

İMKB-GDD—010.06.02 420

16111

Konu: Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Nitelikli Elektronik Sertifika Kullanımına Geçiş Hk.



İSTANBUL
MENKUL KIYMETLER
BORSASI

www.imkb.gov.tr
Emirgan 34467 İstanbul
Tel : (0 212) 298 21 00
Faks : (0 212) 298 25 00

İstanbul, 24.12.2010

Genelge: 356
Kamuyu Aydınlatma Platformu
İşletim Müdürlüğü

Sayın Genel Müdür,
Sayın Üyemiz,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:61 sayılı "Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği"ndeki (Tebliğ) değişiklikler ile, KAP'ta nitelikli elektronik sertifika kullanımı için gerekli düzenleme yapılmıştır.

Bu kapsamda, 27/12/2010 tarihinden itibaren Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), 23/1/2004 tarihli ve 25355 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 15/1/2004 tarihli 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'nun 9 uncu maddesinde belirtilen nitelikli elektronik sertifika kullanımına geçilecektir.

KAP'ta nitelikli elektronik sertifika kullanımı, ilişkide yer alan "İMKB Kamuyu Aydınlatma Platformu Nitelikli Elektronik Sertifika Yönetim Prosedürleri (Prosedürler)" ile düzenlenmiştir. (Ek)

Nitelikli elektronik sertifikalar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) yetki belgesi almış Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarından (ESHS) alınabilecek olup, söz konusu ESHS'lerin listesine BTK internet sitesinin <http://www.btk.gov.tr/eimza/eshs.htm> adresinden erişilebilir. Bu kapsamda, 27/12/2010 tarihinden itibaren TÜBİTAK UEKAE Kamu Sertifikasyon Merkezi'ne (KAMUSM) yeni sertifika başvurusunda bulunulmaması gerekmektedir. Ancak, Başbakanlık düzenlemeleri kapsamında, kamu kurum ve kuruluşları nitelikli elektronik sertifikalarını KAMUSM'den alacak olup, işlemler işbu genelge ve eklerinde belirtilen esaslar çerçevesine yürütülecektir.

Nitelikli elektronik sertifikalar ile KAP-Bildirim İşlemleri Yazılımı'nın (BİY) kullanılabilmesi için öncelikli olarak akıllı kart kurulumunun yapılması gerekmektedir. Akıllı kart kurulumu için nitelikli elektronik sertifikanın alındığı ESHS ile irtibata geçilmelidir.

İlişkide yer alan Prosedürlere göre, İMKB KAP Nitelikli Elektronik Sertifika İşlemleri kapsamında, sermaye piyasası araçları İMKB'de işlem gören şirketler, Borsa üyesi aracı kurumlar, bağımsız denetim kuruluşları (Şirketler) ve katılma payları İMKB'de işlem gören Borsa Yatırım Fonları'nda (BYF), Sertifika Kullanıcıları (SK) ve Sertifika Yöneticileri (SY) olmak üzere iki tip sertifika sahibi bulunacaktır.

./..



SY, şirketlerde yönetim kurulu kararı ile, BYF'lerde fon kurucusunun yönetim kurulu kararı ile SK'lar arasından yetkilendirilen, ilgili şirketin/fon kurucusunun yürürlükteki imza sirküleri çerçevesinde imza yetkisini haiz, KAP sisteminde SK'lara ilişkin gerekli tanımlamaları, değişiklikleri, askıya alma ve iptal işlemlerini yapacak kişilerdir. **Yeni sistemde, kullanıcının unvan ve imza yetki derecesi değişikliklerinde yeni sertifika başvurusunda bulunması gerekmekte olup, sistemde gerekli değişiklik SY tarafından yapılacaktır.**

SY'nin NES uygulamaları kapsamında yapacağı tüm işlemler, BİY'de "Ayarlar" kısmında yer alan "Şirket Kullanıcı Yetkileri" alanında "Şifre" ile giriş yapılmak suretiyle yapılacaktır. Ancak SY tarafından bu alana giriş yapılabilmesi, gerekli belgelerin İMKB'ye ulaştırılıp, İMKB tarafından gerekli tanımlamaların yapılması sonrasında mümkün olabilecektir. BİY'de "Şirket Kullanıcı Yetkileri" alanının kullanımına ilişkin olarak hazırlanan "Nitelikli Elektronik Sertifika Kullanım Kılavuzu"na www.kap.gov.tr adresinde, "Sertifika İşlemleri" başlığı altında ulaşılabilir.

Halihazırda TÜBİTAK KAMUSM'den alınmış ve halen geçerli olan KAP elektronik sertifikaları, 16/05/2011 tarihine kadar KAP sisteminde kullanılabilecektir.

Nitelikli elektronik sertifikaya geçişte Şirketlerin mevcut SK'larının ad/soyad, unvan ve imza yetki derecesi bilgileri sistemde veri kabul edilmekte olup, değişiklik olmadığı sürece bu bilgilere ilişkin olarak sisteme tekrar giriş yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Dolayısıyla, mevcut SK'lar için nitelikli elektronik sertifika alınması sürecinde, Borsamıza sadece Prosedürlerde belirtilen taahhütnameler gönderilecek olup, başka bilgi ve belge gönderilmesine gerek bulunmamaktadır. Diğer taraftan SY'ler ile ilgili KAP sistemi tanımlamaları Borsamız tarafından yapılacağından, mevcut SK'lar arasından en az iki kişinin SY olarak görevlendirilerek Prosedürler'de belirtilen belgelerle 31/01/2011 tarihine kadar Borsamıza başvurulması gerekmektedir.

Mevcut KAP sertifikası sahiplerinden, halihazırda 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında nitelikli elektronik sertifikası bulunanlar ise, Prosedürlerde belirtilen taahhütnamelerin İMKB'ye gönderilmesi koşuluyla bu sertifikalarını KAP sisteminde kullanabilecek olup, yeni sertifika almaları gerekmemektedir. Diğer taraftan, 16/05/2011 tarihine kadar tüm kullanıcıların nitelikli elektronik sertifikalarını almış ve prosedürlerde belirtilen belgelerin Borsamıza ulaştırılmış olması gerekmekte olup, belirtilen tarihe kadar nitelikli elektronik sertifikalarını almamış veya söz konusu belgeleri Borsamıza ulaştırmamış sertifika sahiplerinin KAP sistemine erişim yetkisi İMKB tarafından iptal edilebilecektir.

Yeni sistemde, Şirket unvan değişikliklerinde kullanıcılar için yeni sertifika alınması gerekmekte olup, sistemde gerekli değişiklik İMKB tarafından yapılacaktır.



Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde;

- 1) Mevcut şirketler, borsa yatırım fonları, aracı kurumlar ve bağımsız denetim kuruluşları için KAP sisteminde SY tanımlamalarının Borsamıza yapılabilmesini teminen, Prosedürlerde belirtilen esaslar çerçevesinde,
 - i) Mevcut SK'lar arasından en az iki kişinin "SY" olarak görevlendirilmesi,
 - ii) Prosedürlerde belirtilen bilgi ve belgeler ile en geç 31/01/2011 tarihi mesai bitimine kadar Borsamıza başvuruda bulunulması,
- 2) KAP sistemi kullanıcılarından, halihazırda nitelikli elektronik sertifika sahibi olanların Prosedürlerde belirtilen taahhütnamelerinin Borsamıza gönderilmesi sonrasında sertifikalarının KAP sisteminde kullanımına başlanması,
- 3) Mevcut KAP kullanıcılarının, nitelikli elektronik sertifika alma işlemlerinin en geç 16/05/2011 tarihine kadar tamamlanarak, Prosedürlerde belirtilen taahhütnamelerin söz konusu tarihe kadar Borsamıza gönderilmesi,
- 4) KAP sisteminde nitelikli elektronik sertifika kullanımında ilişkide yer alan Prosedürlerde belirtilen hususların titizlikle uygulanması

gerekmektedir.

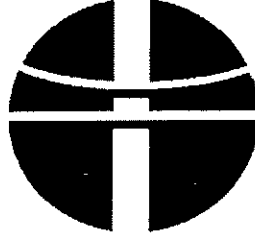
Konuya ilişkin her türlü soru/sorun veya öneri kap_destek@imkb.gov.tr adresine iletilebilecek olup, bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Saygılarımla,

İSTANBUL
MENKUL KIYMETLER BORSASI
BAŞKANLIĞI


Hüseyin ERKAN
Başkan

Ek: İMKB Kamuyu Aydınlatma Platformu Nitelikli Elektronik Sertifika Yönetim Prosedürleri



**İMKB KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA
YÖNETİM PROSEDÜRLERİ**

İstanbul, Aralık 2010

R 7



İMKB Kamuyu Aydınlatma Platformu
Nitelikli Elektronik Sertifika Yönetim Prosedürleri

1. GİRİŞ

Bu doküman, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB/Borsa) Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) Nitelikli Elektronik Sertifika İşlemleri" kapsamında kullanılmak üzere, sermaye piyasası araçları İMKB'de işlem gören şirketler, katılma payları İMKB'de işlem gören Borsa Yatırım Fonları (BYF), Borsa üyesi aracı kurumlar ve bağımsız denetim kuruluşları ile diğer ilgili kurumların (İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenecek diğer kurumlar) çalışanlarınca kullanılacak olan sertifikaların başvuru, kullanıcı unvan ve yetkileri ile bunlara ilişkin değişikliklerin KAP sistemine tanımlanması, kullanıcıların KAP'a erişim yetkisinin askıya alma ve/veya iptal esaslarının anlatıldığı prosedürleri kapsamaktadır.

Nitelikli elektronik sertifikalar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan yetki belgesi almış Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları'ndan (ESHS) alınabilir. ESHS'lerin listesine <http://www.btk.gov.tr/eimza/eshs.htm> adresinden ulaşılabilir. Başbakanlık düzenlemeleri kapsamında, sadece kamu kurum ve kuruluşlarının sertifikalarının TUBİTAK Kamu Sertifikasyon Merkezi'nden (KAMUSM) alınmasına devam edilecektir.

Sertifikalar KAP'ta şu amaçlar doğrultusunda kullanılacaktır:

- Sertifika yöneticileri tarafından sertifika kullanıcılarının unvan ve imza yetki derecelerinin tanımlanması, değiştirilmesi ve/veya gerektiğinde askıya alınması, iptal edilmesi
- Bildirimlerin hazırlanması, web ortamında gönderileceği güvenli sunucuya (Bildirim İşlemleri Yazılımı (BİY) Sunucusu) gönderilmeden önce elektronik olarak imzalanması
- Bildirimlerin KAP'a gönderilmesi.

Bildirimlerin BİY sunucusuna gönderilmeden önce imzalanması ve BİY sunucusuna gönderilmesi farklı kişiler tarafından yapılabileceği gibi aynı kişi tarafından da yapılabilecektir. Bildirimleri elektronik ortamda imzalayacak kişilerin, şirket adına imza yetkisine sahip olmaları gerekmektedir. Bu amaçla, İMKB Elektronik Sertifika İşlemleri kapsamında sertifika almaya yetkili kılınan kişilerin imza yetki dereceleri belirlenmelidir.

KAP'ta üç farklı tipte imza yetki derecesi tanımlanabilir:

- İmza yetkisi yok (0-KAP sisteminde imzalama yetkisi bulunmamakta olup, sadece bildirim hazırlama, kaydetme ve/veya imza yetkisi olanlarca imzalanmış bir bildirim sisteme gönderme yetkisi bulunmaktadır.)
- Tek başına imzaya yetkili (1-Bildirimi hazırlama, kaydetme ve/veya hazırlanmış bir bildirim tek başına imzalayıp sisteme gönderme yetkisi bulunmaktadır.)
- İmzası diğer imza/imzalar ile birlikte geçerli. (2-Bildirimi hazırlama, kaydetme ve/veya hazırlanmış bir bildirim diğer kullanıcılar ile birlikte imzalayıp sisteme gönderme yetkisi bulunmaktadır.)

Bununla birlikte bağımsız denetim kuruluşları, KAP sistemini sadece şirketlerin/BYF'lerin bağımsız denetim raporlarını imzalamak için kullandığından, bağımsız denetim kuruluşlarınca aşağıdaki 2 tip imza yetki derecesi tanımlanabilir:

- İmza yetkisi yok. (0-KAP sisteminde imzalama yetkisi bulunmamakta olup, sadece bildirim hazırlama, kaydetme yetkisi bulunmaktadır.)
- Tek başına imzaya yetkili, (1-Bağımsız denetçi görüşünü hazırlama, kaydetme ve /veya hazırlanmış bir bağımsız denetçi raporunu tek başına imzalayıp ilgili ortaklığa gönderme yetkisi bulunmaktadır.)



İMKB Kamuyu Aydınlatma Platformu
Nitelikli Elektronik Sertifika Yönetim Prosedürleri

İmza yetkisi olmayan kişiler bildirimleri imzalamayacak, sertifikalarını yalnızca bildirimlerin hazırlanması, kaydedilmesi ve imza yetkililerince daha önce imzalanmış bildirimlerin BİY sunucusuna gönderilmesinde kullanacaklardır. Tek başına imzaya yetkili olan kişiler ile imzası başka imza/imzalar ile birlikte geçerli olan kişiler ise bildirimleri imzalayacak olan kullanıcılarıdır. Bu nedenle sertifika almaya yetkili kılınan kişilerin tamamı “imza yetkisi olmayan” kişilerden oluşmamalı, aralarında en az bir tane “tek başına imzaya yetkili olan” veya en az iki tane “imzası başka imza/imzalar ile birlikte geçerli olan” kişi bulunmalıdır.

İMKB çalışanlarına dağıtılacak sertifikalar şu amaçlar doğrultusunda kullanılacaktır:

- Sistemde şirketlerin ve fon kurucularının Sertifika Kullanıcısı ve Sertifika Yöneticisi, kurumların ise sadece Sertifika Kullanıcılarının tanımlamalarının, değişikliklerinin, gerektiğinde askıya alma veya iptal işlemlerinin yapılması,
- Tanımlama, şablonlama, yürürlüğe alma işleminin elektronik olarak imzalanması,
- İMKB duyurularının hazırlanması ve elektronik olarak imzalanması,
- İMKB duyurularının KAP’ a gönderilmesi,
- KAP Haber İzleme Modülü’nün kullanılması.

2. TANIMLAR:

Bildirim İşlemleri Yazılımı (BİY): Sermaye piyasası araçları İMKB’de işlem gören şirketler, katılma payları İMKB’de işlem Borsa Yatırım Fonlarının ve İMKB üyesi aracı kurumların Sermaye Piyasası Kurulu ve İMKB düzenlemeleri kapsamında KAP aracılığıyla kamuya yapılacak bildirimlerinin hazırlanması ve KAP sunucularına gönderilerek kamuya duyurulması amacıyla hazırlanmış yazılımı,

Fon Kurucusu: Borsa Yatırım Fonu (BYF) kurucusu şirketi,

Haber İzleme Modülü (HİM): Bildirim İşlemleri Yazılımı (BİY) vasıtasıyla hazırlanıp gönderilen bildirimler ile Kurumlar bünyesindeki kullanıcıların yaptığı duyuruların sunucuya kabul edildikten sonra SPK ve İMKB iç kullanıcılarını haberdar etmeyi sağlayan modülü,

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP): Sermaye Piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin elektronik imzalı olarak iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemi,

Kurum: Sermaye Piyasası Kurulu (SPK/Kurul), İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği ve Kurulca Belirlenen Diğer Kurumları,

Şirket: Sermaye piyasası araçları İMKB’de işlem gören şirketler, İMKB üyesi aracı kurumlar ve bağımsız denetim kuruluşlarını

ifade eder.



*İMKB Kamuyu Aydınlatma Platformu
Nitelikli Elektronik Sertifika Yönetim Prosedürleri*

3. GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR:

3.1. Şirket/BYF/Kurum:

- i. İMKB KAP Nitelikli Elektronik Sertifika İşlemleri kapsamında, Şirketlerde ve BYF'lerde iki tip sertifika sahibi bulunmaktadır: 1) Sertifika Kullanıcıları (SK) 2) Sertifika Yöneticileri (SY). Kurumlarda ise sadece Sertifika Kullanıcıları (SK) olacaktır.
- ii. Her şirket/BYF için öncelikle yeterli sayıda kişinin SK olarak, bu SK'lar arasından da en az iki kişinin SY olarak belirlenmesi; Kurumlarda ise yeterli sayıda kişinin SK olarak belirlenmesi gerekmektedir.
- iii. Şirket/BYF SY'lerinin ve imza yetkisine sahip şirket/BYF/Kurum SK'larının imzalarının ilgili şirket/Fon Kurucusu /Kurum imza sirkülerinde yer alması zorunludur. BYF'lerde SK'ların ve SY'lerin fon kurucusu dışında bir şirketin personeli olması halinde söz konusu şirketin yürürlükteki imza sirküleri esas alınır.
- iv. Bir kişi birden fazla şirket/BYF için SY ve/veya SK olarak görevlendirilebilir.
- v. SK'ları ve SY'leri şirketler Yönetim Kurulu Kararı ile BYF'ler ise Fon Kurucusu'nun Yönetim Kurulu Kararı ile yetkilendirir ve yönetim kurulu karar tarihini izleyen işgünü yazılı olarak İMKB'ye bildirir. Kurumlar ise yetkilendirdikleri SK'larını yazılı olarak İMKB'ye bildirir. Şirketler ve Fon Kurucuları için SK ve SY'nin belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu karar metni örnekleri Ek.1/a-b ve Ek.3/a-b'de, Kurumlar için ise SK'ların bildirimine ilişkin yazı örneği Ek.1/c'de yer almaktadır. Mevcut SK ve/veya SY'lere ilave yapılması hali ile mevcut SY/SK'ların işten ayrılımları veya KAP kapsamındaki görevlerinden alınmaları nedeniyle yerlerine yeni kişilerin atanması halinde de aynı karar metni ve yazı örnekleri kullanılacaktır.
- vi. Tüm şirketler/Fon Kurucuları tarafından bir örneği Ek.5'te yer alan "İMKB Kamuyu Aydınlatma Platformu Nitelikli Elektronik Sertifika İşlemleri Taahhütnamesi"nin Şirketin/Fon Kurucusunun antetli kağıdına ve noter onaylı olarak İMKB'ye verilmesi gerekmektedir.

3.2. Sertifika Kullanıcısı (SK):

- i. Şirketlerde yönetim kurulu kararı ile, BYF'lerde Fon Kurucusu yönetim kurulu kararı ile belirlenmiş,
 - KAP'a bildirim göndermeye yetkili imza yetkisine sahip, ilgili şirketi/BYF'yi tek başına veya müştereken temsil yetkisini haiz, KAP'a bildirim gönderimi ile yetkilendirilmiş kişiler ile,
 - sadece bildirimleri hazırlama, kaydetme yetkileri ile imza yetkisi bulunan diğer SK'larca imzalanıp sisteme kaydedilmiş bildirimi sisteme gönderme yetkisi bulunan, bunun dışında bildirimleri imzalayarak sisteme gönderme yetkisi bulunmayan kişilerdir.
- ii. Kurul'un 25/08/2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.77-502/870 sayılı yazısı çerçevesinde BYF'lerde, Fon Kurucusunun yönetim kurulu kararıyla, sorumluluk Fon Kurucusu'nda olmak kaydıyla, fonun yöneticisi olan şirketin çalışanları olan fon personeli de (Fon Kurulu üyeleri, fon müdürü vb) SK olarak atanabilir.
- iii. Şirketlerde/BYF'lerde SK'ların KAP sistemine ilk tanımlanması İMKB Kamuyu Aydınlatma Platformu İşletim Müdürlüğü (KAPİM) tarafından yapılacaktır. İmza yetki derecesi ve unvan bilgilerine ilişkin KAP sistemine girişler ise, SK'nın KAP'ta tek başına veya birlikte imzaya yetkili olması halinde yönetim kurulu kararı ve imza sirküleri, imza yetkisi bulunmaması halinde ise sadece yönetim kurulu kararı çerçevesinde SY tarafından yapılacaktır.



İMKB Kamuyu Aydınlatma Platformu
Nitelikli Elektronik Sertifika Yönetim Prosedürleri

iv. Kurumlarda SK;

- KAP'a bildirim göndermeye yetkili imza yetkisine sahip, ilgili Kurum'u tek başına veya müştereken temsil yetkisini haiz, Kurum kararı ile de KAP'a bildirim gönderimi ile yetkilendirilmiş kişiler ile,
- Sadece bildirimleri hazırlama, kaydetme yetkisi ile diğer imza yetkisi bulunan diğer SK'larca imzalanıp sisteme kaydedilmiş bildirim sisteme gönderme yetkisi bulunan, bunun dışında bildirimleri imzalayarak sisteme gönderme yetkisi bulunmayan kişilerdir.

Kurum SK'larına ilişkin KAP sistemi tanımlamaları, Kurum tarafından gönderilen yazıya istinaden İMKB KAPİM tarafından yapılacaktır.

- v. SK, sertifika başvuru ve KAP'a erişim yetkisinin askıya alınması/iptaline ilişkin işlemleri prosedürler içinde tanımlandığı biçimde yürütmekten sorumludur.
- vi. SK, adına düzenlenen akıllı kart ve akıllı karta ait kapalı şifre zarfını şahsen teslim almaktan sorumludur.
- vii. SK, sertifika başvuru sürecinde "Kamuyu Aydınlatma Platformu Sertifika Kullanıcısı Taahhütnamesi"ni okuyup imzalamaktan ve İMKB'ye göndermekten sorumludur.
- viii. SK, İmza oluşturma verisinin güvenliğini sağlamaktan sorumludur. SK, kendisine ait imza oluşturma verisinin içinde bulunduğu akıllı kartı ve imza oluşturma verisi erişim şifresini başkalarıyla paylaşmaz ve gizliliğini korur. Bu amaçla SK;
- Akıllı kart kendisine teslim edildikten sonra ilk kullanım sırasında imza oluşturma verisinin erişim şifresini değiştirir ve sonraki kullanımlar sırasında da akıllı kartın ve şifresinin güvenliğini sağlar (akıllı kart şifresinin en az ayda bir kez değiştirilmesi tavsiye olunur).
 - İmza oluşturma verisinin içinde bulunduğu akıllı kartın kaybolması, çalınması veya imza oluşturma verisinin gizliliğin yitirildiğinden şüphelenmesi durumunda sertifikanın alındığı ESHS'ye başvurarak sertifikayı iptal ettirir. Ayrıca, sertifikanın KAP'a erişim yetkisinin iptal edilmesi için Şirket SY'ne ve İMKB'ye vakit geçirmeksizin derhal bilgi verir. Kurumlarda ise böyle bir durumda Kurum SK'sı İMKB'ye vakit geçirmeden derhal bilgi verir.

3.3. Şirket /BYF Sertifika Yöneticisi (SY):

İMKB Kamuyu Aydınlatma Platformu Nitelikli Elektronik Sertifika Yönetim Prosedürleri kapsamında, her şirket ve BYF için SK'lar arasından en az iki kişinin SY olarak atanması gerekmektedir.

SY, şirketlerde yönetim kurulu kararı ile, BYF'lerde fon kurucusunun yönetim kurulu kararı ile yetkilendirilen, ilgili şirketin/fon kurucusunun yürürlükteki imza sirküleri çerçevesinde imza yetkisini haiz kişilerdir. BYF'lerde sorumluluk Fon Kurucusu'nda olmak kaydıyla, SY'lerin fon kurucusu dışında bir şirketin personeli olması halinde söz konusu şirketin yürürlükteki imza sirküleri esas alınır.

SY, KAP sisteminde SK'lara ilişkin gerekli tanımlamaları, değişiklikleri, askıya alma ve iptal işlemlerini yapar. SY, SK olarak sisteme bildirim gönderme yetkisinin olması halinde bildirim de gönderebilir. Diğer taraftan, SY'nin SY yetkilerini kullanabilmesi için SK olarak KAP'a bildirim gönderebilme anlamında imza yetkisine sahip olması şart değildir. Bu durumda KAP'a bildirim gönderme yetkisinin kendisi ya da diğer SY tarafından imza yetkisi "0" olarak tanımlanmak suretiyle kısıtlanması gerekir.



İMKB Kamuyu Aydınlatma Platformu
Nitelikli Elektronik Sertifika Yönetim Prosedürleri

SY,

- i. Sertifika başvuru ve iptal işlemlerini prosedürler içinde tanımlandığı biçimde yürütülmesi,
- ii. Adına düzenlenen akıllı kart ve akıllı karta ait kapalı şifre zarfının şahsen teslim alınması,
- iii. Sertifika başvurusu sırasında "Kamuyu Aydınlatma Platformu Sertifika Yöneticisi Taahhütnamesi"ni okuyup imzalayarak diğer belgeler ile birlikte İMKB'ye gönderilmesi,
- iv. İmza oluşturma verisinin güvenliğinin sağlanması,
- v. İMKB tarafından KAP sisteminde ön tanımlamaları yapılacak olan, SK ve SY'lerin "imza yetki derecesi" ve/veya "unvan" bilgilerinin KAP sistemine girilmesi,
- vi. Her SY, aynı zamanda SK olduğundan, SK olarak kendisinin sahip olduğu unvan ve imza yetki derecesi tanımlamalarının yapılması,
- vii. SK'ların "imza yetki derecesi" ve "unvan"ında bir değişiklik olduğunda gerekli belgelere dayanarak KAP'ta gerekli değişikliklerin yapılması,
- viii. SK'ların işten ayrılmaları veya kendilerine KAP kapsamında verilmiş görevlerden alınmaları halinde bu kişilerin KAP sistemine erişim yetkilerinin iptal edilmesi,
- ix. Diğer SY'lerin işten ayrılmaları veya kendilerine KAP kapsamında verilmiş görevlerden alınmaları halinde bu kişilerin KAP sistemine erişim yetkilerinin iptal edilmesi,
- x. Şirket SK'larının, sertifikaları kullanım şartlarına uygun olmayan biçimlerde kullandığının Şirket yetkililerince belirlenmesi durumunda bu kişilerin KAP sistemine erişim yetkilerinin askıya alınması veya iptal edilmesi,
- xi. "İMKB Kamuyu Aydınlatma Platformu Nitelikli Elektronik Sertifika Yönetim Prosedürleri"nde tanımlı koşullarda SY ve/veya SK sertifikalarının askıya alma veya iptal işlemlerinin yapılması,
- xii. KAP sisteminde yaptığı tanımlama/değişiklik/askıya alma/iptal gibi işlemler ile ilgili olarak talep edildiğinde, gerekli bilgi ve belgelerin 1 işgünü içinde İMKB'ye sunulması,

ile sorumlu ve yetkili olacaktır. SY, ayrıca İMKB Kamuyu Aydınlatma Platformu Nitelikli Elektronik Sertifika İşlemleri kapsamında İMKB-Şirket/BYF iletişim noktası olacaktır. İMKB'ye gönderilmesi gereken bilgi ve belgelerin gönderimine ilişkin takibi yapar.

Kurumlarda ise SY bulunmayacak olup, Kurumların SK'larına ilişkin KAP sisteminde yapılması gereken tanımlama, yetkilendirme, değişiklik, askıya alma, iptal gibi işlemler prosedürlerde belirtilen esaslar çerçevesinde İMKB KAPİM tarafından yapılacaktır.



4. MEVCUT KAP SERTİFİKALARININ NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKAYA GEÇİŞİ:

KAP'ta nitelikli elektronik sertifika kullanımının başlaması ile birlikte KAMUSM tarafından nitelihsiz KAP sertifikası üretimine son verilecektir. Ancak 16/05/2011 tarihine kadar, kullanıcılar mevcut durumda KAMUSM'den alınmış ve halen geçerli olan KAP elektronik sertifikalarını, KAP sisteminde kullanmaya devam edebileceklerdir.

Nitelikli elektronik sertifikaya geçişte, mevcut şirket, sertifika sahibi, unvan ve imza yetki derecesi bilgileri veri kabul edilecek ve değişiklik olmadığı sürece bu bilgilere ilişkin sisteme tekrar giriş yapılmasına gerek olmayacaktır. İlk geçiş aşamasında SY tanımlamaları için şirketlerden gerekli bilgiler talep edilip, KAP sisteminde SY'lerin ilk tanımlamaları İMKB KAPİM tarafından yapılacaktır.

Ancak yeni sisteme geçiş aşamasında gerek SK'lar, gerekse SY'ler tarafından sistemde mevcut kullanıcı bilgilerinin kontrol edilerek, farklılık tespiti halinde İMKB KAPİM ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.



5. NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA İŞ AKIŞLARI VE PROSEDÜRLER

PR-1- “Sertifika Kullanıcısı” (SK) Sertifika Prosedürü (Şirketler ve BYF’ler için):

Aşağıdaki iş akışları şirketler ve BYF’lerde;

1. İlk defa SK atanması,
 2. Mevcut SK’lara ilave yeni SK’ların atanması,
 3. İşten ayrılan ve/veya KAP kapsamında verilen görevlerinden alınan SK’nın yerine yeni bir SK’nın atanması
- halinde uygulanacaktır.

İşin Sorumlusu	İş Adımı ve İş Açıklaması
Şirket/Fon Kurucusu	PR-1-1 “SK” Belirlenme Prosedürü: 1.1. Şirketler yönetim kurulu kararı ile, BYF’ler fon kurucusunun yönetim kurulu kararı ile SK belirler. 1.2. - SK’nın belirlenmesine ilişkin yönetim kurulu karar yazısında (Ek.1/a, b): • SPK’nın konu ile ilgili tebliğine referans verilmesi, • Yeterli sayıda kişinin “SK” olarak belirlenmesi, • Belirlenen “SK”ların açık adlarının, T.C. kimlik / pasaport numaralarının ve iletişim bilgilerinin yer alması gerekmektedir. 1.3. Tek başına veya diğer imzalarla birlikte imzaya yetkili SK’ların imzalarının imza sirkülerinde yer alması zorunludur. BYF’lerde SK’ların fon kurucusu dışında bir şirketin personeli olması halinde söz konusu şirketin yürürlükteki imza sirküleri esas alınır.
Şirket/Fon Kurucusu	PR-1-2 İMKB’ye Başvuru Prosedürü: 2.1 SK’nın belirlenmesi sonrasında aşağıdaki bilgi ve belgeler ile İMKB’ye başvurulur. • SK’nın belirlenmesine ilişkin yönetim kurulu karar yazısının noter onaylı sureti (Ek:1/a, b) • SK taahhütnamesi (Ek:2/a) • Şirket taahhütnamesi (Şirket antetli kağıdına ve noter onaylı olarak verilecektir. Daha önce verilmiş ise tekrar verilmeyecektir.) (Ek.5) • Başvuru yazısı
SK / Şirket/Fon Kurucusu	PR-1-3 SK’nın Sertifika Başvuru Süreci ve Sertifikanın Teslim Alınması: 3.1. SK, ESHS’larından birine bireysel olarak sertifika başvurusu yapar. 3.2. Sertifikasını teslim alır. 3.3. Sermaye piyasası araçları/katılma payları ilk defa İMKB’de işlem görecektir bir şirketin/BYF’nin SK’sının, başvurduğu ESHS’den sertifikasını teslim alması sonrasında Şirket/fon kurucusu tarafından, SK’nın sertifikasının teslim alındığına ilişkin olarak İMKB’ye bilgi verilir. Söz konusu yazı ekinde İMKB’ye ayrıca, sertifika kullanıcısına ilgili ESHS’den gelen yazının bir fotokopisi de gönderilir.



İMKB Kamuyu Aydınlatma Platformu
Nitelikli Elektronik Sertifika Yönetim Prosedürleri

İMKB KAPİM	<u>PR-1-4 İMKB İncelemesi ve SK'ya İlişkin Sistem Tanımlamaları</u> 4.1. Yukarıda 2.1. maddesinde tanımlı belgeler İMKB'ye ulaşmadığı sürece, sertifika yönetim süreci ile ilgili İMKB KAPİM tarafından hiçbir işlem yapılmaz. 4.2. Yapılacak kontroller sonrasında İMKB KAPİM tarafından ilgili SK'nın adı soyadı, T.C. kimlik numarası/yabancı uyruklular için pasaport numarası, hangi şirket/şirketler/BYF/BYF'ler adına SK olacağı bilgileri sisteme tanıtılır. 4.3. Söz konusu sistem girişlerinin tamamlanması sonrasında İMKB KAPİM tarafından ilgili SK'ya ve SY'ye e-posta ile bilgi verilir.
SY	<u>PR-1-5 SK'ların Unvan ve İmza Yetki Derecelerinin Sisteme Girilmesi:</u> 5.1. Gerekli sistem tanımlamalarının yapıldığına ilişkin İMKB KAPİM'in e-postasının alınması sonrasında, SK'ların "unvan" ve "imza yetki dereceleri" KAP sisteminde SY tarafından tanımlanır. Aynı zamanda SY olan bir SK, KAP sisteminde kendi unvan ve imza yetki derecesi girişlerini kendisi yapar. 5.2. Bağımsız denetim kuruluşlarında tüm SK'ların imza yetki dereceleri 0 (İmza yetkisi yok) veya 1 (Tek başına imzaya yetkili) olacaktır. Sistem bağımsız denetim kuruluşları için "birlikte imzaya yetkili" alternatifini kabul etmeyecektir. 5.3. SY'nin sistemde yaptığı "unvan" ve imza yetki derecesi" girişlerine ilişkin belgeler, talep edildiğinde 1 işgünü içinde İMKB KAPİM'e gönderilir.
SY / Şirket/Fon Kurucusu	<u>PR-1-6 SK'ların Unvan ve/veya İmza Yetki Derecesi Değişikliği Bilgilerinin Sisteme Girilmesi:</u> 6.1. SK'ların "unvan" ve/veya "imza yetki derecesi" değişikliklerinde sistemde gerekli değişiklikler ilgili belgelere dayanılarak SY tarafından vakit geçirilmeksizin derhal yapılır. Aynı zamanda SY olan bir SK, KAP sisteminde kendi unvan ve imza yetki derecesi değişikliklerine ilişkin girişleri kendisi yapar. 6.2. SY'nin sistemde yaptığı "unvan" ve imza yetki derecesi" değişikliklerine ilişkin belgeler, talep edildiğinde 1 işgünü içinde İMKB KAPİM'e gönderilir.

Önemli Not: SK'ların soyadı değişikliklerinde sistemde gerekli değişikliklerin yapılmasını teminen, yeni soyadı ile sertifika alınması sonrasında, ilgili şirket tarafından resmi bir yazı ile İMKB'ye başvurulması gerekir.



İMKB Kamuyu Aydınlatma Platformu
Nitelikli Elektronik Sertifika Yönetim Prosedürleri

PR-2- “Sertifika Kullanıcısı” (SK) Sertifika Prosedürü (Kurul, İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği ve Kurulca belirlenen diğer kurumlar için):

Bu bölümde yer alan iş akışları kurumlarda;

1. İlk defa SK atanması,
 2. Mevcut SK'lara ilave yeni SK'ların atanması,
 3. İşten ayrılan ve/veya KAP kapsamında verilen görevlerinden alınan SK'nın yerine yeni bir SK'nın atanması
- halinde uygulanacaktır.

İşin Sorumlusu	İş Adımı ve İş Açıklaması
Kurum	<u>PR-2-1 “SK” Belirlenme Prosedürü:</u> 1.1. Kurumlarda SK'lar Kurum yetkili organ kararı ile belirlenir. 1.2. Tek başına veya diğer imzalarla birlikte imzaya yetkili SK'ların imzalarının imza sirkülerinde yer alması zorunludur.
Kurum	<u>PR-2-2 İMKB'ye Başvuru Prosedürü:</u> 2.1. SK'nın belirlenmesi sonrasında aşağıdaki bilgi ve belgeler ile İMKB KAPİM'e başvurulur. • SK'lara ilişkin bir örneği Ek.1/c'de yer alan Kurum başvuru yazısı, • SK taahhütnamesi (Ek:2/b)
SK	<u>PR-2-3 SK'nın Sertifika Başvuru Süreci ve Sertifikanın Teslim Alınması:</u> 3.1. SK, ESHS'larına bireysel olarak sertifika başvurularını yapar. 3.2. Sertifikasını teslim alır.
İMKB KAPİM	<u>PR-2-4 İMKB İncelemesi ve SK'ya İlişkin Sistem Tanımlamaları, Unvan ve İmza yetki Derecesi Bilgilerinin Sisteme Girilmesi:</u> 4.1. Yukarıda 2.1. maddesinde tanımlı belgeler İMKB'ye ulaşmadığı sürece, sertifika yönetim süreci ile ilgili İMKB KAPİM tarafından hiçbir işlem yapılmaz. 4.2. Yapılacak kontroller sonrasında İMKB KAPİM tarafından ilgili SK'nın adı soyadı, T.C. kimlik numarası/yabancı uyruklular için pasaport numarası, unvan, imza yetki derecesi, hangi Kurum adına SK olacağı bilgileri sisteme tanıtılır. 4.3. Söz konusu sistem girişlerinin tamamlanması sonrasında İMKB tarafından ilgili SK'ya e-posta ile bilgi verilir.
İMKB KAPİM	<u>PR-2-5 SK'ların Unvan ve/veya İmza Yetki Derecesi Değişikliği Bilgilerinin Sisteme Girilmesi:</u> 6.1. SK'ların “unvan” ve/veya “imza yetki derecesi” değişikliklerinde, ilgili Kurum tarafından yazılı olarak İMKB'ye başvurulur, sistemde gerekli değişiklikler ilgili yazıya istinaden İMKB KAPİM tarafından yapılır.

Önemli Not: Soyadı değişikliklerinde sistemde gerekli değişikliklerin yapılmasını teminen, yeni soyadı ile sertifika alınması sonrasında, ilgili kurum tarafından resmi bir yazı İMKB'ye başvurulması gerekir.



İMKB Kamuyu Aydınlatma Platformu
Nitelikli Elektronik Sertifika Yönetim Prosedürleri

PR-3 - “Sertifika Yöneticisi” (SY) Sertifika Prosedürü (Şirketler ve BYF’ler için):

Bu bölümde yeralan iş akışları şirketler ve BYF’lerde;

1. İlk defa SY atanması,
 2. Mevcut SY’lere ilave, yeni SY’nin atanması,
 3. İşten ayrılan ve/veya KAP kapsamında verilen görevlerinden alınan SY’nin yerine yeni bir SY’nin atanması
- halinde uygulanacaktır.

İşin Sorumlusu	İş Adımı ve İş Açıklaması
Şirket/Fon Kurucusu	PR-3-1 Yönetim Kurulu Kararı Alınması: 1.1. Şirketler yönetim kurulu kararı ile, BYF’ler fon kurucusu yönetim kurulu kararı ile mevcut SK’ları arasından en az iki kişiyi SY olarak belirler. 1.2. “Sertifika Yöneticisi (SY)”nin belirlenmesine ilişkin yönetim kurulu karar yazısında (Ek.3/a, b): • SPK’nın konu ile ilgili tebliğine referans verilmesi, • En az iki kişinin “SY” olarak belirlenmesi, • Belirlenen “SY”lerinin açık adları, T.C. kimlik / pasaport numaralarının ve iletişim bilgilerinin yer alması gerekmektedir. 1.3. SY’nin imzalarının ilgili şirketin yürürlükteki imza sirkülerinde yer alması zorunludur. BYF’lerde, SY’lerin fon kurucusu dışında bir şirketin personeli olması halinde söz konusu şirketin yürürlükteki imza sirküleri esas alınır.
Şirket/Fon Kurucusu	PR-3-2 İMKB’ye Başvuru Prosedürü: 2.1 SY’nin belirlenmesi sonrasında aşağıdaki bilgi ve belgeler ile İMKB’ye başvurulur. • SY’nin belirlenmesine ilişkin yönetim kurulu karar yazısının noter onaylı sureti (Ek.3/a, b) • SY taahhütnamesi (Ek.4) • Şirket taahhütnamesi (Şirket antetli kağıdına ve noter onaylı olarak verilecektir. Daha önce verilmiş ise tekrar verilmeyecektir.) (Ek.5) • Başvuru yazısı
İMKB KAPİM	PR-3-3 İMKB İncelemesi ve SY’ye İlişkin Sistem Tanımlamaları: 3.1. Yukarıda PR-3-2 prosedüründe yeralan 2.1. maddesinde tanımlı belgeler İMKB’ye ulaşmadığı sürece, sertifika yönetim süreci ile ilgili İMKB KAPİM tarafından hiçbir işlem yapılmaz. 3.2. Yapılacak kontroller sonrasında İMKB KAPİM tarafından ilgili SY’nin adı soyadı, T.C. kimlik numarası/yabancı uyruklular için pasaport numarası, hangi şirket / şirketler adına SY olacağı bilgileri sisteme tanıtılır. 3.3. Söz konusu sistem girişlerinin tamamlanması sonrasında İMKB tarafından ilgili SY’ye e-posta ile bilgi verilir.
SY	PR-3-4 SY’nin Unvan ve İmza Yetki Derecelerinin Sisteme Girilmesi: 4.1. Gerekli sistem tanımlamalarının yapıldığına ilişkin İMKB KAPİM’in e-postasının alınması sonrasında, SY’nin unvan ve SK olarak imza yetki derecesi bilgileri sisteme ilgili SY tarafından tanımlanır. 4.2. SY’nin sistemde yaptığı “unvan” ve “imza yetki derecesi” girişlerine ilişkin belgeler, talep edildiğinde İMKB KAPİM’e 1 işgünü içinde gönderilir.



İMKB Kamuyu Aydınlatma Platformu
Nitelikli Elektronik Sertifika Yönetim Prosedürleri

SY	PR-3-5 SY'nin Unvan ve/veya İmza Yetki Derecesi Değişikliği Bilgilerinin Sisteme Girilmesi: 5.1. SY'nin unvan ve/veya imza yetki derecelerinde değişiklik olması halinde sistemde gerekli değişiklikler ilgili belgelere dayanılarak vakit geçirilmeksizin derhal ilgili SY tarafından yapılır. 5.2. SY'nin sistemde yaptığı "unvan" ve imza yetki derecesi" değişikliklerine ilişkin belgeler, talep edilmesi halinde 1 işgünü içinde İMKB KAPİM'e gönderilir.
----	--

Önemli Not: SY'nin soyadı değişikliklerinde sistemde gerekli değişikliklerin yapılmasını teminen, yeni soyadı ile sertifika alınması sonrasında, ilgili şirket tarafından resmi bir yazı ile İMKB'ye başvurulması gerekir.

CB 7



İMKB Kamuyu Aydınlatma Platformu
Nitelikli Elektronik Sertifika Yönetim Prosedürleri

PR-4- KAP'a Erişim Yetkisini Askıya Alma ve/veya İptal Prosedürü (Şirketler ve BYF'ler için):

İşin Sorumlusu	İş Adımı ve İş Açıklaması
SK, SY, Şirket/Fon Kurucusu, İMKB KAPİM	<u>PR-4-1 KAP'a Erişim Yetkisini Askıya Alma/İptal Prosedürü:</u> 1.1. - İlgili ESHS'ye sertifikanın iptal ettirilmesi, - Sertifikanın (dolayısıyla imza oluşturma verisinin) erişim şifresinin kaybedilmesi, unutulması veya üçüncü kişiler tarafından öğrenilmesi ya da böyle bir şüphenin doğması, - Sertifikanın bloke olması, - Sertifikanın kaybolması veya bozulması gibi nedenlerle sertifikanın sahibi tarafından kullanılamaz duruma gelmesi, - SK'nın işten ayrılması veya SK görevinin devam etmemesi, - Sertifikanın kötü niyetli kullanıldığının Şirket yönetimince tespit edilmesi halinde SY tarafından ilgili sertifikanın KAP sistemine erişim yetkisinin herhangi bir gecikmeye mahal verilmeksizin derhal sistemde iptal edilmesi gerekmektedir. Kayıp bir sertifikanın bulunma ihtimali varsa, SK tarafından SY'ye bilgi verilmesi halinde SY tarafından KAP sistemine erişim yetkisi öncelikle askıya alınıp, bulunması halinde tekrar sistemde geçerli hale getirilebilir veya bulunamaması halinde bir süre sonra iptal edilebilir. 1.2. Aşağıda belirtilen hallerde SY tarafından KAP sistemine erişim yetkisi askıya alınır: - İlgili ESHS'ye sertifikanın askıya kaldırılması, - Uzun süre şirketten ayrı kalma gibi nedenlerle sertifikanın uzunca bir süre kullanılmayacak olması - Kötü niyetli kullanımla ilgili şüphe oluşması - Sertifikanın kaybedildiğinden şüphelenilmesi - Şirketçe gerekli görülen diğer haller. 1.3. SY'nin KAP sistemine erişim yetkisinin askıya alınmasının gerekmesi halinde işlem kendisi veya diğer SY tarafından yapılır. 1.4. SY'nin işten ayrılması veya SY olarak görevinin devam etmemesi halinde, sistemde sertifikanın KAP'a erişim yetkisinin iptali işlemi herhangi bir gecikmeye mahal verilmeksizin derhal diğer SY tarafından yapılır. Tüm SY'lerin işten ayrılmaları veya SY olarak görevlerinin devam etmemesi halinde İMKB KAPİM'e yazılı başvuruda bulunulur (Ek.6/a) ve KAP'a erişim yetkisinin askıya alınması veya iptal işlemi İMKB KAPİM tarafından yapılır. 1.5. Yukarıdaki belirtilen nedenlerle sistemde SY tarafından yapılan tüm askıya alma ve/veya iptal işlemlerine ilişkin belgeler, talep edildiğinde İMKB KAPİM'e 1 işgünü içinde gönderilir. 1.6. Gerekli görülen hallerde, İMKB tarafından da SY ve SK'ların KAP'a erişim yetkisi askıya alınabilir veya iptal edilebilir. 1.7. Bir SK/SY'nin askıya alınmış KAP'a erişim yetkisi, askıya alma nedeninin ortadan kalkması halinde tekrar "Aktif" hale getirilebilir. Bunun için SK tarafından, şirket/BYF SY'sine başvurulması gerekir. Söz konusu işleme ilişkin belgeler, talep edildiğinde İMKB KAPİM'e 1 işgünü içinde gönderilir. "Aktif" hale getirilecek sertifika sahibinin SY olması, şirkette de başka SY'nin bulunmaması halinde sözkonusu işlem için İMKB KAPİM ile iribata geçilmesi gerekmektedir. 1.8. KAP sistemine erişim yetkisi iptal edilmiş bir kullanıcının SY tarafından tekrar aktif hale getirilmesi mümkün değildir. Bu durumda İMKB KAPİM'e başvurulması gerekmektedir.



İMKB Kamuyu Aydınlatma Platformu
Nitelikli Elektronik Sertifika Yönetim Prosedürleri

PR-5- KAP'a Erişim Yetkisini Askıya Alma ve/veya İptal Prosedürü (Kurul, İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği ve Kurulca Belirlenen Diğer Kurumlar İçin):

İşin Sorumlusu	İş Adımı ve İş Açıklaması
Kurum, İMKB KAPİM	<u>PR-5-1 KAP'a Erişim Yetkisini Askıya Alma/İptal Prosedürü:</u> 1.1. Kurum kullanıcılarının KAP sistemine erişim yetkisini askıya alma ve/veya iptal işlemleri İMKB KAPİM tarafından yapılacaktır. 1.2. - Sertifikanın (dolayısıyla imza oluşturma verisinin) erişim şifresinin kaybedilmesi, unutulması veya üçüncü kişiler tarafından öğrenilmesi ya da böyle bir şüphenin doğması, - Sertifikanın bloke olması, - Sertifikanın kaybolması veya bozulması gibi nedenlerle sertifikanın sahibi tarafından kullanılamaz duruma gelmesi, - SK'nın işten ayrılması veya artık SK görevinin devam etmemesi, - Sertifikanın kötü niyetli kullanıldığı Kurum yetkililerince tespit edilmesi halinde ilgili Kurum tarafından gerekçeleri de belirten bir önyazı ile İMKB'ye başvurularak sertifikanın KAP sistemine erişim yetkisinin iptal edilmesi talep edilir. (Ek.6/b) 1.3. - Uzun süre kurumdan ayrı kalma gibi nedenlerle sertifikanın uzunca bir süre kullanılmayacak olması, -Kötü niyetli kullanımla ilgili şüphe oluşması, -Sertifikanın kaybedildiğinden şüphelenilmesi, - Kurumca gerekli görülen diğer hallerin varlığı halinde ilgili Kurum tarafından gerekçeleri de belirten bir önyazı ile İMKB'ye başvurularak sertifikanın KAP sistemine erişim yetkisinin askıya alınması talep edilir. 1.4. Söz konusu başvuru üzerine İMKB KAPİM tarafından ilgili SK'nın KAP'a erişim yetkileri sistemde askıya alınır ve/veya iptal edilir. 1.5. Gerekli görülen hallerde, İMKB tarafından da Kurum SK'sının KAP'a erişim yetkisi askıya alınabilir veya iptal edilebilir. 1.6. Bir SK'nın askıya alınmış KAP'a erişim yetkisi, askıya alma nedeninin ortadan kalkması halinde tekrar "Aktif" hale getirilebilir. Bunun için, ilgili kurum tarafından bir yazı ile İMKB'ye başvurularak, KAP'a erişim yetkisinin "Aktif" hale getirilmesinin talep edilmesi gerekir.



İMKB Kamuyu Aydınlatma Platformu
Nitelikli Elektronik Sertifika Yönetim Prosedürleri

PR-6- Şirket Unvan Değişikliği Prosedürü:

İşin Sorumlusu	İş Adımı ve İş Açıklaması
Şirket İMKB KAPİM	PR-6-1 Şirket Unvan Değişikliği 1.1. Unvan değişikliklerinde yeni unvan ile yeni bir sertifika alınmasına gerek yoktur. 1.2. Sermaye piyasası araçları/katılma payları İMKB’de işlem gören bir şirketin/BYF’nin unvan değişikliğinin tesciline ilişkin ÖDA’sı KAP’a gönderildikten sonra İMKB KAPİM tarafından sistemde Şirket’in unvanı değiştirilecektir. 1.3. Aracı kurumlar ve bağımsız denetim kuruluşlarının unvan değişikliklerinde ise yeni unvanın tescil edilmesi sonrasında ilgili aracı kurum/bağımsız denetim kuruluşu tarafından İMKB KAPİM’e başvurulması halinde sistemde aracı kurum/bağımsız denetim kuruluşunun unvanı değiştirilecektir.



*İMKB Kamuyu Aydınlatma Platformu
Nitelikli Elektronik Sertifika Yönetim Prosedürleri*

**EK:1-a SERTİFİKA KULLANICILARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU KARAR METNİ ÖRNEĞİ (Şirketler için)**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:61 sayılı "Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"i ve "İMKB Kamuyu Aydınlatma Platformu Nitelikli Elektronik Sertifika Yönetim Prosedürleri" çerçevesinde,

- Aşağıdaki tabloda bilgileri yer alan personelimizin, Şirketimizin Sermaye Piyasası ve Borsa mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklamakla yükümlü olduğu hususlara ilişkin bildirimleri hazırlamak ve/veya yürürlükteki imza sirkülerine uygun olarak Şirketimizi temsilen imzalayarak KAP sistemine göndermekle yetkili "Şirketimiz KAP Sertifika Kullanıcıları" olarak atanmalarına,
- Sertifika Kullanıcılarımız ile ilgili olarak KAP sisteminde gerekli tanımlamaların yapılabilmesini teminen gerekli bilgi ve belgelerle İMKB KAP İşletim Müdürlüğü'ne başvurunun yapılmasına

karar verilmiştir.

Tablo: Şirketimiz 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.



İMKB Kamuyu Aydınlatma Platformu
Nitelikli Elektronik Sertifika Yönetim Prosedürleri

EK:1-b SERTİFİKA KULLANICILARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU KARAR METNİ ÖRNEĞİ (BYF'ler için)

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:61 sayılı "Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"i ve "İMKB Kamuyu Aydınlatma Platformu Nitelikli Elektronik Sertifika Yönetim Prosedürleri" 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 ***** unvanlı Borsa Yatırım Fonu(ları)'nın Sermaye Piyasası ve Borsa 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 "***** unvanlı Borsa Yatırım Fonu(ları)'nın KAP Sertifika Kullanıcıları" olarak atanmalarına,
- b) Sertifika Kullanıcılarımız ile ilgili olarak KAP sisteminde gerekli tanımlamaların yapılabilmesini teminen gerekli bilgi ve belgelerle İMKB KAP İşletim Müdürlüğü'ne başvurunun yapılmasına

karar verilmiştir.

Tablo: Sertifika Kullanıcıları Listesi

	Adı Soyadı	T.C. Kimlik No. ⁽¹⁾	Sertifika Kullanıcısı Olduğu BYF Unvanı	Telefon	E-posta
1					
2					
3					
...					

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



İMKB Kamuyu Aydınlatma Platformu
Nitelikli Elektronik Sertifika Yönetim Prosedürleri

EK:1-c KURUM SERTİFİKA KULLANICILARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BAŞVURU YAZISI ÖRNEĞİ

(Kurul, İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği ve Kurulca Belirlenen Diğer Kurumlar İçin)

Tarih

**İSTANBUL MENKUL KIYMETLER
BORSASI BAŞKANLIĞI'NA**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 61 sayılı "Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"i ve "İMKB Kamuyu Aydınlatma Platformu Nitelikli Elektronik Sertifika Yönetim Prosedürleri" çerçevesinde,

- a) Aşağıdaki tabloda bilgileri yer alan personelimizin, Kurumumuzun/Şirketimizin Sermaye Piyasası ve Borsa mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklamakla yükümlü olduğu hususlara ilişkin bildirimleri hazırlamak ve/veya yürürlükteki imza sirkülerine uygun olarak Kurumumuzu/Şirketimizi temsilen imzalayarak KAP sistemine göndermekle yetkili "Kurumumuz/Şirketimiz "KAP Sertifika Kullanıcıları" olarak atanmalarına,
- b) Sertifika Kullanıcılarımız ile ilgili olarak KAP sisteminde gerekli tanımlamaların yapılabilmesini teminen gerekli bilgi ve belgelerle İMKB KAP İşletim Müdürlüğü'ne başvurunun yapılmasına

karar verilmiştir.

Gereğini arz / rica ederiz.

Saygılarımızla,

Ad-soyad
Unvan
İmza

Ad-soyad
Unvan
İmza

Tablo: Kurumumuz/Şirketimiz Sertifika Kullanıcıları Listesi

	Adı, Soyadı	T.C. Kimlik No. ⁽¹⁾	İmza Yetki Derecesi ⁽²⁾	Unvan	Telefon	E-posta
1						
2						
3						
...						

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

(2) Her kullanıcı için uygun olan "İmza Derecesi", aşağıda tanımlı yetkilere karşılık gelen rakamlar kullanılarak doldurulacaktır:

- 0 İmza yetkisi yok
1 Tek başına imzaya yetkili
2 İmzası başka imza/imzalar ile birlikte geçerli



**İMKB Kamuyu Aydınlatma Platformu
Nitelikli Elektronik Sertifika Yönetim Prosedürleri**

Ek:2/a SERTİFİKA KULLANICISI TAAHHÜTNAMESİ (Şirketler ve BYF'ler için)

**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 Seri: VIII, No:61 sayılı Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ 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 başdenetçiyi 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 taahhütnamayı okuduğunu; sertifika yönetim sisteminden kaynaklanabilecek teknik hatalar dışında bu taahhütname kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumlu olduğunu,
- c) Kurul, İMKB veya sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından yapılacak güvenlik uyarıları sonucu internet erişimi için kullanılan tarayıcı programlarda gerekli güncellemeleri zamanında yapacağını,
- d) Kurul ve İMKB düzenlemeleri kapsamında, ***** A.Ş.'nin/*****BFY'lerin Sertifika Kullanıcısı olarak görev ve sorumluluklarını yerine getireceğini,
- e) Gizlilik ve kısıtlamalara uyulmaması sonucu veya kendisinden kaynaklanabilecek başka nedenlerle üçüncü kişilerin Kurul ve İMKB'ye yöneltecekleri her türlü hukuki sorumluluğun kendisine ait olacağını,
- f) Yukarıda belirtilen taahhütleri yerine getirmemesi halinde doğan zararlardan sorumlu olduğunu, bu hususta Kurul ve İMKB'ye sorumluluk yüklenemeyeceğini

kabul ve taahhüt eder.

MADDE 3 – (1) Sertifika Kullanıcısı, Seri:VIII, No:61 sayılı Tebliğ çerçevesinde, İMKB'nin 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:

Şirket Unvanı (BYF'ler için fon kurucusunun unvanı yazılacaktır.):

Sertifika Kullanıcısının Adı-Soyadı:

İmzası



**İMKB Kamuyu Aydınlatma Platformu
Nitelikli Elektronik Sertifika Yönetim Prosedürleri**

Ek:2/b SERTİFİKA KULLANICISI TAAHHÜTNAMESİ

(Kurul, İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği ve Kurulca Belirlenen Diğer Kurumlar İçin)

**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
SERTİFİKA KULLANICISI TAAHHÜTNAMESİ**

MADDE 1 – (1) Bu taahhütnamede geçen “Sertifika Kullanıcısı” ibaresi, Kurul, İMKB, İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği ya da Kurulca belirlenen diğer kurumlar tarafından yetkili kılınarak Seri: VIII, No: 61 sayılı Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında elektronik imza oluşturma amacıyla bir imza oluşturma aracını kullanacak olan gerçek kişiyi 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, İMKB veya sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından yapılacak güvenlik uyarıları sonucu internet erişimi için kullanılan tarayıcı programlarda gerekli güncellemeleri zamanında yapacağını,
- d) Gizlilik ve kısıtlamalara uyulmaması sonucu veya kendisinden kaynaklanabilecek başka nedenlerle üçüncü kişilerin Kurul ve İMKB’ye yöneltecekleri her türlü hukuki sorumluluğun kendisine ait olacağını,
- e) Yukarıda belirtilen taahhütleri yerine getirmemesi halinde doğan zararlardan sorumlu olduğunu, bu hususta Kurul ve İMKB’ye sorumluluk yüklenemeyeceğini

kabul ve taahhüt eder.

MADDE 3 – (1) Sertifika Kullanıcısı, Seri:VIII, No:61 sayılı Tebliğ çerçevesinde, İMKB’nin 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

Sertifika Sahibinin

Adı-Soyadı

İmzası



İMKB Kamuyu Aydınlatma Platformu
Nitelikli Elektronik Sertifika Yönetim Prosedürleri

EK:3-a SERTİFİKA YÖNETİCİLERİ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARAR METNİ ÖRNEĞİ (Şirketler için)

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 61 sayılı "Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"i ve "İMKB Kamuyu Aydınlatma Platformu Nitelikli Elektronik Sertifika Yönetim Prosedürleri" çerçevesinde,

- a) Aşağıdaki tabloda bilgileri yer alan Sertifika Kullanıcılarımızın, yürürlükteki Şirketimiz imza sirkülerine uygun olarak **Şirketimiz Sertifika Yöneticileri** olarak atanmalarına,
- b) Sertifika Yöneticilerinin, Şirketimizin Sermaye Piyasası ve Borsa mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklamakla yükümlü olduğu hususlara ilişkin bildirimleri hazırlamak, Şirketimizi temsilen imzalayarak KAP'a göndermekle sorumlu olan Şirketimiz Sertifika Kullanıcılarına ilişkin KAP sisteminde gerekli unvan ve/veya imza yetki derecesi tanımlamaları 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 İMKB KAP İşletim Müdürlüğü'ne başvurunun yapılmasına,
- d) Sertifika Yöneticisinin/Yöneticilerinin değişmesi halinde yeni bir yönetim kurulu kararı alınarak, gerekli bilgi ve belgelerle İMKB KAP İşletim Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulmasına

karar verilmiştir.

Tablo: Şirketimiz Sertifika Yöneticileri Listesi

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

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



İMKB Kamuyu Aydınlatma Platformu
Nitelikli Elektronik Sertifika Yönetim Prosedürleri

EK:3-b SERTİFİKA YÖNETİCİLERİ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARAR METNİ ÖRNEĞİ (BYF'ler için)

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 61 sayılı "Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"i ve "İMKB Kamuyu Aydınlatma Platformu Nitelikli Elektronik Sertifika Yönetim Prosedürleri" 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 ***** unvanlı Borsa Yatırım Fonu(ları)'nın Sertifika Yöneticileri olarak atanmalarına,
- b) Sertifika Yöneticilerinin, kurucusu olduğumuz Borsa Yatırım Fonu(ları)'nın Sermaye Piyasası ve Borsa mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklamakla yükümlü olduğu hususlara ilişkin bildirimleri hazırlamak, Borsa Yatırım Fonu'nu temsilen imzalayarak KAP'a göndermekle sorumlu olan Borsa Yatırım fonu Sertifika Kullanıcılarına ilişkin KAP sisteminde gerekli unvan ve/veya imza yetki derecesi tanımlamaları 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 İMKB KAP İşletim Müdürlüğü'ne başvurunun yapılmasına,
- d) Sertifika Yöneticisinin/Yöneticilerinin değişmesi halinde yeni bir yönetim kurulu kararı alınarak, gerekli bilgi ve belgelerle İMKB KAP İşletim Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulmasına

karar verilmiştir.

Tablo: Sertifika Yöneticileri Listesi

	Adı Soyadı	T.C. Kimlik No. ⁽¹⁾	Sertifika Yöneticisi Olduğu BYF Unvanı	Telefon	E-posta
1					
2					
3					

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



İMKB Kamuyu Aydınlatma Platformu
Nitelikli Elektronik Sertifika Yönetim Prosedürleri

EK.4 SERTİFİKA YÖNETİCİSİ TAAHHÜTNAMESİ ÖRNEĞİ (Şirketler ve BYF'ler için)

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, İMKB veya sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından yapılacak güvenlik uyarıları sonucu internet erişimi için kullanılan tarayıcı programlarda gerekli güncellemeleri zamanında yapacağını,
 - d) Kurul ve İMKB düzenlemeleri kapsamında, ***** A.Ş./*****BYF'leri Sertifika Yöneticisi olarak görev ve sorumluluklarını yerine getireceğini,
 - e) ***** A.Ş.'nin (BYF'ler için 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 İMKB tarafından talep edilmesi halinde ibraz edeceğini,
 - f) Gizlilik ve kısıtlamalara uyulmaması sonucu veya kendisinden kaynaklanabilecek başka nedenlerle üçüncü kişilerin Kurul ve İMKB'ye yöneltecekleri her türlü hukuki sorumluluğun kendisine ait olacağını,
 - g) Yukarıda belirtilen taahhütleri yerine getirmemesi halinde doğan zararlardan sorumlu olduğunu, bu hususta Kurul ve İMKB'ye sorumluluk yüklenemeyeceğini
- kabul ve taahhüt eder.

MADDE 3 – (1) Sertifika Yöneticisi, Seri:VIII, No:61 sayılı Tebliğ çerçevesinde, İMKB'nin 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:

Şirket Unvanı (BYF'ler için fon kurucusunun unvanı yazılacaktır.):

Sertifika Yöneticisinin Adı-Soyadı:

İmzası:



**İMKB Kamuyu Aydınlatma Platformu
Nitelikli Elektronik Sertifika Yönetim Prosedürleri**

**Ek:5 İMKB KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NİTELİKLİ ELEKTRONİK
SERTİFİKA İŞLEMLERİ TAAHHÜTNAMESİ (Şirketler ve BYF'ler için)**

**İMKB KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA İŞLEMLERİ
***** A.Ş. TAAHHÜTNAMESİ**

1. "İMKB Kamuyu Aydınlatma Platformu Nitelikli Elektronik Sertifika Yönetim Prosedürleri"ni okuduğumuzu,
2. "İMKB Kamuyu Aydınlatma Platformu Nitelikli Elektronik Sertifika Yönetim Prosedürleri" kapsamında, yeterli sayıda şirketimiz çalışanını *(Borsa yatırım fonlarında sertifika kullanıcıları ve sertifika yöneticilerinin fon kurucusu dışında bir şirketin çalışanı olması halinde "yeterli sayıda kişi" ifadesi kullanılacaktır.)*, yürürlükteki Şirketimiz imza sirküleri *(Borsa yatırım fonlarında sertifika kullanıcıları ve sertifika yöneticilerinin fon kurucusu personeli olmaması halinde "yetkilendirilmiş kişilerin görev yaptığı Şirketim imza sirküleri" ifadesi kullanılacaktır.)* çerçevesinde KAP Sertifika Yöneticisi ve Sertifika Kullanıcısı olarak belirleyeceğimizi, bu kapsamda İMKB'ye gerekli tüm bildirimleri zamanında ve tam olarak yapacağımızı, Sermaye Piyasası ve İMKB Mevzuatı çerçevesinde kamuya yapmakla yükümlü olduğumuz açıklamaların duyurulmasında herhangi bir gecikmeye mahal verilmemesi açısından, sertifika işlemleri ile ilgili olarak gereken önlemleri alacağımızı,
3. Şirketimiz/Şirketimizin kurucusu olduğu Borsa Yatırım Fonlarının KAP Sertifika Yöneticisi/Sertifika Yöneticilerinin işten ayrılmaları veya mevcut görevlerinden alınmaları halinde, "İMKB Kamuyu Aydınlatma Platformu Nitelikli Elektronik Sertifika Yönetim Prosedürleri" çerçevesinde Yönetim Kurulumuz tarafından yeni KAP Sertifika Yöneticisinin/Sertifika Yöneticilerinin en kısa sürede belirleneceğini, bu kapsamda İMKB'ye gerekli tüm bildirimleri zamanında ve tam olarak yapacağımızı,
4. Şirketimiz/Şirketimizin kurucusu olduğu Borsa Yatırım Fonlarının KAP Sertifika Kullanıcısının/Sertifika Kullanıcılarının işten ayrılmaları veya mevcut görevlerinden alınmaları halinde, "İMKB Kamuyu Aydınlatma Platformu Nitelikli Elektronik Sertifika Yönetim Prosedürleri" çerçevesinde Yönetim Kurulumuz tarafından yeni KAP Sertifika Kullanıcısının/Sertifika Kullanıcılarının en kısa sürede belirleneceğini, bu kapsamda İMKB'ye gerekli tüm bildirimleri zamanında ve tam olarak yapacağımızı,
5. Şirketimiz/Şirketimizin kurucusu olduğu Borsa Yatırım Fonlarının KAP Sertifika Yöneticilerinin, Şirketimiz yönetim kurulu kararları, imza sirküleri *(Borsa yatırım fonlarında sertifika kullanıcıları ve sertifika yöneticilerinin fon kurucusu personeli olmaması halinde "..... A.Ş.'nin imza sirküleri" ifadesi kullanılacaktır.)* veya Şirketimiz yetkili makamlarınca verilecek talimat çerçevesinde KAP sisteminde gerekli tanımlamaları ve/veya mevcut tanımlamalardaki değişiklikleri zamanında yapmalarını sağlayacağımızı,
6. Şirketimiz yönetim kurulu kararı ile seçilmiş bulunan KAP Sertifika Yöneticileri ile Sertifika Kullanıcılarının "İMKB Kamuyu Aydınlatma Platformu Nitelikli Elektronik Sertifika Yönetim Prosedürleri" kapsamında belirlenmiş 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 İMKB'ye sorumluluk yüklenemeyeceğini

kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Bu taahhütname, imza tarihinde yürürlüğe girer.



İMKB Kamuyu Aydınlatma Platformu
Nitelikli Elektronik Sertifika Yönetim Prosedürleri

Ek:6/a KAP'A ERİŞİM YETKİSİNİN ASKIYA ALINMASINA / İPTALİNE İLİŞKİN
YAZI ÖRNEĞİ (Şirketler ve BYF'ler için)

Tarih

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER
BORSASI BAŞKANLIĞI'NA

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:61 sayılı "Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"i ve "İMKB Kamuyu Aydınlatma Platformu Nitelikli Elektronik Sertifika Yönetim Prosedürleri" çerçevesinde, aşağıdaki tabloda bilgileri yer alan nitelikli elektronik sertifika sahibi kişilerin, ***** nedeniyle sertifikalarının Kamuyu Aydınlatma Platformu sistemine erişim yetkisinin askıya alınması/iptali için gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla,

Ad-soyad	Ad-soyad
Unvan	Unvan
İmza	İmza

Tablo: A.Ş'de/..... Borsa Yatırım Fonu'nda KAP'a Erişim Yetkisi Askıya Alınacak/İptal Edilecekler Listesi

	Adı Soyadı	T.C. Kimlik No. ⁽¹⁾	Telefon	E-posta	Kullanıcı Tipi (SY/SK)
1					
2					
3					

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



İMKB Kamuyu Aydınlatma Platformu
Nitelikli Elektronik Sertifika Yönetim Prosedürleri

Ek:6/b KURUMLARDA KAP'A ERİŞİM YETKİSİNİN ASKIYA ALINMASINA / İPTALİNE İLİŞKİN İMKB BAŞKANLIĞI'NA GÖNDERİLECEK YAZI ÖRNEĞİ

(Kurul, İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği ve Kurulca Belirlenen Diğer Kurumlar İçin)

Tarih

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER
BORSASI BAŞKANLIĞI'NA

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:61 sayılı "Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"i ve "İMKB Kamuyu Aydınlatma Platformu Nitelikli Elektronik Sertifika Yönetim Prosedürleri" çerçevesinde, aşağıdaki tabloda bilgileri yer alan nitelikli elektronik sertifika sahibi personelimizin, ***** nedeniyle sertifikalarının Kamuyu Aydınlatma Platformu sistemine erişim yetkisinin askıya alınması/iptali için gereğini arz/rica ederiz.

Saygılarımızla,

Ad-soyad

Ad-soyad

Unvan

Unvan

İmza

İmza

Tablo: KAP'a Erişim Yetkisi Askıya Alınacak/İptal Edilecekler Listesi

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

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