

# **KOTEDER**

## **BORSAYA KOTE ORTAKLIK YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ**

### **TÜZÜĞÜ**

**Kuruluşu : 2002**

# BORSAYA KOTE ORTAKLIK YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ

## T ü z ü ğ ü

### **DERNEGIN ADI VE MERKEZİ**

#### **Derneğin Adı**

**Madde-1.** Derneğin adı “BORSAYA KOTE ORTAKLIK YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ”, kısa adı “KOTEDER” dir.

#### **Derneğin Merkezi**

**Madde-2.** Derneğin Merkezi İş Kuleleri Kule 2 Kat : 8 4.Levent-İstanbul adresindedir. Derneğin subesi yoktur.

### **DERNEGIN AMACI, BU AMACA ILISKIN ÇALISMA KONULARI VE BIÇIMLERİ**

#### **Madde-3.**

:  
Derneğin amacı; ülke kalkınmasında itici gücün özel girişime dayalı halka açık anonim ortaklıklar olduğu fikrinin savunulması, halka açılmaların özendirilmesi suretiyle sermayenin tabana yayılmasının hızlandırılması yönünde gönüllü çalışmalar yapmaktır..

#### **Dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri**

**Madde-4.** Dernek yukarıdaki amaca ulaşabilmek için;

a) Ortaklıkların halka açılmasını teşvik edici mekanizmaların geliştirilmesini temin etmek üzere öneriler hazırlar, ilgili mercilere sunar ve hayata geçirilmesi için çalışır.

b) Halka açılmaların önündeki bürokratik ve mali engellerin kaldırılmasını sağlayıcı çalışmalar yapar.

c) Özelleştirme çalışmalarını destekler.

d) Piyasanin daha çok halka arza cevap verebilecek büyüklüğe erisebilmesi ve Borsada asiri fiyat dalgalanmalarinin önüne geçilebilmesi için ülkede kurumsal yatirimcilarin gelistirilmesine yönelik çabalari destekler.

e) Halka açık ortakliklarin kurumsal yönetim ilkelerine bagliliklarinin arttirilmesi için çaba sarfeder.

f) Ortakliklarin sermaye piyasasindan hisse senedi arzi suretiyle özkaynak saglamasi yaninda, finansman bonusu, tahvil ve hisse senedine çevrilebilir borçlanma senetleri yoluyla da uzun vadeli kaynak temin edebilmesinin önündeki engellerin asilmasi için çalismalar yapar, öneriler gelistirir. Bu çerçevede, finansal ürünlerin vergilendirme politikalarinin saptanmasinda görüş olusturur ve hayata geçirilmesi yönünde gayret sarfeder.

g) Halka açık ortakliklarin yalnız ulusal piyasalardan değil, yabancı sermaye piyasalarından da kaynak sağlayabilmesi için çalışır, kotasyon olanakları, izlenmesi gereken prosedürler hakkında üyeleri bilgilendirir.

h) Halka açık ortakliklarin çalışanları arasında mesleki bilgi alışverişini sağlayıcı yayınlar yapar, toplantı ve seminerler düzenler.

i) Üyeler arasında mesleki dayanışmayı yaygınlaştırır, etik değerlere uyum sağlanması için çaba harcar.

j) Yatirimcılardan gelen şikayet, tenkit ve dilekleri değerlendirir, sonuçlarını üyelere ve yatirimcılara iletir.

k) Sermaye piyasası kurumları ile yakın işbirliği içinde bulunarak sektörün sorunları ve bu sorunların çözüm yolları üzerinde fikir üretir.

l) Yasaların çizdiği sınırlar içinde olmak kaydıyla benzer yurtdışı dernek ve kurumlarla işbirliği yapar, gerekli yasal izinleri alarak ilgili uluslararası birliklere katılır.

m) Gençlere yönelik olarak üniversitelerle işbirliği içinde konferanslar, paneller düzenler, onların piyasaya olan ilgilerini arttırmaya çalışır.

n) Dernek çalışmalarının etkin ve verimli yürütülebilmesini teminen üyeler arasından mevzuat, pazarlama, istatistik, vergi, eğitim ve benzeri komiteler kurar.

## **DERNEK KURUCULARI**

**Madde-5.** Dernek kuruculari asagidadir.

<b>Adi-Soyadi</b>	<b>Ünvanı</b>	<b>Kurumu</b>	<b>İkametgahı</b>	<b>Uyruđu</b>
<b>Yusuf Ziya TOPRAK</b>	TSPAKB Bsk. ve Is Bankasi GMY	Türkiye Is Bankasi A.S.	Bagdat Caddesi Dostlar Apt. 277-1/14 ISTANBUL	T.C.
<b>Ayhan YAVRUCU</b>	Genel Koordinatör	Alarko Sirketler Toplulugu	Kuzu Sokak Kuru Sitesi No:0004-8 ISTANBUL	T.C.
<b>Alev YARAMAN</b>	Yönetim Kurulu Baskani	Trakya Cam Sanayii A.S.	Beyazkösk Apt. 103 / 9 Cemiltopuzlu / IST.	T.C.
<b>Ertugrul TUNCER</b>	Genel Müdür	Petrol Ofisi A.S.	Tepecik Yolu Sokak Büyükhaneli Sitesi C Blok 34 / 8 Etiler / ISTANBUL	T.C.
<b>Halil EROGLU</b>	Genel Müdür	Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S.	Cemil Topuzlu Cad.Is Bankasi Blok.Tibas Sitesi No:C.BL/20 34726 Fenerbahçe - Kadiköy	T.C.
<b>Hüseyin KEÇECİ</b>	Genel Müdür Yardimcisi	Petrol Ofisi A.S.	Göksuevleri Ladin Çikmazi Orman Sokak B.191.A ISTANBUL	T.C.
<b>Ilhami KOÇ</b>	Genel Müdür	Is Yatirim Menkul Degerler	Nurettin Ali Berkol Sokak Elif Apt. 17 / 3 Erenköy ISTANBUL	T.C.
<b>Toker ALBAN</b>	Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi	Eczacibasi Yatirim Holding	Libadiye Caddesi Soyak Sitesi DA.1068 60.BL.068 ISTANBUL	T.C.
<b>Varol CIVIL</b>	Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi	Türk Ekonomi Bankasi A.S.	Köybasi Caddesi Yalilar Apt. No:255/ 6 Yeniköy ISTANBUL	T.C.
<b>Yamaç BERKI</b>	Genel Müdür Yardimcisi	Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S.	Sair Ahmet Kemal Sokak Hoffman Apt. 9 / 3 Göztepe/ISTANBUL	T.C.

## ***DERNEGE ÜYELİK***

**Madde-6.** Hisse senetleri Türkiye’de kurulu Borsalarda kote olan ortaklıklarda, ya da bu ortaklıkların bağlı oldukları sermaye grubunun çoğunluğuna sahip buldukları kuruluşlarda Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Üyeleri ile Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı veya Mali işlemlerden sorumlu müdür olarak görev yapan kişiler ve hisse senetleri Türkiye’de kurulu Borsalarda kote olan ortaklıklar ya da bu ortaklıkların bağlı oldukları sermaye grubu şirketleri Derneğe üye olabilirler. Üye olunduktan sonraki bir tarihte bu niteliklerin kaybedilmiş olması üyeliğin sona ermesini gerektirmez.

**Madde-7.** Yukarıda 6. maddedeki sınırlamalara tabi olmaksızın, Yönetim Kurulu, Dernege üye kaydında 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-8.** 6.maddedeki şartları taşıyan gerçek ve tüzel 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.

## ***ÜYELIKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN SARTLARI VE UYGULAMA ESASLARI***

**Madde-9.** Üyelikten çıkma ve çıkarılmada aşağıdaki prosedür uygulanır.

a) Dernek üyeliğinden ayrılmak isteyenler durumu yazı ile altı ay öncesinden Dernek Başkanlığı’na iletirler. Üyelik, Yönetim Kurulu’nun istifayı kabulü ile sona erer.

b) Derneğin kuruluş amacına aykiri hareket edenler, üyelik aidatını yazı ile bildirimine rağmen 3 ay içinde ödemeyenler üyelikten çıkarılırlar.

c) Üyelikten çıkarılanların bu karara karşı Genel Kurul’da itiraz hakları vardır.

d) Üyelerin üyelikten çıkarılması veya kinama 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-10.** Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz. Üyeler eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurul’da 1 oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Tüzel kişilerde, tüzel kişinin 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.

### **DERNEGIN ORGANLARI**

**Madde-11.** Derneğin Organları;

- a) Genel Kurul
- b) Yönetim Kurulu
- c) Denetleme Kurulu

olmak üzere üç gruptan oluşur.

**Madde-12.** Genel Kurul;

- a) Yılda 1 defa Mayıs ayı'nda olagan,
- b) Yönetim veya Denetleme Kurulu'nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beste birinin yazılı isteği üzerine olaganüstü olarak toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu'nca çağrılır.

### **Çağrı Usulü**

**Madde-13.** Yönetim Kurulu, Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Üyeler en az 15 gün önceden; günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının ne zaman yapılacağı da ilanda belirtilir.

### **Toplantı Yeri, Toplantı Yeter Sayısı, Toplantı Usulü**

**Madde-14.** 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-15.** Aşağıdaki hususlar Genel Kurulca görüşülerek karara bağlanır:

- a) Dernek organlarının seçilmesi,
- b) Dernek tüzüğü'nün değiştirilmesi

c) Yönetim ve Denetleme kurullari raporlarinin görüsülmesi, Yönetim Kurulu'nun lbra edilmesi,

d) Yönetim Kurulu'nca hazirlanan bütçenin kabul edilmesi,

e) Dernek için tasinmaz mal alinmasi veya satilmasi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

f) Dernegin feshedilmesi,

g) Mevzuatta Genel Kurulca yapilmasi gerektiği belirtilen diger görevlerin yerine getirilmesi.

### **Yönetim Kurulu Teskili ve Görevleri**

**Madde-16.** Yönetim Kurulu 2 yıllık süre için seçilen 8 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Üyeler Genel Kurulca gizli oyla seçilir. Asli üyeliklerde bosalma olduğunda yedek üyeler sıra ile göreve çağrılır.Genel Kurulca seçilen Yönetim Kurulu üyeleri ilk toplantıda aralarından bir baskan, bir baskan vekili seçerler. Ayrıca Yönetim Kurulu üyeleri arasından yada dışarıdan belirlenecek Genel Sekreter, dernege ait mali ve idari islemleri Baskan'in verdiği yetkiler dahilinde yürütür.

Kurul ayda en az 1 kez, üye tam sayisinin yaridan bir fazlasinin hazır bulunmasi ile toplanir.Yönetim Kurulu asagidaki isleri yürütür:

a) Dernegi temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

b) Dernegin gelir ve gider hesaplarına iliskin islemleri yapmak ve bütçeyi hazirlayıp Genel Kurul'a sunmak,

c) Dernek tüzüğü ve mevzuatin kendisine verdiği diger isleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

### **Denetleme Kurulu Teskili ve Görevleri**

**Madde-17.** Dernek her türlü denetime açık olduğu gibi iç denetim açısından Denetleme Kurulu aracılığı ile Dernek içi denetim görevini yerine getirmekle sorumlu bulunmaktadır. Denetleme Kurulu'nun oluşumu ve çalışma ilkeleri ile iliskili hükümler asagida 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 baskan ve bir sözcü seçer.

c) Denetleme Kurulu 3 ayda bir kez toplanir. 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

e) 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.

## **DİGER KONULAR**

### **Üye Aidatları**

**Madde-18.** Üyelerin ödeyecekleri yıllık aidat miktarı, Genel Kurulca belirlenir. Ancak kurucular dahil, Dernege kaydolacak üyelere bir defalık Bir Milyar TL giriş ücreti tahsil edilir. Giriş ücreti alındığı yıl üyelere ayrıca yıllık aidat tahsil edilmez.

Aidatlar her yıl Haziran ayı sonuna kadar tahsil edilir. Derneğin diğer gelirleri Dernekler Kanunu ile belirlenen kalemlerden oluşur.

### **Defter ve Kayıtlar**

**Madde-19.** Dernek, Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın öngördüğü defter ve kayıtları tutar.

### **Dernek Tüzüğü Değişikliği**

**Madde-20.** Dernek tüzüğü, Genel Kurula katılan üyelerin 2/3 oy çoğunluğu ile değiştirilebilir. Değişiklik önerileri en az 15 gün önceden Genel Kurul üyelerine yazılı olarak gönderilmedikçe Genel Kurulda tüzük değişikliği görüşülemez.

### **Tüzel Kisiliğin Sona Ermesi, Mal Varlığının Tasfiye Şekli**

**Madde-21.** Dernek özellikle fesih için çağrılmış bulunan Genel Kurul üyelerinin en az 2/3'ünün bulunacağı olaganüstü Genel Kurulda toplantıya katılan üyelerin 2/3 oy çoğunluğu kararı ile feshedilebilir.

İlk toplantıda 2/3 çoğunluk hazır bulunmadığı takdirde ikinci kez toplanmak üzere Genel Kurul üyeleri çağrılır. Bu çağrı üzerine toplanacak üyelerin sayısı ne olursa olsun Derneğin feshi konusu görüşülür.

Ancak, fesih kararının hazır bulunan üyelerin 2/3 oy çoğunluğu ile alınması zorunludur. Derneğin feshi, Yönetim Kurulu tarafından 5 gün içinde İlçe Kaymakamlığına bildirilir.

Fesih, Yönetim Kurulu tarafından yapılır ve artan malvarlığı hakkında Genel Kurul kararı doğrultusunda işlem yapılır. Genel Kurulca herhangi bir karar alınmamış veya

Genel Kurul toplanmamışsa Derneğin para, mal ve hakları Hazineye intikal eder. Fesih ve intikal, Hükümet Komiseri ve Maliye temsilcisinin gözetiminde yapılır.

### Uygulanacak Mevzuat

**Madde-22.** İsbu dernek tüzüğünde hakkında düzenleme yapılmamış ya da açıklık bulunmayan konularda yürürlükteki Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

### Geçici Yönetim Kurulu

**Madde-23.** Dernek tüzel kişilik kazanıp ilk Genel Kurul'un toplanmasına kadar geçecek sürede derneği temsile yetkili geçici Yönetim Kurulu aşağıdaki kişilerden oluşmalıdır:

### Derneğin Geçici Yönetim Kurulu

Adi-Soyadı	İkametgahı	İmza
Yusuf Ziya TOPRAK	Bagdat Caddesi Dostlar Apt. 277-1/14 İSTANBUL	
Ayhan YAVRUCU	Kuzu Sokak Kuru Sitesi No:0004-8 İSTANBUL	
Alev YARAMAN	Beyazkösk Apt. 103 / 9 Cemiltopuzlu / İST.	
Ertugrul TUNCER	Tepecik Yolu Sokak Büyükhanlı Sitesi C Blok 34 / 8 Etiler / İSTANBUL	
Halil EROGLU	Cemil Topuzlu Cad.İs Bankası Blok.Tibas Sitesi No:C.BL/20 34726 Fenerbahçe – Kadıköy	
İlhami KOÇ	Nurettin Ali Berkol Sokak Elif Apt. 17 / 3 Erenköy İSTANBUL	
Toker ALBAN	Libadiye Caddesi Soyak Sitesi DA.1068 60.BL.068 İSTANBUL	
Varol CIVİL	Köybaşı Caddesi Yalılar Apt. No:255/ 6 Yeniköy İSTANBUL	