

TASNİF DIŞI

Doküman Adı	Üyelik Yönergesi	
Doküman Tipi	Yönerge	
Doküman Sahibi Birim	Piyasalar Birimi	
Doküman Onay Makamı	Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. Yönetim Kurulu	
Doküman Onay Tarihi	26/8/2024	
Doküman Revizyon Tarihi	30/5/2025	
Bu dokümanın güncel versiyonu Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.'nin kurumsal internet sitesinde yer almaktadır. Lütfen kullanmadan önce dokümanın güncelliğini kontrol ediniz.		

TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI A.Ő. ÜYELİK YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

Madde 1

(1) Bu yönergenin amacı, Borsa bünyesindeki piyasalarda Borsa'ya üye olarak işlem yapma yetkisi verilmesine, Borsa üyeliğine başvuru, üyelerin temsili, Borsa üyeliğinin askıya alınması ve iptaline, Borsa üyelerinin hak ve yükümlölüklerine, Borsa nezdinde işletilen piyasalarda alım satım aracılık faaliyetleri esnasında uyulması gereken kurallara, tesis edilecek teminatlar ile teminatların iadesine ve üyelikten ayrılmaya ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2

(1) Bu yönerge, Borsa nezdinde işletilen piyasalarda Borsa'ya üye olunarak aracılık faaliyetlerinin yürütölmesine ilişkin ilke ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3

(1) Bu yönerge, 20/4/2019 tarih ve 30751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Ürün İhtisas Borsasında Aracılık Faaliyetleri ile Aracıların Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik ile 10/8/2017 tarihli ve 30150 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ürün İhtisas Borsasının Kuruluş, Faaliyet, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

YNG.PYS.006, Rev: 001	Doküman Sahibi	26/8/2024 Tarih ve 19 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı	Sayfa 1/28
-----------------------	----------------	--	------------

TASNİF DIŞI

Tanımlar ve kısaltmalar

Madde 4

(1) Bu yönergede adı geçen;

a) **Aracı kuruluş:** 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 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 Kanunu'nda tanımlanan bankaları,

b) **Bakanlık:** T.C. Ticaret Bakanlığını,

c) **Banka:** Bankacılık Kanunu'nda tanımlanan mevduat bankalarını, katılım bankalarını, kalkınma ve yatırım bankalarını,

ç) **Borsa:** Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.'yi,

d) **Çerçeve sözleşme:** Yönetmelik kapsamında aracılık faaliyetinin yerine getirilebilmesi için, faaliyetlere başlamadan önce, taraflar arasındaki ilişkiyi genel olarak düzenleyen, müşteriye sunulacak hizmetler ile tarafların hak ve yükümlölüklerinin yer aldığı, müşterilerle başlangıçta bir kez akdedilen ve münferit işlemlerin esasını oluşturan, asgari hüküm ve koşulları işbu yönergede yer alan sözleşmeyi,

e) **Elektronik Kayıt Kuralları:** ELÜSlerin oluşturulmasına, bu senetlere bağlı tüm hak ve yükümlölükler ile işlemlerin ilgili taraflar itibarıyla kayden izlenmesine ilişkin EKK'nın önerisi üzerine Bakanlıkça belirlenen usul ve esasları,

f) **Elektronik Kayıt Kuruluşu (EKK):** ELÜSlerin EKK sistemi üzerinden oluşturulmasını sağlamak, bu senetlere bağlı tüm hak ve yükümlölükler ile işlemleri ilgili taraflar itibarıyla kayden izlemek amacıyla Bakanlık'tan lisans almış anonim şirketi,

g) **Elektronik ürün senedi (ELÜS):** Lisanslı depo işletmesince, Elektronik Kayıt Kuralları'na uygun olarak EKK sistemi üzerinden oluşturulan elektronik kaydı,

ğ) **EKK üyesi:** EKK'ya üye olarak kabul edilenleri,

h) **Garanti fonu:** Borsa veya takas merkezi nezdinde oluşturulan garanti fonunu,

ı) **Müşteri:** Üyelerle aracılık faaliyetlerinin yerine getirilmesine yönelik olarak çerçeve sözleşme akdeden gerçek ve tüzel kişileri,

i) **Piyasa:** Borsa tarafından işletilen alım satım ortamlarını,

j) **Prosedür:** Yönergede yer alan hususların uygulamasına yol göstermek amacıyla Borsa Genel Müdürü tarafından çıkarılan, yönerge ile belirlenen usul, esas ve yöntemlerin uygulama ayrıntılarını içeren düzenlemeleri,

k) **Saklama:** Aracılık faaliyetleri sebebiyle, teminat olarak, emanetçi sıfatıyla veya her ne nam altında olursa olsun, Borsa faaliyetleriyle ilişkili olarak hizmet verilen kişi veya kuruluşlara ait saklamaya konu olabilecek, kayden veya fiziken tevdi veya teslim edilen

TASNİF DIŞI

varlıkların, ilgili kişi veya kuruluş bazında tutulması ve izlenmesi ile bu varlıkların varsa, faiz veya itfa bedeli tahsilatı işlemlerinin ilgili hesaplara yansıtılmasını,

l) **Sermaye Piyasası Kanunu:** 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nu,

m) **SPL:** Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Anonim Şirketi'ni,

n) **Takas:** Piyasada gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak ortaya çıkan yükümlölüklerin, Borsa Yönetim Kurulu tarafından belirlenen süre ve şartlarda, takas merkezi üyesi kuruluşlar tarafından yerine getirilmesi suretiyle takas merkezi ve EKK tarafından taraflar arasında nakit veya diğeri varlıkların aktarımını sağlayan süreçlerin tamamını,

o) **Takas merkezi:** Borsa Yönetim Kurulu tarafından takas merkezi olarak görevlendirilen kuruluşu,

ö) **Takas merkezi üyesi:** Borsa tarafından işletilen piyasalarda alım satıma aracılık yapmak üzere Bakanlıktan faaliyet izni alarak Borsa üyesi olarak kabul edilerek piyasalarda gerçekleştirilen işlemlerin takasını yerine getiren ürün piyasası aracı kurumları ile üyelere takas ve saklama hizmeti vermesi hususunda Borsa tarafından izin verilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun 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 Kanunu'nda tanımlanan bankalar ile üyelere takas merkezine üye olarak kabul edilenleri,

p) **Takas mevzuatı:** Borsa tarafından işletilen piyasalardaki takas esaslarına ilişkin olarak Borsa ve/veya takas merkezi tarafından çıkarılan düzenlemeleri,

r) **Ticaret Borsası:** 18/5/2004 tarih ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğı ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 28 inci maddesinde belirtilen kurumları,

s) **Ürün piyasası aracı kurumu (ÜPAK):** Yönetmelik hükümleri çerçevesinde kurularak Bakanlık tarafından faaliyet izni verilen anonim şirketi,

ş) **Üye:** Borsa tarafından işletilen piyasalarda alım satıma aracılık yapmak üzere Borsa tarafından Borsa üyesi olarak kabul edilenleri,

t) **Üyelik kayıt ücreti:** Üyeliğeri giriş sırasında bir defaya mahsus olmak üzere Borsa'ya ödenen tutarı,

u) **Üyelik teminatı:** Üyelerin aracılık faaliyetleri nedeniyle Borsa'ya verebilecekleri zararlar ile Borsa tarafından talep edilebilecek aidat, komisyon ve diğeri yükümlölüklerini zamanında yerine getirmemesi halinde kullanılmak üzere alınan teminatları,

ü) **Vadeli işlem sözleşmesi:** Ürün İhtisas Borsasının Kuruluş, Faaliyet, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'te tanımlanan vadeli işlem sözleşmesini,

v) **Yıllık üyelik aidatı:** Üyelerin her bir takvim yılı için faaliyet gösterilen piyasa bazında ödemek zorunda olduğı aidatı,

YNG.PYS.006, Rev: 001	Doküman Sahibi	26/8/2024 Tarih ve 19 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı	Sayfa 3/28
-----------------------	----------------	--	------------

TASNİF DIŞI

y) **Yönetmelik:** 20/4/2019 tarihli ve 30751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Ürün İhtisas Borsasında Aracılık Faaliyetleri ile Aracıların Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik’i,

z) **Yönerge:** Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ő. Üyelik Yönergesi’ni ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Aracılık Faaliyetlerinin Tanımı, Borsa Üyeliği Şartları ve Üyelik Başvurusu

Aracılık faaliyeti

Madde 5

- (1) Aracılık faaliyeti, üyeler tarafından, müşterilerinin alım veya satım emirlerinin, müşteri adına ve hesabına Borsa’ya iletilmek suretiyle gerçekleştirilmesini ifade eder.
- (2) Borsa tarafından işletilen piyasalarda aracılık faaliyeti yerine getirilebilmesi için Borsa’ya üye olmak zorunludur.
- (3) Üyeler, aracılık faaliyeti kapsamında müşterilerinden fiziki ve/veya elektronik ortamda emir kabul edebilirler.
- (4) ÜPAKlar ve Yönetmelik’in 19 uncu maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde Bakanlıkça yetkilendirilen aracı kuruluşlar, yönerge hükümleri kapsamında Borsa’ya üyelik başvurusunda bulunabilirler.

Borsa üyeliği

Madde 6

- (1) Piyasalarda aracılık faaliyetinde bulunabilmek için, Borsa’ya üye olunarak üyelik belgesi alınması ve üyelik süresince Borsa mevzuatı uyarınca üyelik şartlarının sağlanması zorunludur.
- (2) Üyeler piyasalardaki aracılık faaliyetini, üye oldukları piyasalara ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirmek zorundadır.

Borsa üyeliği için aranan şartlar

Madde 7

- (1) Borsa üyeliği için;
 - a) Faaliyet izni şartlarının kaybedilmemiş olması,
 - b) Sermayeye ilişkin olarak Yönetmelikte belirtilen asgari sermaye tutarlarının nakden ve tamamen ödenmiş olması,

YNG.PYS.006, Rev: 001	Doküman Sahibi	26/8/2024 Tarih ve 19 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı	Sayfa 4/28
-----------------------	----------------	--	------------

TASNİF DIŞI

- c) Takas merkezi üyesi olunacağına ilişkin yazılı bir taahhüdün sunulması veya takas merkezi üyesi olan üye veya aracı kuruluşlardan hizmet alınması,
- ç) EKK üyesi olunacağına ilişkin yazılı bir taahhüdün sunulması veya EKK üyesi olan üye veya aracı kuruluşlardan hizmet alınması,
- d) Piyasa üyelik kayıt ücreti ve üye olunan piyasalar bazında yıllık üyelik aidatının belirlenen sürede ödenmesi,
- e) Her bir piyasa için ayrı ayrı olmak üzere üyelik teminatının süresinde tesis edilmesi,
- f) Şekli, kapsamı, asgari hüküm ve şartları Borsaca belirlenecek şekilde, ÜPAK tarafından yetkili kılınmış olan üye temsilcisi veya üye temsilcilerine ait temsil belgelerinin Borsa'ya iletilmiş olması,
- g) Üyelik taahhütnamesinin temsile yetkili kişilerce imzalanması,
- ğ) Borsa nezdinde faaliyette bulunacak piyasa özelinde bilgi işlem altyapısının tüm emirlerin alınış zamanına göre sıralanmasına imkân verecek nitelikte hazırlanmış olması,
- h) Yönergenin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında sayılan niteliklere sahip bir genel müdürün atanmış olması
- gerekir.

(2) Borsa, piyasalar özelinde birinci fıkrada belirtilen üyelik şartlarından farklı veya bu şartlara ek üyelik şartları belirleyebilir.

(3) Üyelik şartlarının üyenin Borsa nezdinde faaliyetlerine devam ettiği sürece korunması ve herhangi bir üyelik şartının kaybedilmesi durumunda, bu durumun öğrenilme tarihinden itibaren bir iş günü içerisinde üye tarafından Borsa'ya bildirilmesi gerekir.

(4) Borsa'ya yapılan üyelik başvurusu sırasında ve/veya üyenin faaliyetlerinin devamı sırasında üyelik şartlarının mevcudiyetinin tespiti amacıyla Borsa, üyeden ilgili tüm bilgi ve belgeleri istemeye, bunların vergi ile ilgili kayıtları dâhil olmak üzere tüm defter ve belgeleri, elektronik ortamda tutulanlar dâhil tüm kayıtlar vesair bilgi ihtiva eden vasıtaları ile bilgi sistemlerine erişimin sağlanmasını istemeye ve bunların örneklerini almaya, işlem ve hesaplarını denetlemeye, ilgililerden yazılı ve sözlü bilgi almaya, gerekli tutanakları düzenlemeye yetkilidir.

(5) ÜPAKların Borsa'ya üye olabilmeleri için yönergede ve Borsa mevzuatında yer alan şartların yerine getirildiğinin Borsaca teyidi gerekir.

Takas hizmeti

Madde 8

(1) Borsa, piyasalarda yerine getirilecek takas hizmetine ilişkin olarak üye ve aracı kuruluşlara aşağıdaki şartların yerine getirilmesi kaydıyla takas hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için izin verebilir:

YNG.PYS.006, Rev: 001	Doküman Sahibi	26/8/2024 Tarih ve 19 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı	Sayfa 5/28
-----------------------	----------------	--	------------

TASNİF DIŞI

- a) Takas merkezi üyesi olunması.
 - b) Yerine getirilecek takas hizmetine ilişkin şartların belirlendiği sözleşmenin imzalanmış olması.
 - c) Piyasa bazında belirlenen teminat ve garanti fonu payının ödeneceği ile mevzuat kapsamındaki diğer yükümlölüklerinin yerine getirileceğine dair yazılı bir taahhüdün sunulmuş olması.
 - ç) Borsa'nın talep edebileceği diğer bilgi ve belgeler.
- (2) Takas hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için takas mevzuatı çerçevesinde takas merkezi üyelik şartlarının sürdürölmesi ve gerekli teminatların tevdi edilmesi zorunludur.
- (3) Borsa'nın takas hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için verdiği izni kaldırma yetkisi saklıdır.
- (4) Takas hizmeti veren üye ve aracı kuruluşun, takas mevzuatına uygun hareket etmesi ve takas merkezi üyeliğini etkileyebilecek tüm gelişmeleri Borsa'ya gecikmeksizin bildirmesi gerekir.
- (5) Takas hizmeti izni verilen üye veya aracı kuruluş kendi takas işlemlerini gerçekleştirebileceği gibi başka üyelere de takas hizmeti verebilir.
- (6) Takas hizmeti izni verilen üye veya aracı kuruluştan takas hizmeti alınması, hizmet alan üyenin Borsa'ya karşı olan sorumluluğunu kaldırmaz.

Saklama hizmeti

Madde 9

- (1) Borsa, piyasalarda yerine getirilecek saklama hizmetine ilişkin olarak üye ve aracı kuruluşlara aşağıdaki şartların yerine getirilmesi kaydıyla saklama hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için izin verebilir:
- a) EKK üyesi olunması.
 - b) Yerine getirilecek saklama hizmetine ilişkin şartların belirlendiği sözleşmenin imzalanmış olması.
 - c) Piyasa bazında belirlenen teminat ve garanti fonu payının ödenmesi ile mevzuat kapsamındaki diğer yükümlölüklerinin yerine getirileceğine dair yazılı bir taahhüdün sunulmuş olması.
 - ç) Borsa'nın talep edebileceği diğer bilgi ve belgeler.
- (2) Saklama hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için EKK üyelik şartlarının sürdürölmesi zorunludur.
- (3) Borsa'nın saklama hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için verdiği izni kaldırma yetkisi saklıdır.

YNG.PYS.006, Rev: 001	Doküman Sahibi	26/8/2024 Tarih ve 19 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı	Sayfa 6/28
-----------------------	----------------	--	------------

TASNİF DIŞI

- (4) Saklama hizmeti veren üye ve aracı kuruluşun, ilgili mevzuata uygun hareket etmesi ve EKK üyeliğini etkileyebilecek tüm gelişmeleri Borsa'ya gecikmeksizin bildirmesi gerekir.
- (5) Saklama hizmeti izni verilen üye veya aracı kuruluş kendi saklama işlemlerini gerçekleştirebileceğı gibi başka üyelere de saklama hizmeti verebilir.
- (6) Saklama hizmeti izni verilen üye veya aracı kuruluştan saklama hizmeti alınması hizmet alan üyenin Borsa'ya karşı olan sorumluluğunu kaldırmaz.

Takas ve saklama hizmetlerine ilişkin esaslar

Madde 10

- (1) Takas ve saklama hizmetlerinin aşağıda yer alan esaslara uygun olarak gerçekleştirilmesi zorunludur:
- a) Takas ve saklama hizmetlerinin Borsa tarafından takas ve saklama hizmet izni verilmiş aynı üye veya aracı kuruluş tarafından birlikte verilmesi.
- b) Üye nezdindeki her bir hesabın, üye veya aracı kuruluş nezdindeki yalnızca bir takas ve saklama hesabı ile ilişkilendirilmesi.

Üyelik başvurusu usulü

Madde 11

- (1) Borsa'ya üye olmak isteyenler, yönergede öngörülen hüküm ve koşulları tüm hak ve yükümlölükleri ile birlikte kabul ettiklerini belirten başvuru dilekçesine; yönergedeki şartları sağladıklarını tevsik eden belgeleri ve Borsaca istenebilecek diğer bilgi ve belgeleri ekleyerek Borsa'ya başvururlar. Her bir piyasa üyeliğı için Borsa'ya ayrı ayrı veya tek seferde başvuruda bulunulabilir.
- (2) Bu maddede belirtilen şekilde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmaksızın iade edilir. Borsa'ya sunulacak başvuru dilekçesi ile bilgi ve belgelerin başvuruçuyu temsile yetkili olanların imzalarını taşıması şarttır.
- (3) Üyelik başvurusuna ilişkin dilekçede;
- a) Üyelik başvurusu yapılan piyasa veya piyasalara ilişkin bilgiler,
- b) Esas sözleşmenin güncel hali,
- c) Yönetmelik hükümleri uyarınca Bakanlık'tan alınan faaliyet izin belgesi veya Bakanlık tarafından yetkilendirildiklerine ilişkin bilgi ve belgeler,
- ç) Yönetmelik hükümlerinde yer alan şartları tevsik edici şekil ve kapsamda olmak kaydıyla ÜPAK'ın ortaklık yapısına ilişkin bilgiler,
- d) Merkez ve mevcut ise merkez dışı örgütlerinin adresleri ile iletişim bilgileri,
- e) Sermayeye ilişkin bilgiler,

YNG.PYS.006, Rev: 001	Doküman Sahibi	26/8/2024 Tarih ve 19 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı	Sayfa 7/28
-----------------------	----------------	--	------------

TASNİF DIŞI

f) Borsa mevzuatında yer alan şekilde oluşturulan belge ve kayıt düzenine ilişkin bilgiler,
g) Takas merkezi ve EKK üyesi olunacağına dair yazılı taahhüdün ya da takas merkezi ve EKK üyeliğı için başvurulduğunu teyit eden belgeler veya takas ve saklama hizmetlerinin diğler bir üye ya da aracı kuruluş tarafından gerçekleştirilecek olması halinde bu hizmetlerin sağlanmasına ilişkin olarak ilgili üye ya da aracı kuruluş ile akdedilen sözleşmenin bir sureti,

ğ) Başvuruda yer alan bilgi ve belgelerin doğru ve güncel olduğunu taahhüt eden yönetim kurulu kararı,

h) Borsaca talep edilecek diğler bilgi ve belgeler

eklenecek olup üye temsilcisine ait beyanlar dışındaki söz konusu tüm belgelerin ÜPAK'ı temsile yetkili kişilerin adı, soyadı ve ünvanını içerecek şekilde imzalı ve kaşeli olması gerekir.

(4) Borsa tarafından yapılacak inceleme neticesinde başvurunun usulüne uygun olduğunun tespiti üzerine başvuruca yapılacak yazılı bildirimden itibaren başvuru bir ay içerisinde üyelik taahhütnamesini imzalayarak üyeliğı kayıt ücretini ve o yıla ilişkin yıllık üyelik aidatının tamamını tevdi ederek anılan mali yükümlölüklerin yerine getirildiğıne ilişkin tevsik edici belgeleri Borsa'ya iletmek zorunda olup anılan yükümlölüklerin yerine getirilmemesi halinde üyelik başvurusu değlerlendirmeye alınmaz.

(5) Dördüncü fıkradaki yükümlölüklerin belirtilen sürede yerine getirilmemesi, Borsaca istenen bilgi ve belgelerin Borsaca verilen süreler içinde tamamlanmaması veya yönerge kapsamında üye olunması için gereken şartların taşınıp taşınmadığının tespit edilmesi amacıyla görevlendirilen Borsa yetkililerine gerekli inceleme imkânının tanınmaması halinde, üyelik başvurusu işlem den kaldırılabilceğı gibi Borsa Yönetim Kurulu tarafından iki ayı aşmamak şartıyla eksikliklerin giderilmesi için ek süre de verilebilir. Verilen sürede eksikliklerin tamamlanmaması halinde başvuru işlem den kaldırılır.

(6) Borsa, piyasalar özelinde işbu maddede belirtilen üyelik başvuru usullerinden farklı veya bu usullere ek usuller belirleyebilir.

Üyeliğı kabul

Madde 12

(1) Yönergede yer alan üyelik şartlarını sağlayanlar, Borsa Yönetim Kurulu kararı ile Borsa üyeliğıne kabul edilir. Üyelere, Borsa Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda düzenlenen Borsa üyelik belgesinin kendilerine tebliğ edildiğı tarihten itibaren, üyeliğı kabul edildikleri piyasalarda, ilgili piyasalara ilişkin Borsa mevzuatında yer alan düzenlemeler uyarınca gerekli şartları yerine getirmeleri kaydıyla Borsa tarafından işlem yapma izni verilir.

(2) Üyelikleri geçici olarak askıya alınanlar, yeniden faaliyete geçme amacı ile Borsa tarafından belirlenen şartların sağlandığını tevsik edici belgelerin ekli olduğu bir dilekçe ile Borsa'ya başvurur. Söz konusu üye tarafından, üyeliğın geçici olarak askıya alınmasını

TASNİF DIŞI

gerektiren aykırılıkların giderildiğinin Borsaca tespiti halinde, ilgili üyenin aracılık faaliyetlerine devam etmesine Borsa Yönetim Kurulu tarafından yeniden izin verilir.

(3) Borsa tarafından üye olarak kabul edilmeyen veya üyelikleri iptal edilenler, üyeliğē kabul edilmediğē veya üyeliğinin iptal edildiğē piyasada aracılık faaliyetlerinde bulunamazlar.

Üyelik belgesi

Madde 13

(1) Borsa'ya üye olarak kabul edilenlere, üyeliğē kabul edildikleri piyasaların her biri için Borsa üyelik belgesi verilir.

(2) Borsa üyelik belgesi ve Bakanlığın faaliyet iznini gösteren yetki belgesi üyenin internet sitesinde yayımlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Üye Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üyelerce İstihdam Edilecek Personel

Yönetim Kurulu üyeleri, üst düzey yönetici ve imza yetkilileri

Madde 14

(1) Üyeler; yönetim kurulu üyelerinde, üst düzey yöneticileri ile imzaya yetkili personeline herhangi bir değışiklik meydana gelmesi halinde bu durumu ilgili bilgi ve belgelerle birlikte on beş gün içinde Borsa'ya bildirir.

(2) Üyeler; işletme, iktisat, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, hukuk, mühendislik, sermaye piyasaları veya bankacılık alanlarında lisans veya lisansüstü öğrenim görmüş olan ve yükseköğrenim sonrası mali piyasalar alanında en az 7 yıllık mesleki deneyime ve SPL tarafından verilen Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına ya da ilgili mevzuat uyarınca söz konusu lisans belgesine denk belgeye sahip bir genel müdür atar.

Üye temsilcileri

Madde 15

(1) Üye temsilcisi; üyeyi Borsa işlemlerinde ve/veya takas ve saklama işlemlerinde temsil edebilen ve kendisine temsil ettiğē üye adına elden tebligat yapılabilen, Borsa ile üye arasındaki iletişim kanallarının açık tutulmasını sağlayan, imza yetkisini haiz gerçek kişi ya da kişilerdir.

YNG.PYS.006, Rev: 001	Doküman Sahibi	26/8/2024 Tarih ve 19 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı	Sayfa 9/28
-----------------------	----------------	--	------------

TASNİF DIŞI

(2) Üyeler, yönerge uyarınca gerekli koşulları sağlayanları üye temsilcisi olarak yetkilendirir. Her üyenin, Borsa nezdinde aracılık faaliyetlerini yürüttüğü süre boyunca asgari bir üye temsilcisini istihdam etmesi zorunludur. Üyeler noterden onaylı, şekli ve şartları Borsaca belirlenen temsil belgelerini düzenleyerek üye temsilcisi olarak belirledikleri kişileri Borsa'ya bildirirler.

(3) Üye temsilcileri; iyi niyet ve dürüstlük ilkelerine uygun davranmak, Bakanlık ve Borsa mevzuatına, Borsa tarafından belirlenen kurallara, Borsa düzenine ve disiplinine uygun hareket etmek, Borsa veya Borsa görevlileri tarafından istenecek her türlü bilgi ve belgeyi vermek, Borsa görevlilerine gerekli yardım ve kolaylığı göstermek ve ilgili düzenlemelerde yer alan yükümlölüklerle uymak zorundadırlar.

(4) Borsa, üye temsilcileri için eğitim ve sınav şartı getirebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Borsa Üyelerinin Faaliyet İlke ve Esasları ile Üyelerce Yapılamayacak İş ve İşlemler

Üyelerin faaliyetleri süresince uymaları gereken kurallar

Madde 16

(1) Üyeler müşteri emirlerini, hazırlayacakları emir gerçekleştirme politikaları ve müşterileri ile imzalanmış olan çerçeve sözleşmede belirtilen esaslar dâhilinde müşteri emrini en iyi şekilde gerçekleştirme yükümlölüğü, özen ve sadakat borcu çerçevesinde kabul ederek yerine getirir.

(2) Üyelerin Borsa nezdinde aracılık faaliyetlerinin yürütölmesi sırasında;

a) Faaliyetlerini müşteriyle imzalanan çerçeve sözleşmede belirtilen esaslar, müşteri emrini en iyi şekilde gerçekleştirme yükümlölüğü ile özen ve sadakat borcu doğrultusunda Borsa mevzuatı ve kararlarına uygun olarak yürütmeleri,

b) Faaliyetlerinin yürütölmesi sırasında basiretli bir tacir gibi davranmaları, işin gerektirdiği mesleki dikkat ve özeni göstermeleri,

c) Müşterileriyle olan ilişkilerinde müşteriye korumaya ilişkin düzenlemeler ile müşteriye ilgilendiren tüm konularda yeterli bilgilendirme ve şeffaflığı sağlamaları,

ç) Müşterilerine ve diğer üyelere karşı iyi niyet ve dürüstlük ilkelerine uygun davranmaları, ilgili düzenlemelere, Borsa mevzuatına, düzenine ve disiplinine uygun hareket etmeleri,

d) Yönerge ve ilgili Borsa düzenlemelerinde öngörölün teminatları süresi içinde yatırmaları ve teminat yükseltilmesine karar verildiğinde veya mevcut teminat tutarı eksildiğinde, süresi içinde teminatları tamamlamaları,

TASNİF DIŞI

e) Borsa tarafından yapılacak incelemelere müsaade etmeleri, inceleme elemanlarına her türlü kolaylığı göstermeleri, yardımda bulunmaları ve Borsa yetkililerince istenecek her türlü bilgi ve belgeyi ivedilikle temin etmeleri,

f) Teminat dâhil tüm mali yükümlölüklerini süresi içinde yerine getirmeleri gerekir.

(3) Üyeler, bu yönerge ve diğler düzenlemelerde belirtilen yükümlölüklerin haricinde;

a) Borsa'da gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan yükümlölüklerin yerine getirilmesi, ELÜS ile vadeli işlem sözleşmelerinin teslimi, bedellerinin ödenmesi ve söz konusu işlemlerine yönelik takas ve saklama hizmetleri de dâhil olmak üzere gerçekleştirilen işlemlerinin tümünden,

b) Personelinin görevleri esnasında yaptıkları işlerden, müşterilerine, diğler üyelere, Borsa'ya ve/veya üçüncü kişilere verdikleri zararlardan

sorumludurlar.

(4) Üyeler, müşterilerinin verecekleri alım ve satım emirlerini kısmen veya tamamen kabul etmeyebilirler. Ancak, bu halde gerekçesiyle birlikte durumu müşterilerine veya onların temsilcilerine derhâl bildirmek zorundadırlar.

(5) Çerçeve sözleşme dâhil müşteriler ve üyeler arasında imzalanacak sözleşmelere konulacak hükümlerle, yönergede yer alan üyelere ait sorumluluklar ve yükümlölükler kaldırılamaz, yükümlölüklerin kapsamı daraltılamaz.

(6) Üyeler, faaliyet gösterdikleri piyasalara ilişkin mevzuatta belirtilen konulardaki değişiklikleri gerçekleştiiği tarihte Borsa'ya bildirmek zorundadır.

(7) Üyeler, merkez ve merkez dışı örgütlerinin adreslerini, telefon, elektronik posta adresi ve benzeri iletişim bilgilerini, faaliyetlerinin kapsamını tevsik eden belgeleri ve bunlarda meydana gelen değişiklikleri gecikmeksizin Borsa'ya bildirmek zorundadır.

Defter ve kayıt tutma yükümlölüğü

Madde 17

(1) Üyeler, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na göre tutmak ve kullanmak zorunda oldukları defterlere ve belgelere ek olarak, Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. Üye Belge ve Kayıt Düzeni Yönergesi'nde yer alan kayıt ve belgeler ile Borsa'da yaptıkları işlemlerin kaydedileceğı günlük işlem defteri ve ilgili mevzuatta yer alan diğler defter ve kayıtları tutmak ve belgeleri düzenlemek zorundadırlar.

Çerçeve sözleşme imzalama yükümlülüğü

Madde 18

(1) Üyeler, işlem yapmaya başlamadan önce müşterileriyle, sunulacak faaliyet ve hizmete ilişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak aşağıda asgari hususları belirtilen bir çerçeve sözleşme akdetmek zorundadır. Bu sözleşme, üye ile müşterisi arasındaki ilişkiyi genel olarak düzenlemek üzere akdedilen ve münferit işlemlerin esasını oluşturan bir çerçeve anlaşmadır:

- a) Taraflara ilişkin tanıtıcı bilgiler.
- b) Sözleşmenin konusu ve kapsamı.
- c) Sunulacak hizmet ve faaliyetler.
- ç) Tarafların hak ve yükümlölükleri ile müşteriye ait nakdin kullanım esasları.
- d) Teminatlar, ücret, komisyon, vergi ve masraflar ile hizmet bedellerine ilişkin esaslar.
- e) Bilgi vermeye ilişkin esaslar.
- f) Sözleşme şartlarının değiştirilmesi.
- g) Uygulanacak hükümler.
- ğ) Uyuşmazlıkların çözümü.
- h) Yetkili imzalar ve tebliğ adresleri.

(2) Üyelerin müşterileri ile akdettikleri çerçeve sözleşmeler daha sonra elektronik ortamda değiştirilebilir. Bu durumda öncelikle müşterinin çerçeve sözleşmelerde elektronik ortamda değişiklik yapılması hususunda üyeye onay vermiş olması zorunludur. Verilen onay uyarınca, çerçeve sözleşme değişikliklerinin elektronik ortamda yapılabilmesi için müşteri tarafından ilgili değişiklikleri okuduğuna ve anladığına, açık veya zımnen kabul ettiğine ilişkin onayının elektronik ortamda verilmiş olması gerekmektedir. Bu durumda ispat yükü ve bilgilerin saklanması üyenin sorumluluğundadır.

(3) Çerçeve sözleşmelerin yazılı olarak kurulması halinde, müteselsil sıra numaralı ve en az bir nüsha olarak düzenlenerek aslına uygun olduğuna ilişkin onaylayanın imzasını ve üyenin kaşesini ihtiva eden bir suret müşteriye verilir. Çerçeve sözleşmenin üye nezdinde kalan aslının üzerine müşteri tarafından bir suretinin alındığı ibaresi yazılır ve imzalanır. Elektronik ortamda kurulan sözleşmelerde üyenin kaşe ve imza ihtiva eden bir suretinin müşteriye verilmesine gerek yoktur. Ancak elektronik ortamda kurulan sözleşmenin bir suretinin müşteriye verilmesi veya müşteri tarafından beyan edilecek elektronik posta adresine iletilmesi veya müşteriye bilgisi verilmek suretiyle sözleşmenin elektronik ortamda erişiminin ve görüntülenebilirliğinin sağlanması zorunludur.

(4) Çerçeve sözleşmeye taraf olan müşterinin ya da müşterilerin, iflas, devir, birleşme, veraset, yeni hak sahiplerinin dâhil olması ya da mevcutlardan bazılarının ayrılması gibi nedenlerle hak sahipliğinde bir değişiklik olması halinde çerçeve sözleşmenin yenilenmesi

TASNİF DIŞI

zorunludur. Yasal zaruret haricinde müşterek hesap açılmayacağı gibi buna yönelik çerçeve sözleşme de düzenlenemez.

(5) Çerçeve sözleşmeye, mevzuata ve Borsa düzenlemelerine aykırı olarak üye yükümlölüklerini kaldıran ya da daraltan, müşterilerin haklarını ciddi şekilde zedeleyici, üye lehine tek taraflı olağanüstü haklar sağlayan iş ve işlemlerin ispatının müşteriye yüklenmesine ilişkin hükümler eklenemez.

(6) Çerçeve sözleşmelerde hüküm bulunmayan hallerde Borsa mevzuatı ve genel hükümler uygulanır.

(7) Çerçeve sözleşmenin, ilgili mevzuata uygun olarak akdedilmiş olduğuna ilişkin ispat yükümlölüğü üyeye aittir.

Müşteri numarası ve müşteri hesapları

Madde 19

(1) Çerçeve sözleşme imzalanan her müşteriye ayrı bir müşteri numarası tahsis edilir. İmzalanan sözleşme çerçevesinde müşteriye tahsis edilmiş olan numaraya bağlı olarak müşterinin onayı alınmak suretiyle birden fazla alt hesap açılabilir. Bir müşteriye verilmiş olan müşteri ve hesap numarası, çerçeve sözleşmenin sona erme tarihi üzerinden on yıl geçmedikçe başka bir müşteriye verilemez.

(2) Sözleşme yapılan her müşteri için söz konusu müşteriden emir kabul etmeden önce EKK nezdinde bir müşteri saklama alt hesabı açılır ve sicil numarası alınarak müşteri numarası ile eşleşmesi sağlanır. Daha önce alınmış sicil numarası varsa müşteri numarası ile eşleşmesi sağlanır.

(3) Müşteri hesap numaraları, EKK nezdindeki müşteri saklama alt hesabı için de aynen kullanılır.

(4) Üyeler, EKK'da sicil almamış veya sicil ile eşleşmemiş hesaplardan emir kabul edemez.

(5) Gerçek kişi müşterilerin isimlerinde, tüzel kişi müşterilerin ünvanlarında meydana gelen değişikliklerin üye tarafından öğrenilip resmi belgeyle teyit edilmesini müteakip derhal EKK ve takas merkezi sistemlerinde gerekli güncellemeler yapılır veya EKK'ya ve takas merkezine bildirilir.

Müşteriyi tanıma kuralı

Madde 20

(1) Üyeler, Yönetmelik hükümleri uyarınca hesap açmadan önce müşterilerinin kimlik bilgilerini tespit ederler ve asgari unsurları Borsaca Ek-1'de belirlenen müşteri tanıma formunun doldurulmasını sağlarlar.

(2) Yönetmelik uyarınca söz konusu faaliyet elektronik platformlar aracılığıyla yerine getirilebilir.

YNG.PYS.006, Rev: 001	Doküman Sahibi	26/8/2024 Tarih ve 19 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı	Sayfa 13/28
-----------------------	----------------	--	-------------

TASNİF DIŞI

(3) Yasal zaruret nedeniyle açılacak müşterek hesaplarda her bir hak sahibi ayrı ayrı tespit edilir.

(4) Müşteri hesabına, müşteri dışında sadece müşteri tarafından noter marifetiyle düzenlenmiş vekâletname ile yetkilendirilmiş kişiler ya da yasal temsilcileri tarafından işlem yapılabilir. Vekilin kimlik bilgilerinin birinci fıkra çerçevesinde tespiti zorunludur. Söz konusu bilgiler ve bu bilgilerde meydana gelen değişiklikler, üyeler tarafından öğrenilmesini müteakip derhal EKK'ya bildirilir.

BEŐİNCİ BÖLÜM

Üyelerin Merkez Dışı Örgütleri

Merkez dışı örgütler

Madde 21

(1) Üyelerin merkez dışı örgütleri; şubeler ve üyenin acentelik faaliyetini yürüten ticaret borsaları ve aracı kuruluşlardan oluşur.

(2) Üyeler Bakanlık izni ile merkez dışı örgüt açabilir. Şubeler veya üyenin acentelik faaliyetlerini yürütecek ticaret borsaları ve aracı kuruluşların merkez dışı örgüt olarak faaliyette bulunmalarına ilişkin başvurular Borsa'ya yapılır.

(3) Borsa, merkez dışı örgüt açma başvurularını mevzuatta istenen bilgi ve belgelerin mevcudiyeti açısından kontrol eder ve Bakanlığa sunar.

(4) Üyelerin merkez dışı örgüt açmasına ilişkin olarak yönergede aranan şartların yerine getirilmemesinden ve şube ile acentelerin yapacağı iş ve işlemlerden kaynaklanan her türlü sorumluluk üyenin kendisine aittir.

Şube açma şartları

Madde 22

(1) Üyelerin şube açmaları için;

a) Hizmetin gerektirdiği yeterli mekân ve teknik donanımın sağlanmış, iş yerinin amaca uygun olarak tefriő edilmiş olması,

b) Borsa nezdinde faaliyette bulunacakları piyasa özelinde ve şubenin ihtiyacına uygun sağlıklı bir yönetimin, merkez ile irtibatlı ve uygun muhasebe sistemi ile kayıt ve belge düzeninin, süratli bir iş akışı ve iletişimin kurulmuş olması

şarttır.

YNG.PYS.006, Rev: 001	Doküman Sahibi	26/8/2024 Tarih ve 19 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı	Sayfa 14/28
-----------------------	----------------	--	-------------

TASNİF DIŞI

(2) Üyelerin şubelerini nakletmesi halinde, şube açmaları için bu maddede yer alan şartlar aranır ve eski şubeye ilişkin tescil terkin edilir, yeni şube tescil ve ilan ettirilerek müşterilerine gerekli duyurular yapılır.

Şube izin süreci

Madde 23

(1) Üyeler, şube açılmasına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı ve şube açılmasına ilişkin yönergede aranan şartları yerine getirdiklerini tevsik eden bilgi ve belgelerle birlikte Borsa'ya başvurur.

(2) Üyenin şube açma talebi belgelerin kontrolünden sonra Bakanlığa sunulur.

(3) Bakanlık tarafından şubeye ilişkin izin başvurusu olumlu karşılandığı takdirde, keyfiyetin tebliğini takiben üyeler kendi ticaret ünvanları altında şube kurulmasına ilişkin yönetim kurulu kararını tescil ve ilan ettirerek şubeyi faaliyete geçirir. Faaliyete geçen şubeye ilişkin bilgiler üye internet sitesinde gecikmeksizin yayımlanır.

Acentelik

Madde 24

(1) Acentelik, üye ile ticaret borsaları ve/veya aracı kuruluşlar arasında yönerge hükümleri çerçevesinde imzalanan acentelik sözleşmesi kapsamında ELÜS ve/veya vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin müşterilerine çerçeve sözleşme imzalatılmasını ve/veya müşteri emirlerinin Borsa'ya gönderilmek üzere üyeye iletilmesini ve emirlerin sonuçlarına ilişkin müşteriye bilgilendirme yapılmasını ifade eder.

(2) Müşterinin talep etmesi halinde Borsa'ya iletilmek üzere üyeye iletilen emirler veya gerçekleşen işlem sonuçlarına dair acente tarafından müşteriye verilecek her türlü bilgi ve belge lehine faaliyette bulunulan üyenin merkezde tutulan kayıtları esas alınmak suretiyle düzenlenmiş olmalıdır. Bunu sağlayacak işleyiş ve iş bölümüne acentelik sözleşmesinde de yer verilmiş olmalıdır.

Acentelik şartları

Madde 25

(1) Üyelerin acentelik sözleşmesi akdederek, ticaret borsaları ve/veya aracı kuruluşlara acentelik faaliyeti yaptırabilmesi için acentelik sözleşmesi imzalanan ticaret borsaları ve/veya aracı kuruluş birimlerinde/şubelerinde, lehine faaliyet gösterilen üyenin ticaret ünvanı ile yönerge çerçevesinde yetkili olunan işlemleri içeren bir bilgilendirme yazısının müşterilerin görebileceği şekilde asılmış olması zorunludur.

(2) Söz konusu koşulların yerine getirilmemesinden kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai sorumluluk üyeye aittir.

YNG.PYS.006, Rev: 001	Doküman Sahibi	26/8/2024 Tarih ve 19 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı	Sayfa 15/28
-----------------------	----------------	--	-------------

TASNİF DIŞI

Acente izin süreci

Madde 26

- (1) Üyelerin ticaret borsaları ve/veya aracı kuruluşlarla acentelik tesis etmek için yönergede öngörölen acentelik koşullarının sağlanması akabinde, acentelik tesisine ilişkin acentelik sözleşmesi ve noter onaylı üye yönetim kurulu kararı ile Borsaca istenecek diğer bilgi ve belgelerle üye tarafından Borsa'ya başvurulur.
- (2) Üyenin acentelik izin talebi, Borsa tarafından izin başvurusuna ilişkin belgelerin kontrolünden sonra Bakanlığa sunulur.
- (3) Bakanlık tarafından üyenin acentelik izin başvurusu olumlu karşılandığı takdirde, keyfiyetin üyeye tebliğini takiben izne konu acente, mevcutsa mevzuatta yer alan diğer yükümlölükleri yerine getirerek faaliyete geçer.

Acentelik faaliyetinin yürütölmesine ilişkin ilke ve esaslar

Madde 27

- (1) Aracı kuruluşların ve ticaret borsalarının, acentelik faaliyetinin yürütölmesi sırasında aşağıdaki ilke ve esaslara uymaları zorunludur:
- a) Acente ile lehine faaliyet gösterilecek her bir üye arasında, tarafların hak ve yükümlölüklerinin belirlendiğı bir sözleşme imzalanması.
- b) Acente, üye adına müşterilerin kimlik bilgilerini tespit ederek müşteriye asgari şartları işbu yönergede belirlenen bir çerçeve sözleşme imzalatması durumunda, imzalanan çerçeve sözleşme ve eklerinin asıllarının en seri vasıta ile üyeye ulaştırılarak bir örneğinin müşteriye verilmesi.
- c) Müşterilere ait hesap ve işlem kayıtlarının lehine faaliyet gösterilen üye nezdinde müşteri bazında izlenmesi ve müşteri hesap ve işlemlerine ilişkin belgelerin üye nezdinde tutulan kayıtlar esas alınarak düzenlenmesi.
- ç) Çerçeve sözleşmeler ile risk bildirimleri dâhil lehine faaliyet gösterilen üyeye iletilen emirlere ilişkin belgeler ile kayıtların birer örneğinin acente nezdinde saklanması.
- (2) Bakanlığın ve Borsa'nın belge ve kayıt düzenlemeleri uyarınca müşteriye yapılacak bildirimler üye tarafından yapılır. Ancak müşterilerin talep etmesi halinde, hesapların açılması ve emirlerin iletilmesiyle sınırlı olarak ilgili bilgi ve belge suretleri acente tarafından da ibraz edilebilir.
- (3) Acenteler, müşterilere ait emirler de dâhil olmak üzere üyenin aracılık faaliyetleri ile ilgili olan müşteriye ait her türlü bilginin gizliliğini korumakla yükümlüdür. Resmi makamlarca talep edilmesine bağılı olarak yasal bir yükümlölüğün ifası dışında, söz konusu bilgiler herhangi bir üçüncü şahsa, müşterinin izni olmaksızın aktarılamaz ve kullanılamaz. Söz konusu hususlar, üye ile acente arasında akdedilecek sözleşmede açıkça hüküm altına alınır.

TASNİF DIŞI

Acente aracılığıyla yapılan işlemlerde hukuki sorumluluk

Madde 28

(1) Üye ile acente olarak faaliyet gösteren ticaret borsaları ve/veya aracı kuruluş arasında akdedilen acentelik sözleşmesinde, acente aracılığıyla yapılan işlemler ve bu işlemlerle ilgili olarak müşteriyle kurulan ilişkilerden doğan zararlardan acente ve üyenin müteselsil sorumlu olacağına ilişkin hükümlerin bulunması zorunludur.

(2) Üye ve acente olarak faaliyet gösteren ticaret borsaları ve/veya aracı kuruluş, kendi aralarında veya müşterilerle yapılacak sözleşmelerde, üye ve acentenin sorumluluğunu kaldıran ya da hafifleten hükümlere yer veremez.

Merkez dışı örgütlerin kapatılması ve diğer tedbirler

Madde 29

(1) Üye tarafından şubesinin kapatılmasından en az bir ay önce Borsa ve Bakanlığa yazılı bilgi verilir.

(2) Borsa ve Bakanlığa gönderilen yazıya, şube kapatılmasına ilişkin üye yönetim kurulu kararı, şube açılmasına ilişkin olarak Bakanlıkça verilen izin yazısı ile müşterilere ait hesapların kapanıp kapanmadığına, kapanmaması durumunda söz konusu hesapların akıbetine ilişkin bilgi ve belgeler eklenir.

(3) Üye ile ticaret borsaları ve/veya aracı kuruluş arasında akdedilen acentelik sözleşmesinin herhangi bir sebeple sona ermesi durumunda, söz konusu keyfiyet en geç beş iş günü içerisinde üye ve ticaret borsaları ve/veya aracı kuruluş tarafından Bakanlığa ve Borsa'ya bildirilir.

(4) Üyenin herhangi bir merkez dışı örgütü faaliyete geçtikten sonra, Bakanlık veya Borsa tarafından yapılacak incelemeler sonucunda merkez dışı örgütün mevzuata aykırı iş ve işlemlerinin tespiti halinde, Bakanlık tarafından üyenin merkez dışı örgüt faaliyetleri durdurulabilir ve/veya üyenin merkez dışı örgüt açmasına kısıtlama getirilebilir.

(5) Üyeler, merkez dışı örgütlerinin faaliyetlerini düzenli olarak denetlemekle yükümlü olup merkez dışı örgütlerin faaliyetleri nedeniyle Bakanlığın üyelere yönelik yaptırım uygulama ve tedbir alma yetkisi saklıdır.

İlan

Madde 30

YNG.PYS.006, Rev: 001	Doküman Sahibi	26/8/2024 Tarih ve 19 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı	Sayfa 17/28
-----------------------	----------------	--	-------------

TASNİF DIŞI

(1) Üyelerin şube açma izinleri ve acentelik sözleşmesi akdedilen ticaret borsası ve/veya aracı kuruluşlar, konuya ilişkin Bakanlık izninin tebliği üzerine beş iş günü içerisinde üye internet sitesinde ilan olunur.

(2) Şube kapatılması ve acentelik sözleşmesinin sona ermesi durumunda, keyfiyet beş iş günü içerisinde üye internet sitesinde en az bir yıl süreyle ilan olunur.

ALTINCI BÖLÜM

Mali Yükümlölükler

Üyelik kayıt ücreti ve yıllık üyelik aidatı

Madde 31

(1) Üyelik talebinde bulunanlar bir defaya mahsus olmak üzere üyelik kayıt ücreti yatırırlar.

(2) Üyeler, üyelik süresince her bir takvim yılı için üye olunan piyasa bazında yıllık üyelik aidatı yatırır.

(3) İşbu madde uyarınca Borsa'ya ödenmesi gereken üyelik kayıt ücretinin ve yıllık üyelik aidatının tutarları ve/veya hesaplanma yöntemleri ile bunların tahsil süreleri ve şekilleri Borsa Yönetim Kurulunca belirlenir. Borsa'ya ödenmesi gereken üyelik kayıt ücreti ve yıllık üyelik aidatı, her üye için açılacak cari hesaba borç kaydedilir ve belirlenen sürelerde üyeler tarafından ödenerek tasfiye edilir. Cari hesap bakiyesini süresinde tasfiye etmeyen üyenin borcu, borcun niteliğine göre üyelik teminatından tahsil edilir. Söz konusu tutarlara ilişkin ödemelerin gecikmesi halinde, Borsa tarafından kamu alacaklarına uygulanan oranda faiz ve cezalar işletilir.

Teminatlar ve garanti fonu

Madde 32

(1) Borsa tarafından işletilen piyasalarda aracılık faaliyetlerine başlamadan önce, Borsa'da gerçekleştirilen işlemlerden doğan takas yükümlölükleri ile Borsa ve diğer kişi ve kurumlara karşı söz konusu olabilecek yükümlölüklerin zamanında yerine getirilmesi, temerrüt nedeniyle oluşacak zararların tazmini amacıyla Borsa ve/veya takas merkezi tarafından belirlenecek tutar, usul ve şartlarda gerekli teminatların takas mevzuatı uyarınca tevdi edilmesi zorunludur.

(2) Üyeler tarafından garanti fonuna ilişkin yükümlölüklerin takas mevzuatı uyarınca yerine getirilmesi zorunludur.

Üyelik teminatı

Madde 33

YNG.PYS.006, Rev: 001	Doküman Sahibi	26/8/2024 Tarih ve 19 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı	Sayfa 18/28
-----------------------	----------------	--	-------------

TASNİF DIŞI

(1) Borsa Yönetim Kurulunca Üyelere, Borsa'ya verebilecekleri zararlar ile aidat, komisyon ve diğler yükümlölüklerini zamanında yerine getirmemesi halinde kullanılmak üzere faaliyetlerine başlamadan önce faaliyet gösterdikleri her bir piyasa için ayrı ayrı üyelik teminatı yatırma zorunluluğı getirilebilir.

Teminatlara ilişkin esaslar

Madde 34

(1) Yatırılacak teminatın hesaplanma yöntemi, miktarı, teminat olarak kabul edilebilecek varlıkların cinsi, teminatların tesisi, değlerlendirilme esasları, eksik teminatların tamamlatılması, mevcut teminatların artırılması ve gerektiğinde teminatın serbest bırakılması gibi teminatlara ilişkin usul ve esaslar Borsa yönergeleri ile belirlenir.

(2) Teminatların yükseltilmesi veya herhangi bir nedenle eksilen teminatın tamamlanması gerektiğı durumlarda, teminatını Borsa ve/veya takas merkezi tarafından belirlenecek süre içinde yükseltmeyen veya tamamlamayan üyenin faaliyetleri, söz konusu yükümlölük yerine getirilinceye kadar durdurulabilir. Borsa tarafından eksik teminatın tamamlanması için üyeye süre verilebilir. Eksik teminat nedeniyle ortaya çıkabilecek temerrüt durumları ile bu nedenle meydana gelebilecek zararların tazminine ilişkin Borsa yönergeleri ile belirlenen hususlar saklıdır.

Teminatların iadesi

Madde 35

(1) Üyenin talebi ile veya Borsaca üyeliğı iptal edilen üyenin, yönerge ve Borsa mevzuatı hükümleri çerçevesindeki tüm yükümlölüklerini yerine getirdiğinin Borsaca tespit edilmesi üzerine ve yazılı talebi halinde daha önce Borsa'ya tevdi etmiş olduğı teminatları mevcut ise iade edilir.

(2) Takas mevzuatında yer alan düzenlemeler saklıdır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Üyeliğın Askıya Alınması ve İptali

YNG.PYS.006, Rev: 001	Doküman Sahibi	26/8/2024 Tarih ve 19 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı	Sayfa 19/28
-----------------------	----------------	--	-------------

Üyeliğın talep üzerine askıya alınması

Madde 36

- (1) Üyeler, üyeliklerinin geçici olarak askıya alınması talebiyle Borsa'ya başvurabilir. Bu başvurunun uygun bulunması halinde Borsa Yönetim Kurulu kararı ile üyelik iki yılı geçmemek üzere askıya alınabilir.
- (2) Üyenin talep etmesi ve Borsa Yönetim Kurulu'nun uygun bulması halinde, üyeliğın geçici olarak askıya alınmasına ilişkin olarak verilen süre Borsa Yönetim Kurulu tarafından iki yılı geçmemek üzere uzatılabilir.
- (3) Üyeliğı kendi isteğı ile geçici olarak askıya alınan üyelerin, yeniden faaliyete geçmelerinden itibaren beş yıl içerisinde üyeliklerinin askıya alınması için tekrar talepte bulunması halinde, işbu maddenin birinci fıkrasında yer alan iki yıllık sürenin hesaplanmasında önceki askıda geçen süreler de dikkate alınır.
- (4) Talep üzerine askıya alınma süresi içerisinde, aracılık faaliyetlerini yerine getirmeyen üyenin Borsa mevzuatından kaynaklanan yıllık üyelik aidatı ve üyelik teminatına ilişkin yükümlölükleri devam eder.
- (5) Üyeliğı kendi isteğı ile geçici olarak askıya alınan üyelerin yeniden faaliyete geçebilmeleri için yönergede aranan üyelik şartlarını sağlamaları zorunludur.

Üyeliğın talep üzerine iptali

Madde 37

- (1) Üye, üyelik belgesi aldığı her bir piyasa bakımından üyeliğın iptali talebiyle Borsa'ya başvurabilir. Söz konusu başvuru, üyenin devam etmekte olan yükümlölükleri, üyenin varsa açık pozisyonları, üye ile müşterileri ve diğeri üyeler arasındaki ihtilaflar, üyenin muaccel ya da henüz muaccel olmamış borçları ve alacakları dikkate alınarak Borsa tarafından incelenir. Söz konusu başvurunun Borsa Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunması halinde ilgili piyasa üyeliğı iptal edilir.
- (2) Borsa üyeliğı veya üyelikleri iptal edilen üyeler, üyelik iptaline ilişkin Borsa Yönetim Kurulu kararını izleyen iki yıl içinde ilgili üyelik için Borsa'ya yeniden başvuramaz.

Üyeliğın resen askıya alınması ve iptali

Madde 38

- (1) Yönergede yer alan üyelik şartlarını taşımadığı ya da sonradan kaybettiğı tespit edilen, Borsa mevzuatıyla belirlenen yükümlölüklerini veya taahhütlerini Borsa Yönetim Kurulunca verilecek sürede yerine getirmeyen veya Borsa'nın zarara uğramasına sebep olup bu zararları Borsa Yönetim Kurulunca verilen sürede gidermeyen ya da Borsa mevzuatında yer alan disiplin işlemlerine ilişkin düzenlemeler uyarınca üyelerin Borsa üyeliğı, Borsa

TASNİF DIŞI

Yönetim Kurulu tarafından resen askıya alınabilir veya iptal edilebilir. Borsa'nın söz konusu yetkisi, yalnızca belirli bir piyasa üyeliğine ilişkin de kullanılabilir.

(2) Bir piyasadaki üyeliği resen askıya alınanlara Borsa Yönetim Kurulu tarafından, üyeliğin resen askıya alınma sebebinin giderilmesi için iki yılı aşmayacak şekilde uygun bir süre verilir. Sürenin sonunda üyeliğin resen askıya alınma sebebinin giderilmemesi durumunda ilgili piyasa üyeliği iptal edilir.

(3) Üyeliği ilgili piyasa bakımından resen iki kez askıya alınanların, üyeliğin resen askıya alınma sebebinin ilgili piyasada tekrar tespit edilmesi durumunda herhangi bir süre verilmeksizin ilgili piyasa üyeliği iptal edilir. Borsa mevzuatında yer alan disiplin işlemlerine ilişkin düzenlemeler saklıdır.

(4) Üyeliği askıya alınan veya iptal edilenler, gerekçeleri ile birlikte derhâl Bakanlığa bildirilir.

Borsa'nın tedbir alma yetkisi ile bakanlığa bildirim

Madde 39

- (1) Bakanlığın faaliyet iznine ilişkin tedbir uygulama yetkisi saklı kalmak kaydıyla Borsa;
- a) Üyelerin Borsa düzenlemelerine aykırı faaliyetlerinin tespit edilmesi halinde aykırılıkların belirlenen bir sürede giderilerek ilgili mevzuata, işletme amaç ve ilkelerine uygunluğunun sağlanmasını istemeye,
- b) Usul ve esasları Borsa yönergeleriyle belirlenen disiplin cezalarını uygulamaya,
- c) Aykırılıklarla doğrudan ilişkili olduğu tespit edilen üye yönetim kurulu üyeleri ve personeli hakkında Borsa yönergelerinde yer alan disiplin cezalarının uygulanmasını üyeden talep etmeye,
- ç) Üye hakkında Borsa'daki aracılık faaliyetlerine yönelik gerektiğinde her türlü tedbiri almaya yetkilidir.

(2) Borsa tarafından bu madde kapsamda yapılan işlemler ile üyeler hakkında alınan üyeliğin askıya alınması ve iptali kararları Bakanlığa bildirilir.

İlan

Madde 40

(1) Borsa üyeliğinin üyenin talebi üzerine geçici olarak askıya alınması veya üyenin talebi ile iptal edilmesi halinde bu durum üye tarafından Borsa Yönetim Kurulu kararının kendisine bildirildiği tarihten itibaren en geç on beş gün içinde ülke çapında yayımlanan en az iki gazetede ve internet haber sitesinde ilan ettirilir ve ilgili üyenin internet sitesinde

TASNİF DIŞI

yayımlanır. Üye tarafından gazetelerde ve internet sitesinde yapılan ilanlar, ilanı izleyen beş iş günü içinde Borsa'ya gönderilir.

(2) Birinci fıkrada yer alan ilan masrafları ilgili üye tarafından karşılanır.

(3) Birinci fıkradaki yükümlölükler yerine getirilmeden, üyenin Borsa nezdindeki teminatları iade edilemez.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Üyelerin Borsa'ya yapacakları diğer bildirimler

Madde 41

(1) Üyeler;

a) İmza yetkililerini gösterir mevcut imza sirkülerlerinde değişiklik olması halinde güncel yetkililerini gösteren belgeleri,

b) İletişim bilgileri, internet sitesi adresleri, vergi kimlik numarası, ticaret sicil numarası ve ticaret sicil müdürlüklerinde tescil ve ilana tabi olan bilgilerinde değişiklik olması halinde güncel bilgileri,

c) Pay devirleri ile esas sözleşme değişikliklerini

takip eden on beş gün içerisinde ilgili bilgi ve belgeleriyle birlikte yazılı veya elektronik ortamda Bakanlık ve Borsa'ya iletmek zorundadır.

(2) Bakanlık tarafından Yönetmelik hükümleri çerçevesinde üye hakkında herhangi bir yaptırım veya tedbir uygulanmasına karar verilmesi halinde ilgili kararın bir sureti, kararın kendisine bildirilmesinden itibaren üç iş günü içerisinde üye tarafından Borsa'ya iletilir.

(3) İşbu yönerge hükümleri çerçevesinde üye tarafından gazetelerde yapılan tüm ilanlar, ilanı izleyen beş iş günü içinde Bakanlık ve Borsa'ya gönderilir.

Borsa tarafından yapılacak ilan ve tebligatlar

Madde 42

(1) Borsa tarafından yapılacak duyuru, ilan ve tebligatlar yazılı yapılabileceği gibi elektronik yöntemlerle de yapılabilir. Üyeler, Borsa'nın internet sitesinde yer alan ilanların takibinden sorumludur.

Ücret ve komisyonlar

YNG.PYS.006, Rev: 001	Doküman Sahibi	26/8/2024 Tarih ve 19 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı	Sayfa 22/28
-----------------------	----------------	--	-------------

TASNİF DIŞI

Madde 43

(1) Üyelerin müşterilerine sunacakları hizmetler nedeniyle talep edebilecekleri asgari ve azami komisyon oranları ile ücretler Borsa'nın görüşü alınarak Bakanlık tarafından belirlenir.

İstisnalar

Madde 44

(1) Aşağıda yer alan hususlar yönerge kapsamında değildir:

- a) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ő.'nin Borsa nezdinde gerçekleştirdiğı işlemler.
- b) Türkiye Ürün İhtisas Borsası ELÜS Teverruk Piyasası'nda gerçekleştirilen iş ve işlemler.

Yürürlük

Madde 45

(1) Bu yönerge, Ürün İhtisas Borsasının Kuruluş, Faaliyet, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi çerçevesinde, Bakanlık ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü alınmak suretiyle, 26/8/2024 tarih ve 19 sayılı Borsa Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilerek aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

Madde 46

(1) Bu yönerge hükümlerini Borsa Genel Müdürü yürütür.

YNG.PYS.006, Rev: 001	Doküman Sahibi	26/8/2024 Tarih ve 19 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı	Sayfa 23/28
-----------------------	----------------	--	-------------

TASNİF DIŞI

DEĞİŞİKLİK TABLOSU

Revizyon Tarihi ve Numarası	Revizyona Esas Değişiklik
30/5/2025-1	1. 18 inci maddenin birinci fıkrasında yapılan değişiklik ile çerçeve sözleşme kurulmasına ilişkin 17/4/2025 tarihli ve 32873 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Ürün İhtisas Borsasında Aracılık Faaliyetleri ile Aracıların Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik düzenlemelerine uygunluk sağlanmıştır. 2. 20 nci maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yapılan değişiklik ile 17/4/2025 tarihli ve 32873 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Ürün İhtisas Borsasında Aracılık Faaliyetleri ile Aracıların Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik düzenlemelerine uygunluk sağlanmıştır. 3. 20 nci maddenin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklik ile müşteri hesabına yasal temsilcileri tarafından da işlem yapılabilmesi sağlanmıştır.

TASNİF DIŞI

Ek-1/a: Gerçek Kişi Müşteri Tanıma Formu

MÜŞTERİ (GERÇEK KİŞİ) TANIMA FORMU	
Temel Bilgiler	
Adı	
Soyadı	
T.C. Kimlik Numarası	
Kimlik Belgesi Türü	☐ Nüfus cüzdanı ☐ Sürücü belgesi ☐ Pasaport
Kimlik Belgesi Numarası	
Uyruğu	☐ Türkiye Cumhuriyeti ☐ Diğer belirtiniz:
Anne Adı	
Baba Adı	
Doğum Yeri ve Doğum Tarihi	
Yazışma Adresi	
E-posta adresi	
Telefon Numarası	
Mali Bilgiler	
Gelire Dayalı Durum	☐ Çalışan ☐ Emekli ☐ Serbest Çalışan
Mesleği	
Aylık net gelir (TL)	☐ 0-10.000 ☐ 10.001-50.000 ☐ 50.001-100.000

TASNİF DIŞI

	☐ 100.001 ve üzeri
Banka/Şube	
Banka Hesap Bilgileri	
5510 Sayılı Kanun Kapsamında Bağlı Olunan Sigorta Kolu	☐ 4A (Hizmet akdi ile çalışan) ☐ 4B (Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar/esnaf/çiftçi vb.) ☐ 4C (Kamu çalışanı/memur)
SGK Sicil Numarası	
Varsa Çiftçi Kayıt Sistemi Numarası	
Vergi Kimlik Numarası	
Varsa Üyesi Olunan Oda/Birlik ve Üyelik Numarası	
Aşağıda yer alan bilgiler, işbu formun gerçek kişi adına bir vekil tarafından doldurulması durumunda beyan edilmelidir. Bu durumda noter kanalıyla düzenlenen vekâletnamenin işbu form ekine eklenmesi gerekmektedir.	
Vekil Tayin Edilen Gerçek Kişinin Bilgileri	
Adı, Soyadı	
T.C. Kimlik Numarası	
Doğum Tarihi ve Yeri	
Yazışma Adresi	
E-posta Adresi	
Telefon Numarası	
Yukarıda vekil tayin edilen olarak kimlik bilgileri verilen kişi, şahsımı temsil etmek için yetkilendirilmiştir.	
Yukarıda vermiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu, söz konusu bilgilerin eksik veya yanlış olarak verilmesinden dolayı tüm sorumluluğun şahsıma ait olduğunu, bu bilgilerin herhangi birinde değişiklik olması veya yeniden talep edilmesi durumunda ürün piyasası aracı kurumuna yazılı olarak bildireceğimi, gönderilecek her türlü tebligatı yukarıda belirttiğim iletişim bilgileri doğrultusunda gönderilmesine onay verdiğimi, ürün piyasası aracı kurumunun ürün ve hizmetlerine ilişkin yazılı ve elektronik ortamdaki mesajların tarafıma gönderilebilmesine izin verdiğimi kabul ve beyan ederim. Tarih İMZA	

TASNİF DIŞI

Ek-1/b: Tüzel Kiő Müşteri Tanıma Formu

MÜŞTERİ (TÜZEL KİŐ) TANIMA FORMU	
Temel Bilgiler	
Ünvan	
Vergi Kimlik Numarası	
Vergi Dairesi	
Vergi Mükellefiyeti	☐ Tam ☐ Dar
Ticaret Sicil Numarası	
Ticaret Sicil Müdürlüğü	
Uyruğı	☐ Türkiye Cumhuriyeti ☐ Diğer belirtiniz:
Faaliyet Konusu	
Merkez Adresi	
Tebliğat Adresi	
E-posta adresi	
Telefon Numarası	
KEP Adresi (varsa)	
İnternet Sitesi	
Mali Bilgiler	
Banka/Şube	
Banka Hesap Bilgileri	
Tayin Edilen Temsilci	
Adı, Soyadı	
T.C. Kimlik Numarası	

TASNİF DIŞI

Doğum Tarihi ve Yeri	
Yazışma Adresi	
E-posta Adresi	
Yukarıda temsilci olarak kimlik bilgileri verilen kişi, tüzel kişiliği temsil etmek üzere yetkilendirilmiştir. Yukarıda tüzel kişilik adına verilen bilgilerin doğru olduğunu, söz konusu bilgilerin eksik veya yanlış olarak verilmesinden dolayı tüm sorumluluğun tüzel kişilik ile birlikte müştereken şahsıma ait olduğunu, bu bilgilerin herhangi birinde değişiklik olması veya yeniden talep edilmesi durumunda ürün piyasası aracı kurumuna yazılı olarak bildireceğimi, gönderilecek her türlü tebligatı yukarıda belirtilen iletişim bilgileri doğrultusunda gönderilmesine onay verdiğimi, bu formu doldurmaya ve imzalamaya yetkili olduğumu kabul ve beyan ederim. Tarih İMZA <i>İmzacının yetkilerini gösterir imza sirküleri işbu Müşteri (Tüzel Kişil) Tanıma Formuna eklenmelidir.</i>	