

18/01/2016

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDI SİSTEM İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI YÖNERGESİ

I. İHRAÇCI İŞLEMLERİ

I.1 - Kaydileştirme İşlemleri

I. 1. 2 - İhraç ve Dağıtım İşlemleri

Borsada İşlem Görmeyen Statüde Payların Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm ve Satışı

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME/YENİ
<p>2. BİAŞ Gelişen İşletmeler Pazarında (GİP) işlem gören şirketlerde ortak satışı mümkün hale getirilmiştir. Bu kapsamda borsada işlem görmeyen statüde payların borsada işlem gören tipe dönüşüm şartları BİAŞ Kotasyon Yönergesinin “<i>GİP kotasyon şartları</i>” maddesinde açıklanmaktadır. Bu doğrultuda,</p> <p>a. GİP’te işlem görmeye başladığı tarihten itibaren iki yıl geçmesi koşuluyla, halka arz öncesi ortaklık sermayesinde pay sahibi olan ortaklar veya bu ortakların paylarını Borsa dışında satın alanlar, ortaklığın halka açıklık oranının aşağıda yer alan kapsamdaki pay satışları hariç %49’u geçmemesi şartıyla,</p> <p>b. Kurul düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Müsteşarlık tarafından verilen bireysel katılım yatırımcısı lisansına sahip yatırımcılar ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım fonları, kurucu ortak olmamak, halka arzdan</p>	<p>2. BİAŞ Gelişen İşletmeler Pazarında (GİP) işlem gören şirketlerde ortak satışı mümkün hale getirilmiştir. Bu kapsamda borsada işlem görmeyen statüde payların borsada işlem gören tipe dönüşüm şartları BİAŞ Kotasyon Yönergesinin “<i>GİP kotasyon şartları</i>” maddesinde açıklanmaktadır. Başvurular, Kurul’un “Payları Gelişen İşletmeler Pazarında İşlem Gören Şirketlerin Borsada İşlem Görmeyen Nitelikte Bulunan Paylarının Borsada İşlem Gören Niteliğe Çevrilmesine İlişkin Esaslar” İlke Kararı ile belirlenen kural ve oranlara uygun olması gerekmektedir. Bu doğrultuda,</p> <p>a. GİP’te işlem görmeye başladığı tarihten itibaren iki yıl geçmesi koşuluyla, halka arz öncesi ortaklık sermayesinde pay sahibi olan ortaklar veya bu ortakların paylarını Borsa dışında satın alanlar, ortaklığın halka açıklık oranının aşağıda yer alan kapsamdaki pay satışları hariç %49’u geçmemesi şartıyla,</p> <p>b. Kurul düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Müsteşarlık tarafından verilen bireysel katılım yatırımcısı lisansına sahip yatırımcılar ve girişim</p>

en az bir yıl önce ortaklığa ortak olmak ve SPK tarafından işlem yasaklısı olarak belirlenmemiş olmak şartıyla, dönüşüm başvurusunda bulunabileceklerdir. Dönüşüm işleminin MKS'de yapılabilmesi için söz konusu yatırımcıların sicil, unvan, ISIN kod, bakiye bilgileri ve GİP düzenlemesindeki statüsünün ihraççı şirket tarafından bildirilmesi ve ilgili yatırım kuruluşu tarafından da Kuruluşumuza yazılı olarak dönüşüm talebinin iletilmesi gerekmektedir. (b) fıkrasında açıklanan Müsteşarlık tarafından verilen bireysel katılım yatırımcısı lisansı olan yatırımcılar için iletilecek başvuruda ilgili belgenin (fotokopi) de iletilmesi gerekmektedir. Başvuru talebinin gerekli koşulları sağlaması halinde dönüşüm işleminin ilgili yatırım kuruluşu tarafından sisteme girilmesine izin verilecektir. GİP'te işlem görmeye başlayıp Yakın İzleme Pazarına alınan şirket payları için de aynı esaslar uygulanır.

sermayesi yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım fonları, kurucu ortak olmamak, halka arzdan en az bir yıl önce ortaklığa ortak olmak ve SPK tarafından işlem yasaklısı olarak belirlenmemiş olmak şartıyla, dönüşüm başvurusunda bulunabileceklerdir. Dönüşüm işleminin MKS'de yapılabilmesi için söz konusu yatırımcıların sicil, unvan, ISIN kod, bakiye bilgileri ve GİP düzenlemesindeki statüsünün ihraççı şirket tarafından bildirilmesi ve ilgili yatırım kuruluşu tarafından da Kuruluşumuza yazılı olarak dönüşüm talebinin iletilmesi gerekmektedir. (b) fıkrasında açıklanan Müsteşarlık tarafından verilen bireysel katılım yatırımcısı lisansı olan yatırımcılar için iletilecek başvuruda ilgili belgenin (fotokopi) de iletilmesi gerekmektedir. Başvuru talebinin gerekli koşulları sağlaması halinde dönüşüm işleminin ilgili yatırım kuruluşu tarafından sisteme girilmesine izin verilecektir. GİP'te işlem görmeye başlayıp Yakın İzleme Pazarına alınan şirket payları için de aynı esaslar uygulanır.

K. İŞLEM YASAKLARI, ÜYE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KISITLAMALAR, KIYMET BAZINDA İŞLEM DURDURULMASI VE SATIŞ KISITI UYGULAMA İŞLEMLERİ

K. 1 - Yatırımcı İşlem Yasağı

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME/YENİ
<p>2. Yasak uygulaması ile yatırımcıların sicillerine, sicili bulunmayanların ise T.C. Kimlik Numarası veya Vergi Numarası gibi bilgilerine yasak kaydı işlenir. Bu şahıs ya da kurumların sicil alması durumunda, yasak kaydı sicile işlenir. Yasak kararı KAP uygulamasında MKK tarafından duyurulur.</p>	<p>2. Yasak uygulaması ile yatırımcıların sicillerine, sicili bulunmayanların ise T.C. Kimlik Numarası veya Vergi Numarası gibi bilgilerine yasak kaydı işlenir. Bu şahıs ya da kurumların sicil alması durumunda, yasak kaydı sicile işlenir. Yasak kararı KAP uygulamasında MKK tarafından duyurulur.</p>
<p>4. Kurul kararı doğrultusunda yatırımcı mülkiyetinde bulunan payların ek tanımları Kurul'un Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı Tebliği'nde açıklanan kısıtları sağlamak için güncellenir.</p> <p>Şöyle ki;</p> <ul style="list-style-type: none">• İncelemeye konu olan pay• İncelemeye konu olan borsa yatırım fonları,• İncelemeye konu olan varant• İncelemeye konu olan sertifika,• İncelemeye konu olan varant veya sertifika (endeks varantlar/sertifika hariç) paya dayalı ise söz konusu varanta veya sertifika dayanak olan pay,• Pay İncelemeye konu ise söz konusu dayanak varant veya sertifika (endeks varantlar/sertifikalar hariç) yasaklı ektanımına güncellenir.• İncelemeye konu olmayan, Kurul kaydından çıkartılan pay senetleri	<p>4. Kurul kararı doğrultusunda yatırımcı mülkiyetinde bulunan payların ek tanımları Kurul'un Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı Tebliği'nde açıklanan kısıtları sağlamak için güncellenir.</p> <p>Şöyle ki;</p> <ul style="list-style-type: none">• İncelemeye konu olan pay• İncelemeye konu olan borsa yatırım fonları,• İncelemeye konu olan varant• İncelemeye konu olan sertifika,• İncelemeye konu olan varant veya sertifika (endeks varantlar/sertifika hariç) paya dayalı ise söz konusu varanta veya sertifika dayanak olan pay,• Pay İncelemeye konu ise söz konusu dayanak varant veya sertifika (endeks varantlar/sertifikalar hariç) yasaklı ektanımına güncellenir.• İncelemeye konu olmayan, Kurul kaydından çıkartılan pay senetleri kapalı ektanım koduna güncellenir.• Yasaklı ek tanıma güncellenen paya dayalı varant veya sertifikanın vade sonunda fiziki uzlaşma yöntemi ile itfa edilerek dayanak varlık olan payın ödenmesi halinde söz konusu pay yasaklı ektanımına dönüştürülür. <p>İncelemeye konu olmayan varantın, sertifikanın ve borsa yatırım fonunun ek</p>

<p>kapalı ektanım koduna güncellenir.</p> <ul style="list-style-type: none">• Yasaklı ek tanıma güncellenen paya dayalı varant veya sertifikanın vade sonunda fiziki uzlaşma yöntemi ile itfa edilerek dayanak varlık olan payın ödenmesi halinde söz konusu pay yasaklı ektanıma dönüştürülür. <p>İncelemeye konu olmayan varantın, sertifikanın ve borsa yatırım fonunun ek tanımında, işlem yasağı kararı verildiği tarihten itibaren 20 iş günü sonuna kadar herhangi bir değişiklik yapılmaz.</p> <p>Yasaklı ektanımlar, Kurul kararı ve yatırımcı bazında tekil değerler olarak atanır. Bu sayede bir yatırımcının birden fazla işlem yapma yasağı olması durumunda, her karara ait bakiyeler ektanım farklılığıyla ayrıştırılabilir.</p>	<p>tanımında, işlem yasağı kararı verildiği tarihten itibaren 20 iş günü sonuna kadar herhangi bir değişiklik yapılmaz. ve bakiye bulunduran ilgili üyeye tasfiye süresince e-posta iletilir.</p> <p>Yasaklı ektanımlar, Kurul kararı ve yatırımcı bazında tekil değerler olarak atanır. Bu sayede bir yatırımcının birden fazla işlem yapma yasağı olması durumunda, her karara ait bakiyeler ektanım farklılığıyla ayrıştırılabilir.</p>
<p>9. Tasfiye süresinin dolmasında önce (20 iş günü) yasak kararı nedeniyle yatırımcının Borsada işlem görmeyen statüde izlenen pay senetlerinin BİAŞ'da satışı sayılı "Pay Tebliği"nin 15'nci maddesi kapsamında yapılabilir. Borsada pay satışının tasfiye süresi içinde gerçekleşmesi ve takas borcu kapatma Takas borcu kapatma işleminden önce tasfiye süresinin dolması nedeniyle yasaklanan paylar, borç kapatma işlemine konu edilemez.</p>	<p>9. Tasfiye süresinin dolmasında önce (20 iş günü-) yasak kararı nedeniyle yatırımcının Borsada işlem görmeyen statüde izlenen pay senetlerinin BİAŞ'da satışı sayılı "Pay Tebliği"nin 15'nci maddesi kapsamında yapılabilir. Borsada pay satışının tasfiye süresi içinde gerçekleşmesi ve takas borcu kapatma işleminden önce tasfiye süresinin dolması nedeniyle yasaklanan paylar, borç kapatma işlemine konu edilemez. İlgili süreçte tasfiyeye konu payların takas işlemlerinin 20'inci iş gününde tamamlanmış olması esastır.</p>

K. 4 - Satış Kısıtı Uygulama İşlemleri

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME/YENİ
	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="936 300 2056 531">1. <u>Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından belirli bir yatırımcıya ait belirli payların borsalarda satışının kısıtlanması durumunda veya Kurul'un Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği (Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı Tebliği) kapsamında belirli bir payın takas işlemlerine konu olmayacak şekilde izlenmesine karar verilmesi durumunda ilgili yatırımcılara ait kayıtlar, MKK'ya iletilen talimatlar çerçevesinde MKS'de oluşturulur.</u><li data-bbox="936 568 2056 603">2. <u>Satış kısıtı uygulanan yatırımcının sicil bilgileri MKS'de izlenir.</u><li data-bbox="936 639 2056 738">3. <u>Kurul kararında belirlenen ve yatırımcının işlem anında mülkiyetinde bulunan payın satış kısıtını sağlamak üzere ilgili payın ek tanımı güncellenir. Farklı satış kısıtlarının ayrı ek tanımlarla izlenmesi sağlanır.</u><li data-bbox="936 775 2056 842">4. <u>Satış kısıtı süresince ek tanımı satış kısıtı olarak takip edilen paylar, borsalarda satıma konu edilemezler.</u><li data-bbox="936 879 2056 1010">5. <u>Kurul'un satış kısıtı kararından önce Borsalara iletilen satış işlemlerinin takas borcunun kapatılması amacıyla, satış kısıtlı izlenen payların eski statüsüne güncellenmesi ancak Kurul izni ile yapılabilir. Bunun için ilgili yatırım kuruluşunun Kurul izin yazısı ile talebini MKK'ya yazılı olarak iletmesi gerekir.</u><li data-bbox="936 1046 2056 1114">6. <u>Satış kısıtlı ektanım ile izlenen paylara ait sermaye artırım, sermaye azaltım, birleşme ve bölünme işlemleri aynı ektanımlı bakiye ile aktarılır.</u><li data-bbox="936 1150 2056 1345">7. <u>Satış kısıtı kalkma tarihinde, satış kısıtı ek tanımı ile izlenen paylar</u><ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="987 1209 2056 1244">- <u>Yasak bulunmuyor ise satış kısıtı uygulanmadan önceki ek tanıma,</u><li data-bbox="987 1246 2056 1281">- <u>Yasak bulunuyor ise "yasak" kaydının takibi için yasaklı ektanıma,</u><li data-bbox="987 1283 2056 1345">- <u>Satış kısıtı ile yasak kaldırma tarihi aynı gün olan paylar için "Kapalı ek tanıma"</u>

[güncellenir.](#)

M. MENKUL KIYMET TANIMLARI

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME/YENİ
<p>7. MKK Ek Tanım; (9 karakter)</p> <p>i. 1'nci Karakter; Borsada işlem görme görmeme bilgisi</p> <p>A = Borsada işlem gören K = Borsada işlem görmeyen</p> <p>ii. 2'nci Karakter; Bağlam (Borsada işlem görmeyen ve nama hisselerin devrinin engellenmesi) taşıyıp taşıyamaması ve kapalı hisseler için nevi ayrımı</p> <p>X = Bağlam yok B = Bağlam var ve Nama (Kapalı kıymetler için) N = Bağlam yok ve Nama (Kapalı kıymetler için) H = Bağlam yok ve Hamiline (Kapalı kıymetler için) W = Eksik kuponlu pay</p> <p>iii. 3'ncü Karakter; İntifa bilgisi</p> <p>X = intifa yok T = Temettü hakkı O = Oy hakkı H = Hepsisi</p>	<p>7. MKK Ek Tanım; (9 karakter)</p> <p>i. 1'nci Karakter; Borsada işlem görme görmeme bilgisi</p> <p>A = Borsada işlem gören K = Borsada işlem görmeyen</p> <p>ii. 2'nci Karakter; Bağlam (Borsada işlem görmeyen ve nama hisselerin devrinin engellenmesi) taşıyıp taşıyamaması ve kapalı hisseler için nevi ayrımı</p> <p>X = Bağlam yok B = Bağlam var ve Nama (Kapalı kıymetler için) N = Bağlam yok ve Nama (Kapalı kıymetler için) H = Bağlam yok ve Hamiline (Kapalı kıymetler için) W = Eksik kuponlu pay Z = SPK Satış kısıtlı pay</p> <p>iii. 3'ncü Karakter; İntifa bilgisi</p> <p>X = intifa yok T = Temettü hakkı O = Oy hakkı H = Hepsisi</p>

iv. 4'ncü Karakter; Borsa İşlem yasağı

X = Yasaksız

Y = Yasaklı

5,6,7,8,9. Karakter; İşlem yasağı ve intifa işlemlerinde kullanılan referans numarası

Bu karakter alanları sadece "İntifa ve yasaklı" işlemleri için kullanılır.

Eğer bir kıymet Borsada işlem gören, bağlam, intifa ve yasak kaydı taşııyorsa Ek tanımı "A" şeklinde tanımlanır.

Örneğin; Borsada işlem gören , Bağlam taşımayan, İntifa içermeyen ve Yasaklı bir kıymet

A X X Y 1 3 5 6 7 şeklinde tanımlanır.

iv. 4'ncü Karakter; Borsa İşlem yasağı

X = Yasaksız

Y = Yasaklı

5,6,7,8,9. Karakter; İşlem yasağı, [satış kısıtı](#) ve intifa işlemlerinde kullanılan referans numarası

Bu karakter alanları sadece "İntifa, [satış kısıtlı](#) ve yasaklı" işlemleri için kullanılır.

Eğer bir kıymet Borsada işlem gören, bağlam, intifa ve yasak kaydı taşııyorsa Ek tanımı "A" şeklinde tanımlanır.

Örneğin; Borsada işlem gören , Bağlam taşımayan, İntifa içermeyen ve Yasaklı bir kıymet

A X X Y 1 3 5 6 7 şeklinde tanımlanır.