OYAK YATIRMIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU İÇ YÖNERGESİ

Yönetim Kurulunun 13/01/2015 tarih ve 2015/02 sayılı karar 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 kullanımla esaslarını ve
devredilemez yetkileri hariç olmak üzere, yönetimın ve temsilin devri ve sınırlı temsil yetkisi
ıçeren görevlerin kapsamını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2- Bu İç Yönerge, Türk Ticaret Kanunu’nun 367, 370, 371 inci maddesinin yedinci
fikrası 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.
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 çeşitli iş ve işlemleri hakkında karar almayı yetkilidir.

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

- Şirketin üst düzeyde yönetim 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 atanımları ve görevden alınmaları,
- Yönetimle görevli kişiler, özellikle mevzuata, Esas Sözleşmeye, iç yönergeler ve yönetim kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi,
- 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 borçla batıklık durumlarının varlığı halinde TTK m.376 hükmünde öngörülen önlemlerin alınması.

**Sınırlı Temsil Yetkisi İçeren Görevler ve Temsil Yetkisinin Kapasını**

**Madde 7**

Şirkette sınırlı temsil yetkisini içeren görevler ve temsil yetkisinin kapsamını aşağıdaki yer almaktdır:

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

1- Şirkete ait pay senetlerinin veya onlar yerine kain olacak geçici ilmihaberlerin Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu üyelerinden biri ile Genel Müdür tarafından imzalanmalarına,

2- Gayrimenkul malların iktisap ve satış ile ilgili muamelelerin, ipotek fekkine ait evrakın, devir ve ferag muamelelerin her ne surette olursa olun hâcizin kaldırılmasına ait evrakın, sulhnameler ile ilgili vesaiği veya bu tasarruflarla müteallik hususi vekaletnamelerin Yönetim Kurulu Başkanı ile bir üye veya iki Yönetim Kurulu Üyesi yevahut bunlardan biri ile Genel Müdür tarafından imzalanmalarına,

3- Yukarıdaki birinci veya ikinci maddelerde zikredilenlerin dışında kalan ve şirket genel surette taahhüt altına sokan bilumum evrak, sözleşmeler, şirket lehine ipotek tesisini, her türlü demirbaş malları satış ile bu konularda verilecek hususi ve umumi vekaletnamelerin,

Genel Müdürülük;
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 imzalanması,

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

Şube ve İrtibat Büroları;
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 kendii şubelerini ilgilendiren konularda şube veya ırtibat bürosu kaşesi altında imzalanmalarına

Şubelerde birinci derece imzaya yetkili Grup Müdürlerinin 3. maddedeki esaslar kapsamında aynı zamanda Genel Müdürülük birinci derece imza yetkisine haiz kişilerle birlikte müşterek den şirket kaşesi altında atacakları imza ile temsil ve ilzam edilir.
BİRİNCİ DERECE İMZA YETKİLİLERİ
Yönetim Kurulu Başkanı
Yön. Krl. Üyesi
Genel Müdürü
Genel Müdürü Yardımcısı
Grup Müdürü
Mürdür
Şube Müdürü
Ankara Şube Müdürü Yardımcısı
Antalya Şube Müdürü Yardımcısı

İKİNCİ DERECE İMZA YETKİLİLERİ
İç Denetim Grup Müdürü
Finansal Kontrol Grup Müdürü
Hazine Grup Müdürü
İnsan Kaynakları Müdürlüğü
Kurumsal Finansman Operasyon Müdürü
Kurumsal Finansman Müdürlüğü
Operasyon Muhasebe Müdürlüğü
İç Denetim Müdürü
Mürdür Yardımcısı
Finansal Kontrol Uzmanı
Komite ve Komisyonlar

Madde 8

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

Yönetim kurulu belirilmiş bazı hususların araştırılması, belirli 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 kararınıla kabul edilmiş ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.