

EK:1 Diğer Sermaye Piyasası Kurumları Tarafından KAP Kullanımı ile İlgili Verilmesi Gereken Bilgi ve Belgeler:

EK:1/a SERTİFİKA KULLANICILARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARAR METNİ ÖRNEĞİ (Yatırım Fonları için)

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği çerçevesinde,

- a) Aşağıdaki tabloda bilgileri yer alan personelimizin **(Sertifika kullanıcılarının, fon kurucusu personeli olmaması halinde "personelimiz" ifadesi yerine "..... A.Ş. nezdinde görevli kişilerin" ifadesi kullanılacaktır.)**, kurucusu olduğumuz yatırım fonlarının/emeklilik yatırım fonlarının Sermaye Piyasası, Borsa ve MKK mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklamakla yükümlü olduğu hususlara ilişkin bildirimleri hazırlamak ve/veya yürürlükteki Şirket imza sirkülerine **(Sertifika Kullanıcılarının fon kurucusu personeli olmaması halinde "Şirket imza sirküleri" ifadesi yerine "..... A.Ş.'nin imza sirküleri" ifadesi kullanılacaktır.)** uygun olarak bildirimleri imzalayarak KAP sistemine göndermekle yetkili KAP Sertifika Kullanıcıları olarak atanmalarına,
- b) Sertifika Kullanıcılarımız ile ilgili olarak KAP sisteminde gerekli tanımlamaların yapılabilmesini teminen gerekli bilgi ve belgelerle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye başvurunun yapılmasına

karar verilmiştir.

Tablo: Sertifika Kullanıcıları Listesi

	Adı Soyadı	T.C. Kimlik No. ⁽¹⁾	Telefon	E-posta
1				
2				
3				
...				

(1)Yabancı ülke vatandaşları için T.C. kimlik numarası yerine pasaport numarası yazılacaktır.

EK:1/b SERTİFİKA KULLANICISI TAAHHÜTNAMESİ (Yatırım Fonları İçin)

**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
SERTİFİKA KULLANICISI TAAHHÜTNAMESİ**

MADDE 1 – (1) Bu taahhütnamede geçen "sertifika kullanıcısı" ibaresi, ortaklıklar, aracı kurumlar, bağımsız denetim kuruluşları ve fon kurucuları tarafından yürürlükteki Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği kapsamında gönderilecek her türlü bilgi, belge ve açıklamaların elektronik ortamda imzalanması hususunda, şirketlerin ve fon kurucularının yönetim kurulları tarafından yetkili kılınarak elektronik imza oluşturma amacıyla bir imza oluşturma aracını kullanacak olan gerçek kişiyi ve bağımsız denetim kuruluşlarında sorumlu ortak başkanlığı ifade etmektedir.

MADDE 2 – (1) Sertifika Kullanıcısı, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili düzenlemelerdeki yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla,

- a) Adına düzenlenen akıllı kart ve akıllı karta ait kapalı şifre zarfını şahsen teslim almayı,
 - b) Bu taahhütnameyi okuduğunu; sertifika yönetim sisteminden kaynaklanabilecek teknik hatalar dışında bu taahhütname kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumlu olduğunu,
 - c) Kurul, MKK veya sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından yapılacak güvenlik uyarıları sonucu internet erişimi için kullanılan tarayıcı programlarda gerekli güncellemeleri zamanında yapacağını,
 - d) Kurul ve MKK düzenlemeleri kapsamında, ***** A.Ş.'nin kurucusu olduğu yatırım fonlarının/emeklilik yatırım fonlarının **(fon kurucusunun unvanı yazılacaktır.)** Sertifika Kullanıcısı olarak görev ve sorumluluklarını yerine getireceğini,
 - e) Gizlilik ve kısıtlamalara uyulmaması sonucu veya kendisinden kaynaklanabilecek başka nedenlerle üçüncü kişilerin Kurul ve MKK'ya yöneltecekleri her türlü hukuki sorumluluğun kendisine ait olacağını,
 - f) Yukarıda belirtilen taahhütleri yerine getirmemesi halinde doğan zararlardan sorumlu olduğunu, bu hususta Kurul ve MKK'ya sorumluluk yüklenemeyeceğini
- kabul ve taahhüt eder.

MADDE 3 – (1) Sertifika Kullanıcısı, SPK'nın yürürlükteki KAP Tebliği çerçevesinde, MKK'nın elektronik imza ile ilgili her türlü evrakının, elektronik ortamda tutulan kayıtlarının ve elektronik verilerinin delil niteliğini taşıyacağını ve bunun bir delil anlaşması niteliğinde olduğunu kabul eder.

MADDE 4 – (1) Bu taahhütname, imza tarihinde yürürlüğe girer.

İmza Tarihi:

Fon Kurucusu Unvanı :

Sertifika Kullanıcısının Görev Yaptığı Şirket'in Unvanı: **(Sertifika yöneticisinin, fon kurucusunun personeli olmaması halinde söz konusu kişilerin görev yaptığı şirketin unvanı yazılacaktır.)**

Sertifika Yöneticisinin Adı-Soyadı:

İmzası:

EK:1/c SERTİFİKA YÖNETİCİLERİ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARAR METNİ ÖRNEĞİ (Yatırım Fonları için)

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği çerçevesinde,

- a) Aşağıdaki tabloda bilgileri yer alan personelimizin (**Sertifika yöneticilerinin, fon kurucusu personeli olmaması halinde "personelimiz" ifadesi yerine "..... A.Ş. nezdinde görevli kişilerin" ifadesi kullanılacaktır.**), yürürlükteki Şirket imza sirkülerine (**Sertifika Yöneticilerinin fon kurucusu personeli olmaması halinde "Şirket imza sirküleri" ifadesi yerine "..... A.Ş.'nin imza sirküleri" ifadesi kullanılacaktır.**) uygun olarak kurucusu olduğumuz yatırım fonlarının/emeklilik yatırım fonlarının Sertifika Yöneticileri olarak atanmalarına,
- b) Sertifika Yöneticilerinin, kurucusu olduğumuz yatırım fonlarının/emeklilik yatırım fonlarının Sermaye Piyasası, Borsa ve MKK mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklamakla yükümlü olduğu hususlara ilişkin bildirimleri hazırlamak, yatırım fonunu temsilen imzalayarak KAP'a göndermekle sorumlu olan yatırım fonu Sertifika Kullanıcılarına ilişkin KAP sisteminde gerekli unvan ve/veya imza yetki derecesi tanımlamaları, Sertifika Kullanıcısı-Yatırım Fonu yetkilendirmeleri ile unvan ve/veya imza yetki derecesi değişikliklerini yapmak, gerektiğinde Sertifika Yöneticisi ve Sertifika Kullanıcılarının sertifika iptal ve/veya askıya alma işlemlerini yapmakla yükümlü olmalarına,
- c) Sertifika Yöneticilerimiz ile ilgili olarak KAP sisteminde gerekli tanımlamaların yapılabilmesini teminen gerekli bilgi ve belgelerle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ne başvurunun yapılmasına,
- d) Sertifika Yöneticisinin/Yöneticilerinin değişmesi halinde yeni bir yönetim kurulu kararı alınarak, gerekli bilgi ve belgelerle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ne başvuruda bulunulmasına

karar verilmiştir.

Tablo: Sertifika Yöneticileri Listesi

	Adı Soyadı	T.C. Kimlik No. ⁽¹⁾	Telefon	E-posta
1				
2				
3				

(1) Yabancı ülke vatandaşları için T.C. kimlik numarası yerine pasaport numarası yazılacaktır.

EK.1/d SERTİFİKA YÖNETİCİSİ TAAHHÜTNAMESİ ÖRNEĞİ (Yatırım Fonları İçin)

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SERTİFİKA YÖNETİCİSİ TAAHHÜTNAMESİ

MADDE 1 – (1) Bu taahhütnamede geçen "Sertifika Yöneticisi" ibaresi, ortaklıklar, aracı kurumlar, bağımsız denetim kuruluşları ve fon kurucularının "Sertifika Kullanıcılarının" unvanlarının ve imza yetkileri ile ilgili ilk tanımlamaların; sertifika kullanıcılarının unvan ve/veya imza yetkilerinde değişiklik olması halinde sistemde gerekli değişikliklerin; sertifika kullanıcılarının şirketten ayrılmaları veya yerlerine başka sertifika kullanıcılarının atanması halinde KAP sisteminde gerekli kayıtları veya mevcut kayıtlarda gerekli düzeltmeleri yapmakla sorumlu gerçek kişiyi ifade etmektedir.

MADDE 2 – (1) Sertifika Yöneticisi, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili düzenlemelerdeki yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla,

- a) Adına düzenlenen akıllı kart ve akıllı karta ait kapalı şifre zarfını şahsen teslim almayı,
 - b) Bu taahhütnameyi okuduğunu; sertifika yönetim sisteminden kaynaklanabilecek teknik hatalar dışında bu taahhütname kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumlu olduğunu,
 - c) Kurul, MKK veya sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından yapılacak güvenlik uyarıları sonucu internet erişimi için kullanılan tarayıcı programlarda gerekli güncellemeleri zamanında yapacağını,
 - d) Kurul ve MKK düzenlemeleri kapsamında, *****A.Ş.'nin **(fon kurucusunun unvanı yazılacaktır.)** kurucusu olduğu yatırım fonlarının/emeklilik yatırım fonlarının Sertifika Yöneticisi olarak görev ve sorumluluklarını yerine getireceğini,
 - e) ***** A.Ş.'nin **(Fon kurucusunun unvanı yazılacaktır. Ancak sertifika yöneticisinin, fon kurucusunun personeli olmaması halinde söz konusu kişilerin görev yaptığı şirketin unvanı yazılacaktır.)** yürürlükteki imza sirkülerine uygun olarak, Sertifika Kullanıcılarının unvanlarının ve imza yetkileri ile ilgili ilk tanımlamaların; sertifika kullanıcılarının unvan ve/veya imza yetkilerinde değişiklik olması halinde sistemde gerekli değişikliklerin; sertifika kullanıcılarının şirketten ayrılmaları veya yerlerine başka sertifika kullanıcılarının atanması halinde KAP sisteminde gerekli kayıtların veya mevcut kayıtlarda gerekli düzeltmeleri yapacağını, bu tanımlamalar ve/veya mevcut kayıtlarda yapılan değişikliklere ilişkin bilgi ve belgelerin MKK tarafından talep edilmesi halinde ibraz edeceğini,
 - f) Gizlilik ve kısıtlamalara uyulmaması sonucu veya kendisinden kaynaklanabilecek başka nedenlerle üçüncü kişilerin Kurul ve MKK'ya yöneltecekleri her türlü hukuki sorumluluğun kendisine ait olacağını,
 - g) Yukarıda belirtilen taahhütleri yerine getirmemesi halinde doğan zararlardan sorumlu olduğunu, bu hususta Kurul ve MKK'ya sorumluluk yüklenemeyeceğini
- kabul ve taahhüt eder.

MADDE 3 – (1) Sertifika Yöneticisi, SPK'nın yürürlükteki KAP Tebliği çerçevesinde, MKK'nın elektronik imza ile ilgili her türlü evrakının, elektronik ortamda tutulan kayıtlarının ve elektronik verilerinin delil niteliğini taşıyacağını ve bunun bir delil anlaşması niteliğinde olduğunu kabul eder.

MADDE 4 – (1) Bu taahhütname, imza tarihinde yürürlüğe girer.

İmza Tarihi:

Fon Kurucusu Unvanı :

Sertifika Yöneticisinin Görev Yaptığı Şirket'in Unvanı: **(Sertifika yöneticisinin, fon kurucusunun personeli olmaması halinde söz konusu kişilerin görev yaptığı şirketin unvanı yazılacaktır.)**

Sertifika Yöneticisinin Adı-Soyadı:

İmzası:

EK.1/e ŞİRKET/FON KURUCUSU TAAHHÜTNAMESİ ÖRNEĞİ

MKK KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BİLDİRİM GÖNDERİM VE NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA İŞLEMLERİ

******* A.Ş. TAAHHÜDÜ**

1. MKK'nın ilgili Genel Mektubunu okuduğumuzu,
2. Mevzuat uyarınca açıklayacağımız bilgi ve belgeleri Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuya açıkladığımız sürece;
 - a) KAP'ın kullanımı konusunda MKK'nın yayınlayacağı tebliğ, yönetmelik, genelge, genel mektup hükümleri ile bu çerçevede tarafımıza bildirilen MKK'ca ve diğer yetkililerce alınacak kararlara uyacağımızı ve yükümlülükleri yerine getireceğimizi,
 - b) MKK'ya verilmesi gereken bilgi ve belgeleri zamanında ve tam olarak vereceğimizi,
 - c) MKK'ya ödememiz gereken ücretleri zamanında ödeyeceğimizi,
 - d) KAP'ın kullanımı ile ilgili Mevzuat hükümlerine aykırı davranmamız ve mevzuatta belirtilen hallerde MKK tarafından Şirketimizin KAP modüllerine erişim yetkisinin iptal edilebileceğini bildiğimizi,
 - e) KAP üzerinden göndereceğimiz bilgi ve belgelerden ya da KAP'ı mevzuatta belirtilen şekilde kullanmamamızdan doğacak sorumluluğun tamamen Şirketimize ait olduğu ve bu konuda MKK'ya herhangi bir sorumluluk yüklenemeyeceğini bildiğimizi,
 - f) Yeterli sayıda şirketimiz çalışanını yürürlükteki Şirketimiz imza sirküleri çerçevesinde KAP Sertifika Yöneticisi ve Sertifika Kullanıcısı olarak belirleyeceğimizi, bu kapsamda MKK'ya gerekli tüm bildirimleri zamanında ve tam olarak yapacağımızı, Sermaye Piyasası, Borsa ve MKK Mevzuatı çerçevesinde kamuya yapmakla yükümlü olduğumuz açıklamaların duyurulmasında herhangi bir gecikmeye mahal verilmemesi açısından, sertifika işlemleri ile ilgili olarak gereken önlemleri alacağımızı,
 - g) Şirketimiz KAP Sertifika Yöneticisi/Sertifika Yöneticilerinin işten ayrılmaları veya mevcut görevlerinden alınmaları halinde, Yönetim Kurulumuz tarafından yeni KAP Sertifika Yöneticisinin/Sertifika Yöneticilerinin en kısa sürede belirleneceğini, bu kapsamda MKK'ya gerekli tüm bildirimleri zamanında ve tam olarak yapacağımızı,
 - h) Şirketimiz KAP Sertifika Kullanıcısının/Sertifika Kullanıcılarının işten ayrılmaları veya mevcut görevlerinden alınmaları halinde, Yönetim Kurulumuz tarafından yeni KAP Sertifika Kullanıcısının/Sertifika Kullanıcılarının en kısa sürede belirleneceğini, bu kapsamda MKK'ya gerekli tüm bildirimleri zamanında ve tam olarak yapacağımızı,
 - i) Şirketimiz KAP Sertifika Yöneticilerinin, Şirketimiz yönetim kurulu kararları, imza sirküleri veya Şirketimiz yetkili makamlarınca verilecek talimat çerçevesinde KAP

sisteminde gerekli tanımlamaları ve/veya mevcut tanımlamalardaki değişiklikleri zamanında yapmalarını sağlayacağımızı,

- j) Şirketimiz yönetim kurulu kararı ile seçilmiş bulunan KAP Sertifika Yöneticileri ile Sertifika Kullanıcılarının görevlerini yerine getirmemesi ve/veya Şirketimiz KAP Sertifika Yöneticileri ve/veya Sertifika Kullanıcılarının KAP sistemindeki yetkilerini gerçeğe aykırı, usulsüz şekilde kullanımı halinde doğabilecek zararlardan bu kişiler ile birlikte Şirketimizin de müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğunu ve bu hususta Sermaye Piyasası Kurulu'na ve MKK'ya sorumluluk yüklenemeyeceğini,
- k) Yukarıdaki hususlara aykırı davranmamız sebebiyle MKK'nın herhangi bir tazmin yükümlülüğüne muhatap olması halinde, tazmin edilen tutarı MKK'nın ilk yazılı talebinde derhal MKK'ya ödeyeceğimizi,
- l) MKK'nın yetkili kurullarının ve makamlarının her türlü tasarrufları ve aldıkları kararlar ile mevzuatın tatbik ve tefsirinden veya MKK ile ilgili herhangi bir anlaşmazlıktan dolayı ortaya çıkacak bütün uyuşmazlıkların halli için İstanbul mahkemeleri ve icra dairelerinin yetkili olacağını

kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Bu taahhütname, imza tarihinde yürürlüğe girer.

İlgili Sermaye Piyasası Kurumunun Unvanı

Ad-Soyad
Unvan
İmza tarihi
İmza

Ad-Soyad
Unvan
İmza tarihi
İmza