



# CEYHAN TİCARET BORSASI

---

## YÖNETİCİ EL KİTABI



## CEYHAN TİCARET BORSASI, YÖNETİCİ EL KİTABI

### 0. İÇİNDEKİLER

0	İÇİNDEKİLER	1
1	KAPSAM	2
2	TANIMLAR VE KISALTMALAR	3-4
3	REVİZYON VE GEÇERLİ DOKÜMAN SAYFASI	5
4	ORGANİZASYON ŞEMASI	6
5	ORYANTASYON	7
6	KURUM KİMLİĞİMİZ	8
7	GÖREV TANIMLARI	9-29

**Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu**

Rahime KOÇ

**Yönetim Kurulu Başkanı**

Mustafa AYDAR



## CEYHAN TİCARET BORSASI, YÖNETİCİ EL KİTABI

### 1. KAPSAM

Ceyhan Ticaret Borsası'nın organizasyon yapısını , yöneticilerin, kurulların, komisyonların, komitelerin yetki, sorumluluk ve görev tanımlarını kapsar.



## CEYHAN TİCARET BORSASI, YÖNETİCİ EL KİTABI

### 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

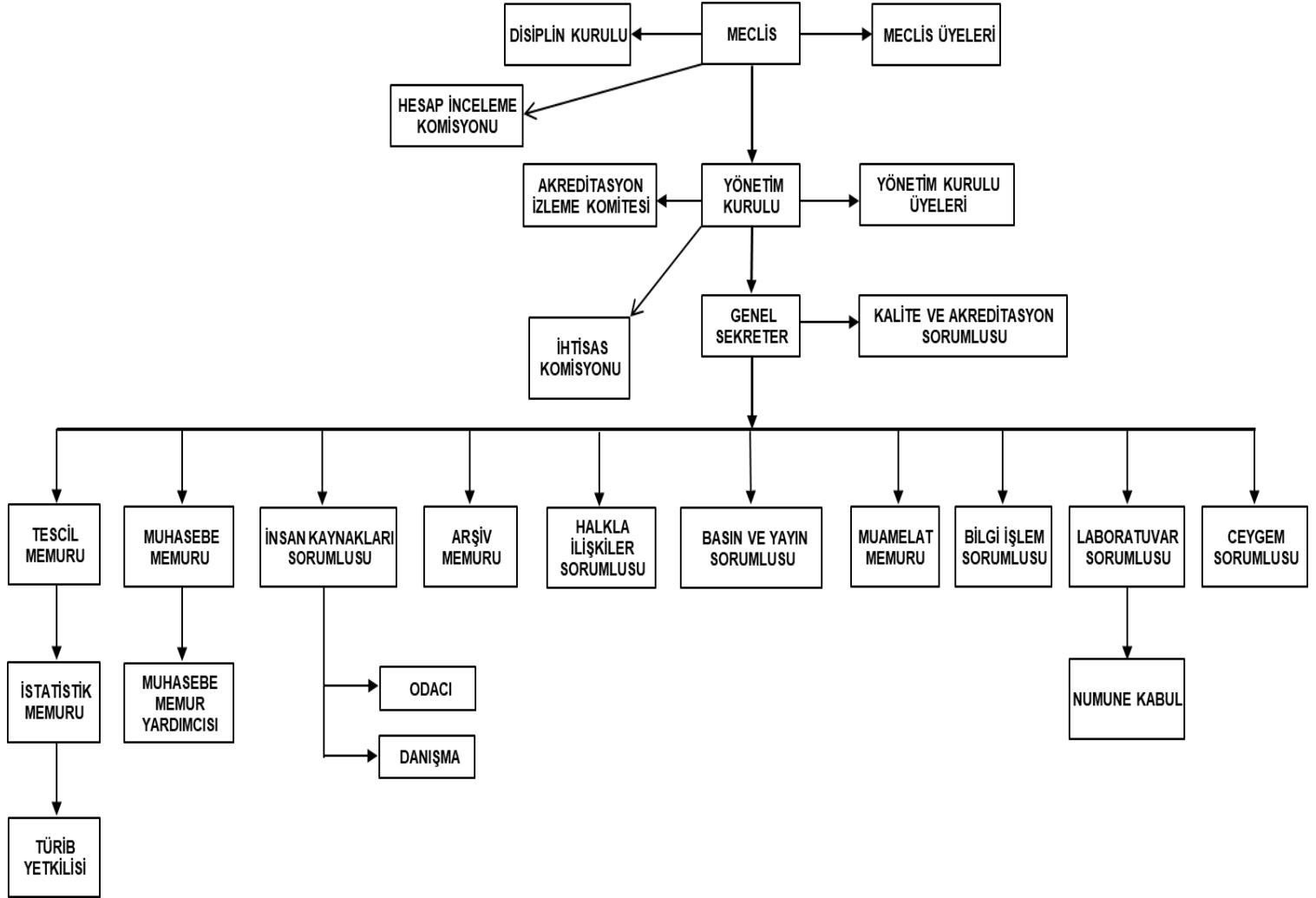
KISALTIMA	AÇIKLAMA
MB	MECLİS BAŞKANI
MÜ	MECLİS ÜYESİ
DK	DİSİPLİN KURULU
İK	İHTİSAS KOMİSYONU
YKB	YÖNETİM KURULU BAŞKANI
YÜ	YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
AKK	AKREDİTASYON İZLEME KOMİTESİ
GS	GENEL SEKRETER
KA	İNSAN KAYNAKLARI VE HALKLA İLİŞKİLER / KALİTE VE AKREDİTASYON SORUMLUSU
ARŞ. M	ARŞİV MEMURU
MH	MUHASEBE MEMURU
MY	MUHASEBE YARDIMCISI
TŞ	TESCİL ŞEFİ
Tİ	TESCİL MEMURU
TM	İSTATİSTİK MEMURU
LG	LABORATUVAR GÖREVLİSİ
ŞÖ	ŞOFÖR
OD	ODACI
BİS	BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU
BYS	BASIN VE YAYIN SORUMLUSU
KÇ	KALİTE ÇEMBER ÜYELERİ
KYS	KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
EEK	ENTEĞRE EL KİTABI
YEK	YÖNETİCİ EL KİTABI
ÇEK	ÇALIŞAN EL KİTABI
YGG	YÖNETİMİ GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTISI
ÇZ	ÇİZELGELER
PL	PLANLAR
TL	TALİMATLAR
PK	PROSES KARTLARI
SOR	SORUMLU





## CEYHAN TİCARET BORSASI, YÖNETİCİ EL KİTABI

### 4. ORGANİZASYON ŞEMASI





## CEYHAN TİCARET BORSASI, YÖNETİCİ EL KİTABI

### ORYANTASYON

Yeni seçilen organ üyelerine Genel Sekreter ve Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından brifing verilir. Brifinge katılanlara Yönetici El Kitabı dağıtılır.. Bu brifing ile ilgili toplantı tutanağı tutulur ve tutanağın altına katılımcılar tarafından imza atılması ile oryantasyon tamamlanır.



## CEYHAN TİCARET BORSASI, YÖNETİCİ EL KİTABI

### 5. KURUM KİMLİĞİMİZ

#### KALİTE POLİTİKAMIZ

Çalışmalarımızla yasal şartlara ve TS EN ISO 9001:2015 standardının uygulanabilir şartlarına uymak,

Tüm faaliyetlerimizi risk temelli proses yaklaşımı çerçevesinde iyileştirmek ve uygulamak,

Üye ihtiyaçlarını ve borsamızın iç ve dış bağlamını dikkate almak suretiyle hizmet kalitesinin sürekli geliştirilmesine bağlı kalmak,

Personelin sağlıklı ve güvenli çalışma ortamını, eğitim ve gelişimini sağlamaktır.

#### MİSYONUMUZ

İlçemizin tarım, hayvancılık, sosyal ve ekonomik alanda payının artması için paydaşlarının gücünü sinerjiye dönüştüren, üyelerini artan rekabet koşullarında doğru, hızlı ve güvenilir bilgilerle güçlendiren ve mesleğin sorunlarının kalıcı çözülmesine katkı sağlayan bir borsa olmak

#### VİZYONUMUZ

İlçe ekonomisinin ticari bilgi, birikim ve ahlaki tecrübelerle etkileşimine dayalı olarak büyüme, kalkınma ve dönüşümünün sağlanması konusunda güçlü bir borsa olmak.

#### TEMEL DEĞERLERİMİZ

Şeffaf,

Tarafsız,

Güvenilir,

Yenilikçi,

Öncü bir yönetim anlayışıyla paydaşlarına Adana ve Ceyhan'a sürdürülebilir rekabet gücü kazandırmak.





## CEYHAN TİCARET BORSASI, YÖNETİCİ EL KİTABI

### 6. GÖREV TANIMLARI

Organizasyon El Kitabının bu bölümünde şirketimizdeki tüm pozisyonlarla ilgili onaylanmış ve ilgiliye imzalatılmış görev tanımları yer almaktadır.

#### MECLİS BAŞKANININ GÖREV TANIMI

##### 1. GÖREVİ

Meclis Başkanı

##### 2. BAĞLI OLDUĞU BÖLÜM

Meclis Kurulu

##### 3. ÜST AMİRİ

-

##### 4. ALT KADROSU

Meclis Kurulu Üyeleri ve Borsa çalışanları

##### 5. VEKALET DURUMU

Kendisi olmadığı vakit yerine Meclis Başkan Yardımcılarından biri bakar.

##### 6. GÖREVIN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER

6.1 Seçim tarihi itibarıyla, tacir ve sanayiciler için ticaret siciline, borsa üyelerinden esnaf niteliğinde olanlar için ise esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı bulunmak şartıyla, yeni kurulan oda ve borsalar hariç en az iki yıldan beri oda veya borsaya kayıtlı olmak,

6.2 Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibarıyla 25 yaşını doldurmuş ve okur-yazar olmak,

6.3 İflas etmemiş olmak,

6.4 Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya iki yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olmak yahut affa uğramış veya tecil edilmiş olsalar bile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, evrakta sahtekârlık, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, kaçakçılık, hileli iflas, görevi kötüye kullanmak, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına iştirak suçlarından hüküm giymemiş olmak,

6.5 Kanununun 10 uncu ve 32 nci maddeleri uyarınca meslek grubu ve seçmen listelerinden silinmemiş olmak veya Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak suretiyle yeniden meslek grubu ve seçmen listelerine dâhil edilmiş olmak,



## CEYHAN TİCARET BORSASI, YÖNETİCİ EL KİTABI

6.6 Ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olmak,

6.7 Oda ve borsaya kaydını gerektiren ticari ve sınıf faaliyetten elde edilen kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak,

Meclis başkanlığına seçilen gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri, aynı faaliyet alanında bulunan odalar ve borsaların meclisleri ile 17.7.1964 tarihli ve 507 sayılı Kanuna göre kurulmuş odaların ancak birinde görev alabilirler.

Meclis başkan ve yardımcıları, yönetim ve disiplin kurulu başkanlığına ve üyeliğine seçilemezler.

(İptal beşinci fıkra: Anayasa Mahkemesi'nin 10/1/2013 tarihli ve E.: 2012/128, K.: 2013/7 sayılı Kararı ile.) (1)

## 7. GÖREV TANIMI

Borsa'yı protokolde Meclis Başkanı veya onun görevlendireceği bir meclis üyesi temsil eder.

Borsa meclis başkanının görevleri

7.1 Borsa yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerinin seçimine başkanlık eder.

7.2 Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurul delegelerinin seçimine başkanlık eder.

(1) Bu fıkranın yürürlüğü, Anayasa Mahkemesi'nin 10/1/2013 tarihli ve E.: 2012/128, K.: 2013/1 (Yürürlüğü Durdurma) Kararı ile İptal

Kararının Resmi Gazete'de yayımlanacağı tarihe kadar durdurulmuş olup, sözkonusu Karar 23/3/2013 tarihli ve 28596 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

7.3 Yönetim kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak ve/veya ilgili kurullara incelemek üzere sevk eder.

7.4 Çalışma alanları içindeki örf, adet ve teamülleri tespit ve ilân etmek.

7.5 Yıllık Bütçe ile Aylık ve Yıllık mizanı ve aktarma taleplerini inceleyip karara bağlamak üzere Hesapları İnceleme Komisyonuna incelemek, raporlamak üzere sevk eder.

7.6 İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.



## CEYHAN TİCARET BORSASI, YÖNETİCİ EL KİTABI

### MECLİS KURULUNUN GÖREV TANIMI

#### 1. GÖREVİ

Meclis Kurulu

#### 2. BAĞLI OLDUĞU BÖLÜM

Meclis Kurulu Başkanlığı

#### 3. ÜST AMİRİ

-

#### 4. ALT KADROSU

Yönetim Kurulu ve Borsanın tüm çalışanları

#### 5. VEKALET DURUMU

-

#### 6. GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER

6.1 Seçim tarihi itibarıyla, tacir ve sanayiciler için ticaret siciline, borsa üyelerinden esnaf niteliğinde olanlar için ise esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı bulunmak şartıyla, yeni kurulan oda ve borsalar hariç en az iki yıldan beri oda veya borsaya kayıtlı olmak,

6.2 Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibarıyla 25 yaşını doldurmuş ve okur-yazar olmak,

6.3 İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını hükmen yeniden kazanmış olmak,

6.4 Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya iki yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olmak yahut affa uğramış veya tecil edilmiş olsalar bile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, evrakta sahtekârlık, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, kaçakçılık, hileli iflas, görevi kötüye kullanmak, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına iştirak suçlarından hüküm giymemiş olmak,

6.5 Kanununun 10 uncu ve 32 nci maddeleri uyarınca meslek grubu ve seçmen listelerinden silinmemiş olmak veya Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak suretiyle yeniden meslek grubu ve seçmen listelerine dâhil edilmiş olmak,



## CEYHAN TİCARET BORSASI, YÖNETİCİ EL KİTABI

6.6 Ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olmak,

6.7 Oda ve borsaya kaydını gerektiren ticari ve sınaî faaliyetten elde edilen kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak gerekir.

Borsa meclisi, meslek gruplarınca dört yıl için seçilecek üyelerden oluşur.

En az yedi meslek grubu kurulamayan borsalarda meclisler borsaya kayıtlı olanların kendi aralarından seçecekleri on dört üye ile kurulur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir.

Bu takdirde meslek komitelerinin görevleri meclislerce seçilecek ihtisas komisyonları tarafından yerine getirilir.

Meclis, kendi üyeleri arasından dört yıl için bir başkan, bir veya iki başkan yardımcısı seçer.

Meclis üyeliğine seçilen gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri, aynı faaliyet alanında bulunan odalar ve borsaların meclisleri ile 17.7.1964 tarihli ve 507 sayılı Kanuna göre kurulmuş odaların ancak birinde görev alabilirler.

Meclis başkan ve yardımcıları, yönetim ve disiplin kurulu başkanlığına ve üyeliğine seçilemezler.

**(İptal beşinci fıkra: Anayasa Mahkemesi'nin 10/1/2013 tarihli ve E.: 2012/128, K.: 2013/7 sayılı Kararı ile.) (1)**

## 7. GÖREV TANIMI

**Borsa'yı protokolde Meclis Başkanı veya onun görevlendireceği bir meclis üyesi temsil eder.**

*Borsa meclisinin görevleri*

**Madde 39-** Borsa meclisinin görevleri şunlardır:

7.1 Borsa yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek.

7.2 Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurul delegelerini seçmek.

*(1) Bu fıkranın yürürlüğü, Anayasa Mahkemesi'nin 10/1/2013 tarihli ve E.: 2012/128, K.: 2013/1 (Yürürlüğü Durdurma) Kararı ile iptal*

*Kararının Resmi Gazete'de yayımlanacağı tarihe kadar durdurulmuş olup, sözkonusu Karar 23/3/2013 tarihli ve 28596 sayılı Resmi*

*Gazete'de yayımlanmıştır.*

8787

7.3 Yönetim kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak.

7.4 Çalışma alanları içindeki örf, adet ve teamülleri tespit ve ilân etmek.

7.5 Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak.

7.6 Borsada gerçekleştirilen işlemlerden veya üyelerin yapmış oldukları sözleşmede yer alması halinde bu sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafları çözmekle görevli tahkim müesseseleri oluşturmak.

7.7 Borsa dışında yapılan işlemlerden doğabilecek ihtilafların çözümü için, mahkemeler tarafından istenecek bilirkişi listesini onaylamak.

7.8 Borsa üyeleri hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezalara karar vermek.

7.9 Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek, sorumluluğu görülenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak.



## CEYHAN TİCARET BORSASI, YÖNETİCİ EL KİTABI

- 7.10 Taşınmaz alımına, satımına, inşa, ifraz, tevhit ve rehnine ve ödünç para alınmasına, kamulaştırma yapılmasına ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde şirketlere ortak olmaya karar vermek.
- 7.11 Borsa iç yönergesini kabul etmek ve Birliğin onayına sunmak.
- 7.12 Borsaya dahil maddelerden hangilerinin, daha sonra tescil ettirmek şartıyla, borsa yerinin dışında alınıp satılabileceğini belirlemek ve bu şekilde alınıp satılacak maddelerin otuz günü geçmemek kaydıyla tescil edilmesine ilişkin süreyi belirlemek.
- 7.13 Yönetim kurulunca borsaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine ilişkin olarak verilecek kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak.
- 7.14 Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları kurmak.
- 7.15 Yurt içi ve dışı sınaî, ticarî ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve kongrelerine delege göndermek.
- 7.16 Tahsili imkânsızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya ölen, ticareti terk eden ve borsaya olan aidat borçlarını yangın, sel, deprem ve benzeri tabii afetler gibi iradesi dışında meydana gelen mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde olan üyelerin aidat anapara ve gecikme zammı borçlarının affı ve/veya yeniden yapılandırılmaları ile borsa veya üyeler adına açılacak davalar konusunda yönetim kurulundan gelen teklifleri inceleyip karara bağlamak ve gerekli gördüğünde bu yetkisini yönetim kuruluna devretmek.
- 7.17 Borsaya veya Türk ekonomi hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek.
- 7.18 İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Borsalar, meclis kararıyla taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, kamulaştırma yapmaya, ödünç para almaya, okul ve derslik yapmaya, Kanun çerçevesinde şirket ve vakıf kurmaya ve kurulmuş veya kurulacak şirketlere iştirak etmeye ve benzeri hukuki işlemler yapmaya; yönetim kurulu kararıyla da taşınır mal almaya, satmaya, bağış ve yardımda **bulunmaya**, sosyal faaliyetleri desteklemeye ve özendirmeye ve burs vermeye yetkilidir.



## CEYHAN TİCARET BORSASI, YÖNETİCİ EL KİTABI

### YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÖREV TANIMI

#### 1. GÖREVİ

Yönetim Kurulu Başkanı

#### 2. BAĞLI OLDUĞU BÖLÜM

Yönetim Kurulu

#### 3. ÜST AMİRİ

-

#### 4. ALT KADROSU

Borsanın tüm çalışanları

#### 5. VEKALET DURUMU

Kendisi işyerinde olmadığı vakit yerine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarından biri bakar.

Borsanın hukuki temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanıdır. Borsayı, yönetim kurulu başkanı ile en az bir yönetim kurulu üyesinin veya genel sekreterin ortak imzaları bağlar.

#### 6. GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER

6.1 Seçim tarihi itibarıyla, tacir ve sanayiciler için ticaret siciline, borsa üyelerinden esnaf niteliğinde olanlar için ise esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı bulunmak şartıyla, yeni kurulan oda ve borsalar hariç en az iki yıldan beri oda veya borsaya kayıtlı olmak,

6.2 Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibarıyla 25 yaşını doldurmuş ve okur-yazar olmak,

6.3 İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını hükmen yeniden kazanmış olmak,

6.4 Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya iki yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olmak yahut affa uğramış veya tecil edilmiş olsalar bile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, evrakta sahtekârlık, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, kaçakçılık, hileli iflas, görevi kötüye kullanmak, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına iştirak suçlarından hüküm giymemiş olmak,

6.5 Kanununun 10 uncu ve 32 nci maddeleri uyarınca meslek grubu ve seçmen listelerinden silinmemiş olmak veya Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak suretiyle yeniden meslek grubu ve seçmen listelerine dâhil edilmiş olmak,

6.6 Ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olmak,

6.7 Oda ve borsaya kaydını gerektiren ticari ve sınaî faaliyetten elde edilen kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak gerekir.

Yönetim kurulu, kendi üyeleri arasından dört yıl için bir veya iki başkan yardımcısı ve bir sayman üye seçer.

(İptal üçüncü fıkra: Anayasa Mahkemesi'nin 10/1/2013 tarihli ve E.: 2012/128, K.: 2013/7 sayılı Kararı ile.) (1)

Bir borsanın yönetim kurulu başkan veya üyeleri, aynı zamanda başka bir borsa veya odanın meclisinde görev alamaz.

(1) Bu fıkranın yürürlüğü, Anayasa Mahkemesi'nin 10/1/2013 tarihli ve E.: 2012/128, K.: 2013/1 (Yürürlüğü Durdurma) Kararı ile iptal

Kararının Resmi Gazete'de yayımlanacağı tarihe kadar durdurulmuş olup, söz konusu Karar 23/3/2013 tarihli ve 28596 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.



## CEYHAN TİCARET BORSASI, YÖNETİCİ EL KİTABI

Toplantı gündemi başkan veya yokluğunda yetkilendirdiği başkan yardımcısı tarafından belirlenir. Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin en az üçte birinin başvurusu ile en geç toplantının başlamasından önce, gündeme yeni madde eklenir.

### 7. GÖREV TANIMI

- 7.1 Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde borsa işlerini yürütmek.
  - 7.2 Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları borsa meclisine sunmak.
  - 7.3 Aylık hesap raporunu borsa meclisinin incelemesi ve onayına sunmak.
  - 7.4 Borsa Muhasebe Bütçe, Tediye, Ödeme makbuzu ve Mahsup fişlerini onaylamak.
  - 7.5 5174 sayılı Kanunla ve sair mevzuatla borsalara verilen ve özel olarak başka bir organa bırakılmayan diğer görevleri yerine getirmek.
  - 7.6 ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi ve TOBB Akreditasyon sistemi konusunda standardın verdiği görevleri ifa etmek.
  - 7.7 Kuruluşa ait müşteri şartları ve bunun yanı sıra mevzuat şartlarının yerine getirilmesinin çalışanlara önemini iletmek,
  - 7.8 Kalite Politikasını oluşturmak, Vizyon, Misyon ve Temel Değerleri belirlemek.
  - 7.9 Kalite hedeflerinin oluşturulmasını güvence altına almak.
  - 7.10 Yönetim Gözden Geçirme (YGG) yapmak.
  - 7.11 Kaynaklarının mevcudiyetini güvence altına almak (İnsan Kaynakları, alt yapı, çalışma ortamı)
  - 7.12 Kalite Yönetim Sistemini ve bu sistemde yapılacak değişiklikleri planlamak Kalite Yönetim Sisteminin bütünlüğünü sağlamak.
  - 7.13 Sorumluluk ve yetkilerinin tanımlanmasını ve kuruluş içerisinde iletilmesini güvence altına almak.
  - 7.14 Kalite Yönetim Temsilcisini atamak.
  - 7.15 Kuruluş içerisinde uygun iletişim proseslerinin oluşturulmasını sağlamak.
  - 7.16 4 Yıllık Stratejik Plan ve Yıllık Faaliyet planının hazırlanma süreçlerine katılmak.
  - 7.17 Akreditasyon İzleme Komitesi başkanı olarak 3 ayda bir toplantısını yapmak ve Stratejik Plan ve Akreditasyon sistemi konularında çalışmalarını denetlemek, gözden geçirmek.
- Yönetim Kurulu Başkanı gerektiğinde bu görevlerini Genel Sekreter ve Kalite Yönetim Temsilcisine delege eder.



## CEYHAN TİCARET BORSASI, YÖNETİCİ EL KİTABI

### YÖNETİM KURULUNUN GÖREV TANIMI

#### 1. GÖREVİ

Yönetim Kurulu

#### 2. BAĞLI OLDUĞU BÖLÜM

Yönetim Kurulu Başkanlığı

#### 3. ÜST AMİRİ

Yönetim Kurulu Başkanı

#### 4. ALT KADROSU

Borsa çalışanları

#### 5. VEKALET DURUMU

-

#### 6. GÖREVIN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER

6.1 Seçim tarihi itibarıyla, tacir ve sanayiciler için ticaret siciline, borsa üyelerinden esnaf niteliğinde olanlar için ise esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı bulunmak şartıyla, yeni kurulan oda ve borsalar hariç en az iki yıldan beri oda veya borsaya kayıtlı olmak,

6.2 Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibarıyla 25 yaşını doldurmuş ve okur-yazar olmak,

6.3 İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını hükmen yeniden kazanmış olmak,

6.4 Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya iki yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olmak yahut affa uğramış veya tecil edilmiş olsalar bile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, evrakta sahtekârlık, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, kaçakçılık, hileli iflas, görevi kötüye kullanmak, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına iştirak suçlarından hüküm giymemiş olmak,

6.5 Kanununun 10 uncu ve 32 nci maddeleri uyarınca meslek grubu ve seçmen listelerinden silinmemiş olmak veya Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak suretiyle yeniden meslek grubu ve seçmen listelerine dâhil edilmiş olmak,

6.6 Ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olmak,

6.7 Oda ve borsaya kaydını gerektiren ticari ve sınaî faaliyetten elde edilen kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak gerekir.

Borsa yönetim kurulu, dört yıl için seçilen, meclis üye sayısı yirmiden az olan borsalarda beş kişiden oluşur.

Meclis kendi üyeleri arasından yönetim kurulunun başkanını, asıl ve yedek üyelerini tek liste halinde seçer.





## CEYHAN TİCARET BORSASI, YÖNETİCİ EL KİTABI

Yönetim kurulu, kendi üyeleri arasından dört yıl için bir veya iki başkan yardımcısı ve bir sayman üye seçer.

(İptal üçüncü fıkra: Anayasa Mahkemesi'nin 10/1/2013 tarihli ve E.: 2012/128, K.: 2013/7 sayılı Kararı ile.) (1)

Bir borsanın yönetim kurulu başkan veya üyeleri, aynı zamanda başka bir borsa veya odanın meclisinde görev alamaz.

(1) Bu fıkranın yürürlüğü, Anayasa Mahkemesi'nin 10/1/2013 tarihli ve E.: 2012/128, K.: 2013/1 (Yürürlüğü Durdurma) Kararı ile İptal

Kararının Resmi Gazete'de yayımlanacağı tarihe kadar durdurulmuş olup, söz konusu Karar 23/3/2013 tarihli ve 28596 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Toplantı gündemi başkan veya yokluğunda yetkilendirdiği başkan yardımcısı tarafından belirlenir. Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin en az üçte birinin başvurusu ile en geç toplantının başlamasından önce, gündeme yeni madde eklenir.

### 7. GÖREV TANIMI

7.1 Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde borsa işlerini yürütmek.

7.2 Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları borsa meclisine sunmak.

7.3 Aylık hesap raporunu borsa meclisinin incelemesi ve onayına sunmak.

7.4 Borsa personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve nakillerine usulüne uygun olarak karar vermek.

7.5 Borsa personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta düzenlenen esas ve usuller çerçevesinde karara bağlamak.

7.6 Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek.

7.7 Bu Kanun uyarınca verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak.

7.8 Borsada gerçekleştirilen işlemlerden doğacak ihtilafları çözmekle görevli hakem kurulunu belirlemek.

7.9 Borsa dışında yapılan işlemlerden doğabilecek ihtilafların çözümü için, mahkemeler tarafından istenecek hakem ve bilirkişi listelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere meclise sunmak.

7.10 Bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek.

7.11 Borsanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadî durumu hakkında yıllık rapor hazırlayıp meclise sunmak.

7.12 Hazırladığı iç yönergeyi meclise sunmak.



## CEYHAN TİCARET BORSASI, YÖNETİCİ EL KİTABI

7.13 Borsaya ait her türlü incelemeyi yapmak, endeks ve istatistikleri tutmak ve başlıca maddelerin borsada oluşan fiyatlarını tespit etmek ve bunları uygun vasıtalarla ilân etmek.

7.14 Yüksek düzeyde vergi ve tescil ücreti ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliştiren üyelerini ödüllendirmek.

7.15 Bütçede karşılığı bulunmak kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve özendirmek, bağış ve yardımlarda bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul ve derslik yapmak.

7.16 Bu Kanunla ve sair mevzuatla borsalara verilen ve özel olarak başka bir organa bırakılmayan diğer görevleri yerine getirmek.

7.17 ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi ve TOBB Akreditasyon sistemi konusunda standardın verdiği görevleri ifa etmek.

Yönetim kurulu kararıyla da taşınır mal almaya, satmaya, bağış ve yardımda bulunmaya, sosyal faaliyetleri desteklemeye ve özendirmeye ve burs vermeye yetkilidir. Borsanın şirket veya vakıf kurabilmesi ya da kurulmuş veya kurulacak şirketlere iştirak edebilmesi ve kamulaştırma yapabilmesi 5174 sayılı Kanunun 80.nci maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı ve bakanlığın iznine tabiidir. Ayrıca Borsanın bağış ve yardımda bulunabilmesi ve sosyal faaliyetleri destekleyip özendirebilmesi için; bütçede karşılığının olması ve yapılacak harcamaların borsanın kuruluş ve faaliyet konularıyla sınırlı olması zorunludur.



## CEYHAN TİCARET BORSASI, YÖNETİCİ EL KİTABI

### SAYMAN ÜYENİN GÖREV TANIMI

#### 1. GÖREVİ

Yönetim Kurulu Sayman Üyeliği

#### 2. BAĞLI OLDUĞU BÖLÜM

Yönetim Kurulu

#### 3. ÜST AMİRİ

Yönetim Kurulu Başkanı

#### 4. ALT KADROSU

-

#### 5. VEKALET DURUMU

-

#### 6. GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER

6.1 Seçim tarihi itibarıyla, tacir ve sanayiciler için ticaret siciline, borsa üyelerinden esnaf niteliğinde olanlar için ise esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı bulunmak şartıyla, yeni kurulan oda ve borsalar hariç en az iki yıldan beri oda veya borsaya kayıtlı olmak,

6.2 Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibarıyla 25 yaşını doldurmuş ve okur-yazar olmak,

6.3 İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını hükmen yeniden kazanmış olmak,

6.4 Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya iki yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olmak yahut affa uğramış veya tecil edilmiş olsalar bile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, evrakta sahtekârlık, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, kaçakçılık, hileli iflas, görevi kötüye kullanmak, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına iştirak suçlarından hüküm giymemiş olmak,

6.5 Kanununun 10 uncu ve 32 nci maddeleri uyarınca meslek grubu ve seçmen listelerinden silinmemiş olmak veya Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak suretiyle yeniden meslek grubu ve seçmen listelerine dâhil edilmiş olmak,

6.6 Ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olmak,

6.7 Oda ve borsaya kaydını gerektiren ticari ve sınaî faaliyetten elde edilen kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak gerekir.

Yönetim kurulu, kendi üyeleri arasından dört yıl için bir sayman üye seçer.

Bütçeden harcama, yönetim kurulu başkanı veya yetkilendirdiği yardımcısı ve genel sekreterin veya sayman üyenin ortak imzası ile yapılır.

(İptal üçüncü fıkra: Anayasa Mahkemesi'nin 10/1/2013 tarihli ve E.: 2012/128, K.: 2013/7



## CEYHAN TİCARET BORSASI, YÖNETİCİ EL KİTABI

sayılı Kararı ile.) (1)

Bir borsanın yönetim kurulu başkan veya üyeleri, aynı zamanda başka bir borsa veya odanın meclisinde görev alamaz.

(1) Bu fıkranın yürürlüğü, Anayasa Mahkemesi'nin 10/1/2013 tarihli ve E.: 2012/128, K.: 2013/1 (Yürürlüğü Durdurma) Kararı ile İptal

Kararının Resmi Gazete'de yayımlanacağı tarihe kadar durdurulmuş olup, söz konusu Karar 23/3/2013 tarihli ve 28596 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

### 7. GÖREV TANIMI

7.1 Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde borsa saymanlık işlerini yürütmek.

7.2 Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları kontrol etmek.

7.3 Muhasebe Aylık ve Yıllık hesap raporlarını kontrol etmek.

7.4 Borsa harcamalarını kontrol etmek.

7.5 5174 sayılı Kanunla ve sair mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.



## CEYHAN TİCARET BORSASI, YÖNETİCİ EL KİTABI

### DİSİPLİN KURULU GÖREV TANIMI

#### 1. GÖREVI

Borsa üyelerinin disiplin soruşturmalarını yapmak.

#### 2. BAĞLI OLDUĞU BÖLÜM

Disiplin Kurulu

#### 3. ÜST AMİRİ

Meclis Başkanı

#### 4. ALT KADROSU

Borsa çalışanları

#### 5. VEKALET DURUMU

-

#### 6. GÖREVIN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER

Borsa Disiplin Kurulu, Meclis’ce dört (4) yıl için, borsaya kayıtlı olanlar arasından seçilen altı (6) asil ve altı (6) yedek üyeden oluşur.

Disiplin Kurulu’nun teşkili, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esasları Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

#### 7. GÖREV TANIMI

**Madde 44-** Borsa disiplin kurulunun görevleri şunlardır:

- Borsa üyelerinin disiplin soruşturmalarını bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yürütmek.
- Meclise, borsa üyeleri hakkında disiplin ve para cezası verilmesini önermek.



## CEYHAN TİCARET BORSASI, YÖNETİCİ EL KİTABI

### HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONUNUN GÖREV TANIMI

#### 1. GÖREVİ

Borsamıza ait tüm birimlerde ki kayıtları, defterleri ve hesapları incelemek

#### 2. BAĞLI OLDUĞU BÖLÜM

Hesapları İnceleme Komisyonu

#### 3. ÜST AMİRİ

Meclis Başkanı

#### 4. ALT KADROSU

Tüm çalışanlar

#### 5. VEKALET DURUMU

-

#### 6. GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER

Meclis üyelerinin seçiminin kesinleşmesinden itibaren yapacağı ilk toplantısında kendi üyeleri arasından hesapları inceleme komisyonunu seçer. Hesapları inceleme komisyonu üyelerinin görev süresi yerlerine yenileri seçilinceye kadar devam eder.

Komisyonlar, en az üç en çok yedi üyeden oluşur. Komisyonlar ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Komisyona başkan, yokluğunda yardımcısı başkanlık eder.

#### 7. GÖREV TANIMI

Komisyonlar üye tamsayısının çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Toplantılarda çekimser oy kullanılmaz.

Bu Yönetmelikte organ üyeleri için öngörülen hazirun cetveli ile toplantı devam çizelgesi, ilgili komisyon başkanı tarafından tutulur ve muhafaza edilmek üzere genel sekretere verilir.

Komisyon çalışmalarına izinsiz ve mazeretsiz olarak üç birleşim katılmayan üyenin durumu komisyon başkanı, yokluğunda yardımcısı tarafından bir tutanakla meclis/şube meclisi başkanlığına bildirilir. Bu üye hakkında meclisçe komisyon üyeliğinden düşürülme kararı verilebilir. Komisyonlarda üye sayısının herhangi bir nedenle toplantı yeter sayısının altına düşmesi halinde, boşalan komisyon üyelikleri için meclisçe yeniden seçim yapılır.

Komisyon, çalışmalarında genel sekreter/şube müdürü veya hizmet birimi yetkililerinin görüşüne başvurabilir. Genel sekreter/şube müdürü veya hizmet birimi yetkilileri komisyona yardımcı olmakla yükümlüdür.

Komisyon toplantılarının hizmet binasında yapılması esastır. Zorunlu hallerde hizmet binası dışında da toplanılabilir.



## CEYHAN TİCARET BORSASI, YÖNETİCİ EL KİTABI

### İHTİSAS KOMİSYONUNUN GÖREV TANIMI

#### 1. GÖREVI

Borsamız Kotasyonunda ki ürünlerle ilgili randıman, fire vs. durumları tespit etmek.

#### 2. BAĞLI OLDUĞU BÖLÜM

İhtisas Komisyonu

#### 3. ÜST AMİRİ

Meclis Başkanı

#### 4. ALT KADROSU

Tüm çalışanlar

#### 5. VEKALET DURUMU

-

#### 6. GÖREVIN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER

Meclis kendi üyeleri arasından mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları kurabilir veya kurulmuş olanları kaldırılabilir.

Komisyonlar, en az üç en çok yedi üyeden oluşur. Komisyonlar ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Komisyona başkan, yokluğunda yardımcısı başkanlık eder.

#### 7. GÖREV TANIMI

Komisyonlar üye tamsayısının çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Toplantılarda çekimser oy kullanılmaz.

Bu Yönetmelikte organ üyeleri için öngörülen hazirun cetveli ile toplantı devam çizelgesi, ilgili komisyon başkanı tarafından tutulur ve muhafaza edilmek üzere genel sekretere verilir.

Komisyon çalışmalarına izinsiz ve mazeretsiz olarak üç birleşim katılmayan üyenin durumu komisyon başkanı, yokluğunda yardımcısı tarafından bir tutanakla meclis/şube meclisi başkanlığına bildirilir. Bu üye hakkında meclisçe komisyon üyeliğinden düşürülme kararı verilebilir. Komisyonlarda üye sayısının herhangi bir nedenle toplantı yeter sayısının altına düşmesi halinde, boşalan komisyon üyelikleri için meclisçe yeniden seçim yapılır.

Komisyon, çalışmalarında genel sekreter/şube müdürü veya hizmet birimi yetkililerinin görüşüne başvurabilir. Genel sekreter/şube müdürü veya hizmet birimi yetkilileri komisyona yardımcı olmakla yükümlüdür.

Komisyon toplantılarının hizmet binasında yapılması esastır. Zorunlu hallerde hizmet binası dışında da toplanılabilir.



## CEYHAN TİCARET BORSASI, YÖNETİCİ EL KİTABI

### AKREDİTASYON İZLEME KOMİTESİNİN GÖREV TANIMI

#### 1. GÖREVİ

ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi ve TOBB Akreditasyon sistemi konusunda Standardın verdiği görevleri ifa etmek.

#### 2. BAĞLI OLDUĞU BÖLÜM

Akreditasyon İzleme Komitesi

#### 3. ÜST AMİRİ

Yönetim Kurulu

#### 4. ALT KADROSU

KYT / Akreditasyon sorumlusu, Genel Sekreter ve diğer tüm birimler.

#### 5. VEKALET DURUMU

-

#### 6. GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER

Akreditasyon İzleme Komitesi aşağıda ki belirtildiği şekilde 5 kişiden oluşur.

- 1-) Yönetim Kurulu Başkanı
- 2-) Yönetim Kurulunun kendi üyeleri arasından görevlendireceği bir üye
- 3-) Meclisin kendi üyeleri arasından görevlendireceği bir üye (Yönetim Kurulu üyesi olmayan)
- 4-) Genel Sekreter
- 5-) Akreditasyon Sorumlusu

#### 7. GÖREV TANIMI

ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi ve TOBB Akreditasyon Sistemi konularında standardın verdiği görevleri ifa etmek.





## CEYHAN TİCARET BORSASI, YÖNETİCİ EL KİTABI

### **AKREDİTASYON İZLEME KOMİTESİ' nin GÖREVLERİ**

- 1-) En az 4 yıl süreli Stratejik Planı hazırlamak.
- 2-) Hazırlanan Stratejik Planın Hedeflerini Yıllık İş Planları ile izlemek.
- 3-) Sonuçlarını Yıllık Faaliyet Raporlarıyla değerlendirmek.
- 4-) Tüm bu çalışmaları Borsa Yönetim Kurulunun onayına sunmak ve Yönetim Kurulunun bu kapsamda aldığı kararları uygulamaktır.
- 5-) Akreditasyon İzleme Komitesi üyesi olarak Stratejik Plan ile TOBB Akreditasyon Sistemi çalışmalarına fiilen katılmak.
- 6-) 3 Ayda bir yapılan AİK toplantılarına katılmak.

### **AKREDİTASYON İZLEME KOMİTESİ TOPLANTISI**

**Komitenin Raportörü Genel Sekreter'dir. Onun yokluğunda Akreditasyon Sorumlusudur.**

- 1-) Her 3 ayda bir Olağan olarak toplanır.
- 2-) Başkanın talebi veya herhangi 3 üyenin çağrısı üzerine de Olağanüstü toplanabilir.
- 3-) Kararlar en az 3 üye ile alınır.
- 4-) Alınan kararlar Karar Defterine katılanların imzaları ile kaydedilir.
- 5-) Karar Defteri Geliştirme ziyaretlerinde ve Denetimlerde ibraz edilir.



## CEYHAN TİCARET BORSASI, YÖNETİCİ EL KİTABI

### RİSK YÖNETİM KOMİTESİNİN GÖREV TANIMI

#### 1. GÖREVI

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve Risk Yönetimi konusunda verilen görevleri ifa etmek.

#### 2. BAĞLI OLDUĞU BÖLÜM

Risk Yönetim Komitesi

#### 3. ÜST AMİRİ

Yönetim Kurulu

#### 4. ALT KADROSU

Genel Sekreter ve diğer tüm birimler.

#### 5. VEKALET DURUMU

-

#### 6. GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER

Risk Yönetim Komitesi aşağıda ki belirtildiği şekilde 5 kişiden oluşur.

1-) Yönetim Kurulu Başkanı

2-) Yönetim Kurulunun kendi üyeleri arasından görevlendireceği bir üye

3-) Meclisin kendi üyeleri arasından görevlendireceği bir üye (Yönetim Kurulu üyesi olmayan)

4-) Genel Sekreter

5-) Kalite Yönetim Temsilcisi

#### 7. GÖREV TANIMI

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve Risk Yönetimi konusunda standardın verdiği görevleri ifa etmek.



## CEYHAN TİCARET BORSASI, YÖNETİCİ EL KİTABI

### **RİSK YÖNETİM KOMİTESİ' nin GÖREVLERİ**

1. CTB'nin karşı karşıya olduğu riskleri tanımlar.
2. Riskleri analiz eder ve raporlar.
3. Kontrol edilen ve edilemeyen riskleri azaltmak için uyarılarda bulunur.
4. Raporlanan risklerin CTB'de uygulanmasını sağlamak.
5. Risk izleme fonksiyonu etkin bir şekilde yerine getirmeyi sağlamak üzere gerekli görüldüğünde ilgili birimlerden bilgi, görüş ve rapor talep eder.
6. Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu Başkanına bilgi verir.
7. Risk Yönetim Komitesi yılda en az 1 kez yapılır.
8. Tüm yapılan risk analizleri, Risk Yönetim Komitesi tarafından gerek görülmesi durumunda raporları güncelleme yapar.

**Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu**

Rahime KOÇ

**Yönetim Kurulu Başkanı**

Mustafa AYDAR