

(Başarafa 1426 . Sayfada)

c) Portföyü oluşturan yerli ve yabancı sermaye piyasası araçları ve nakit üzerinde, kendileri veya üçüncü şahıslar lehine herhangi bir hukuki tasarrufla bulunamaz. Yatırımcının yazılı bir talimatı olmadan portföye dahil yerli ve yabancı sermaye piyasası araçlarını ve nakdi portföy yönetimi amacı dışında bir başka şahsa devir veya teslim edemez.

Faaliyetler sonucu elde edilecek nakit, Sermaye, Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olmak kaydı ile sair şekillerde değerlendirilebilir.

d) Herhangi bir şekilde kendisine çıkar sağlamak üzere yatırımcı portföylerinde bulunan sermaye piyasası araçlarının alım satımını yapamaz. Yatırımcı hesabına vereceği emirlerde gerekli özen ve basireti göstermek zorundadır.

e) Basiretli bir tacir gibi davranmak ve yönettiği yatırımcı portföyleriyle çıkar çatışmasına meydan vermemek koşuluyla, kendine ait nakdi portföy yönetimine konu olan araç ve işlemlerle değerlendirebilir.

f) Birden fazla portföy yönettiğinde objektif iyi niyet kurallarına aykırı olarak portföylerden biri veya birden fazlası lehine, diğerleri aleyhine sonuç verebilecek işlemlerde bulunamaz.

g) Portföyle ilgili yatırım kararlarını, güvenilir gerekçe veya belgelere dayandırmak yatırımcılarının mali durumunu dikkate almak ve sözleşme hükümlerine uygun davranmak yükümlüdür.

h) Yatırımcılarına, portföyün önceden saptanmış belirli bir getiriye sağlayacağına dair herhangi bir sözlü veya yazılı garanti veremez ve ilan ve reklamlarında bu anlama gelebilecek ifadeleri kullanamaz. Garantili yatırım fonlarında garantiye veya koruma amaçlı yatırım fonlarında hedeflenen korumaya ve getiriye ilişkin olarak içtüzük ve izahnamede belirlenenlerin ötesinde bir açıklamada bulunulamaz.

i) Yatırımcı menfaatleriyle kendi menfaatleri arasında çatışma olan durumlarda yatırımcı lehine davranmak zorundadır.

j) Portföy yönetimi için başvuruda bulunan yatırımcıların risk getiri tercihlerini belirlemek, bu belirlemelere yönelik yazılı belge düzenlemek, söz konusu belgeleri sözleşmeyle birlikte saklamak ve bireysel portföyleri bunlara uygun oluşturmak zorundadır.

k) Yatırımcıların piyasa hakkında bilgisizlik yada tecrübesizliklerinden yararlanıp alım-satım kararlarını etkileyerek kendi lehlerine kazanç sağlamak amacıyla, müşterilerin gereksiz alım-satım yapmalarına ortam hazırlayamaz ve bu fiilin, üçüncü şahıslar tarafından gerçekleştirilmesine herhangi bir şekilde yardımcı olamaz.

l) Yönetilen portföylere ilişkin olarak portföy yöneticiliği dışında kalan faaliyetleri çağrıştıracak isim ve ifadeler kullanamaz, belirli bir yönetim dönemi vaz ederek önceden toplanan paralarla ortak bir portföy oluşturamaz ve yönetemez veya tasarruf sahiplerini

oluşturulmuş bir portföye iştirak ettiremez ve bu yönde ifadeler içeren ilan ve reklam yapamaz.

m) Herhangi bir şekilde Şirket çalışanlarının, mutad yatırımcı-portföy yönetim şirketi ilişkisi dışında kurumun imkanlarından yararlanmak suretiyle kendi nam ve hesaplarına işlem yapmalarına olanak sağlayamaz.

n) Yazılı, basılı ve veya sözlü biçimde müşterilerine duyurulacak ve yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan araştırma sonuçlarını, müşterilerine duyurmadan önce kendileri veya üçüncü şahıslar lehine kullanamaz.

Menfaat Sağlama Yasağı

Madde 7 –

Şirket; ortaklarına, Yönetim Kurulu üyeleri, Denetçi ile personeline ve üçüncü şahıslara mal varlığından huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında herhangi bir menfaat sağlayamaz.

Şirket'in Süresi

Madde 8 –

Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Ancak, gerekli olması durumunda Genel Kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nda yazılı nisaplara uymak sureti ile süre sınırlaması getirilebilir.

Sermaye

Madde 9 –

Şirketin sermayesi tamamı ödenmiş her biri 1,00 (Bir) Türk Lirası nominal değerinde yazılı 1.250.000 hisseye bölünmüş 1.250.000, - TL'den (Bir milyon ikiyüz elli Türk Lirası'ndan) ibarettir. İşbu sermayenin 1.250.000 hisseye tekabül eden 1.250.000, - Türk Lirası Oyak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi tarafından her türlü muvazaaadan arı olarak nakden ve tamamen taahhüt edilmiş olup, taahhüt olunan sermayenin tamamı ortakça nakden ve tamamen ödenmiştir. Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.

Yatırımcıya Ait Varlıkların Saklanması

Madde 10 –

Şirket yatırımcılar tarafından kendisine tevdi edilen varlıkları uhdesinde saklayamaz, diğer kurumlardaki kendisine ait hesaplarda tutamaz ve kendi aktifleriyle ilişkilendiremez. Şirket saklama işlemlerini ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirmek zorundadır.

Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi Düzenlenmesi

Madde 11 –

Şirket, portföy yönetim hizmeti sunacağı yatırımcıların alım satım emirlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak üzere bir veya birden fazla aracı kurumla sözleşme akdetmek ve çalıştığı aracı kurumları portföy yönetim sözleşmesini imzalamadan önce yatırımcılarına bildirmek zorundadır.

Sermayenin Artırılması Veya Azaltılması

Madde 12 –

Şirket'in sermayesi, Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.

Ortaklık Payları

Madde 13 –

Ortaklık payları nama yazılı olup, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.

Ortaklık paylarının devri konusunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın öngördüğü şartlar yerine getirilir. Payları devralacak kişilerin kurucu ortaklarda aranan şartları haiz olması ve bu durumun tevsiki gereklidir. Devrin Şirket'e karşı hüküm ifade etmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'na onaylanmasını müteakip devir keyfiyetinin Şirket Yönetim Kurulu'na uygun görülerek tasdik edilmesi ve ortaklar pay defterine kaydedilmiş olması gereklidir.

Yönetim Kurulu

Madde 14 –

Şirket, Genel Kurul tarafından seçilecek en az 3 (üç), en çok 9 (dokuz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu üyelerinin Sermaye Piyasası mevzuatında aranan şartları haiz bulunmaları gereklidir.

Yönetim Kurulu'na sermaye piyasası mevzuatında aranan şartları haiz gerçek kişiler seçilebileceği gibi; aranan şartları taşıyan tüzel kişiler de seçilebilir. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, ilgili mevzuatın zorunlu kılması halinde, tescil ve ilan yapılması gerektiği, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.

Yönetim Kurulu, TTK, Sermaye Piyasası Kanunu, şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözleşme ile genel kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususlar dışında kalan tüm konularda Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulunun Süresi

Madde 15 –

İşbu esas sözleşmenin Geçici Madde 1'i uyarınca atanan ilk yönetim kurulu üyeleri Şirketin ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yaparlar. Sürenin bitiminde genel kurul tarafından yeni yönetim kurulu üyeleri seçilir. Yönetim kurulu üyeleri 3 (üç) yıl için seçilir. Yönetim kurulu

üyelerinin yeniden seçilmeleri mümkündür.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Genel Kurul Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir:

Yönetim Kurulu Toplantıları Ve Toplantı Düzeni

Madde 16 –

Yönetim Kurulu Şirket işleri ve İşlemleri gerektirdiği toplantılar.

Yönetim Kurulu üyeleri seçilmelerini müteakip yapacakları ilk toplantıda aralarından bir başkan ve yokluğunda kendisine vekalet edecek başkan vekillerini seçerler.

Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya uygun görülecek başka bir yerde üyelere daha evvel gündem maddesi bildirilmek kaydıyla yapılır.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararların toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır.

Şirketin Yönetim Ve Temsili

Madde 17-

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

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, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.

Yönetim kurulu, temsil yetkisini Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya daha fazla Murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

İmza yetkilileri ve bunların imza yetkileri, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek, tescil edilecek ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilecektir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Yönetim Kurulu kararı uyarınca çıkarılmış imza sirküleri ile belirlenen imza yetkililerince Şirket unvanı altında imzalanmaları gerekir

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

Yönetim Kurulu ve varsa Yönetim Kurulu tarafından yetki verilen üye veya üyeler, Şirket'in amaçlarını gerçekleştirmek için Şirket'in esas faaliyetleri çerçevesinde her türlü işlem ve faaliyetin gerçekleştirilmesini sağlamaya ve Şirket adına ticarî temsilciler, ticarî vekiller, görevli ve çalışanlar atamaya ve bunları görevlerinden almaya yetkilidir.

Bu madde uyarınca yetkilendirilen müdür veya müdürler görevlerini yerine getirirken yürürlükteki tüm yasa ve sermaye piyasası mevzuatı başta olmak üzere diğer tüm mevzuata uymakla yükümlüdürler; yaptıkları işlerin tüm hukuki ve cezai sorumluluklarını üstlenirler.

Tek pay sahipli anonim şirketlerde, bu pay sahibi ile şirket arasındaki sözleşmenin geçerli olması sözleşmenin yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır. Bu şart piyasa şartlarına göre günlük, önemsiz ve sıradan işlemlere ilişkin sözleşmelerde uygulanmaz.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri

Madde 18 -

Yönetim kurulu üyelerine ücret ödenip ödenmeyeceği Genel Kurulca belirlenir. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından miktarı belirlenecek aylık veya yıllık bir ücret veya her bir toplantı için muayyen bir ödenti alabilirler. Genel Kurulun ücret ödenmesi yönünde karar almaması halinde, Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmez.

Genel Müdür Ve Müdürler

Madde 19 –

Yönetim Kurulu'na Şirket işlerinin yürütülmesi için bir genel müdür ve gerekli görülmesi halinde yeterli sayıda genel müdür yardımcısı ve/veya müdür atanır. Bu atamalarda sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Göreve atananların hizmet müddetleri Yönetim Kurulu'nun müddeti ile sınırlı değildir. Genel Müdürlük yüksek öğrenim görmüş ve sermaye piyasaları ile ilgili olarak en az 7 (yeddi) yıllık mesleki tecrübeye ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisans Belgesi'ne sahip olması şarttır.

Şirket yöneticisi, denetçi ve portföy yöneticilerinde meydana gelen değişiklikler sermaye piyasası mevzuata çerçevesinde ilgili mercilere bildirilir.

Genel Müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda, TTK, SPK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirketi yönetmekle yükümlüdür.

Yöneticilere İlişkin Yasaklar

Madde 20 –

Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Müdürler, Genel Kuruldan izin almaksızın kendileri veya başkaları

(Devamı 1428 . Sayfada)