

(Baştarafı 1425 . Sayfada)

f. Şirket, amaç ve konusu ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında her türlü seminer fuar ve konferanslara katılabilir.

g. Şirket, konusu ile ilgili, resmi ve özel sektör ihalelerine girebilir. Yerli ve yabancı kredi kurumlarından ve bankalardan kısa, orta ve uzun vadeli krediler kullanabilir.

Şirketin Merkezi

Madde: 4

Şirketin Merkezi İstanbul İli, Çekmeköy İlçesindedir. Adresi Zorlu Sokak, Yamaç Evler, No: 20/1 Sırapınar, Çekmeköy İstanbul dur. Adres değişikliğine yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Süre

Madde: 5

Şirketin süresi tescil ve ilan tarihinden başlamak üzere 99 yıldır.

Sermaye

Madde: 6

Şirketin sermayesi 20 paya ayrılmış 10.000,00 (Onbin Türk Lirası) TL 'dir. bu sermayenin; 10 paya karşılık, 5.000,00 TL ' si İlbars Kara

10 paya karşılık, 5.000,00 TL 'si Ömer Nurettin Özvardar tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen esas sermaye paylarının itibari değerlerinin 1/4 ü şirketin tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan 3/4 ü ise genel kurulun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenecektir. Bu hususdaki ilanlar şirket sözleşmesinin (7) yedinci maddesine göre yapılır.

İlan

Madde 7

Şirkete ait ilanlar, T.T.K. 35. Maddesinin 4. Fıkrası hükmüne göre yapılır.

Genel Kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az (10) on gün önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve internet sitesi açma yükümlülüğü varsa internet sitesinde de yapılması zorunludur.

Şirketin İdaresi

Madde: 8

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. İlk (10) on yıl için şirket ortaklarından T.C. uyruklu Zorlu Sokak, Yamaç Evler 20/1 Sırapınar Çekmeköy İstanbul adresinde mukim 18622868304 T.C kimlik nolu İlbars Kara ile Ömer Avni Mahallesi Saray Arkası Sokak 4/1 Daire 6 Beyoğlu İstanbul adresinde mukim 295 638 84 308 T.C kimlik nolu Ömer Nurettin Özvardar şirket müdürü seçilmişlerdir.

Temsil

Madde: 9

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar genel kurul tarafından tesbit, tescil ve ilan olunur. İlk (10) on yıl için Müdür seçilen şirket ortaklarından, 186 228 68 304 T.C. Kimlik numaralı İlbars Kara ve yine şirket ortaklarından 295 638 84 308 T.C. Kimlik numaralı Ömer Nurettin Özvardar, şirket ünvanı veya kaşesi altına atacağı imzası ile Şirketi her konuda münferiden temsil ve ilzama yetkili kılınmışlardır.

Hesap Dönemi

Madde: 10

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının 31. Günü sona erer.

Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

Karın Tespiti Ve Dağıtım

Madde: 11

Şirketin net dönem karı, şirket adına yapılmış her türlü masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerme getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

Yedek Akçe

Madde: 12

Genel kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşmaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden genel kanuni yedek akçe ayrılmaya devam olunur.

Genel kanuni yedek akçe ile bu sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar net dönem karından ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz.

Kanuni Hükümler

Madde: 13

Bu anasözleşmede bulunmayan hususlar hakkında T.T.K. Hükümleri uygulanır.

Ortak

İlbars Kara imza

Ortak

Ömer Nurettin Özvardar İmza

(5/A)(18/332589)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil Numarası: 872744

**Ticaret Ünvanı
OYAK PORTFÖY
YÖNETİMİ ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari İkametgahı: İstanbul Beşiktaş Levent Akatlar Mh. Park Maya St. Carlton/17 D. 14

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 14.6.2013 tarihinden beri kurulmuş olan anonim şirketin Beşiktaş 23.noterliğince 27.5.2013 tarih 2445 sayı ile düzenlenen ve Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 5.6.2013 tarihinde onayından geçen esas mukavelesinin tescil ve ilan istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 14.6.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Oyak Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi

Kuruluş

Madde 1

Aşağıda ünvanı, yerleşim yeri ve uyuğu yazılı kurucu tarafından, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu konu ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin kurulmasına ilişkin hükümleri uyarınca bir portföy yönetimi anonim şirketi kurulmuştur.

Unvanı: Oyak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi,

Uyuğu: T.C. uyuğunda,

Yerleşim Yeri: Akatlar Ebulula Cad. F2 C Blok 34335 Levent - Beşiktaş -İstanbul

Şirketin Ünvanı

Madde 2 –

Şirket'in ticaret ünvanı "Oyak Portföy Yönetimi Anonim Şirketi" olup, işbu esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

Şirketin Amaç Ve Konusu

Madde 3 –

Şirket'in amacı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde finansal varlıklardan oluşan portföyleri müşterilerle portföy yönetim sözleşmesi yapmak suretiyle ve vekil sıfatı ile yönetmek ve yetkisi çerçevesinde sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır. Şirket ayrıca portföy yöneticiliği faaliyeti kapsamında yerli ve yabancı yatırım fonları, yatırım ortaklıkları ile yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle yatırım şirketleri ve benzeri girişimlerin portföylerini de mevzuat hükümleri dairesinde yönetebilir. Ayrıca, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin ve yetki belgelerini almak kaydıyla yatırım danışmanlığı faaliyeti, Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletmeler Piyasası'nda piyasa danışmanlığı ve yatırım fonlarının katılma paylarının alım satımına aracılık faaliyetinde bulunabilir.

Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konusunu gerçekleştirmek için aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir:

- Müşterilerin nam ve hesabına portföy oluşturmak, yönetmek, portföy çeşitlendirmesi yaparak yatırım riskini azaltıp dağıtmak, bireysel portföy yönetimi yapmak,
- Portföy değerini korumak ve artırmak üzere buna ilişkin araştırma ve faaliyetlerde bulunmak, bu konuda gerekli

organizasyon ve sistemleri kurmak, çalışmalar yapmak,

c) Portföylerini yönettiği müşterileri adına yurtdışı ve yurtiçi piyasalardan menkul kıymet alıp satmak için borsa üyesi aracı kurumlar nezdinde hesaplar açmak,

d) Yerli ve yabancı Yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarının portföylerini yönetmek,

e) Sermaye Piyasası' mevzuatında yer alan kısıtlamalara tabi olmak kaydıyla ortaklıklara sermayelerine iştirak etmek ve gerektiğinde aracılık mahiyetinde olmamak kaydı ve şartı ile bu hisseleri devretmek.

f) Amaç ve konusu ile kayıtlı olmak ve mevzuattaki kısıtlamalara tabi olmak şartı ile faaliyetleri için gerekli olan her türlü taşınır ve taşınmaz malları ve taşıtları satın almak ve gerektiğinde satmak, ihtiyaç halinde kira ile taşınmaz tutmak, taşıt kiralamak sahip olduğu taşınır ve taşınmaz malları gerektiğinde kiraya vermek. üzerlerinde ipotek ve rehin tahsis etmek, ipotegi veya rehni fекketmek Şirketin hak ve alacaklarının tahsil ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminatı almak, bunlarla ilgili olarak Tapu Sicil Müdürlükleri, Vergi Daireleri, adli merciler, ilgili resmi ve özel merciler ve kişiler nezdinde gerekli tescil, terkin, sulh, fek işlemleri yapmak, ihtiyati ve icrai haciz vaz ve fекketmek.

g) İstihdam olunan portföy yöneticilerinin mesleki gelişmelerini sağlayacak tedbirleri almak,

Yapılamayacak İşlemler

Madde 4 - Şirket:

Özellikle:

a) Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin ve gerekli yetki belgelerini almak koşuluyla yatırım fonu katılma paylarının alım satımına aracılık edilmesi dışında aracılık faaliyetinde bulunamaz,

b) Sermaye piyasası mevzuatının izin verdiği durumlar haricinde doğrudan veya dolaylı olarak kendi nam ve hesabına portföy oluşturamaz,

c) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin veya bunlardan bağımsız olarak kendi mali taahhütlerini içeren evrak çıkaramaz, ödünç para verme işlemleri yapamaz ve kredi alamaz. Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:V, No:59 sayılı Tebliğinin 20 nci maddesinde tanımlanan teslim karşılığında ödeme ilkesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler için temin edilen krediler bu bent kapsamında değerlendirilmaz.

d) Portföy yöneticiliği faaliyeti ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin ve gerekli yetki belgeleri almak koşuluyla yatırım danışmanlığı faaliyeti, Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletmeler Piyasası'nda piyasa danışmanlığı ve fonların alım satımına aracılık faaliyeti ve bunlara ilişkin işlemler dışında hiçbir ticari, sınai ve zirai faaliyette bulunamaz, faaliyet için gerekli olanın üstünde taşınmaz mal edinemez.

e) Bankacılık Kanunu'nda tanımlandığı üzere mevduat toplayamaz, mevduat toplama sonucunu verebilecek işlemler yapamaz.

f) Şirketin iştirakte bulunabileceği kuruluşlar ile iştirak sınırlamaları Sermaye Piyasası Kurulu'nun Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar düzenlemelerinin halka arza aracılık yetki belgesine sahip olanlar geçirdiği aracı kurumlar için geçerli olan hükümlerine tabiidir.

g) Ayrıca, Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenecek diğer faaliyet ilkeleri ile yasaklarına da uyar.

h) Yatırımcılar tarafından kendisine tevdi edilen sermaye piyasası araçlarını ve nakdi nezdinde muhafaza edemez.

Şirket'in Merkez Ve Şubeleri

Madde 5-

Şirket'in merkezi İstanbul Beşiktaş ilçesindedir. Adresi, Akatlar Mah. Park Maya Sitesi Carlton/17 Daire:14 34335 Levent-Beşiktaş – İstanbul.

Adres değişikliği yapılması halinde yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve keyfiyet T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmeyen Şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak kaydı ve şartı ile yurtdışında şubeler açabilir.

Şube açılışını müteakip keyfiyet T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.

Şirket banka ve aracı kurumlarla acentalık tesis, edebilir. Acentalık hizmeti portföy yöneticiliği ve/veya yatırım danışmanlığı faaliyetlerinin tanıtımını yapmak, portföy yöneticiliği faaliyetiyle ilgili sadece tahsil ve tediyeye işlemlerini yürütmek ve yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında şirketten gelen doküman ve bilgileri müşterilere açıklamakla sınırlıdır.

Şirketin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri kapsamında şube açabilir ve acentalık, tesis, edebilir.

Şirket irtibat bürosu açamaz.

Portföy Yöneticiliğine İlişkin İlkeler

Madde 6 –

Şirket, portföy yöneticiliğine ilişkin olarak;

a) Yapılan bir alım satım işleminden dolayı herhangi bir ihraççıdan veya aracı kurumdan komisyon, iskonto ve benzeri bir menfaat sağlıyorsa, miktarı belirtmek zorunda olmaksızın durumu yatırımcılarına açıklamak zorundadır.

b) Yatırımcının yazılı bir talimatı olmadan, borsalarda işlem görmeyen ve rayiç değerinin üstündeki varlıkları yönettikleri portföye alamaz ve portföyden bu değer altında varlık satamaz. Rayiç değer belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

(Devamı 1427 . Sayfada)