

## **VADELİ İŞLEMLER ARACILIK ŞİRKETİ**

### **MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.**

#### **ÜYELİK TAAHHÜTNAMESİ**

#### ***Genel Hükümler***

##### **Madde 1-**

a) 4487 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu" (SPKn), 31/07/2004 tarihli 25539 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri IV ve 34 Nolu Tebliğ ile değişik, Seri IV 28 No'lu "Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" (Kaydileştirme Tebliği), ve 21.06.2001 tarih ve 24439 no'lu "Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik" (MKK Yönetmeliği) ile mevzuat uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş (MKK) İş Kuralları ve MKK tarafından yapılan her türlü düzenleme ve bildirimin bu taahhütnamenin ayrılmaz parçası olduğunu,

b) Mevzuatta meydana gelecek değişiklikler nedeniyle, MKK tarafından taahhütnamenin anılan mevzuata uyumluluğunun talep edilmesi halinde talebin gereğini yerine getireceğimizi,

c) SPKn ve ilgili mevzuat hükümlerine riayet etmekle mükellef olduğumuz kadar, objektif iyiniyet kurallarına uymakla ve hakkın kötüye kullanılmasını teşkil edecek davranışlardan kaçınmakla mükellef olduğumuzu,

ç) MKK nezdindeki tüm iş ve işlemlerimizi vadeli işlemlere aracılık faaliyeti ile sınırlı ve uyumlu olarak yürüteceğimizi,

d) Kaydi Sistem uygulamaları ile ilgili olarak, müşterilerimize ve diğer üyelere karşı iyiniyet ve dürüstlük ilkelerine uygun davranmak ve mevzuata uygun hareket etmekle yükümlü olduğumuzu,

e) MKK düzenlemeleri, ilgili diğer mevzuat ve "MKK Aidat, Ücret ve Komisyon Tarifesi" uyarınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde her türlü aidat, ücret ve komisyonu süresi içinde ödeyeceğimizi,

f) Kaydi sistem düzenlemelerinden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerimizi MKK'nın izni olmaksızın 3. kişilere devir veya temlik etmeyeceğimizi,

g) MKK tarafından yazılı olarak beyan edilip imza edilmiş olmadıkça, bu taahhütnamenin herhangi bir hükmü ile bağlantılı yetki ya da haklardan birinin ya da bir

kısının kullanılmamasının ya da geç kullanılmasının, yetki ve hakların bir kez veya kısmen kullanılmasının, bunların birden çok kullanılma veya tam kullanılma hakkını ortadan kaldırmadığını, MKK'nın bu haklardan, güç, yetki ve veya imtiyazlardan vazgeçmiş ve veya feragat etmiş olduğu anlamını taşımadığını,

h) Bu taahhütnamenin, kendi nam ve hesabına imzalanmış, yürürlüğe konmuş, teslim edilmiş, yasal, geçerli ve bağlayıcı olduğunu,

ı) Bu taahhütnamenin belli bir hükmü veya şartının geçersiz veya herhangi bir yasa veya kamu çıkarına aykırı hale gelmesi durumunda dahi, taahhütnamenin bütün diğer şartlarının ve hükümlerinin geçerliliğini koruyacağını,

i) Bu taahhütnamenin imzalanmasının, tesliminin, yerine getirilmesinin, mevcut yasaları ve mevzuatı ihlal etmediğini, kendilerinin halihazırda almış olduğu ve yürürlükte olan onay ve izinler dışında hiçbir resmi ve tüzel kurumun onayına gerek olmadığını,

j) Farklı yasa ve mevzuata tabi olan, mevcut taahhütnamenin içinde yer almayan özel işlem ve durumlar için MKK'nın yeni taahhütnameler talep edebileceğini,

### ***Bildirim***

#### **Madde 2-**

a) Üyeliğimizle ilgili olarak mevzuat uyarınca belirlenmiş yükümlülüklerimizin ifasında güçlüğe düşmemiz halinde veya anılan yükümlülüklerin ifasının imkansız hale geldiğinin tespit edilmiş olması halinde, çalışanlarımızın ya da 3. kişilerin taksirli yahut kasıtlı hareketleri neticesi hak sahiplerinin veya MKK'nın zararına yol açılması veya zarara neden olabilecek bir durumun ortaya çıkması halinde durumu derhal yazılı olarak MKK'ya iletteceğimizi,

b) Üyelik belgesi aldıktan sonra üyelik koşullarımızı etkileyen değişiklikleri en geç meydana geldiği gün mesai saati sonuna kadar yazılı olarak MKK'ya bildireceğimizi,

c) Yukarıda anılan hallere ilişkin olarak MKK tarafından yapılan ilan ve duyuru masraflarını talep edilmesi durumunda karşılayacağımızı,

d) Aşağıda sayılan hallerin varlığı halinde MKK'ya bildirim yükümlülüğümüzün mutlak olduğu ve söz konusu durumlar nedeniyle SPK ve İMKB'ye bildirim yapmış olmamızın MKK'ya bildirim yükümlülüğümüzü ortadan kaldırmayacağını,

1) Esas mukavelede bir fesih sebebi tayin edilmişse onun tahakkuku veya genel kurulunda üye'nin infisahına karar verilmesi,

2) Üyenin konkordato mühleti isteminde bulunması, konkordatonun tasdik edilmesi, reddedilmesi veya konkordatonun feshedilmesi veya üyenin iflasına karar verilmesi,

3) Üyenin kaydi sermaye piyasası araçlarının yabancı ülkelerin borsalarına veya teşkilatlanmış diğer piyasalarına kote edilmesi veya kottan çıkarılması,

4) Üyenin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerinin genel kurulca ibra edilmemesi veya genel kurul kararı ile aleyhlerine sorumluluk davası açılması veya genel kurul kararları aleyhine dava açılması veya yönetim kurulu kararları aleyhine Sermaye Piyasası Kanunu'nun 12'nci maddesi uyarınca dava açılması ve bu davalara ilişkin mahkeme kararlarının kesinleşmesi,

5) Üyenin yönetim kurulu üyeleri, denetçileri, genel müdür, müdür veya ortaklıkta önemli karar ve yetki sorumluluğu taşıyan diğer kişiler ile kaydi sistem uygulamaları kapsamında görev alan web uygulaması ve web servisleri yetkilileri ile gözetim yetkililerinin sahtekârlık, emniyeti suistimal, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli veya taksirli iflas gibi suçlardan mahkum olması,

e) Kaydi sistemle ilgili olarak, yatırımcılar veya diğer üyeler tarafından aleyhimize açılan her türlü dava ve takip ile yöneltilen şikayetlerin nitelik ve durumlarının, ayrıntılı bilgileri içerir şekilde raporlanarak aylık olarak tarafımızca MKK'ya bildirileceğini,

### ***MKK Tarafından İstenecek Bilgi ve Belgeleri Verme***

#### **Madde 3 -**

İlgili mevzuat ve MKK düzenlemeleri ile MKK iş kurallarında belirlenmiş olan; işlemlerin gerçekleştirilmesi için, bu prosedürlerin öncesinde, sırasında ve sonrasında bildiri öngörülen bilgi, belge ve raporları, bu işlemlere ilişkin ilgili organ ve kurul kararlarını, bu kararların herhangi bir onay gerektirmesi halinde bu onayları ve veya reddi kararlarını içeren belgeleri, mevzuatta öngörülen sürelerde ve veya MKK tarafından belirlenen dönemlerde ve veya bu şekilde bir belirleme yapılmamışsa talep edilmesi halinde, mücbir bir sebep ve yasa uyarınca haklı sayılan bir neden olmadıkça MKK'ya vermekten imtina etmeyeceğimizi, ibraz edeceğimizi ve sağlayacağımızı,

### ***MKK tarafından belirlenen kayıt ve belgelerin tutulması***

#### **Madde 4 -**

MKK tarafından belirlenen elektronik kayıt, defter ve belgeleri MKK tarafından belirlenen usule uygun tutmak, veri ve sistem yedeklemelerini oluşturmak ve yedekleme ünitelerinin güncelliğini sağlamak zorunda olduğumuzu,

MKK nezdinde tuttuğumuz kayıtlar ile kendi yasal defter ve veya veri yedekleme ünitelerimizdeki kayıtların günlük olarak mutabakatını sağlayacağımızı,

Üyelikten ayrılma hallerinin varlığı halinde MKK nezdinde tuttuğumuz kayıtlarımızı başka bir üyeye devretmek zorunda olduğumuzu,

## ***Teknik Donanım ve Yazılım***

### **Madde 5-**

a) MKK tarafından belirlenen Teknik Donanım ve Güvenlik Şartnamesinde öngörülen teknik donanım ve yazılımları kuracağımızı,

b) Teknik Donanım ve Güvenlik Şartnamesinde düzenlenmiş teknik standartların zaman içinde MKK tarafından değiştirilebileceğini ve bu değişikliklere dayalı yenileme ve düzeltmeleri kendi sistemlerimiz üzerinde MKK tarafından öngörülen süre içinde yerine getireceğimizi,

c) Doğrudan MKK tarafından sağlanmadıkça, tüm bilgisayar donanım ve yazılımlarını, MKK tarafından şartnamede belirlenen yapıda ve MKK'nın belirlediği veya onayladığı sürüm ve modelden sağlayacağımızı, teknik donanımında MKK tarafından gerekli görülen değişiklik ve yenilemeyi yapacağımızı,

d) Kaydi sisteme ilişkin olarak yazılan ve MKK tarafından kullanılan her türlü bilgisayar yazılımını, MKK'nın izni ve onayı olmaksızın değiştiremeyeceğimizi, başka kişi veya kurumlara kullanmayacağımızı, kaynak ve obje kodlarını çözüp kullanma veya değiştirme sonucunu verecek herhangi bir işlemde bulunmayacağımızı,

e) MKK tarafından öngörülen usullerin dışında Kaydi sisteme ilişkin olarak MKK ile bağlantı kurmayacağımızı, yetkili olmayan kimselere MKK sunucularına ulaşım ve erişim imkanı tanımayacağımızı, MKK'nın sunucularına izinsiz hiç bir program yüklemeyeceğimizi, kendi sistemimiz üzerinden MKK sistemine virüs vb. bulaşmasını veya MKK sunucularına giriş izni olmayan kişilerin şirket sistemi üzerinden MKK sunucularına erişerek kayıtlarda değişiklik yapmasını engellemek amacıyla gerekli güvenlik önlemlerini alacağımızı,

f) MKK'nın bilgisayar sistemi ve sistemimiz arasında, sistemin güvenliği ve doğru işleyişi açısından herhangi bir teknik problem veya bağlantı sorunu oluşturacak durumun varlığının öğrenilmesi halinde durumu derhal MKK'ya bildireceğimizi,

g) MKK tarafından önerilen ve belirlenen tüm sistem ve prosedürlere uyacağımızı ve bilgisayar sistemleri performansını denetlemede uzman bir veya daha fazla ekibin, MKK operasyonlarına uygunluk bakımından sistemlerimizde periyodik ve veya gereklilik halinde inceleme yapmasına izin vereceğimizi,

## ***MKK Nezdindeki Temsilci ve Yetkililer***

### **Madde 6-**

MKK nezdinde, Şirketimiz personeli olan ve Şirketimizi temsil etmek suretiyle kayden izlenen sermaye piyasası araçlarının transferi veya hakların tesis edilmesi ile ilgili tüm kural, prosedür ve işlemlerin yürütülmesi dahil, MKK operasyonel işlemlerini *web uygulaması* üzerinden yerine getirmek üzere en az iki kişiyi "*web uygulaması yetkilisi*" ve

veya *web servisleri* kullanımında sistemimizde kayıt oluşturup sistem entegrasyonu yoluyla MKK kayıtlarına kısmen ya da tamamen otomatik aktarım ile gerçekleştirmek üzere en az bir kişiyi teknik konularda "*web servisleri yetkilisi*", bu yetkililerin MKK sistemindeki faaliyetlerinin ve MKK kayıtlarının üye kayıtları ile tutarlılığının gözetiminden ve eşgüdümünden sorumlu olmak üzere ayrıca bir "*gözetim yetkilisi*" belirleyip MKK'ya bildireceğimizi,

MKK'ya bildirilecek "gözetim yetkilisi" veya SPK-İMKB KAP Projesi kapsamında belirlenmiş veya belirlenecek "şirket yetkilisi" ile aynı veya farklı bir kişiyi, MKK elektronik imza ve sertifika hizmetleri kapsamında MKK tarafından belirlenen sertifika otoritesine, şirketi temsilen MKK nezdinde elektronik ortamda işlem yapacak yukarıdaki yetkililere ilişkin sertifika tahsis, takip ve iptal prosedürlerine ilişkin işlemleri yürütmek üzere sertifika otoritesinin prosedürlerine uygun olarak (elektronik sertifika prosedürleri kapsamında SPK Kamuyu Aydınlatma Projesi (KAP) uygulamasında şirket yetkilisi olarak belirlenmiş kişi ile aynı yetki ve sorumlulukları yerine getirecek) en az bir üst düzey yetkiliyi "şirket yetkilisi" olarak atayıp bildireceğimizi; bu yetkilileri noterden onaylı temsil yetkilerini gösterir belgeler ile birlikte MKK'ya bildireceğimizi,

Bu yetkililerin Şirketimiz nezdinde yapmakta oldukları görevlerinde Şirketi temsil yetki ve kabiliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek değişikliklerin olması halinde durumun tarafımızdan derhal MKK'ya bildirileceğini, bu bildirim üzerine, MKK tarafından değişikliğin niteliğine ilişkin yapılacak değerlendirme sonucunda yetkililerin şirketimizi MKK nezdinde temsil sıfatlarının sona ereceğini,

Kayıt işlemlerinin yapılmasını, izlenmesini ve gözetimini yürütecek yeterli sayıda ve nitelikte personeli istihdam edeceğimizi, bu personelin MKK'nın öngördüğü periyodik eğitimlere katılımını sağlayacağımızı,

Web uygulaması ve web servisleri veya sair yollarla MKK sisteminde oluşturulacak kayıtların tarafımızca gerçekleştirilmiş sayılacağını ve bağlayıcı olduğunu,

Takasbank üyeliği sıfatıyla Takasbank sistemi üzerinden iletilen işlem bildirimleri esas alınarak oluşturulan kayıtların ve gerçekleştirilen işlemlerin tarafımızca gerçekleştirilmiş sayılacağını ve bağlayıcı olduğunu,

Takasbank üyeliği sıfatıyla, piyasaların takas işlemlerine ve Takasbank nezdinde gerçekleştirilen diğer işlemlere ilişkin mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde temerrüt hesabımız üzerinden Takasbank tarafından re'sen yapılacak işlemlerin tarafımızca kabul edileceğini,

## ***Sorumluluk ve Tazminat***

### **Madde 7 -**

İlgili mevzuat uyarınca MKK ve Kurul tarafından üyeliğimizin geçici olarak durdurulmasına veya iptaline karar verilmesi durumunda söz konusu iptal veya durdurma kararına dayanak teşkil eden durumun yol açtığı zararları tazmin edeceğimizi,

Üzerimize düşen yükümlölükleri yerine getirmedeki, veya yerine getirmemekteki, veyahut eksik veya yanlış yerine getirmekteki ihlalinin, kasıt, kusur, sahtecilik, kötü niyet veya görevi kötüye kullanmaktan kaynaklanan, MKK'nın, diğer üyelerin, hak sahiplerinin ve 3. kişilerin uğradığı her türlü zararı tazmin edeceğimizi,

MKK kayıtları üzerinde resen yaptığımız değişiklikler nedeniyle oluşabilecek zararlardan sorumlu olacağımızı, kaydileştirilen ve hak sahipleri hesabına kaydedilen herhangi bir sermaye piyasası aracı ile ilgili üyelerin talimatları ve bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanımları ve transfer işlemleri hakkında, herhangi bir taraf veya kişi tarafından, herhangi bir talep, uyuşmazlık veya davanın ortaya atılması durumunda, bu uyuşmazlık, talep veya davanın hallinin, tamamiyle kendi sorumluluğumuzda olduğunu, MKK'ya hiç bir şekilde, herhangi bir sorumluluk atfedilemeyeceği gibi, böyle bir uyuşmazlığa cevap vermek bakımından MKK'nın muhatap gösterilemeyeceğini,

### **Yıllık Aidat, Ücret ve Komisyonlar**

#### **Madde 8-**

MKK düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat uyarınca MKK tarafından belirlenen giriş aidatı, yıllık aidat, ücret ve MKK tarafından üyelik faaliyet nevilerine göre tespit edilen komisyonları Türk Lirası olarak, tam ve belirlenen zamanda ödeyeceğimizi, anılanların ödenmemesi veya geç ödenmesi halinde MKK tarafından ayrıca ihtarda bulunulmasına gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılacağımızı,

MKK'nın üyeliğe giriş ve yıllık aidat, ücret ve komisyonlar üzerinde en az bir ay öncesinden yazılı olarak bildirmek şartıyla zaman zaman değişiklik yapma yetkisine sahip olduğunu, yasal kaynaklı değişikliklerde bu sürenin aranmayacağını,

Komisyonlar, ücret, vergi ve buna benzer borçlarımız tamamiyle ve kayıtsız şartsız ödeyinceye kadar, MKK'nın, portföyümüzdeki kıymetlerimiz ile MKK nezdindeki nakdi değerlerimizi bloke edebileceğini, ödenmemiş ücret, vergi ve komisyonlara karşılık MKK'nın blokedeki menkul kıymetleri satarak nakde çevirebileceğini ve nakit karşılığını, MKK'ya olan borcumuza mahsup edebileceğini,

## **Kayıtlar ve Gizlilik**

### **Madde 9-**

MKK ile aramızda ortaya çıkacak tüm uyuşmazlıklarda, MKK'nın kayıtlarının, defter ve belgelerinin, taraflarca yapılacak tüm yazışma, haberleşme ve güvenli elektronik imza ile düzenlenmiş elektronik verilerin ve veya belgelerin müstenitli olsun ya da olmasın, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 287. maddesi uyarınca kesin ve aksi ileri sürülemez delil olarak kabul edildiğini ve bu kabulün söz konusu madde gereğince münhasır delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu,

Yasalar ve ilgili mevzuat çerçevesinde, MKK nezdinde oluşturduğumuz kayıtların, hesaplar ile ilgili bütün bilgilerin ve diğer üyelere ilişkin herhangi bir nedenle ulaştığımız, kayıt ve her türlü bilginin 3. şahıslar karşısında gizliliğini korumak için gerekli tedbirleri alacağımızı, MKK'nın bu bilgilerin gizli tutulması için gerekli tedbirleri almaya yetkili olduğunu, bu tedbirlere ve gizlilik kurallarına kayıtsız şartsız uyacağımızı,

### **Tahkim**

### **Madde 10-**

MKK ile aramızda veya diğer üyeler ile aramızda sistemin işleyişine ilişkin olarak çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde mecburi veya ihtiyari tahkim yoluna gidilmesi durumunda verilecek Hakem kararlarının kesin ve bağlayıcı olduğunu ve bu kararlara uyacağımızı,

### **Yetkili Mahkeme**

### **Madde 11-**

MKK ile aramızda çıkacak her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olduklarını,

**Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ne kayıtsız şartsız beyan ve taahhüt ederiz. (Tarih)**

## **TAAHHÜT EDEN**

(Şirket Kaşesi, Yetkililerin İmzası)