

YÖNETİM KURULU KARARI

ÖRNEKTİR

Toplantı Tarihi : 20 Temmuz 2020
Karar No : 1964
Toplantı Yeri : Nurol Plaza - İstanbul
Toplantı Saati : 1964

Başkan : Ziya AKKURT
Başkan Yardımcısı : M. Oğuz ÇARMIKLI
Üyeler : M. Mete BAŞOL, Eyüp Sabri ÇARMIKLI, Gürhan ÇARMIKLI, A. Kerim KEMAHLI, Yusuf SERBEST, Ahmet ŞİRİN, Özgür ALTUNTAŞ

Toplantı Gündemi : Portföy Yönetim Şirketi kuruluşuna onay verilmesi ve kuruluşu için başvuru sürecinin başlatılması

Kararlar :

5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun ("Kanun") bankaların faaliyet konularını düzenleyen 4. Maddesi'nin "O" bendi uyarınca bankalar portföy yönetimi ve işletmeciliği yapma yetkisi haizdir.

Sermaye Piyasası Kanunu 55. madde uyarınca Portföy Yönetim Şirketi, "ana faaliyet konusu yatırım fonlarının kurulması ve yönetimi olan şirket" olup, bu şirketlere ilişkin düzenlemeler detaylı olarak Sermaye Piyasası Kanunu 55. Maddeye istinaden III-55.1 Sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği'nde ("Tebliğ") yer almaktadır.

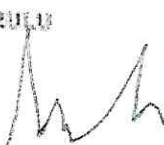
İlgili mevzuat tahtında PYŞ faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile yapılan fizibilite çalışmaları ve ticari hedeflerimiz doğrultusunda yaptığımız değerlendirme neticesinde Bankamız tarafından bir PYŞ kurulması için çalışmalara başlanması uygun bulunmuştur. Bu çerçevede:

- Bankamıza değer katacağı öngörülen PYŞ'nin Kurucusunun %100 ortaklık payı ile Bankamız tüzel kişiliği olmasına; PYŞ'nin unvanının "Nurol Portföy Yönetimi A.Ş." olarak belirlenerek kuruluş için sürecin başlatılmasına;
- Sermayesinin tamamı Bankamız tarafından karşılanmak üzere 3.000.000,00 TL (ÜçMilyonTürkLirası) sermaye ile yukarıda yer verilen unvan ile bir PYŞ kurulmasına;
- Kurulacak PYŞ'nin sermayeyi temsil eden paylarının tümünün nama yazılı "A" grubu pay olarak belirlenmesine;
- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Kanun, Tebliğ ve ilgili mevzuat tahtında aranan şartları haiz esas sözleşme ve kuruluş belgelerinin hazırlanması, Tebliğ uyarınca kuruluş izni ve faaliyet izni başvurularında aranan beyanların, taahhütlerin verilmesi ve belgelerin temin edilmesi, ilgili işlemlerin yürütülmesi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve diğer tüm resmi ve ilgili makamlara gerekli başvuruların yapılması dahil olmak üzere şirket kuruluşu ve faaliyeti ile ilgili tüm şart ve detaylara karar vermek ve tüm kuruluş ve akabinde faaliyet izni için gerekli her türlü işleri yürütmek üzere Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına;

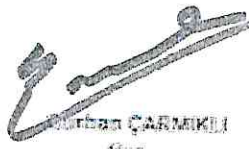
toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

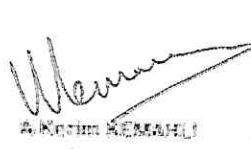

Ziya AKKURT
Başkan


M. Oğuz ÇARMIKLI
Başkan Yardımcısı


M. Mete BAŞOL
Üye


Eyüp Sabri ÇARMIKLI
Üye


Gürhan ÇARMIKLI
Üye


A. Kerim KEMAHLI
Üye


Yusuf SERBEST
Üye


Ahmet ŞİRİN
Üye


Özgür ALTUNTAŞ
Üye / Genel Müdür



Bu örneğin, ibraz edilen aynı olduğunu, bir örneğinin ibraz edene imza ettirilerek dairede saklandığını, örneğinin kendisine verildiğini onaylıyorum.

Bu işlem örnek tasdiki işlemi olup, imza onayı yapılmamıştır.