

**YÖNETİM KURULUNCA BİLGİ İŞLEM, RISK YÖNETİMİ,
İÇ KONTROL ve İÇ DENETİM SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ YAPILMASI GEREKEN BEYANDIR**

- 1) Yönetim Kurulumuzun; iç denetim, iç kontrol ve risk yönetim sistemlerinin kurulması ve işletiminde nihai sorumlu olduğunu,
- 2) İç denetim, iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin işletilmesindeki sorumlulukların, Yönetim Kurulumuz tarafından yazılı olarak, açık ve net şekilde belirlendiğini,
- 3) İç denetim, iç kontrol ve risk yönetimi sorumlularının görevlerini ifa edebilmeleri için ihtiyaç duyacakları tüm yetkilere sahip oldukları ve bahse konu yetkilerin kullanımının kısıtlanmadığının Yönetim Kurulumuz tarafından takip edildiğini,
- 4) Bilgi teknolojilerinden kaynaklanan riskler de dahil olmak üzere kurumun maruz kaldığı tüm risklerin değerlendirildiği kurumsal ve bütünlük bir risk yönetim sisteminin tesis edildiği ve bahse konu yapının ürettiği bilgilerin ilgili karar alma mekanizmalarına girdi teşkil etmesinin sağlandığını,
- 5) İç denetim sisteminin, denetim faaliyetlerini risk odaklı olarak planladığı ve yürüttüğünü,
- 6) Kurumun operasyonlarının ayrılmaz bir parçası olarak tasarlanmış ve işletilen etkin ve yeterli bir iç kontrol sisteminin tesis edildiği,
- 7) Etkin ve güvenilir bir muhasebe ve finansal raporlama sisteminin tesis edildiği,
- 8) Kurum genelindeki görev tanımları ve yetkilerin belirlenmesinde “görevler ayrılığı” ve “gereken en az yetki” prensiplerinin esas alındığı,
- 9) Kurumun; sakladığı, işlediği ve ürettiği verileri gizlilik derecelerine uygun olarak tasnif ettiğini ve gerekli mahremiyet önlemlerini aldığını,
- 10) Kurumun genelinde, erişilen sistemler ya da verilerin hassasiyetine uygun olarak tesis edilmiş; yetkilendirme ve kimlik doğrulama kontrollerinin tesis edildiği,
- 11) Kurumda saklanan veriler ve gerçekleştirilen işlemlere ilişkin uygun seviyede bütünlük ve inkar edilemezlik kontrollerinin tesis edildiği ve bu kontrollerin yeterli iz kayıtları ile desteklendiğini,
- 12) Bilgi sistemlerinin, üyeliğin gerektirdiği tüm bilgilere elektronik ortamda güvenli ve anlık erişim sağlamak üzere tasarlandığı ve işletildiği,
- 13) Bilgi sistemleri ve kurumun iç sistemlerinin, üyeliğin gerektirdiği sorumlulukların yerine getirilmesine engel olabilecek risklerin kontrol altına alınması ya da kayıt edilerek raporlanmasına imkan sağlayacak şekilde tesis edildiği,
- 14) Bilgi sistemlerinin, destekledikleri hizmet ve yönetim süreçleri açısından belirlenen kritikliklerine uygun güvenlik ve kullanılabilirlik kontrollerinin tesis edildiği,

Şayet Sayfa 1’de yer alan 14 madde içerisinde yer alan beyana tabi konulardan biri veya bir kısmı eksik ise, eksik olan kısım ya da kısımlar aşağıdaki boşluğa yazılarak sayfa 1 ile birlikte bu sayfa, imza sirkülerine göre banka/finansal kuruluş / kaynak kuruluşu/ resmi kurum ve kuruluşları en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili olan 2 kişi tarafından unvan altında imzalanacaktır.

Yukarıda belirtilen hususlardan

ilişkin kurumumuzca halihazırda bilinmekte olan

haricinde önemli bir eksikliği bulunmadığını, bahse konu eksikliklerin giderilmesi için çalışmaların gerçekleştirileceğini ve yukarıda belirtilen hususlar ile üyeliğe ilişkin Takasbank tarafından gelecekte belirlenecek olan diğer kontrol süreci ve yönetim sistemi gereksinimlerine uyum sağlayacağımızı kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

..... A.Ş. (Unvan)	
Yetkili Adı Soyadı Yetkili imza	Yetkili Adı Soyadı Yetkili İmza

Ek:

- Yönetim Kurulu Kararı
- İmza Sirküleri

Şayet Sayfa 1’de yer alan 14 madde içerisinde yer alan beyana tabi konularda eksiklik olmadığı görüşünde ise, sayfa 1 ile birlikte bu sayfa, imza sirkülerine göre banka/finansal kuruluş / kaynak kuruluşu/ resmi kurum ve kuruluşları en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili olan 2 kişi tarafından unvan altında imzalanacaktır.

Yukarıda belirtilen hususlara ilişkin kurumumuzca halihazırda bilinmekte olan önemli bir eksikliği bulunmadığını ve yukarıda belirtilen hususlar ile üyeliğe ilişkin Takasbank tarafından gelecekte belirlenecek olan diğer kontrol süreci ve yönetim sistemi gereksinimlerine uyum sağlayacağımızı kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

..... A.Ş. (Unvan)	
Yetkili Adı Soyadı Yetkili imza	Yetkili Adı Soyadı Yetkili İmza

Ek:

- Yönetim Kurulu Kararı
- İmza Sirküleri