

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

MADDE 1:Aşağıda ad ve soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

<u>Sıra No</u>	<u>Kurucunun Adı Soyadı</u>	<u>İkametgahı ve Uyruğu</u>
1.	Şekerbank T.A.Ş.	Atatürk Bulvarı No:171 Kavaklıdere / ANKARA TC
2.	Şeker Sigorta A.Ş. T.C.	Meclis-i Mebusan Cad. Şeker Sig. İş Merkezi No:87 S.pazarı/İSTANBUL
3.	Kamil ÖZDEMİR	Paris Cad. 5/11 A.Ayrancı/ANKARA T.C
4.	Hasan Basri GÖKTAN	Pembe Köşk Sit. C-1 Blok No:16 Çankaya / ANKARA T.C
5.	M.Cahit BAŞER	6.Sok.40/4 Bahçelievler/ANK.T.C.

ŞİRKETİN UNVANI

MADDE 2: Şirket'in ticaret unvanı "ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ"dir. İşletme adı "ŞEKER YATIRIM" dır. İşbu Esas Sözleşme'de kısaca "Şirket" olarak anılacaktır. Şirket unvan ve tür değişikliklerinde Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ilgili hükümleri esas alınır.

AMAÇ VE KONU

MADDE 3: Şirketin amacı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır.

I- Şirket, bu amacı gerçekleştirmek için mevduat toplamaya ve mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak kaydıyla ödünç para vermeye müncer olmamak üzere aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir:

a) Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirleri almak ve iletmek, sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirleri müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına gerçekleştirmek, aynı şekilde sermaye piyasası araçlarının alım satımı işlemlerini kendi hesabından yapmak,

b) Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye piyasası Kurulu'nun Düzenlemeleri çerçevesinde gereken şartları yerine getirmek kaydıyla,

- Sermaye piyasası araçlarının ihraç

veya yüklenimde bulunarak veya yüklenimde bulunmaksızın halka arz yoluyla satımına aracılık etmek,

- Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık etmek,

- Portföy yöneticiliği yapmak,

- Yatırım danışmanlığı yapmak,

- Kredili menkul kıymet, açığa satış ve menkul kıymetlerin ödünç alınması ve verilmesi işlemlerini gerçekleştirmek,

- Türev araçların alım satımına aracılık etmek,

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5
Etiler / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 3338 (Dış)
Ticaret Sicil No: 355210-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. 501 008 4355

- Döviz, mal, kıymetli maden veya Kurulca belirlenmiş ve/veya belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı alım satımı, bunların alım satımına aracılık etmek ve bu işlemlere yönelik hizmetleri vermek ve bu kapsamda müşterilerden gelen emirleri doğrudan kabul etmek ve/veya gerçekleştirmek,

c) Mevzuat uyarınca kurulmuş ve kurulacak yurt içi ve yurt dışı borsalarına üye olmak ve bu borsalarda işlem yapmak,

d) Sermaye Piyasası Mevzuatında tanımlanan saklama hizmetlerinde bulunmak,

e) Müşterilerin verdiği yetkiye bağlı olarak müşteriler nam ve hesabına sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödenmesi ile yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarını ve pay senetlerinden doğan oy haklarını kullanmak,

f) Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen yan hizmetler dahil yatırım kuruluşu faaliyetleri arasında sayılan ve sayılacak olan diğer her türlü işlemi yapmak,

g) SPK mevzuatının izin verdiği ölçüde yatırım fonları ile ilgili her türlü işlemi gerçekleştirmek,

h) Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak şartıyla ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı olmak kaydıyla şirketlere iştirak etmek,

II- Şirket yukarıdaki faaliyetlerinin gerektirdiği aşağıdaki işleri de yapabilir;

a) Ticaret amacıyla olmamak ve aracılık işlerinin gerektirdiği miktarı aşmamak kaydıyla aracılık faaliyetlerinin yürütmek için taşınır veya taşınmaz mallar edinmek veya kiralamak, gerektiğinde bunları satmak veya kiraya vermek,

b) Mevzuat çerçevesinde basın, radyo, televizyon ve diğer yollardan yararlanılarak Şirket'in faaliyetlerini tanıtıcı ilan ve reklamlar yapmak,

c) Menkul kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdü ile alım satımını gerçekleştirmek,

d) Amaç ve konusu ile ilgili olarak hak ve alacaklarının veya yükümlülük ve borçlarının temini, tahsili ve ödenmesi için mevduat toplamaya ve mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak üzere ödünç para vermeye müncer olmamak şartıyla ipotek, rehin ve diğer teminatlar karşısında veya teminatsız ödünç, aynı teminat ve şahsi teminat almak veya vermek, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilmek. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

e) TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kurulu yetkisi ve kararı ile limit dahilinde borçlanma ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmek,

f) Mevzuatın izin verdiği sınırlar içerisinde kalmak kaydı ile ve SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümlerinin saklı tutulmak kaydıyla mali kuruluşlara iştirak etmek,

g) Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak kaydıyla ve üst sınırı Şirket genel kurulunca belirlenmek üzere, Türkiye'de kurulmuş Vakıflara, kurumlara ve derneklere bağışta bulunmak, şu kadar ki yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.

Genel Müdürlüğü
Esenentepe Cad. No: 701 Metrocity A Blok K:4-5
Esenentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 333 3633 (pbx)
Ticaret Sicil No: 359210-0
Boğaziçi Kurumlar Y.D. 801 008 4385

aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulur,

ğ) Amaç ve konusu ile ilgili olarak yerli ve yabancı firma ve kuruluşlarla sözleşme imzalayabilmek, know-how anlaşmaları yapabilmek,

h) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı ile ilgili hükümleri saklı kalmak ve sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, kendi veya sermayesine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ihtiyacı ve yatırım finansmanı için para temini amacıyla yerli veya yabancı şirket ve dış kredi müesseseleri veya bankalardan teminatlı veya teminatsız uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak,

ı) Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak kaydıyla, Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayrimenkuller ile sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse de üçüncü kişiler, sermayesine katıldığı şirketler namına teminat, kefalet, taşınır rehini, ipotek tesis ve fek etmek.

Şirketin amaç ve konusu ile ilgili yapılacak her türlü değişiklik için Ticaret Bakanlığı'nın izni ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınması gereklidir.

İşbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu açıklamalar yapılır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

ŞİRKETİN MERKEZ VE MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLERİ

MADDE 4: Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat:4-5 Şişli/İSTANBUL

Şirket sermaye piyasası mevzuatında öngörülen koşulları yerine getirmek ve ilgili kurumlardan izin almak koşuluyla şube ve irtibat büroları açabilir.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret sicili gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır.

ŞİRKETİN SÜRESİ

Madde 5: Şirket, kesin kuruluşundan başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur. Şu kadar ki, gerekli izinler alınmak ve ana sözleşme değiştirilmek suretiyle şirketin süresi kısaltabilir

SERMAYE

MADDE 6: Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24/11/2022 tarih ve 69/1673 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL (beş yüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 500.000.000 (beş yüz milyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür.


SEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat:4-5
Esenyurt / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33 (pbx)
Ticaret Sicil No: 359210-0
Bogaziçi Kurumlar V.D. 301 365 4365

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 (2026 yılı sonuna kadar) yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 120.000.000 TL (yüz yirmi milyon Türk Lirası) olup söz konusu çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir.

Yönetim kurulu, 2022-2026 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir.

Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Payların devri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen sınır içinde kalmak şartıyla kendi paylarını iktisap edebilir ve rehin olarak kabul edebilir. Payların edinimi, elden çıkarılması, oy hakları ve diğer konularda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

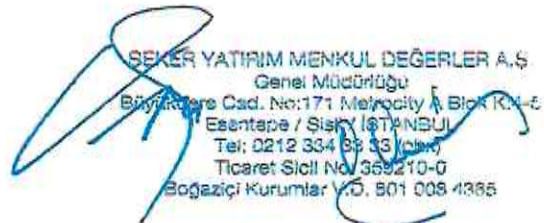
Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

FAALİYET YETKİ BELGESİ ALINMASI VE BORSAYA ÜYE OLUNMASI

Madde 7: Şirket, yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunmak için aranan şartları yerine getirerek Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli faaliyet izinlerini ve belgeleri alır. Borsa işlemleri yapabilmek için ise menkul kıymetler borsalarından borsa üyelik belgesi alınır.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

MADDE 8: Esas Sözleşmede yapılacak değişikliklerin geçerliliği ve uygulanması Ticaret Bakanlığı'nın izni ile Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşüne bağlıdır. Esas Sözleşme ile daha ağır bir nisap öngörülmediği takdirde Esas Sözleşmenin herhangi bir maddesinin değiştirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen nisaplar uygulanacaktır.


SEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Csd. No:171 Metrocity A Blok Kat:5
Esenyurt / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33 (pbx)
Ticaret Sicil No: 369210-0
Boğaziçi Kurumlar Y.Ö. 501 008 4365

YÖNETİM KURULU

MADDE 9: Şirket, Yönetim kurulu tarafından idare ve temsil edilecektir. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili diğer mevzuat ve işbu esas sözleşmede uyarınca kendisine verilen görevleri ifa eder.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Esas Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre genel kurulca seçilen en az 5 (beş) ve en fazla 7 (yedi) üyeden oluşur. Genel kurul, yönetim kurulu üyeliği için gerekli şartları haiz olan ve şirkette pay sahibi olmayan gerçek kişileri de yönetim kurulu üyesi olarak atayabilir. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Tüzel kişi ortağın yönetim kuruluna seçilmesi halinde, tüzel kişi ortak tarafından belirlenen bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinden hemen açıklanır. Seçilen bu gerçek kişi toplantılara katılabilir ve oy kullanabilir.

Yönetim Kurulu üyeleri İktisat, İşletme, Hukuk, Finansman, Matematik, İşletme ve Endüstri mühendisliği ya da benzeri dallarda en az lisans düzeyinde yüksek tahsil ya da master yapmış, konuyla yakın ilgili ve deneyimli olanlardan seçilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Yönetim kurulu üyeliğinin herhangi bir şekilde boşalması halinde, Yönetim Kurulunca ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere, boşalan yere atama yapılır ve genel kurulca onaylanması halinde yeni üye eski üyenin süresini tamamlar. Bağımsız üyeler ile ilgili bir boşalma olması halinde Sermaye Piyasası mevzuatındaki Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenmiş ilkelere uygun olarak seçim yapılır. Şu kadar ki, tüzel kişi ortağı temsilen yönetim kuruluna seçilen gerçek kişinin azli, istifası ve vefatı hallerinde yerine atanacak kişi tüzel kişi ortak tarafından belirlenir. Buna dair işlemler tescil ve ilan edilir, aynı zamanda tescil ve ilanın yapıldığı hususu şirketin internet sitesinde de hemen açıklanır.

Genel kurul, gündemde yer almak ve haklı bir nedene dayanmak kaydı ile yönetim kurulu üyelerini yukarıda belirtilen yapıya uygun olmak şartı ile her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kuruldan izin alınmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 393'ncü maddesindeki müzakereye katılma, 395'inci maddesindeki şirketle muamele yapma ve 396'ncı maddesindeki rekabet yasağından muaf olurlar.

Türk Ticaret Kanunu'nun 392'nci maddesi uyarınca, her yönetim kurulu üyesi Şirket'in tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu madde 392'den doğan hakları kısıtlanamaz, kaldırılamaz.

ELEKTRONİK ORTAMDA TOPLANTI, TOPLANTI VE KARAR YETER SAYILARI

MADDE 10: Yönetim kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak toplanır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde yer alan hükümler saklı olmak kaydıyla, Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu ile alır. Bu kural Yönetim Kurulu toplantısının elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Etiler Cad. No:174, Metrocity A Blok K:4-5
Esenyurt / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 336 83 82 (pbx)
Ticaret Sicil No: 359219-0
Boğaziçi Kurumlar K.D. 801 008 4385

Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim kurulu toplantıları şirketin idari merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde yapılabileceği gibi yönetim kurulu kararıyla başka bir şehirde de yapılabilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 390'ıncı maddesi uyarınca, yönetim kurulu kararları, yönetim kurulu üyelerinden birinin yazılı olarak yaptığı teklifin yönetim kurulunun diğer tüm üyelerinin imzaları ile onaylanması halinde toplantı yapılmaksızın da alınabilir; ancak bunun için yönetim kurulu üyelerinden hiçbirinin söz konusu teklife ilişkin olarak fiziksel olarak bir araya gelmesini talep etmemiş olması gerekir.

Yönetim Kurulu'nda alınacak kararlara ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler saklıdır.

GÖREV TAKSİMİ, ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI

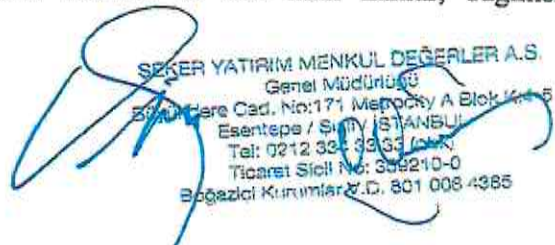
MADDE 11: Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi çerçevesinde düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya 3.kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönergede şirketin yönetimi, gerekli olan görevler, tanımlar, görev yerleri ve şirket yönetiminin hiyerarşik yapısına yer verilir. Yönetim yetkisinin murahhas üyelere bırakılmak istenmesi halinde, en az iki üye murahhas olarak tayin edilir ve her birinin yetki ve sorumluluk alanları görevlendirme kararında açıkça belirtilir.

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

11.2 Yönetim kurulu şirket tarafından verilecek tüm belgeleri verir ve tüm sözleşmeleri yapar. Şirketçe verilecek belgelerin geçerli olabilmesi için, şirketin ticaret unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının noterce onaylanmış suretini, tescil ve ilan edilmek üzere ticaret siciline verir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371., 374. ve 375. maddesi hükümleri saklıdır.

11.3 Yönetim kurulu ve kendisine bırakılan alanda yönetim, kanun ve esas sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bulunanlar dışında, şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücret, huzur hakları ve sair mali haklar genel kurulca tespit olunur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri kapsamında seçilen bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin ücretler ve sair mali haklar, bağımsızlıklarını etkilemeyecek düzeyde olur.


SERKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürü
59000 Hare Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat:5
Esentepe / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 3333 / 3334
Ticaret Sicil No: 339210-0
Bogazici Kurumlar D.C. 801 008 4385

11.4 Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulacak komiteler, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenir. Yönetim kurulu tarafından görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Yönetim Kurulu bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi dahil olmak üzere kanunen kurulması gereken veya Yönetim Kurulunca kurulması uygun görülen diğer komiteler oluşturulur. Ancak Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının, diğer komitelerin ise başkanlarının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi gerekmektedir.

11.5. Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşmeye aykırı sayılır.

GENEL MÜDÜR VE GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI

MADDE 12: Genel Müdür ve Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu tarafından atanır. Atanacaklarda yönetim kurulu üyeleri için gerekli olan şartlar aranır. Yönetim Kurulu tarafından verilen ve şirketin konusundaki mevzuatta belirtilen tüm görev ve yetkilere haizdir. Genel Müdür Yardımcıları Genel Müdürün önerisiyle Yönetim Kurulunca atanır. Genel Müdür Yardımcılarının lisans düzeyinde veya yüksek lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmaları, şirketin konusu ile ilgili olarak en az 3 (üç) yıllık iş tecrübesine sahip olmaları zorundadır.

DENETÇİLER, GÖREVLERİ VE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM İLE BİLGİ VERME

MADDE 13: Şirket ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Şirket, genel kurulca seçilen en az bir bağımsız denetçi tarafından denetlenir. Denetçinin her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Seçimden sonra yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevinin hangi denetçiye verildiğini Ticaret Siciline Tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile internet sitesinde ilan ettirir.

Denetçi, Türk Ticaret Kanunu'nun 397-406 maddelerindeki hükümler dairesinde görevini yapmakla yükümlüdürler.

Genel Kurul her zaman denetçiyi görevden alabilir.

Şirketin mali tabloları, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan Tebliğ ve Yönetmelik hükümlerinde belirtilen standartlara uygun olarak düzenlenir.

Denetçilerin ücretleri genel kurulca karara bağlanır.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar çerçevesinde bilgi verme yükümlülükleri ile mevzuatta öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarını kamuya duyurma yükümlülüklerini Sermaye Piyasası mevzuatına ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak yerine getirir. Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları, Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen usul ve esaslar

Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5
Etiler / Beşiktaş / İstanbul
Tel: 0212 334 33 33 (500)
Ticaret Sicil No: 359210-0
Bağımsız Kurumlar Y.D. 801 005 4385

dâhilinde hazırlanır ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun öngördüğü düzenlemeler uyarınca kamuya duyurulur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar usulüne uygun olarak yapılır.

GENEL KURUL

MADDE 14: Şirket Genel Kurulu, olağan ve olağanüstü olarak toplanabilir.

Genel kurul toplantılarının hakkındaki hususlarda, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, Türk Ticaret Kanunu, genel kurul iç yönerge hükümlerine ilişkin düzenlemelerine uyulur. Genel kurul toplantılarına çağrı hususunda Sermaye Piyasası Kanunu madde 29/1 hükmü saklıdır. Olağan genel kurul toplantısı Türk Ticaret Kanunu'nun 409. madde hükmünde belirlenen süre içinde yapılması zorunludur. Olağanüstü genel kurul toplantıları ise Şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda yapılır.

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki hükümler uygulanacaktır.

14.1. Genel Kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörüldüğü şekilde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanır. Şirketin internet sitesinde, Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim düzenlemeleriyle belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.

14.2. Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

14.3. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için bir oy hakkı vardır.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri ve üçüncü kişiler arasından seçecekleri vekil ile temsil ettirebilirler. Şirkete pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemesine uyulacak olup vekaletnamelerin şeklini Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu belirler ve ilan eder.

Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, Türk Ticaret Kanunu madde 415/4 ve Sermaye Piyasası Kanunu madde 30/1 hükümleri uyarınca, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan

SEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat:4-5
Beşiktaş / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33 (BKK)
Ticaret Sicil No: 359210-0
Borçlucu Kurumlar V.D. 801 009 4385

belgeleri veya pay senetlerini Şirket'e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.

14.4. Şirket Genel Kurul Toplantılarında Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde belirtilen hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantı nisabı ve toplantılardaki karar nisabı, Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki düzenlemelere öncelikle uyulmak kaydıyla Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

14.5. Genel Kurul toplantıları Şirketin merkez binasında veya Yönetim Kurulu kararı ile kararlaştırılacak olan, İstanbul ili içerisinde toplantıya elverişli herhangi bir yerde toplanır.

Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve basın dahil kamuya açık olarak düzenlenir. Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesine" göre hazırlar.

14.6. Şirket Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılır. Yönetim Kurulu Başkanı yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Genel Kurul Toplantı Başkanlığını üstlenir. Başkan Vekili de yoksa Genel Kurul toplantı başkanını seçer. Toplantı Başkanı tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse oy toplama memuru görevlendirilir.

14.7. Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Bakanlık temsilcisinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

14.8. Sermayenin yirmide birini oluşturan pay sahiplerinin kendilerine Türk Ticaret Kanunu Madde 411, 420, 439, 486, 531 ve 559'da, Türk Ticaret Kanunu'nun sair maddeleri, Sermaye Piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat uyarınca tanınan hakları ve bu hakların kullanılması kısıtlanamaz yahut engellenemez.

ŞİRKETÇE ÇIKARILACAK MENKUL KIYMETLER

Madde 15: Yönetim Kurulu, her hangi bir süre ile bağlı olmaksızın, yurtdışında ve yurtdışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen limit dahilinde her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, finansman bonusu, kıymetli maden bonoları ve Sermaye Piyasası Kurulunca niteliği itibariyle borçlanma aracı olduğu kabul edilen diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

İNTERNET SİTESİ

Madde 16: Şirket, bir internet sitesi açar ve bu sitenin bir bölümünü, bilgi toplumu hizmetlerine ayırır. Herkesin erişimine açık olacak bu bölümde kanunen yapılması gereken ilanlar yayımlanır.

Sitede yayımlanacak içerikler, Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca aksi belirtilmemiş ise, içeriğin dayandığı işlemin gerçekleştiği tarihten, tescil ve ilana bağlandığı durumlarda ise, tescil ve ilanın yapıldığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde siteye konulur.

Kanun tarafından farklı bir süre öngörülmedikçe, internet sitesine konulacak bir içerik, üzerinde bulunan tarihten itibaren en az altı ay süreyle internet sitesinde kalır.

Şirket internet sitesi adresi: www.sekeryatirim.com.tr'dir.

SEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Söğütözü Cad. No:171, Marmara A Blok Kat:4
Esenyurt / Şişli (İSTANBUL)
Tel: 0212 331 33 33 (5X)
Ticaret Sicil No: 259210-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4385

İLAN

MADDE 17: Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda yer alan düzenleme ve belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır. Şirkete ait ilanlara internet sitesinde de yer verilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.

Şirketin yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlere ilişkin ilan ve reklamları, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir

Mevzuat uyarınca yapılması gereken ilanlar, öncelikle Sermaye Piyasası mevzuatı olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuattaki usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan sair ilan ve bilgi verme hükümleri saklıdır.

HESAP DÖNEMİ

Madde 18: Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının son günü sona erer. Fakat, birinci hesap yılı Şirket'in kesin olarak kurulduğu tarihten başlar.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

MADDE 19: Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıllar zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:

- a) %5'i çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar kanuni yedek akçeye ayrılır.
- b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.
- c) Net dönem karından, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı, kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınamaz.

SEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Süyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat:4-5
Etiler/Beşiktaş/İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 00 (pbx)
Ticaret Sicil No: 359210-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 008 4385

Genel kurul, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Bu amaçla, ilgili hesap dönemiyle sınırlı olmak üzere genel kurul kararıyla yönetim kuruluna yetki verilebilir.

ŞİRKETİN İSTEĞİ İLE AYIRDIĞI YEDEK AKÇE

MADDE 20: Şirketin kendi isteği ile ayırdığı yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili madde hükümleri uygulanır.

TİCARİ AMAÇLI KIYMETLİ MADEN, DÖVİZ, GAYRİMENKUL ALIM SATIMI VE ÖDÜNCÜ PARA VERME İŞLEMLERİ YASAĞI

Madde 21: Ticari amaçlı kıymetli madenler döviz ve gayrimenkul alım satımı ile kredili menkul kıymet işlemlerine ilişkin mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak üzere ödünç para verme işlemlerinde bulunamaz.

MALİ TABLO VE RAPORLAR, SERMAYE PİYASASI KURULUNA GÖNDERİLECEK BELGELER

Madde 22: Şirketin ayrıntılı ve özet bilançoları, kar ve zarar cetvelleri, yıllık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları, Denetçi Raporları, Bağımsız Denetleme Raporları, fon akım, nakit akım, satışların maliyeti ve kar dağıtım tabloları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenir. Bunların görüşüldüğü Genel kurul toplantı tutanakları ile birlikte Genel Kurul toplantı tarihini izleyen bir ay içinde Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir ve mevzuata uygun olarak ilan edilir.

Ayrıca aylık mizanlar ve mevzuatın öngördüğü aracı kurumun işlemleriyle ilgili diğer tablolar da gerekli süreler içinde Kurul'a gönderilir.

ŞİRKETİN SONA ERMESİ

Madde 23: Şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde, Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılarak bu hususta karar alınır ve tasfiye işlemleri Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde belirlenecek yöntemle uygun olarak yürütülür.

Sermaye Piyasası Mevzuatında bu konuda yer alan hükümler mahfuzdur.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 24: Bu Esas Sözleşmede bulunmayan konular hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

MADDE 25: Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemelerine tabi olunması durumunda, yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Büyükdere Cad. No:171 Masrancı A Blok K:4-5
Esenyurt / Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33 (CMT)
Ticaret Sicil No: 269210-0
Boğaziçi Kurumlar V.D. 801 003 4385



02 Nisan 2015

Karar

ŞEKER YATIRIM A.Ş. YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

Toplantı Tarihi	26.03.2015	Toplantı Saati	Sahife No:2
Toplantı Yeri	İstanbul	Toplantı Sayısı	11:00
			19/04

GÜNDEM MAD.2
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı : 15-1/1-22

Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında;

Türk Ticaret Kanunu'nun 367,370 ve 371.maddeleri ve esas sözleşmenin 11.maddesine uygun olarak düzenlenen ilişikteki sınırlı yetki kullanımına ilişkin 24.03.2015 tarih 02 sayılı İç Yönergenin kabulüne, Şirketimiz imza sirkülerinin iç yönergedeki esaslara göre belirlenmesine, karar ve ilişkin yönergenin tescil ve ilan ettirilmesine, ilgili yerlere bildirilmesine, tüm bu iş ve işlemlerin gereği için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına, karar verilmiştir.

GÜNDEM MAD : 02 Genel Müdürlüğün 26.03.2015 tarih, 22 sayılı müzekkeresi.
K A R A R : 22 Okunarak tezekkür edilmiş ve teklifin kabulüne karar verilmiştir.

Başkan
Dr. Hasan Basri GÖKTAN

Başkan Vekili
Halit Haydar YILDIZ

Üye
Ramazan KARADEMİR

Üye
Erdal BATMAZ

Üye - Genel Müdür Yardımcısı
Ramazan ÖZNACAR

Üye - Genel Müdür
Osman GÖKTAN

**ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU YETKİ VE GÖREV DAĞILIMI İLE
TEMSİL VE İLZAMA İLİŞKİN
İÇ YÖNERGE**

**MADDE I
AMAÇ VE KAPSAM**

Bu iç yönerge, Şirket Esas Sözleşmesinin 11.maddesi gereğince Şeker Yatırım menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulunun ve kurulca atanmış diğer kişilerin Şirketi temsil etmeye ve Şirket adına imza koymaya yetkili kılınan personelin, imza yetki derecelerinin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

Bu iç yönerge Şirket Genel Müdürlüğüne bağlı merkez ve merkez dışı birimlerde çalışan personeli kapsar.

**MADDE II
DAYANAK**

Bu iç yönerge 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367, 370 ve 371. maddeleri ile Şirket esas sözleşmesinin 11.maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

**MADDE III
TANIMLAR VE KISALTMALAR**

İç Yönerge	: Bu iç yönerge
Şirket	: Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ni
Yönetim Kurulu	: Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Yönetim Kurulunu,
TTK	: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu,
SPK	: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu,
Genel Müdür	: Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürünü,
Genel Müdür Yardımcısı	: Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısını,
Murahhas Üye	: Şirket Yönetim Kurulunca icra yetkisi verilen üyeyi,

Yönetim Kurulu Bşk
Dr.Hasan Basri GÖKTAN

Yönetim Kurulu Bşk Vekili
Halit Haydar YILDIZ

Üye
Erdal BATMAZ

Üye
Ramazan KARADEMİR

Üye
Osman GÖKTAN

Üye
Ramazan ÖZNACAR

Grup Başkanı : Ek-1' deki tanımları,
İç Denetim Müdürü : Ek-1' deki tanımları,
Koordinatör : Ek-1' deki tanımları,
Müdür : Ek-1' deki tanımları,
Yönetmen : Ek-1' deki tanımları,
Yönetmen Yardımcısı : Ek-1' deki tanımları,
Dealer : Ek-1' deki tanımları,
Uzman : Ek-1' deki tanımları,
Uzman Yardımcısı : Ek-1' deki tanımları,
Veznedar : Ek-1' deki tanımları,
Takas Görevlisi : Ek-1' deki tanımları,

MADDE IV**YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI, YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ**

1. Şirketin işleri ve yönetimi, genel kurul tarafından seçilen, aralarında Şirket Genel Müdürü ile Kıdemli Genel Müdür Yardımcısının da olduğu en az 6 üyeden teşkil olunan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
2. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve bir başkan vekili ile lüzumu halinde bir murahhas üye seçer.
3. Yönetim Kurulu en az 5 (Beş) üye ile toplanır ve en az 4 (dört) üyenin oyu ile karar alır.
4. Yönetim Kurulu üyeleri ve/veya yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar, toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.
5. Yönetim Kurulu üyeleri İktisat, İşletme, Hukuk, Finansman, Matematik, İşletme ve Endüstri mühendisliği ya da benzeri dallarda en az lisans düzeyinde yüksek tahsil ya da master yapmış, konuyla yakın ilgili ve deneyimli olanlardan seçilir.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket Genel Kurulundan izin alınmak kaydıyla, TTK'nın 393'ncü maddesindeki müzakereye katılma, 395'inci maddesindeki şirketle muamele yapma ve 396'ncı maddesindeki rekabet yasağından muaf olurlar.

Yönetim Kurulu Bşk
Dr.Hasan Basri GÖKTAN

Yönetim Kurulu Bşk Vekili
Halit Haydar YILDIZ

Üye
Erdal BATMAZ

Üye
Ramazan KARADEMİR

Üye
Osman GÖKTAN

Üye
Ramazan ÖZNACAR

7. Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili, Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, Şirket esas sözleşmesinde belirtilen amaç ve konusuna giren tüm iş ve işlemleri, Şirket adına yapmak ve Şirket unvanını kullanmak yetkisine sahiptir.
8. Şirket içi yönetmeliklerin ve şirket adına imza koyacak kişilerin tespiti, temsil yetkisi verilen kişilerin temsil şekli ve temsil yetkisinde sınırlandırma yapılmasını, bankalar ve diğer kredi kurumlarından sağlanacak kredilere karşı her türlü teminatın gösterilmesi, ortaklıklar kurulması, kuruluşlara iştirak edilmesi ve bunlardan ayrılması, tasfiye yoluna gidilmesi, şirket adına gayrimenkul alınması, kiraya verilmesi, satılması ve üzerine inşaat yapılması kararları, TTK, SPK ve diğer mevzuat hükümlerinin izin vermiş olduğu her türlü borçlanma araçlarını her çeşidi ile tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlenenler de dahil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkına haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin ihracını yapmak kararları, Yönetim Kurulu yetkileri içerisinde yer almaktadır. Borçlanma senetleri ile her çeşit menkul kıymet ihracına ilişkin düzenleme ve sınırlama içeren TTK 504. 505. ve 506. maddeleri hükümleri uygulamada gözetilir.
9. Yönetim Kurulu işlerin gidişatını izlemek, kendisine sunulacak konularda raporlar hazırlatmak, müzekkere sunmak, kararlarını uygulamak için finansal raporlamalardan, kredi tahsisinden, denetimden, kurumsal yönetimden, risklerin erken saptanmasından, strateji geliştirmeden, harcamalardan ve satın almalarından sorumlu komiteler ve/veya komisyonlar ile burada yazılanlar ile sınırlı kalmamak üzere ihtiyaç duyabileceği diğer haller için, içlerinde üyelerinin de bulunabileceği komiteler veya komisyonlar kurabilir. Şirketin tabi olduğu yasal mevzuatlarca belirlenen, zorunlu komitelerin teşekkülü gözetilir.

MADDE V

YÖNETİM KURULU'NUN DEVREDİLEMEZ GÖREV VE YETKİLERİ

TTK'nın 375. maddesi gereğince aşağıda belirtilen iş ve işlemlerin Yönetim Kurulunca karara bağlanması şarttır.

1. Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi,
2. Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi,
3. Muhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal planlama için gerekli düzenin kurulması,

Yönetim Kurulu Bşk
Dr.Hasan Basri GÖKTAN

Yönetim Kurulu Bşk Vekili
Halit Haydar YILDIZ

Üye
Erdal BATMAZ

Üye
Ramazan KARADEMİR

Üye
Osman GÖKTAN

Üye
Ramazan ÖZNACAR

Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve görevden alınmaları,

4. Yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, esas sözleşmeye, iç yönergelere ve yönetim kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi,
5. Pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defterinin tutulması, yıllık faaliyet raporunun, bağlı şirket raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve genel kurula sunulması, genel kurul toplantılarının hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi,
6. Borca batıklık durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunulması.

MADDE VI ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI

1. Yönetim Kurulu, madde V'te belirtilen devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 367.maddesine göre, yetkilerinden bazılarını veya hepsini, düzenlenecek bu yönergeye göre, yönetim kurulu başkanına, başkan yardımcısına, yönetim kurulu üyesi olan murahhas üyelere veya uygun göreceği diğer kişilere devredebilir. Şu kadarki, en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.
2. Şirket adına düzenlenecek tüm belgelerin ve imzalanacak olan sözleşmelerin geçerli olabilmesi ve şirketi ilzam edebilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Bu hususta gerekli düzenlemeleri yapmaya TTK 370. maddesi uyarınca yönetim kurulu yetkilidir.

MADDE VII İMZA DERECELERİ VE İŞLEM GRUPLARI

Şirket yöneticilerinin imza dereceleri, ilişik oldukları konulara göre belirlenmiş olup, 1.derece, 2. derece ve 3. derece olmak üzere 3 grupta toplanmıştır. Şirkette çift imza ile temsil ve ilzam esastır.

Yönetim Kurulu Bşk
Dr.Hasan Basri GÖKTAN

Yönetim Kurulu Bşk Vekili
Halit Haydar YILDIZ

Üye
Erda BATMAZ

Üye
Ramazan KARADEMİR

Üye
Osman GÖKTAN

Üye
Ramazan ÖZNACAR

1. **1.DERECE İMZA YETKİLİLERİ:** yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu başkan vekili, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcıları ve yönetim kurulunca belirlenecek grup başkanları, koordinatörler ve müdürler,
2. **2.DERECE İMZA YETKİLİLERİ:** şube ve genel müdürlük birimlerinde görev yapan koordinatörler, müdürler, yönetmenler,
3. **3.DERECE İMZA YETKİLİLERİ:** şube ve genel müdürlük birimlerinde görev yapan yönetmen yardımcıları, dealer, uzman, uzman yardımcıları, veznedar, takas görevlisi,

Yetkililerin temsil yetkileri ve temsile yetkili oldukları işlem alanları 3 grupta belirlenmiş olup, aşağıdaki şekildedir.

A. 1. Grup İşlemler

Aşağıdaki iş ve işlemlerin Şirket açısından geçerliliği, 1.derece imza yetkisine sahip 2 yetkili tarafından müştereken imzalanması şartına bağlıdır.

- i. Şirket adına gayrimenkul alım satımı,
- ii. Şirkete ait gayrimenkul ve menkul malların üzerine ipotek, rehin ve diğer aynı hakların tesis edilmesi,
- iii. Şirket lehine alınmış ipotek, rehin ve diğer aynı hakların fek veya terkinleri,
- iv. Şirketin 3.kişilere kefalet vermesi, borç senedi ihdası,
- v. Acentelik veya emir iletimine aracılık ve ortaklık sözleşmeleri,
- vi. Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği vb. kurum/kuruluşlar ile yapılacak sözleşme, verilecek taahhütname vb. yükümlülükleri içeren evrakların ve bunların iptallerine ilişkin belgeler,
- vii. Yukarıda belirtilen işlemlere ilişkin mukavele, taahhütname ve belgeler ile ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Şirketin amaç ve konusuna giren her türlü işlem,

Yönetim Kurulu Bşk
Dr.Hasan Basri GÖKTAN

Yönetim Kurulu Bşk Vekili
Halit Haydar YILDIZ

Üye
Erdal BATMAZ

Üye
Ramazan KARADEMİR

Üye
Osman GÖKTAN

Üye
Ramazan ÖZNACAR

B. 2. Grup İşlemler

Aşağıda belirtilen iş ve işlemlerin Şirket açısından geçerliliği 1.derece imza yetkisine sahip bir yetkili ile 2.derece imza yetkisine sahip bir yetkilinin müşterek imzası ile imzalanmış olması şarttır.

- i. Şirket adına alınan her türlü krediye ilişkin sözleşme ve taahhütnameler,
- ii. Şirket adına verilecek her türlü vekâletname ve ibranameler,
- iii. Şirket adına yapılacak kiralama sözleşmeleri,
- iv. Finansal kurumlar ile imzalanacak hesap açılış sözleşmeleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere mali yükümlülük gerektiren her türlü sözleşmeler,
- v. Kamu kurumlarına verilecek şirketin mali yükümlülük altına sokan belgeler, tutanaklar, taahhütler,
- vi. Banka ve finansal kurumlar nezdinde açılan hesaplarda yapılacak işlemler,
- vii. Üçüncü kişiler lehine bankalardaki hesaplar üzerine keşide edilecek çekler, düzenlenecek tediye emirleri ve bankalardan para çekme ve havale etme talimatları,
- viii. Üye olunmak istenen ve/veya üye olunması zorunlu olan her nevi kurum, kuruluş, birlik, dernek ve vakıf ile bunlar adına iş ve işlemleri yürütmeyi üstlenen her nevi kurum ve kuruluşlarla yapılacak işlem ve sözleşmeler,
- ix. Motorlu taşıt alım, satım, kiralama ve buna ilişkin sözleşmeler,

C. 3. Grup İşlemler

Aşağıdaki iş ve işlemler bir 2.derece ve bir 3.derece imza yetkilisince imzalanmış olmalıdır.

- i. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde müşteriler ile imzalanacak her türlü sözleşmeler,
- ii. Şirketin bankalardaki cari hesaplarından diğer bankalardaki kendi cari hesaplarına virman talimatı verilmesi,
- iii. Bankalara yapılacak senet ciroları,
- iv. Menkul kıymet hareketi gerektiren talimatlar,
- v. Resmi daire ve teşekküllere, mali müesseselere verilecek talepname, beyanname ve yapılacak yazışmalar,
- vi. Her türlü mal ve hizmet alım sözleşmeleri,
- vii. Yatırımcılara, çalışanlara, iş ilişkisi içinde olunan kurumlara ve üçüncü kişilere gönderilecek her türlü ihbar ve ihtarnameler,

Yönetim Kurulu Bşk
Dr.Hasan Basri GÖKTAN

Yönetim Kurulu Bşk Vekili
Halit Haydar YILDIZ

Üye
Erdal FATMAZ

Üye
Ramazan KARADEMİR

Üye
Osman GÖKTAN

Üye
Ramazan ÖZNACAR

- viii. Dekontlar, sigorta poliçeleri ve zeyilnameler, gümrük, PTT ve nakliye işleriyle ilgili evrak ve vesaik,
- ix. Resmi daire ve teşekküller dışında, gerçek veya tüzel kişilerle yapılacak yazışmalar,
- x. Müşterilere gönderilecek hesap özetleri, faturalar, nakliye evrakı ve ordinolar,
- xi. Şirketi taahhüt altına sokmayan mektuplar,
- xii. Fatura, irsaliye, dekont ve sair belgelerin tanzimi, kabulü, itirazı, tasdik ettirilmesi, bu işlemlerden kaynaklanan masrafların ödenmesi işlemleri,
- xiii. PTT, Telekom, GSM şirketleri, Doğalgaz, Elektrik ve Su İdareleri gibi kuruluşlarla ilgili hizmet ve tüketim anlaşmaları, aboneliklerin nakil işlemleri, depozito tesisi dahil gereken her türlü işlemler,
- xiv. Şirketçe veya şubelerince kullanılan nakil vasıtalarının bilumum trafik muameleleri, yazışma ve mektupları ile trafik işlemlerine ait her türlü belge,
- xv. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Maliye Bakanlığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Defterdarlık, Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu ve bağlı Daireleri, Çalışma Bölge Müdürlükleri, Ticaret Sicil Memurluğu, Her türlü meslek kuruluşu, Kredi Kayıt Bürosu, Borsa İstanbul A.Ş, Takas Ve Saklama Bankası A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Sermaye Piyasası Lisanslama ve Sicil Kuruluşu (SPL), Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM), TBB Risk Merkezi, Mahkemeler, İcra ve İflas Müdürlükleri ve Daireleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Müdürlükleri, sair Bakanlıklar ve bunlara bağlı teşekküller ile daireleri, Gümrük daireleri ve makamları da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm Adli Merciler, Vergi Daireleri veya diğer tüm Resmi Makam ve mercilerde yapılacak her türlü yazışma,

D. İşlemlerde Sınır

İşlem gruplarının, şirket adına yapılan ve/veya verilen belgelerdeki yetki sınırları aşağıdaki şekildedir.

Şirket'i borç ve/veya taahhüt altına sokacak her türlü evrakın imzası, bankalara ve/veya diğer kurumlara yapılacak olan mevduat ödeme emirleri, para çekilmesi ve/veya yatırılması, para transferleri, döviz alım/satım, para ve sermaye piyasası işlemleri gibi ve ancak bunlarla sınırlı olmayan her türlü işlemin Şirket'i bağlayabilmesi için Şirket unvan ve kaşesi altında;

Yönetim Kurulu Bşk
Dr. Haşan Basri GÖKTAN

Yönetim Kurulu Bşk Vekili
Halit Haydar YILDIZ

Üye
Erdal BATMAZ

Üye
Ramazan KARADEMİR

Üye
Osman GÖKTAN

Üye
Ramazan ÖZNACAR

DETERİ

Karar
Sıra No.

Ba
Az

T.C. BEŞİKTAŞ 17. NO TİCARET
Vefabey Sok. No: 14,
Gayrettepe - İSTANBUL
Tel: 272 33 11 - 272 33 72

NO 35535



2 Nisan 2015

Sayfa

- a. 1.000.000.-TL (Dahil) için en az bir 2.derece imza yetkilisi ile 3.derece yetkilisinin müşterek imzaları ile,
b. 1.000.001.-TL. - 10.000.000.-TL. (Dahil) arası işlemler için en az 2.derece imza yetkilisinin müşterek imzaları ile,
c. 10.000.000.- TL (Üzeri) işlemler için en az 2. derecede imza yetkilis birlikte 1.derecede imza yetkilisinin müşterek imzaları ile yapılmı zorunludur.

E. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ile yapılacak iş ve işlemlere ilişkin belgele herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın şirket yetkililerinden 2 yetkil müşterek imzasının bulunması yeterlidir.

MADDE VIII SON HÜKÜMLER

1. İç yönerge'de düzenlenmiş bulunan hususlar hakkında, TTK ve diğer mevzuat esas sözleşme hükümleri uygulama alanı bulur.
2. Bu iç yönerge, şirket esas sözleşmesi ve TTK.'nın ilgili hükümleri gereği düzenlenmiş olup, TTK. ve ilgili mevzuat ile şirket esas sözleşmesind hükümler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından her zaman kısmen vı tamamen değiştirilebilir.
3. Yönetim Kurulu, Şirketi temsile yetkili kişileri ve bunların imza yetkilerini şekilde kullanacaklarını belirler ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve i ettirir.
4. Bu iç yönerge, Yönetim Kurulu'nun 24/03/2015 tarih ve 2015/0.3 Sayılı kararı yürürlüğe girmiştir.

Yönetim Kurulu Bşk
Dr.Hasan Basri GÖKTAN

Yönetim Kurulu Bşk Vekili
Halit Haydar YILDIZ

Üye
Erdal BATMAZ

Üye
Ramazan KARADEMİR

Üye
Osman GÖKTAN

Üye
Ramazan ÖZNACAR

Ek 1) : Personel Görev ve Tanımları :

GÖREVİ/ ÜNVANI	İMZA YETKİSİ	GÖREV TANIMI	BAĞLI OLDUĞU YER	GÖREV YERİ
Genel Müdür	1.DERECE	Kurum ana statüsünde yazılı hukuki yapı, amaç, faaliyet konuları ve organizasyon yapısı ile sermaye piyasası işlemleri ilke ve politikaları doğrultusunda ve Yönetim Kurulu Kararlarına göre; kendisine verilen yetkiler ile uyumlu olarak, kurum faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programlar hazırlamak ya da hazırlatmak, fiili durumun plan ve programlara uygunluğunu denetlemek, gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak, kurumun günlük işleriyle, resmi ve özel kuruluşlarla ilişkilerini düzenlemek ve yürütmek.	Yönetim Kurulu	Merkez
Genel Müdür Yardımcısı	1.DERECE	Genel Müdür'e bağlı olarak kurum faaliyetlerini etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla, belirlenmiş ana politika ve hedefler çerçevesinde çalışmaların planlanıp yönetilmesinden sorumlu olarak görev yapmak.	Genel Müdür	Merkez
Grup Başkanı	1.DERECE	Şirketin sevk ve idaresi konusunda Genel Müdür Yardımcısına veya doğrudan Genel Müdür'e bağlı olarak çalışır. Kendisine bağlanan iş alanlarında gerekli planlamaların yapılmasından ve işlerin yönetilmesinden sorumludur. Şirketin vizyon ve misyonu doğrultusunda sevk ve idare edilmesinde Genel Müdüre ve Genel Müdür Yardımcısına yardımcı olur.	Genel Müdür Yardımcısı	Merkez
İç Denetim Müdürü	1.DERECE	"Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'na bağlı olarak teftiş, risk yönetimi ve iç kontrol sisteminin işleyişi başta olmak üzere aracı kurumların tüm faaliyetlerini ve birimlerini kapsayan ve bu alanlara ilişkin değerlendirme yapılmasını sağlayan, değerlendirmelerde kullanılan kanıt ve bulguların raporlama, izleme ve inceleme sonucunda elde edildiği sistematik denetim sürecinin yürütülmesini sağlamak.	Yönetim Kurulu	Merkez
Koordinatör	1.DERECE	Genel Müdürlük tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlar doğrultusunda kurumun sunmuş olduğu para ve sermaye piyasası enstrümanlarının geliştirilmesi, mevcut müşteri sayısının artmasını teşvik edici unsurların bulunması, kurumun hedeflerine uygun olarak müşteriler ile ilişkilerin geliştirilmesi, para ve sermaye piyasasındaki gelişmelerin yakından takip ederek	Genel Müdür Yardımcısı	Merkez

No 35

BEŞİKTAŞ 1.
Velatbey Sok. No
Gayri İpepe - İSTANBUL
Tel: 272 33 11 - 272 33 72

02 Nisan 2012



GÖREVİ/ ÜNVANI	İMZA YETKİSİ	GÖREV TANIMI	BAĞLI OLDUĞU YER	GÖREV YERİ
		değerlendirilmesi ve güncel gelişmelere göre Satış Politikaları oluşturulması		
Müdür	1.DERECE	Bağlı olduğu departmanın sevk ve idaresi konusunda Grup Başkanına veya Genel Müdür Yardımcısına bağlı olarak çalışır. Kendisine bağlanan iş alanlarında gerekli planlamaların yapılmasından ve işlerin yönetilmesinden sorumludur. Şirketin, vizyon ve misyonu doğrultusunda sevk ve idare edilmesinde görev alır.	Genel Müdür Yardımcısı / Grup Başkanı	Merkez
Şube Müdürü	2.DERECE	Sorumlusu olduğu Şubeyi bulunduğu yerde temsil eden, şube için gereken iş ve işlemlerin yerine getirilmesinden sorumlu, aynı zamanda, Genel Müdürlük tarafından kendisine verilen görevleri gerçekleştirmek için çalışan şubenin en üst düzey yöneticisidir. Yürütülen işlemlerin nevi'ne göre bağlı oldukları makamlar değişiklik göstermekle birlikte, aslen Pazarlama Birimine ve Pazarlama Biriminin bağlı olduğu Grup başkanına ve Genel müdür yardımcısına bağlıdırlar. Şube Müdürleri faaliyetlerini kendilerine verilen imza derecesine göre yürütür.	Genel Müdür Yardımcısı	Şube
Yönetmen	2.DERECE	Şirketin teknik ve idari işlerini, Şirketin stratejisi doğrultusunda, görev aldığı iş biriminin yöneticisi liderliğinde, iş biriminin yöneticisinin bulunmaması halinde kendisi tarafından, iş biriminin görevlerinin yerine getirilmesinden sorumlu personeldir. Her Yönetmen faaliyetlerini kendisine verilen imza derecesine göre yürütür.	Grup Başkanı / Birim Müdürü	Merkez

İmza



GÖREVI/ UNVANI	İMZA YETKİSİ	GÖREV TANIMI	BAGLI OLDUĞU YER	GÖREV YERİ
Yönetmen Yardımcısı	3.DERECE	Şirketin teknik ve idari işlerini, Şirketin stratejisi doğrultusunda, görev aldığı iş biriminin yöneticisi liderliğinde, iş biriminin yöneticilerinin bulunmaması halinde kendisi tarafından, iş biriminin görevlerinin yerine getirilmesinden sorumlu yardımcı personeldir. Her Yönetmen Yardımcısı faaliyetlerini kendisine verilen imza derecesine göre yürütür.	Birim Müdürü / Yönetmeni	Merkez
Dealer	3.DERECE	Borsa İstanbul A.Ş ve kurulacak diğer menkul kıymet ve Vadeli İşlem Opsiyon Borsalarında şirket ve/veya müşteri adına ve hesabına işlem yapmaya yetkili personeldir.	Birim Müdürü / Yönetmeni	Merkez
Uzman	3.DERECE	Genel Müdürlük tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlar doğrultusunda görev aldığı departman ile ilgili işlemlerin kanunlara, Kurumumuz politika ve prensiplerine uygun olarak eksiksiz, zamanında ve verimli bir şekilde yerine getirilmesinden sorumlu olan personeldir.	Birim Müdürü / Yönetmen/ Yönetmen Yardımcısı	Merkez
Uzman Yardımcısı	3.DERECE	Genel Müdürlük tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlar doğrultusunda görev aldığı departman ile ilgili işlemlerin kanunlara, Kurumumuz politika ve prensiplerine uygun olarak eksiksiz, zamanında ve verimli bir şekilde yerine getirilmesinde, bağlı olduğu yöneticilerine destekte bulunan personeldir.	Birim Müdürü / Yönetmeni / Yönetmen Yardımcısı / Uzman	Merkez

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

DEFTERİ

1. BEŞİKTAŞ 17. NO
Vahdettin Sok. No: 14.
Gayretiye - İSTANBUL
Tel: 272 33 11 - 272 33 72

№ 35535

02 Nisan 2015



Sayfa 12 / 12

GÖREVİ/ÜNVANI	İMZA YETKİSİ	GÖREV TANIMI	BAĞLI OLDUĞU YER	GÖREV YERİ
Veznedar	3.DERECE	Genel Müdürlükte her türlü tahsilat ve ödemeler ile tahsil-tediye işlemlerini müşteri memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirmek.	Birim Müdürü / Yönetmeni / Yönetmen Yardımcısı	Merkez
Takas Görevlisi	3.DERECE	Genel Müdürlük tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlar doğrultusunda; takas işlemlerinin gerçekleştirilmesi, BİST, TCMB, Takasbank ve MKK ile ilgili işlemlerin yürütülmesinden sorumlu olmak.	Birim Müdürü / Yönetmeni / Yönetmen Yardımcısı	Merke:

K M H Z S A