

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARLARI



Toplantı Tarihi : 02.02.2015
Toplantı Saati : 16³⁰
Toplantı No : 2015/ 02
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantıda Bulunanlar : Başkan Oyak Portföy Yönetimi A.Ş.
Başkan Yrd. Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş.
Üye Oyka Kağıt Ve Ambalaj Sanayi A.Ş.
Üye (Bağımsız) Mustafa DAĞÜSTÜ
Üye (Bağımsız) Mustafa TOSUN

- GÜNDEM** 1 : Türk Ticaret Kanununun 367, 371 ve 629'ncü maddeleri uyarınca Şirket Yönetim Kurulu İç Yönergesinin görüşülmesi ;
- KARAR** 1 : Şirketimiz Yönetim Kurulu İç Yönergesinin aşağıdaki şekli ile kabul edilerek onaylanmasına , tescil ve ilan ettirilmesine
- oy birliği ile karar verildi.

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU İÇ YÖNERGESİ

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Oyak Yatırım Ortaklığı 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- (1) Bu İç Yönerge, Türk Ticaret Kanunu'nun 367, 370, 371 inci maddesinin yedinci fıkrası ve diğer maddeleri ile Esas Sözleşmenin 21'inci maddesi uyarınca yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

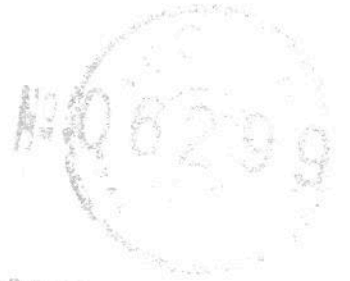
MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Kurul : Yönetim kurulunu,

b) Kanun: 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

c) Şirket: Oyak Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketini

d) Esas Sözleşme: Şirket Esas Sözleşmesini ifade eder.



03 Subat 2015

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

YÖN. KRL. BAĞIMSIZ ÜYESİ

YÖN. KRL. BAĞIMSIZ ÜYESİ

GENEL MÜDÜR

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,
- 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

Sınırlı temsil yetkisini içeren görevler ve temsil yetkisinin kapsamı aşağıda yer almaktadır:

Şirket ; Yönetim Kurulu Üyelerinin , birinci derece imzaya yetkili olarak herhangi ikisinin müştereken veya Yönetim Kurulu Üyelerinden biri ile Genel Müdürün veya bunlardan biri ile birinci veya ikinci derece imza yetkilisinin müştereken şirket kaşesi altına atacakları imza ile temsil ve ilzam edilir.

BİRİNCİ DERECE İMZA YETKİLİLERİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

YÖN. KRL. BŞK. YRD.

YÖN. KRL. ÜYESİ

YÖN. KRL. BAĞIMSIZ ÜYESİ

YÖN. KRL. BAĞIMSIZ ÜYESİ

GENEL MÜDÜR

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. Bu amaçla Şirketimiz bünyesinde Yönetim

Meltem Arzu *WS* *MC*


Kurulu'na bağlı olarak Denetim Komitesi , Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur.

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

03 Subat 2015

Yürürlük

Madde 9- İşbu İç Yönerge, Yönetim Kurulunun 02.02.2015 tarih ve 2015/02 sayılı kararıyla kabul edilmiş ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.



OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ADINA HAREKET EDEN KİŞİ
AYŞE MELTEM AĞCI


OYAK GİRİŞİM DANIŞMANLIĞI A.Ş.

YÖN.KRL.BŞK.YRD.
ADINA HAREKET EDEN KİŞİ
ÖMER ÜMİT YALMAN


OYKA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

ÜYE
ADINA HAREKET EDEN KİŞİ
MUSTAFA TAYFUN ORAL


MUSTAFA DAĞÜSTÜ
BAĞIMSIZ ÜYE


MUSTAFA TOSUN
BAĞIMSIZ ÜYE