

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU İÇ YÖNERGESİ

Yönetim Kurulunun 13/01/2015 tarih ve 2015/02 sayılı kararı ile yürürlüğe giren
Oyak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 13.01.2015 tarih , 2015/01 sayılı
Yönetim Kurulu İç Yönergesi

Amaç ve kapsam

MADDE 1- Bu İç Yönergenin amacı; Oyak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi yönetim kurulunun işleyişini, yönetim, temsil görev ve yetkilerinin kullanılma esaslarını ve devredilemez yetkileri hariç olmak üzere, yönetimin ve temsilin devri ve sınırlı temsil yetkisi içeren görevlerin kapsamını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2- Bu İç Yönerge, Türk Ticaret Kanunu'nun 367, 370, 371 inci maddesinin yedinci fıkrası ve diğer maddeleri ile Esas Sözleşmenin 13'üncü maddesi uyarınca yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- Bu İç Yönergede geçen;

- a) Kurul : Yönetim kurulunu,
 - b) Kanun: 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
 - c) Şirket: Oyak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketini
 - d) Esas Sözleşme: Şirket Esas Sözleşmesini
- ifade eder.

OYAK YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ayazağa Mh. Kemeburgaz Cd. Varıştanbul Park Sit. 7B
Blok Apt. No: 7C Kat: 18 Sarıyer-İST. Tel: 0212 319 12 00
Fax: 0212 319 12 99 Mersis No: 0649 0039 8040 0034
Büyük Mükellefler V.D. 649 003 9604

Yönetim Yapılanması

MADDE 4- Kanun’da ve Esas Sözleşmede genel kurulun yetkisine bırakılmış konular dışında Şirketin yönetim ve temsil organı yönetim kuruludur. Şirkette yönetim kurulu tarafından onaylanan yönetim yapılanması aşağıda yer almaktadır.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

YÖN. KRL. BŞK. YRD.

YÖN. KRL. ÜYESİ

GENEL MÜDÜR

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

GRUP MÜDÜRÜ

MÜDÜR

MÜDÜR YARDIMCISI

UZMAN

Yönetim Kurulu

Madde 5- Yönetim Kurulu’nun seçimi, toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümlerine tabidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 6

Yönetim kurulu, kanun ve Esas Sözleşme uyarınca genel kurula ait olan veya bu iç yönerge uyarınca Şirket Yönetimine devredilmiş bulunanlar dışında, Şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

TTK'nun 375.Maddesi çerçevesinde Yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkilerinden başlıcaları şunlardır:

- Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi.
- Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi.
- Muhasebe, finans denetimi ve Şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal planlama için gerekli düzenin kurulması.
- İmza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve görevden alınmaları,
- Yönetimle görevli kişilerin, özellikle mevzuata, Esas Sözleşmeye, iç yönergelere ve yönetim kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi,

ÖYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 Ayazaga Mh. Kemerburgaz Cd. No:18 Sarıyer/İST. Tel: 0212 496 10 00
 Blok Apt. No: 7C Kat: 18 Sarıyer/İST. Tel: 0212 496 10 00
 Fax: 0212 2361 00 00 Mersis No: 08040030000000000000
 Büyük Mükellefler V.D. 649 003 950

- Pay, yönetim kurulu karar ve genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin tutulması, yıllık faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve genel kurula sunulması, genel kurul toplantılarının hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi,
- Sermayenin kaybı veya borca batıklık durumlarının varlığı halinde TTK m.376 hükmünde öngörülen önlemlerin alınması.

Sınırlı Temsil Yetkisi İçeren Görevler ve Temsil Yetkisinin Kapsamı

Madde 7

Şirkette sınırlı temsil yetkisini içeren görevler ve temsil yetkisinin kapsamı aşağıda yer almaktadır:

Yönetim Kurulu Üyeleri Birinci Derece imzaya yetkili olmak üzere Şirket aşağıdaki şartlarda temsil ve ilzam edilir

- 1- Şirkete ait pay senetlerinin veya onlar yerine kaim olacak geçici il mühaberlerin Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu üyelerinden biri ile Genel Müdür tarafından imzalanmalarına,
- 2- Gayrimenkul malların iktisap ve satışı ile ilgili muamelelerin, ipotek fekkine ait evrakın, devir ve ferağ muamelelerin her ne surette olursa olsun haczin kaldırılmasına ait evrakın, sulhnameler ile ilgili vesaiki veya bu tasarruflara müteallik hususi vekaletnamelerin Yönetim Kurulu Başkanı ile bir üye veya iki Yönetim Kurulu Üyesi veyahut bunlardan biri ile Genel Müdür tarafından imzalanmalarına,
- 3- Yukarıdaki birinci veya ikinci maddelerde zikredilenlerin dışında kalan ve şirketi genel surette taahhüt altına sokan bilumum evrak, sözleşmeler, şirket lehine ipotek tesisi, her türlü demirbaş malları satışı ile bu konularda verilecek hususi ve umumi vekaletnamelerin,

Genel Müdürlükte;

Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Üyelerinden biri ile Genel Müdür/Genel Müdür Yardımcısı veya Genel Müdür/Genel Müdür Yardımcısı ile birinci ve ikinci derece imza yetkisine haiz bir kişi tarafından imzalanmasına,

Yukarıda yazılı olanlar dışında kalan veya cari muameleleri alakadar eden evrak ve vesaikin biri birinci derece olmak üzere iki kişinin müşterek yetkili imzalarını ihtiva etmesine ,

Şube ve İrtibat Bürolarında;

Sermaye Piyasası Mevzuatı da dikkate alınarak yürütülecek görevlerde, birinci derece imzaya yetkili bir görevli ile birinci veya ikinci derecede imzaya yetkili bir görevli tarafından sadece kendi şubelerini ilgilendiren konularda şube veya irtibat bürosu kaşesi altında imzalanmalarına

Şubelerde birinci derece imzaya yetkili Grup Müdürlerinin 3. maddedeki esaslar kapsamında aynı zamanda Genel Müdürlükte birinci derece imza yetkisine haiz kişilerle birlikte müştereken şirket kaşesi altına atacakları imza ile temsil ve ilzam edilir.

BİRİNCİ DERECE İMZA YETKİLİLER

Yönetim Kurulu Başkanı

Yön. Krl. Bşk. Yrd.

Yön. Krl. Üyesi

Genel Müdür

Genel Müdür Yardımcısı

Grup Müdürü

Müdür

Şube Müdürü

Ankara Şube Müdür Yardımcısı

Antalya Şube Müdür Yardımcısı

İKİNCİ DERECE İMZA YETKİLİLER

İç Denetim Grup Müdürü

Finansal Kontrol Grup Müdürü

Hazine Grup Müdürü

İnsan Kaynakları Müdürü

Kurumsal Finansman Operasyon Müdürü

Kurumsal Finansman Müdürü

Operasyon Muhasebe Müdürü

İç Denetim Müdürü

Müdür Yardımcısı

Finansal Kontrol Uzmanı

**OYAK YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.**

Avazaga Mh. Kemerburgaz Cd. Vadişahinli Paft. Sit. 2B
Blok Apt. No:7C Kat:18 Sarıyer-İST. Tel:0212 319 12 00
Fax:0212 351 05 77 Mersis No:0649 0029 6040 0034
Büyükdere Kellefler V.D. 649 003 9604

Komite ve Komisyonlar

Madde 8

Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komite ve komisyonları kurabilir.

Yönetim kurulu belli bazı hususların araştırılması, belli konularda hazırlık yapılması amacıyla geçici komite veya komisyonlar da kurabilir.

Yürürlük

Madde 9- İşbu İç Yönerge, Yönetim Kurulunun 13.01.2015 tarih ve 2015/2 sayılı kararıyla kabul edilmiş ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.