

## YÖNETİM KURULU KARAR ÖRNEĞİ

Şirketimizce 20/4/2019 tarihli ve 30751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Ürün İhtisas Borsasında Aracılık Faaliyetleri ile Aracıların Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) ve Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. Üyelik Yönergesi (Yönerge) hükümleri kapsamında Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. Elektronik Ürün Senedi Piyasası’na (Piyasa) üye olunabilmesi için;

1) Yönetmelik çerçevesinde Piyasa’da aracılık yapılabilmesi amacıyla Şirketimizce T.C. Ticaret Bakanlığından Faaliyet İzin Belgesi’nin alınmış olduğunu ve faaliyet izin şartlarının kaybedilmemiş olduğunu,

2) Yönetmelik ve Yönerge’de öngörülen hüküm ve koşulları tüm hak ve yükümlülükleri ile kabul ettiğimizi, ilgili mevzuat hükümlerine ve Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. (Borsa/TÜRİB) düzenlemelerine uyacağımızı ve Borsa üyesi olarak yürüteceğimiz aracılık faaliyeti nedeniyle Borsa’ya, Borsa üyelerine ve ilgili diğer üçüncü kişi ve kurumlara, müşterilerimize karşı söz konusu olacak yükümlülüklerimizi eksiksiz ve süresinde yerine getireceğimizi,

3) İşbu Yönetim Kurulu kararının ekinde yer alan ve Şirketimizi temsile yetkili kişilerce imzalanmış olan Üyelik Taahhütnamesi ile öngörülen tüm yükümlülüklere koşulsuz ve şartsız uyacağımızı,

4) Borsa üyesi olarak yürütülecek aracılık faaliyetlerinde, aracılık faaliyetlerine istinaden düzenleyeceğimiz belgeler ile bu faaliyetlere ilişkin tutulacak kayıtlar ve söz konusu kayıtların saklanması, muhasebe kayıtlarının tutulmasında, muhasebe kayıtlarının yasal defterlere işlenmesinde ve ilgili diğer tüm hususlarda Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. Üye Belge ve Kayıt Düzeni Yönergesi hükümlerine uyacağımızı,

5) Takas ve saklama hizmetinin müşterilerimize Yönetmelik, Yönerge ve Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. Elektronik Ürün Senedi Piyasası Yönergesi, Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. Elektronik Ürün Senedi Piyasası Takas, Risk, Teminat ve Temerrüt Yönetimi Esasları Yönergesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde TÜRİB Merkez Ürün Piyasası Aracı Kurumu A.Ş. ve 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 37 nci maddesinin birinci fıkrasındaki yatırım hizmet ve faaliyetlerinden (a), (b), (c), (e) ve (f) bentlerinde yer alanları münhasıran yapmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilen yatırım kuruluşları ile 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan bankalar tarafından kendileri ile akdedilerek Borsa’ya sunulacak olan takas ve saklama hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin hükümlerin yer aldığı sözleşmeler uyarınca Borsa düzenlemelerine uygun olarak sunulacağını, söz konusu kurumların takas ve saklama hizmeti sunulabilmesi için ilgili mevzuatta yer alan şartlara sahip olduğunu ve buna ilişkin gerekli izinlerin Borsa’dan alınacağını, takas ve saklama hizmetlerinin yerine getirilmesinde söz konusu olacak yükümlülüklerin eksiksiz ve süresinde yerine getirileceğini, gerek kurumumuzun gerekse takas ve saklama hizmeti sunacak kurumların takas ve saklama hizmetlerinin sunulabilmesi için bilgi işlem ve elektronik işlem altyapılarının Yönetmelik, Yönerge ve ilgili mevzuatta aranan şartları haiz olduğunu,

6) Yönetmelik, Yönerge ve ilgili mevzuat çerçevesinde aksi bir karar alınıncaya kadar süresiz olarak herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın Şirketimizi, Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.'de gerçekleştirilecek tüm iş ve işlemlerde temsil etmek, Şirketimiz adına çıkartılacak fiziki ve/veya elektronik tebligatları almak, tebliğ ve tebellüğ etmek, Şirketimiz adına Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.'ye her türlü beyan ve taahhüt vermek, tüm bu hususlarla ilgili olarak yapılması gereken iş ve işlemleri yapmak, takip etmek ve imza ile neticelendirmek üzere ..... T.C. Kimlik Numaralı .....'ın temsilci olarak yetkili kılınmasına ve işbu Yönetim Kurulu kararı ekinde yer alan Temsilci Belgesi'nin düzenlenerek TÜRİB'e sunulmasına, Şirketimizce temsilci olarak atanan kişinin Yönetmelik ve Yönerge ile Borsa mevzuatında yer alan şartları sağladığını, üye temsilcisi olarak atanan kişinin temsil yetkisinin kaldırılması veya herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda bu durumun derhal TÜRİB'e yazılı olarak bildirileceğini, bildirilmemesi ve temsilcinin kurumumuz adına emir girişi, emir iptali, emir değişikliği, işlem iptali talebi, işlem düzeltilmesi ve bunlarla da sınırlı olmamak üzere TÜRİB'de gerçekleştireceği her türlü iş ve işlem nedeniyle ortaya çıkacak her türlü hukuki ve/veya maddi sorumluluğun müşterek ve müteselsil olarak Şirketimize ve yetkisiz işlem yapan temsilcimize ait olacağını ve bildirim yapıncaya kadar üye temsilcisi tarafından yapılan hür türlü iş ve işlemin Şirketimiz bakımından bağlayıcı olacağını,

7) İşbu Yönetim Kurulu kararının ekinde yer alan başvuru dilekçemiz ve eklerinde yer alan bilgi ve belgelerin doğru ve güncel olduğunu,

8) Başvuru dilekçemiz ve ekleri ile Yönerge kapsamında sunulan tüm bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve Şirketimizi temsile yetkili kişilerce imzalanmış olduğunu,

9) TÜRİB tarafından talep edilebilecek Yönerge'de sayılmayan bilgi ve belge bulunması ya da başvuru evrakımızda tespit edilebilecek bir eksiklik veya hata bulunması halinde ilgili bilgi ve belgeleri doğru ve güncel şekilde, TÜRİB tarafından belirlenecek sürede TÜRİB'e sunacağımızı, mevcut ise eksiklikleri veya hataları gidereceğimizi

kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

İşbu Yönetim Kurulu kararı ve ekleri ile Piyasa'ya üyelik başvurusu kapsamında sunulacak tüm bilgi ve belgeleri düzenlemeye, imzalamaya ve TÜRİB'e sunmaya ve gerekli işlemleri yürütmeye Şirket Yönetim Kurulu Başkanı/Üyesi ..... ve Şirket Genel Müdürü .....'nün müştereken yetkili kılınmalarına karar verilmiştir.

## **Ekler**

- 1) Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. Üyelik Başvuru Dilekçesi.
- 2) Faaliyet İzin Belgesi.
- 3) Şirket Esas Sözleşmesi.
- 4) a) Takas ve Saklama Hizmeti Şirket Tarafından Yerine Getirilecek İse Buna İlişkin Takas ve Saklama Taahhütnamesi.

b) Takas ve Saklama Hizmetinin Şirket Tarafından Yerine Getirilmeyecek İse Takas ve Saklama Hizmeti Alınacak Kurumlarla Bu Hizmetlere İlişkin Olarak Akdedilen Sözleşme Örnekleri.

- 5) Şirket'in Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgiler.
- 6) Şirket'in Sermayesine İlişkin Bilgiler.
- 7) Şirket'in Belge ve Kayıt Düzenine İlişkin Bilgiler.
- 8) Üyelik Taahhütnamesi.
- 9) Temsilci Belgesi.
- 10) Borsa İşlem Sistemi ve Borsanın Uygun Gördüğü Diğer İletişim Protokollerinin Testlerine İlişkin Beyan Yazısı.