

TÜRKİYE KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Derneğin Adı

Madde 1. Derneğin adı TÜRKİYE KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ, kısa adı TKYD'dir.

Derneğin Merkezi

Madde 2. Derneğin merkezi İstanbul, çalışma yeri Büyükdere Cad. İş Kuleleri Kule 2 Kat 8 4. Levent, Beşiktaş / İstanbul'dur. Yönetim Kurulu gerek gördüğünde dernek çalışma yerini değiştirmeye yetkilidir. Derneğin şubesi yoktur.

DERNEĞİN AMACI VE BU AMACA İLİŞKİN ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ

Derneğin Amacı

Madde 3. Derneğin amacı, sermaye piyasalarının sağlıklı ve istikrarlı bir biçimde büyümesinde çok önemli işlemlere sahip olan yatırım fonları, yatırım ortaklıkları, portföy yönetim şirketleri, özel emeklilik fonları, hayat sigorta şirketleri ve benzeri her çeşit kurumsal yatırımcıların ülkemizde gelişmesi ve yaygınlaşmasını sağlayıcı yönde çalışmalar yapmaktır.

Derneğin Faaliyet Alanı

Madde 4. Dernek, kamu otoritesi ile sektör arasındaki iletişimi sağlama, kurumsal yatırımcıların geniş kitlelere tanıtılmasını sağlama, sektör çalışanlarına yönelik mesleki bilgi alışverişini sağlayıcı toplantı ve seminerler düzenleme, sektörün sorunlarını ve ihtiyaçlarını belirleme ve mesleki dayanışmayı yaygınlaştırma, benzer yurtdışı dernek ve kurumlarla işbirliği yaparak sektörün gelişmesine katkı sağlayıcı nitelikte yeni uygulamaların ülkemizde de yaygınlaşmasını sağlama, üniversitelerle işbirliği yaparak konferanslar ve paneller düzenleyerek sektörün gelişimine katkı sağlama faaliyetlerinde bulunmaktadır.

J.

P.F.

Meh

FM

AK

Zelen

1

MA

Cut

H.

DA

Dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri

Madde 5. Dernek yukarıdaki amaca ulaşabilmek için;



- a) Ekonomiye fon akışını sağlayan sermaye piyasalarının ve bu piyasaların gelişmesinde anahtar role sahip kurumsal yatırımcıların geniş kitlelere tanıtılması için çaba sarf eder.
- b) Mevzuatın; sermaye piyasalarının ve özellikle kurumsal yatırımcıların gelişmesini teşvik edici nitelikte olmasını, varsa engelleyici hususların düzeltilmesini sağlamak üzere objektif ölçülere dayalı raporlar düzenler, ilgili mercilere sunar, görüşlerini uygun platformlarda savunur.
- c) Kurumsal yatırımcı çalışanları arasında mesleki bilgi alışverişini sağlayıcı yayınlar yapar, toplantı ve seminerler düzenler. İmkân ölçüsünde, sektör çalışanlarının mesleki bilgilerini geliştirmek ve araştırmalar yapmak üzere benzer yurtdışı kurumlara gönderilmesine çaba harcar.
- d) Üyeler arasında mesleki dayanışmayı yaygınlaştırır. İlgili kurumlarda mesleğin etik değerlerine uyulması konusunda çaba harcar.
- e) Kurumsal yatırımcıların müşterilerinden gelen şikâyet, tenkit ve dilekleri değerlendirir, sonuçlarını üyelere ve yatırımcılara iletir.
- f) Sermaye piyasası kurumları ile yakın işbirliği içinde bulunarak sektörün sorunları ve bu sorunların çözüm yolları üzerinde fikir üretir.
- g) Yasaların çizdiği sınırlar içinde olmak kaydıyla benzer yurtdışı dernek ve kurumlarla işbirliği yapar, gerekli yasal izinleri alarak ilgili uluslararası birliklere katılır. Sektörün gelişmesine katkı sağlayıcı nitelikte yeni uygulamaların ülkemizde de yaygınlaşması için fikri ortam hazırlar.
- h) Geleceğin yatırımcıları gençlere yönelik olarak üniversitelerle işbirliği içinde konferanslar, paneller düzenler, onların piyasaya olan ilgilerini arttırmaya çalışır. çalışmalarında geniş kitlelere ulaşabilmek için görsel ve yazılı basından yararlanır.
- ı) Dernek çalışmalarının etkin ve verimli yürütülebilmesini teminen üyeler arasından mevzuat, pazarlama, istatistik, vergi, eğitim ve benzeri komiteler kurar.
- i) Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurabilir, işletebilir veya ortak olabilir.
- j) Dernek amacının gerçekleştirilmesi ve gelir temini için kamu kurum ve kuruluşları ya da ilgili yasa ile tesis edilmiş kuruluşlar ile ortak projeler yürütür.
- k) Dernek kuruluş gayesinin teminine katkı ve gelir sağlamak amacıyla Sermaye Piyasası düzenlemeleri ile tanımlanmış sermaye piyasası araçları ve sermaye piyasası hakkında raporlar, (araştırma raporları, endeksler, vb..) hazırlar, süreli

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the number '2' and a large signature on the right.

veya dönemsel yayınlar, bunları üyelerine ve talep edenlere bedeli mukabili satabilir, abonelik tesis edebilir.



Madde 6. Dernek kurucuları aşağıdadır.

Alkan, Mehmet Ali

Fon Kurulu Başkanı
Yapı Kredi Yatırım A.Ş. Yatırım Fonları
Cemil Topuzlu Cad. 85/4 Caddebostan / İstanbul
T.C.

Ayışık, Metin

Yön.Kur.Üyesi
Ata Yatırım Ortaklığı
Emirhan Cad. N. 145/A Balmumcu / İstanbul
T.C.

Çağdaş, Gür

Genel Müdür
Garanti Portföy Yönetim A.Ş.
Bağdat Cad. No. 300 / 4/7 Caddebostan / İstanbul
T.C.

Eralp, Lale

Fon Kurulu Bşk.
Koç Menkul Değerler A.Ş.
Turunç II. Mah. Cad. 5. Sok. N.2 Zekeriyaköy / İstanbul
T.C.

Erenoğlu, Halis

Yön.Kur.Başk.
Varlık Yatırım Ortaklığı
Hakkı Şehit Han Sk. Bayır Konak Apt. 31/7 II.Ulus Etiler / İstanbul
T.C.

Hızlıkan, İbrahim

Menkul Kıymetler Md.
Türkiye İş Bankası A.Ş. Şehit Fethi Sk. Arduman Apt. No:21/3 Acıbadem / İstanbul
T.C.

Özcan, Hasan

Yatırım Fonları Md.
Akbank Yatırım Fonları
Dolap Sk. Peker Apt. 9/7 Kızıtaş I Fatih / İstanbul
T.C.



Sezer, Hasan
Fon Kurulu Bşk.
Ziraat Yatırım A.Ş. B Tipi Değişken Fon
Atatürk Cd. 3/11 Sahrayıcedit / İstanbul
T.C.

Toprak, Yusuf Ziya
Yön.Kur.Bşk.
Yatırım Finansman Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Bağdat Cad. N.277/14 Dostlar Apt. Kat.7 Caddebostan / İstanbul
T.C.

Türkakın, Özcan
Fon Kurulu Üyesi
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İstasyon Cad. Karanfil Sk. 7/9 Göztepe/İstanbul
T.C.

DERNEĞE ÜYELİK*

Madde 7.

Gerçek kişi üyeler için;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yetki alanı içinde kurulan ve faaliyet gösteren her türlü Fon Kurucuları, Yöneticileri, Portföy Yönetim Şirketleri, Sigorta Şirketleri, Bireysel Emeklilik Şirketleri, Hayat Sigorta Şirketleri, Yatırım Kuruluşları, Bankalar, Gayrimenkul Portföy Yönetim Şirketleri, Girişim Sermayesi Portföy Yönetim Şirketleri, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları, Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıkları, Bağımsız Finansal Danışmanlar ve konu itibariyle "Kurumsal Yatırımcı" statüsünde kabul edilen Vakıflar, Üniversite Vakıfları, Vakıf Üniversiteleri;

- **Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili veya üyesi**
 - **Genel Müdür**
 - **Genel Müdür Yardımcısı**
 - **Fon Kurul Üyeleri**
 - **Portföy Yöneticileri**
 - **Finans Müdürü ve Mali İşler Yöneticileri**
- unvanına sahip kişiler derneğe üye olabilirler.

Tüzel kişi üyeler için;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yetki alanı içinde kurulan ve faaliyet gösteren her türlü Fon Kurucuları, Yöneticileri, Portföy Yönetim Şirketleri, Sigorta Şirketleri, Bireysel Emeklilik Şirketleri, Hayat Sigorta Şirketleri, Yatırım Kuruluşları, Bankalar, Gayrimenkul Portföy Yönetim Şirketleri, Girişim Sermayesi Portföy Yönetim Şirketleri, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları, Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıkları, Bağımsız Finansal Danışmanlar ve konu itibariyle "Kurumsal Yatırımcı" statüsünde kabul edilen Vakıflar, Üniversite Vakıfları, Vakıf Üniversiteleri derneğe üye olabilirler.

(Handwritten signatures and initials)

Tüzel kişi üyeliklerinde Yönetim Kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.



Madde 8. Yukarıda 7. maddedeki sınırlamalara tabi olmaksızın, Yönetim Kurulu, Derneğe üyeliğinde derneğin amaçları yönünden yarar gördüğü kişilere onursal üyelik verebilir. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur. Onursal üyeler asli üyelerle ilgili bu tüzükte yer alan diğer düzenlemelere de tabi değildirler.

Madde 9. 7. maddedeki şartları taşıyan kişiler Üyelik Talep Formu doldurarak Derneğe başvururlar. Dernek Yönetim Kurulu başvuruları genel olarak ve ayrıca Dernekler Kanunu ile Dernek Tüzüğü çerçevesinde değerlendirir ve en geç 1 ay içinde sonuçlandırır. Bu sonuç kesindir.

ÜYELİK ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞARTLARI VE UYGULAMA ESASLARI

Madde 10. Üyelikten çıkma ve çıkarılmada aşağıdaki prosedür uygulanır.

- Dernek üyeliğinden ayrılmak isteyenler durumu yazı ile Dernek Başkanlığı'na iletirler.
- Derneğin kuruluş amacına aykırı hareket edenler, üyelik aidatını yazı ile bildirimine rağmen 3 ay içinde ödemeyenler üyelikten çıkarılırlar.
- Üyelikten çıkarılanların bu karara karşı Genel Kurul'da itiraz hakları vardır.
- Üyelerin üyelikten çıkarılması veya kınama cezası verilmesi gibi hususların karara bağlanabilmesi için disiplin komitesi raporu ve Yönetim Kurulu Kararı gerekir. 3 kişiden oluşacak komite, Yönetim Kurulunca; kurul üyeleri ve/veya dernek üyeleri arasından 1 yıllık süre için seçilir.

ÜYELERİN HAKLARI

Madde 11. Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz. Üyeler eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurul'da 1 oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

DERNEĞİN ORGANLARI*

Madde 12. Derneğin Organları;

- Genel Kurul,
- Yönetim Kurulu,
- Denetleme Kurulu,
- Danışma Kurulu

olmak üzere dört gruptan oluşur.

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



Madde 13. Genel Kurul;

a) Yılda 1 defa Mart ayında olağan,

b) Yönetim veya Denetleme Kurulu'nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak toplanır.

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu'nca çağrılır.

Çağrı Usulü

Madde 14. Genel kurul, yönetim kurulunca, en az onbeş gün önceden toplantıya çağrılır. Bu amaçla toplantının günü, saati, yeri ve gündemi üyelere bildirilir.

Toplantı Yeri, Toplantı Yeter Sayısı, Toplantı Usulü

Madde 15. Genel Kurul toplantıları Dernek merkezinin bulunduğu İstanbul'da yapılır. Toplantı yeter sayısı toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasıdır. İkinci toplantıda bu şart aranmaz. Toplantı, Dernekler Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun olarak yürütülür ve sonuçlandırılır.

Genel Kurul'un Görev ve Yetkileri

Madde 16. Aşağıdaki hususlar Genel Kurulca görüşülerek karara bağlanır:

- Dernek organlarının seçilmesi,
- Dernek tüzüğü'nün değiştirilmesi,
- Yönetim ve Denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesi,
- Yönetim Kurulu'nca hazırlanan bütçenin kabul edilmesi,
- Dernek için taşınmaz mal alınması veya satılması hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
- Derneğin feshedilmesi,
- Mevzuatta Genel Kurulca yapılması gerektiği belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Yönetim Kurulu Teşkili ve Görevleri*

Madde 17. Yönetim Kurulu bir dönemlik süre için 11 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Bir dönem 2 yıllık süreyi kapsamaktadır. Üyeler Genel Kurulca gizli oyla seçilir. Asli üyeliklerde boşalma olduğunda yedek üyeler sıra ile göreve çağrılır. Genel Kurulca seçilen Yönetim Kurulu üyeleri ilk toplantıda aralarından bir başkan, bir başkan vekili ve bir de Genel Sekreter seçerler. Başkan en fazla üst üste iki(2) dönem görev yapabilir. Genel sekreter derneğe ait

mali ve idari işlemleri Başkan'ın verdiği yetkiler dâhilinde yürütür. Kurul ayda en az 1 kez, üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır.



Yönetim Kurulu aşağıdaki işleri yürütür:

- a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
- b) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve bütçeyi hazırlayıp Genel Kurul'a sunmak,
- c) Dernek tüzüğü ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Denetleme Kurulu Teşkili ve Görevleri

Madde 18. Dernek her türlü denetime açık olduğu gibi iç denetim açısından Denetleme Kurulu aracılığı ile Dernek içi denetim görevini yerine getirmekle sorumludur. Denetleme Kurulu'nun oluşumu ve çalışma ilkeleri ile ilişkili hükümler aşağıda gösterilmiştir.

- a) Denetleme Kurulu, Genel Kurulda açık oyla 2 yıl için seçilmiş 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur.
- b) Denetleme Kurulu, seçimi izleyen 6 gün içinde yapacağı ilk toplantıda bir başkan ve bir sözcü seçer.
- c) Denetleme Kurulu 3 ayda bir kez toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı 2'dir.
- d) Denetleme Kurulu, Derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde yapacağı inceleme sonuçlarını, dilek ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek; Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma dönemi programı ile yıllık bütçe yönetmeliği ve gelir gider çizelgelerinin görüşüleceği Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek; Yönetim Kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgeleri hakkındaki incelemelerini bir raporla Genel Kurula sunmakla görevli ve yetkilidir.

Danışma Kurulu Teşkili ve Görevleri*

Madde 19. Bir (1) yıl görev yapmak üzere iyi vaziyetteki Normal, Temsili veya Onursal üyeler arasından Yönetim Kurulu'nca seçilen en fazla beş (5) üyeden teşekkül eder. Danışma Kurulu üyesi aynı anda Yönetim Kurulu üyesi olamaz. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Yönetim Kurulu ile birlikte toplanır ve derneğin faaliyetlerine ilişkin olarak görüş ve önerilerini sunar. Genel Kurul'da Yönetim Kurulu'nun seçilmesi ile birlikte eski Danışma Kurulu'nun görev süresi dolar ve yeni Yönetim Kurulu'nca yeni Danışma Kurulu oluşturulur.

Handwritten signatures in blue ink, including the name "AK" and "AK" followed by a signature.

DİĞER KONULAR

Üye Aidatları

Madde 20. Gerçek ve tüzel kişi üyeler derneğe kaydolurken giriş aidatı öderler. Üyelik giriş aidatı ve yıllık aidat miktarları Yönetim Kurulu'nca belirlenir. Aidatlar her yıl Nisan ayı sonuna kadar tahsil edilir. Derneğin diğer gelirleri Dernekler Kanunu ve bu tüzükte belirtilen kalemlerden oluşur.

Defter ve Kayıtlar

Madde 21. Dernek, Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın öngördüğü defter ve kayıtları tutar.

Dernek Tüzüğü Değişikliği

Madde 22. Dernek tüzüğü, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun 2/3 oyu ile değiştirilebilir. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Değişiklik önerileri en az 15 gün önceden Genel Kurul üyelerine yazılı olarak gönderilmedikçe Genel Kurulda tüzük değişikliği görüşülemez.

Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi, Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 23. Dernek özellikle fesih için çağrılmış bulunan Genel Kurul üyelerinin en az 2/3'ünün bulunacağı olağanüstü Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun 2/3 oyu ile feshedilebilir. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri:

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında "Tasfiye Halinde Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği" ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.

üyeye sahip derneğe devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Uygulanacak Mevzuat

Madde 24. İşbu dernek tüzüğünde hakkında düzenleme yapılmamış ya da açıklık bulunmayan konularda yürürlükteki Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

Derneğin İç Denetimi

Madde 25. Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya Yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 26. Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme gücüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 27. Derneğin gelir kaynakları aşağıda belirtilmiştir:

- Yıllık üyelik aidatları
- Üyelik giriş aidatları
- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
- Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar
- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]