİL
ADI - NO : İZMİR-MERKEZ - 151413

VERGİ
DAİRESİ - NO : 035255 BASMANE - 9040785401

GAZİ BULVARI N:80 K:1
ÇANKAYA 35230 KONAK
İZMİR
Tel: +902324844180
Fax: +902324838803

Yukarıda adresi yazılı YELKEN ÖZEL EĞİTİM TIBBİ MALZEME ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ İNŞAAT TURZİM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketin Şirketimizin 21.11.2016 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında şirketimizin yönetim kurulu başkanlığına MUHSİN KAPLAN 3 yıl görev yapmak üzere oybirliği ile seçilmiştir. Şirketimizin yönetim kurulu başkanlığına seçilen Muhsin KAPLAN'ın şirketi bilcümle resmi ve hususi dairelerde, hakiki ve hükmi şahıslarla ile bankalar, adli ve idari merciler nezdinde, defterdarlık, maliye, vergi daireleri nezdindeki tüm işlemlerde ahzu kabza işlemlerinde, tahsilat ve tediyeatlarında, gayrimenkul alım ve satımında, ipotek tesis ve fıkkinde, akit ve taahhütlerin imzalanmasında, şirketi ilzam edici ve taahhüt altına sokucu tüm hususlarda atacağı münferit imzası ile temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir. denildiğinden, şirket ünvanı altında kullanacağım aşağıda örnekleri bulunan imzamin onaylanmasını talep ederim.

YELKEN ÖZEL EĞİTİM TIBBİ MALZEME ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ İNŞAAT TURZİM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ADINA TEMSİLEN (Yönetim Kurulu Başkanı) MUHSİN KAPLAN

İMZA

İMZA

İMZA

Bu Onaylama İşlem (N.K.90.md.) altındaki imzanın 9040785401 vergi numaralı YELKEN ÖZEL EĞİTİM TIBBİ MALZEME ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ İNŞAAT TURZİM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ adına YETKİLİSİ olarak hareket eden, gösterdiği İZMİR-GAZİEMİR Emniyet Müdürlüğü'nden verilmiş 27/03/2007 tarih, AA-976464 seri ve 10075 belge numaralı fotoğraflı Sürücü Belgesine göre Gaziantep ili, Karkamış ilçesi, Soylu mahallesi/köyü, 27 cilt, 29 alle sıra, 43 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Tahsin , ana adı Türkan , doğum tarihi 5/1/1989 , doğum yeri İzmir olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 31993556854 T.C. kimlik numaralı MUHSİN KAPLAN isimli kişiye ait olduğunu noterlikte huzurumda alındığını, onaylarım, İki Aralık İkinonaltı, Cuma günü 02/12/2016

DAYANAK: Muhsin KAPLAN'ın 3 yıl münferit imzası ile Yönetim Kurulu Başkanı seçildiği 25.11.2016 karar tarihli, 2016/07 karar sıranolu yönetim kurulu kararı İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünde Merkez-151413 sicil nosu ile tescil edildiği belge görüldü.

İZMİR 6. NOTERİ
Hüseyin KAYACAN

Form No: 12336

YELKEN ÖZEL EĞİTİM TIBBİ MALZEME ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ İNŞ. TURİZM SAN. TİC. A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR SIRA NO : 20167
 KARAR TARİHİ : 23/11/2016
 KARARIN MEVZU : Yönetim Kurulu Görev Bölünme ve Tematli İhtiyaç
 YÖNETİM KURULU : Muhsin KAPLAN

KARAR METNİ

Yönetim kurulumuz şirketimizde toplanarak aşağıdaki yazılı bulunan kararları almıştır.

1. Şirketimizin 21.11.2016 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında şirketimizin yönetim kurulu başkanlığına Muhsin KAPLAN'ı yıl görev yapmak üzere oy birliğiyle seçilmiştir.
2. Şirketimizin yönetim kurulu başkanlığına seçilen Muhsin KAPLAN'ın, şirketin bütçesi ve finansal durumunu, hukuki ve hukukî şahıslar ile bankalar, adli ve idari mercilerle ilişkileri, dış ticaret, maliye, vergi idareleri ile ilişkileri, diğer kurumlarla ilişkileri, tahsilat ve tahsilatları, gayrimenkul alımı ve satımı, işlemler ve faaliyetleri, alım ve tahsilatları ile ilişkileri, şirketin diğer işleri ve faaliyetleri hakkında bilgi vermiştir.
3. Bu hususlarla ilgili olarak yeni imza sirküleri çıkarılmasına kararın. Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirilmesine, oy birliğiyle karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
 MUHSİN KAPLAN
 (T.C. 31993566454)

T.C.
İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

SİCİL TASTIKNAMESİ

TİCARET UNVANI : YELKEN ÖZEL EĞİTİM TIBBİ MALZEME
 ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ İNŞAAT-
 TURİZM SANAYİ TİCARET ANONİM
 ŞİRKETİ

SİCİL NO : MERKEZ : 151413

TESCİL TARİHİ : 23/11/2016

ADRES : YENİDOĞAN MAHALLESİ 11381 SOKAK NO:1/A
 KONAK /İZMİR

GÖRÜŞTÜRÜŞLER : ANA SÖZLEŞMESİNDE YAZILI İŞLER

İŞLETME SAHİBİNİN
 HÜVİYETİ : TUXEL KİŞİ A.Ş.

TEMSİLCİLER : MUHSİN KAPLAN

İbu sicil tasdiknamesi üç nüsha verilmektedir.

20/11/2016
 M. F. ÖZEL
 İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRÜ

12336
MÜSTENİDATTIR
TEK BAŞINA
KULLANILMAZ

02 ARALIK 2016

**T.C.
İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN**

İmza Sıra No : 89730
 Mersis No : 0947016430200010
 Ticaret Sicil No : MERKEZ-151413
 Ticaret Unvanı : YELKEN ÖZEL EĞİTİM TIBBİ MALZEME ÖZEL
 SAĞLIK HİZMETLERİ İNŞAAT TURİZM SANAYİ
 TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
 Adres : YENİDOĞAN MAHALLESİ 11381 SOKAK NO:1/A
 KONAK İZMİR

Yönetim kurulu tarafından şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar madde 16/2006
 sayılı kanunla değiştirilmiş ve 10/11/2016 tarihinde yayımlanan 28.11.2016 tarihinde
 tescil edilmiştir.

**TESCİL EDİLEN HUSUSLAR - TEMSİLCİNİN GÖREVİNİN SONA ERMESİ
 TEMSİLCE ATANMASI**

TESCİL EDİLEN OLAN BELGELER:

23/11/2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı
 21/11/2016 tarihli Genel Kurul Kararı
 İZMİR'de Noterlikçe 23/11/2016 tarihli ve 12117 sayılı belge ile DEĞİŞİKLİK
 İZMİR'de Noterlikçe 23/11/2016 tarihli ve 12116 sayılı belge ile DEĞİŞİKLİK

YÖNETİM KURULU

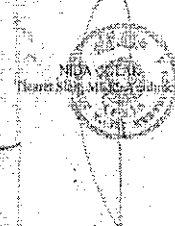
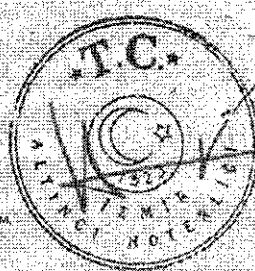
***** T.C. Kimlik Numarası ÖRKİDE SK. No:5 D. SAHİLEVLERİ MAH.
 NARLIDURU/İZMİR adresinde ikamet eden MEHMET SÖYLER'in Yönetim Kurulu Üyesi
 olarak görevlendirilmiştir.

GÖREYİ SONA EREN TEMSİLCİLER

***** T.C. Kimlik Numarası ÖRKİDE SK. No:5 D. SAHİLEVLERİ MAH.
 NARLIDURU/İZMİR adresinde ikamet eden MEHMET SÖYLER'in Yönetim Kurulu
 Başkanı olarak görevlendirilmiştir.

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

***** T.C. Kimlik Numarası DEVREM MAH. 37491 SK.3 /
 20KARABAĞLAR/İZMİR adresinde ikamet eden MUHSİN KAPLAN'ın Yönetim Kurulu
 Başkanı olarak görevlendirilmiştir.
 (YETKİ ŞEKLİ : Mühürsuzca temin ve ilzama yetkilidir.)



Y. T. İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ
 KASA KODU : 21 RUMELİ KÜLTÜR
 SİCİL NO : 134441
 İZMİR : YELKEN ÖZEL EĞİTİM TIBBİ MALZEME ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ
 İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
 Tarih : 01.12.2016
 ÇEKİŞ : 18
 MİKTAR : 31000

DÜZENLEME

YERİNDEN

200
400



İZMİR TİCARET ODASI
İZMİR CHAMBER OF COMMERCE

ÜYE SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ / MEMBER REGISTRATION DEPARTMENT

Sayı / No: 451754

Tarih / Date: 27.07.2017

ODA SİCİL KAYIT VE FAALİYET BELGESİ / CHAMBER REGISTRATION AND OPERATING CERTIFICATE

Ticaret Ünvanı
Commercial Title of the Firm

YELKEN ÖZEL EĞİTİM TIBBİ MALZEME ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ İNŞAAT TURİZM
SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres
Address

YENİDOĞAN MAHALLESİ 1138/1 SOKAK NO:1/A KONAK / İZMİR

Oda Sicil No
Chamber Registration No.

1384841

Oda Kayıt Tarihi
Date of Chamber Registration

24.11.2010

Ticaret Sicil No
Trade Registration No.

1 151413 Klasör :

Kayıtlı Sermayesi / Derecesi
Registered Capital / Degree

200.000.00 TL / FEVK

Meslek Grubu
Professional Group

31 SAĞLIK GRUBU

İstigal Konusu
Field of Activity

HER TÜRLÜ TIP VE SAĞLIK HİZMETLERİNİN YAPILABİLMESİ İÇİN HER TÜRLÜ
MUAYENEHANE, KLİNİK, ÖZEL SAĞLIK YURT LARI, ÖZEL POLİKLİNİKLER, ÖZEL CHECK-UP
MERKEZLERİ, LABORATUVAR, TIP MERKEZİ, ÖZEL HASTANE, DİNLENME EVLERİ YAPILMASI
VE GEREKLİ İZİNLERİN GEREKLİ YERLERDEN ALINMASI VE İŞLETİLMESİ VE ANA
MUKAVELESİNDEKİ DİĞER HÜSUSLARDA İŞTİGAL EDİLMESİ.

Meslek Grubuna Esas
NACE Kodu

86.10.13 - ÖZEL SAĞLIK KURUMLARI TARAFINDAN VERİLEN İNSAN SAĞLIĞINA YÖNELİK
YATAKLI HASTANE HİZMETLERİ (ÖZEL VEYA VAKIF ÜNİVERSİTE HASTANELERİ DAHİL
DIŞÇILIK AMBULANSLA TAŞIMA TIBBİ LABORATUVAR TESTLERİ FAALİYETLERİ İÇERİ)

Bu belge isteği üzerine verilmiştir.

This certificate has been issued upon request of the firm.

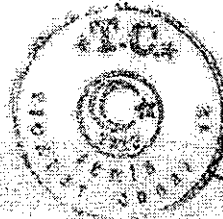
İLGİLİ MAKAMA

Yukarıda Ticaret Ünvanı ve Ticaret Sicil Numarası yazılı ticari işletme halen FAAL olarak Odamız Üyesidir.
The Commercial Enterprise, the Commercial Title and Trade Registration Number of which is stated above,
is still an ACTIVE Member of our Chamber.

GENEL SEKRETERER v.
SECRETARY GENERAL



27.07.2017



Çağrıhan İNAM
Üye Sicil Memuru