

DAĞITIM YERLERİNE



Tarih : 01/11/2024
Sayı : 6450225777-E.1733
Konu : e-YKS - Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi Bilgilendirme Toplantısına

Kuruluşumuz ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (Türkiye Sermaye Piyasaları – Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu) iş birliğinde 07 Kasım 2024 Perşembe günü saat 14.30'da çevrimiçi olarak "e-YKS+ – Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi" bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecektir.

Söz konusu toplantıya katılımınız ile toplantının firmalarınıza duyurulması hususunu rica ederiz.

Saygılarımızla,

"e-YKS+ - Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi" bilgilendirme toplantısına katılım için <https://osbuk.org/link/4kezcnt> bağlantısında bulunan kayıt formunun doldurulması gerekmektedir.

e-imzalıdır

O. Fatih SOYSAL
Genel Sekreter

Ek :

- 1- e-YKS Tanıtım Sunumu (8 Sayfa)
- 2- E-YKS Tanıtım Broşürü (2 Sayfa)

Dağıtım:

İŞLETMEDEKİ ORGANİZE SANAYİ
BÖLGELERİ

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak Doğrulama: <https://ebys.osbuk.org/enVision.Sorgula/BelgeDogrulama.aspx?eD=BSVSYAE2V&eS=1733> Pin Kodu: 68222

TOBB İki Kuleleri C Kule 16. Kat, Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu 9. Km,
No: 252 (Dumlupınar Bulvarı) 06530 Çankaya / Ankara
Tel: +90 (312) 419 18 00 (PBX) **Fax:** +90 (312) 419 27 00
E-Posta: info@osbuk.org.tr **Web:** www.osbuk.org **KEP:** osbuk@hs01.kep.tr

Ayrıntılı bilgi için: Gülsemin Şeneloğlu
Tel: +90 (312) 419 18 00 (PBX)/132
E-Posta: gulsemin@osbuk.org.tr





ELEKTRONİK YÖNETİM KURULU SİSTEMİ

«YENİ NESİL YÖNETİM KURULU»

e-YKS



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

e-YKS Nedir?

Yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda hukuken geçerli olarak yapılabileceği bir bilişim sistemidir.

Toplantılara
güvenli
elektronik imza
ile katılım

Görsel ve işitsel
toplantı takibi

Elektronik
ortamda oy
kullanabilme

Görüş ve öneri
iletebilme

Kararları elektronik
ortamda
imzalayabilme

Anasayfa

Toplantı Listesi

İmzada Bekleyen Kararlar

Doküman Arşivi

Şirket Bilgileri

Yönetim Kurulu

Yetki Yönetimi

Yeni Toplantı

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.



Toplantı Listesi



e-Toplantı Odası



İmzada Bekleyenler

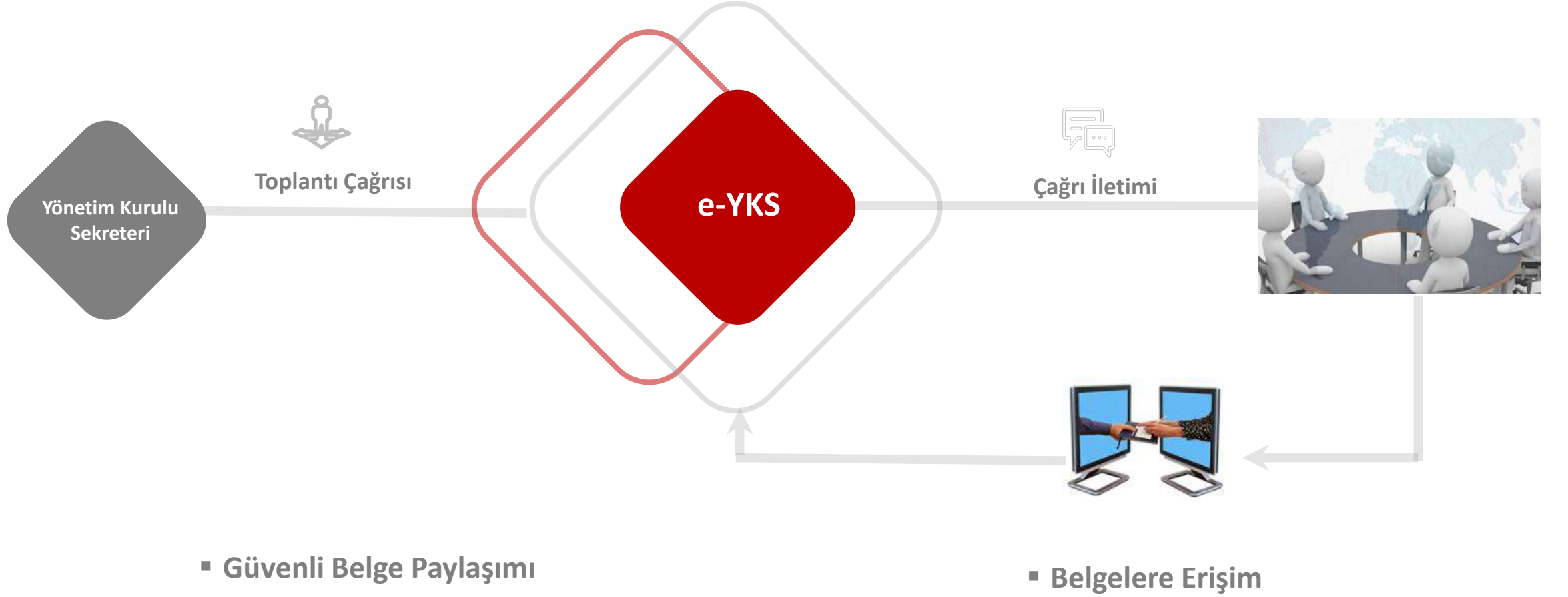
- Sürecin bütünüdürün yönetimi
- Müzakereli / müzakeresiz toplantı seçeneği
- Kararların imzalanması
- Komite toplantılarının yapılabilmesi
- Güvenli belge paylaşımı
- Rol bazlı sınırlandırılmış yetkiler
- Çoklu ses ve görüntü aktarımı

e-YKS

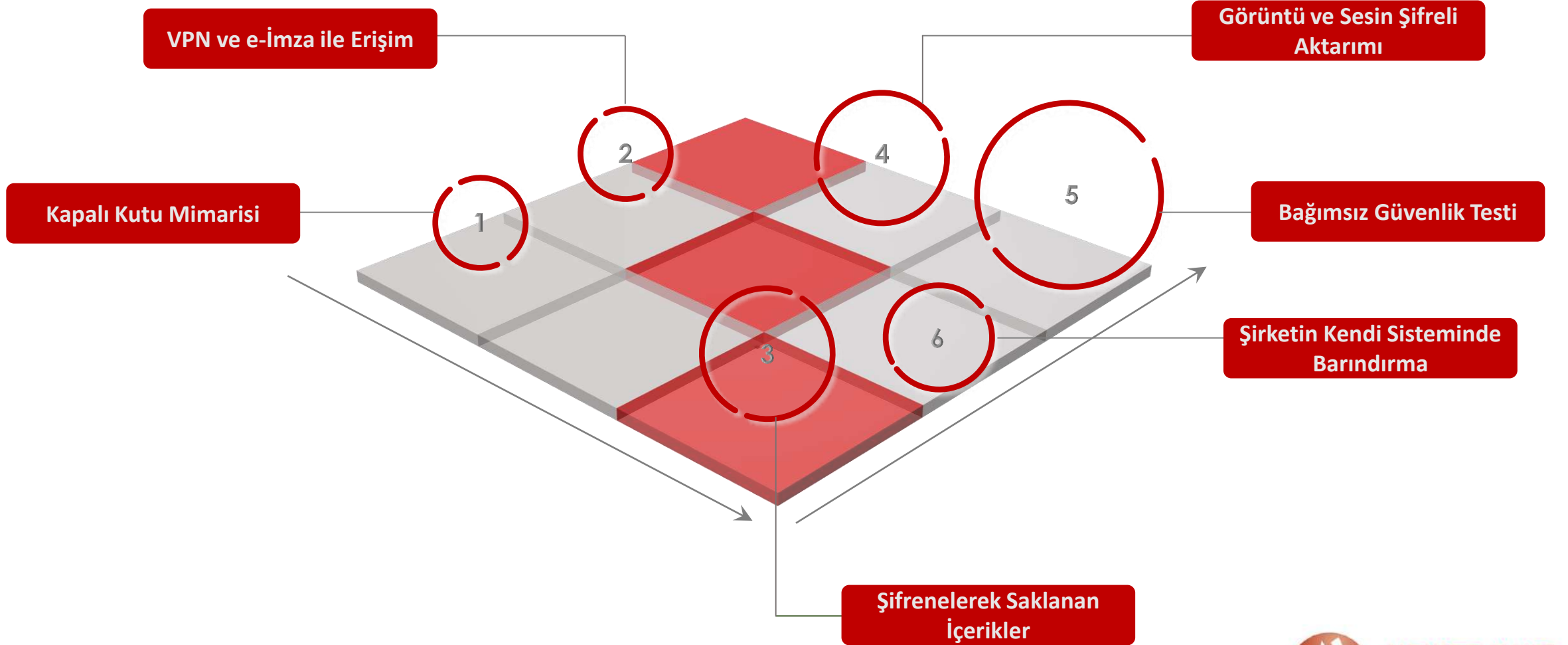
ÖZELLİKLER

- Toplantı sırasında doküman paylaşımı
- Eş zamanlı görüş iletimi/Oy kullanma
- İzlenebilir aktivite geçmişi
- Gelişmiş arama ve akıllı raporlama
- Güvenli elektronik imza
- Mersis entegrasyonu

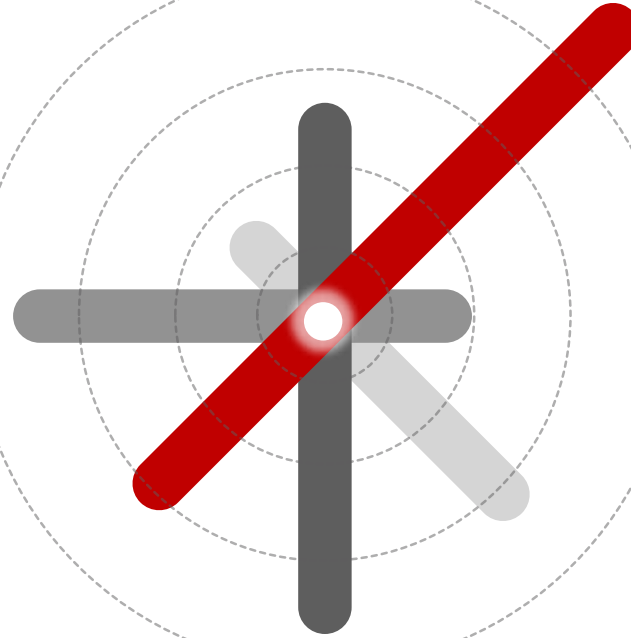
TOPLANTI ÖNCESİ SÜREÇ



e-YKS Nasıl **Güvenli** Bir Altyapı Sunuyor



Neden e-YKS?



-  **Güvenli Belge Paylaşımı**
-  **Hukuken Geçerli Hızlı Karar Alabilme**
-  **Zaman ve Maliyet Tasarrufu**
-  **Yüksek Oranda Katılımlı Toplantılar**
-  **Güvenli Arşiv**

1. İstedğin yerden katıl
2. Eş zamanlı görüş ilet
3. Eş zamanlı oy kullan
4. Kararı imzala



TOPLANTI ANI



TEŞEKKÜRLER

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU

Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi (e-YKS⁺)

Dünyanın neresinde olursanız olun, yönetim kurulu ve komite üyelerinizle şirketinizin geleceğini şekillendirdiğiniz tüm kararlarınızı, e-YKS⁺ ile dakikalar içinde, yasal olarak geçerli ve güvenli bir şekilde alabilir ve imzalayabilirsiniz. e-YKS⁺ ile isterseniz, yönetim kurulu ve tanımladığınız tüm Komite toplantılarınızı da yasal olarak geçerli şekilde elektronik ortamda yapabilirsiniz.

“Türkiye'nin önde gelen kurumsal şirketlerine hizmet vermekte olan e-YKS⁺, maliyet ve zaman tasarrufu sağlamanın yanında, hızlı ve güvenli karar alabilme imkânı da sunuyor.”

e-YKS⁺ Temel Özellikleri

- **ŞİRKETİN KENDİ SİSTEMİNE KURULUM**
e-YKS⁺ uygulaması, şirketin kendi bilgi sistemine kurulur ve kullanıcı şirketin kendi kapalı devre sisteminde barındırılır. Sisteme dışarıdan erişim mümkün değildir.
- **GÜVENLİ İLETİŞİM**
e-YKS⁺ uygulamasına yüklenen bilgi/belgeler, şifreli olarak saklanır. Sadece yetkili yönetim kurulu üyeleri ve diğer üyeler güvenli elektronik imzayla sisteme giriş yaparak bu belgelere erişebilir.
- **ÇOKLU DİL DESTEĞİ**
Uygulama ara yüzleri çoklu dil desteğine sahiptir.
- **ELEKTRONİK İMZA İLE KARAR İMZALAMA**
Yönetim kurulu kararları ve diğer tanımlanmış komite kararları, yasal geçerliliği olacak şekilde güvenli elektronik imzayla imzalanır.
- **CEP TELEFONU VE TABLET İLE ERİŞİM**
Cep telefonları ve tabletlerden de e-YKS⁺'ya giriş yapabilir, kararları imzalayabilir, Yönetim Kurulu toplantılarına katılım sağlayabilirsiniz.
- **TİCARET SİCİLİ DOĞRULAMA SİSTEMİ**
Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescil ettirilecek kararlar, sicil memurunun kontrolüne, e-YKS⁺ uygulamasından sunulabilir. Sicil memuru, uygulama üzerinden, tescil öncesi karar ve elektronik imza doğrulaması yapabilir.
- **İZLENEBİLİR AKTİVİTE GEÇMİŞİ**
İmzalı dokümanlardaki imza geçmiş ve elektronik toplantı sırasında gündem maddesi detayında verilen oylar incelenebilir.
- **GELİŞMİŞ ARAMA VE RAPORLAMA**
Toplantı ve dokümanlar, içerikteki veya başlıktaki verilerle aranabilmekte ve rapor verilebilmektedir.
- **ÇOKLU SES VE GÖRÜNTÜ AKTARIMI**
Elektronik ortamda uygulamaya giriş yapan yönetim kurulu üyelerinin ve tanımlanmış diğer komite üyelerinin görüntü ve sesleri, kendi kontrolleri altında veya moderatör kontrolü altında paylaşılabilir.
- **EŞZAMANLI GÖRÜŞ VE OY GÖNDERİMİ**
Yönetim kurulu üyeleri ve tanımlanmış diğer komite üyeleri, gündem maddelerine ilişkin oy ve görüşlerini toplantı sırasında anlık olarak sesli veya yazılı olarak iletebilir.
- **TOPLANTI SIRASINDA DOKÜMAN PAYLAŞIMI**
Toplantı sırasında moderatör tarafından bütün katılımcıların ekranlarında görüntülenecek şekilde doküman paylaşımı yapılabilir.
- **FİZİKSEL KATILIMCI ENTEGRASYONU**
Fiziksel katılımcı listesi uygulamaya tanımlanabilir ve canlı toplantı anında fiziksel katılımcıların oyları da moderatör tarafından sisteme işlenebilir.
- **SONUÇ GÖRÜNTÜLEME**
Oylama işlemi moderatör tarafından sonlandırıldığında, tüm elektronik katılımcılara ilgili gündem maddesine ait oy sonuç detayı anlık olarak grafiklerle gösterilir.
- **KOMİTE TOPLANTILARI**
Yönetim kurulu bünyesinde kurulan komitelerin yanında, yönetim kurulu üyeleri dışındaki üyelerin de yer alabildiği diğer komite toplantıları da e-YKS⁺ uygulamasında elektronik ortamda yapılabilir.
- **GÜNCELLENEBİLİR DOKÜMAN VE SAYFALAR**
Şirket bilgileri, toplantı bilgileri, yönetim kurulu ve tanımlanmış diğer komite üye bilgileri, şirket yetkili kullanıcısı ve onun tanımladığı diğer kullanıcılar tarafından yönetilebilmektedir.
- **E-POSTA KULLANICI BİLDİRİMLERİ**
Uygulamada gerçekleşen tanımsal aktiviteler ve bu aktivitelerdeki güncellemeler, yönetim kurulu üyelerine e-posta yoluyla iletilmektedir.
- **ROL BAZLI SINIRLANDIRILMIŞ YETKİNLİKLER**
Uygulama üzerindeki bütün fonksiyonlar bir yetkiyle ilişkilendirilmiş olup, bu yetkiler rol bazlı yönetilebilir.

MKK'dan Kurumsal Yönetim Uygulamalarına Yeni Hizmet (e-YKS⁺)

Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi, (e-YKS⁺) anonim ortaklık yönetim kurulu toplantılarının, diğer sermaye şirketlerinin müdürler kurullarının, yönetim kuruluna bağlı komitelerin ve yönetim kuruluna bağlı olmayan tanımlanmış diğer komite toplantılarının; elektronik ortamda, hukuken geçerli olarak yapılabileceği bir bilişim sistemidir.

e-YKS⁺ ile; yönetim/müdürler kurulu ve komite üyeleri, dünyanın neresinde olursa olsunlar, fiziksel bir toplantı ortamında birlikte bulunma zorunluluğu olmadan, toplantılara görüntülü ve sesli katılabilir, görüş ve öneride bulunabilir, oy kullanabilir ve toplantı kararlarını anlık olarak imzalayabilirler.

Özellikle farklı illerde veya farklı ülkelerde yerleşik yönetim/müdürler kurulu üyesi ve komite üyelerine sahip şirketler için e-YKS⁺, hem hızlı karar alma hem de zaman/maliyet tasarrufu sağlama açısından kritik öneme sahip bir uygulamadır.

e-YKS⁺, sadece toplantı anında görüşlerin iletilip, oyların elektronik ortamda kullanabildiği bir sistemden öte, şirketlerin yönetim/müdürler kurulu toplantı süreçlerinin tamamının tek bir merkezden yapılabilmesine imkân veren dinamik ve özgün bir bilişim sistemi olarak tasarlanmıştır.

e-YKS⁺, şirketlerin kendi bilgi işlem sistemlerine kurulmakta olup, yönetimi sadece şirketlerin kendileri tarafından yapılabilmektedir. Sisteme belgeler şifreli olarak yüklenmektedir.

İLETİŞİM



REŞİTPAŞA MAHALLESİ
BORSA İSTANBUL CADDESİ
NO:4 EMİRGAN, 34467
SARIYER/İSTANBUL



+90 212 334 57 35



PAZARLAMA@MKK.COM.TR



Nedir?

- Yönetim Kurulu toplantı çağrısından kararın tesciline tüm sürecin hukuken geçerli olarak yapılabildiği Türkiye'nin ilk ve tek Elektronik Yönetim Kurulu Sistemidir.
- Kararın elektronik olarak imzalanabilmesinin yanında yönetim kurulu toplantısının elektronik ortamda hukuken geçerli olarak yapılabilmesini, Yönetim Kurulu üyelerinin görüntülü ve sesli olarak toplantıya katılabildiği sistemdir.
- Yönetim Kurulu toplantılarının yanı sıra Türk Ticaret Kanunu'nun 390'ıncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca toplantı yapılmaksızın da kararların hukuken geçerli olarak alınabileceği bir sistemdir.
- Yönetim Kurulu toplantılarının yanı sıra, Yönetim Kurulu bünyesindeki komite toplantılarının ve veya şirket bünyesindeki diğer toplantılarında güvenli bir ortamda yapılabileceği bir sistemdir.
- Tamamen şirketinizin kendi sunucularında barındırılıp, üçüncü kişilerin erişimine kapalı güvenli erişim sağlayan bir sistemdir.
- Yönetim Kurulu toplantılarının isteğe bağlı olarak kayıt edilebileceği bir sistemdir.
- İnternet erişimi olan her yerden Yönetim Kurulu toplantısını online yapıp, karar ve dokümanlarına erişip imza atılabildiği bir sistemdir.
- Mobil cihaz veya bilgisayarlarından hızlı, güvenli ve yasal olarak geçerli katılımların sağlandığı bir sistemdir.
- Tek merkezden tüm toplantı, doküman, imza ve arşiv süreçlerinin yönetilebildiği bir sistemdir.
- Kağıt israfına yol açmadan istenilen miktarda dokümanın güvenli şekilde üyeler ile paylaşılabilirdiği bir sistemdir.
- Tüm üyeler e-YKS'den imzaladıklarında notere gerek kalmadan tescil edebilen bir sistemdir.
- Dakikalar içerisinde elektronik ortamda hızlı kararların alınabildiği bir sistemdir.
- Şirket yönetiminde istenilen kadar toplantı ve imza sürecinin yönetilebildiği bir sistemdir.

Ne Değildir?

- Sadece takvim takibi ve doküman paylaşımı sağlayan bir portal değildir.
- Sadece Yönetim Kurulu kararının elektronik olarak imzalanabildiği bir sistem değildir.
- Sadece Yönetim Kurulu toplantısının elektronik ortamda yapılabildiği bir sistem değildir.
- Açık veya farklı sunucularda barındırılan bir sistem değildir.
- Yönetim Kurulu toplantılarının otomatik olarak kayıt altına alındığı bir sistem değildir.
- Fiziki olarak bir araya gelme veya imza için karar dokümanını elden dolaştırıldığı bir sistem değildir.
- Yabancı ülke veya farklı şehirlerdeki yerleşik üyeleriniz için uzun ve maliyetli seyahat zorunluluğuna neden olan bir sistem değildir.
- Tüm Yönetim Kurulu ve komite süreçlerinin ayrı sistem ve yapılarla gerçekleştirildiği bir sistem değildir.
- Sayfalarca rapor ve doküman içeren dosya çıktıkları ile boğuşulan bir sistem değildir.
- Her kararda noter onayı ile tescil ettirmek zorunda olunan bir sistem değildir.
- İmza almak için günlerce kargo süreçleri ile uğraştıran bir sistem değildir.
- Sınırlı sayıda katılımcı, imza ve toplantı sağlayan bir sistem değildir.



e-YKS+
Temel Özellikleri

