

30.09.2016

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

I. İHRAÇÇI 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 |
|--|--|
| 5. Kurul düzenlemesi uyarınca yatırım kuruluşu MKS uygulamasına dönüşüm talebini iletildiği tarihten önceki borsa kapanış fiyatı ile borsa kapanış fiyatının oluşmadığı durumda en son işlem gördüğü kapanış fiyatı dikkate alınarak yatırılan Kurul kayıt ücreti dekontunun aslını bir kapak yazısı ile MKK'ya iletir. Saat 15:00'a kadar iletilen dekontlar aynı gün, diğerleri ertesi iş günü dikkate alınır. | 5. Kurul düzenlemesi uyarınca yatırım kuruluşu MKS uygulamasına dönüşüm talebini iletildiği tarihten önceki borsa kapanış fiyatı ile borsa kapanış fiyatının oluşmadığı durumda en son işlem gördüğü kapanış fiyatı dikkate alınarak yatırılan Kurul kayıt ücreti dekontunun aslını bir kapak yazısı ile MKK'ya iletir. Saat 15:00'a kadar iletilen dekontlar, MKK onayı itibarıyla bakiyenin bulunması halinde aynı gün, aksi taktirde diğerleri ertesi iş günü dikkate alınır. |

I.2.7- İtfa ve Kupon Ödeme İşlemleri

| MADDE/ MEVCUT İÇERİK | GÜNCELLEME/YENİ |
|----------------------|-----------------|
|----------------------|-----------------|

| | |
|--|---|
| 2. İtfa ve kupon ödeme günü sabahı ödeme yapılacak üye, hesap, ISIN, ödeme tutarı bilgileri oluşturularak itfası olacak kıymet bakiyeleri MKS'den silinir. | 2. İtfa ve kupon ödeme günü sabahı ödeme yapılacak üye, hesap, ISIN, ödeme tutarı bilgileri oluşturularak itfası olacak <u>Vadesi</u> dolarak itfa olan kıymetlere ilişkin bakiyeler İtfa ödeme günü nakit ödeme dağıtım işleminin tamamlanması sonrasında kıymet bakiyeleri MKS'den silinir. |
|--|---|

I. 15 - Yatırımcı Tazmin Merkezi Ödemelerine Konu Sermaye Piyasası Aracı Teslimi

| MADDE/ MEVCUT İÇERİK | GÜNCELLEME / YENİ |
|----------------------|--|
| | <p><u>Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) ödemelerine konu fiziki sermaye piyasası araçlarının Kuruluşumuza teslim işlemleri, "6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 13'üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Kısmen İptali Üzerine Yatırımcı Tazmin Merkezi Tarafından Yatırımcılara Yapılacak Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) çerçevesinde aşağıda açıklandığı şekilde gerçekleştirilir.</u></p> <ol style="list-style-type: none"><u>1- Yönetmelik kapsamındaki Kuruluşumuz üyesi ihraççı şirketler tarafından fiziki menkul kıymet teslimi yapılır.</u><u>2- MKS nezdinde sertifika bilgileri bulunan ve teslim edilebilir nitelikteki fiziki sermaye piyasası araçları teslimat bilgileri, hak sahibi yatırımcı bilgileri ve kıymet bilgileriyle MKS kontrollerinin yapılması amacıyla MKS'ye girilir.</u><u>3- MKS'de geçerli kupon bilgileri ile fiziki teslim yapılacağından sermaye piyasası araçları üzerindeki hakları kullanılmış fazla kuponlar ihraççı tarafından kesilerek Kuruluşumuza teslim edilir.</u><u>4- Eksik kuponu bulunan sermaye piyasası araçları için ise fiziki teslimat bilgileri, giriş aşamasında tereddüte yer vermeyecek detay ve içerikte eksik kupon bilgisi belirtilerek girilir.</u> |

| | |
|--|---|
| | <p><u>5- Sermaye Piyasası aracı teslimi için ihraççı şirket randevu talebini e-posta ile bildirir. Kuruluşumuz tarafından bildirilen randevu tarih ve saatinde fiziki sertifika teslimi yapılır.</u></p> <p><u>6- İhraççı şirketler fiziki sertifikanın teslimi için yetkilendirdiği kişinin kimlik fotokopisi, ad-soyad bilgisini içeren yetkilendirme yazısını MKK'ya iletir.</u></p> <p><u>7- Sermaye piyasası teslim sürecinde her işlem için ayrıca Yönetmelik'in 3'nolu ekinde yer alan taahhünamenin iletilmesi zorunludur. Kuruluşumuza iletilen yetkilendirme yazısı ve taahhütname, ihraççı şirket imza sirkülerinde yetkili personel tarafından imza sahiplerinin adı soyadı bilgisi yer alacak şekilde imzalanır.</u></p> <p><u>8- Fiziki sermaye piyasası araçları MKS'ye girilen bilgiler kapsamında Kuruluşumuzca hazırlanacak menkul kıymet teslim formunda yer alan bilgiler ile karşılaştırılarak uygun olması halinde Kuruluşumuz tarafından teslim alınır. İhraççı şirket söz konusu sermaye piyasası araçlarını, MKS'ye girilen ve menkul kıymet teslim formunda yer alan sıralamada düzenleyerek teslim eder.</u></p> <p><u>9- Kuruluşumuz tarafından teslim alınan sermaye piyasası araçları, yatırımcı bilgileri ve taahhütname Yatırımcı Tazmin Merkezine iletilir. Teslim alınan sermaye piyasası araçları Yatırımcı Tazmin Merkezinin geri bildirimini ile Kuruluşumuzca imha edilir.</u></p> <p><u>10- İlgili süreçte hesaben bakiye oluşumu söz konusu değildir.</u></p> |
|--|---|

L. HUKUKİ İŞLEMLER

L. 5 - Külli Halefiyet İşlemleri

L. 5. 3 - Yatırım Fonları Devir, Birleşme, Bölünme ve Tasfiye İşlemleri

| MADDE/ MEVCUT İÇERİK | GÜNCELLEME/YENİ |
|---|---|
| <p>1.Yatırım fonları devir, birleşme ve tasfiye işlemleri Kurul'un yatırım fonu ihraççısı şirketin talebini onaylaması sonrasında ihraççının MKK tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri içeren yazılı talebi ile gerçekleştirilebilir.</p> <p>2. Yatırım fonları devir, birleşme ve tasfiye işlemleri için aşağıdaki belgelerin MKK'ya iletilmesi gereklidir:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fon ihraççısı üye tarafından hazırlanan yatırım fonu devir/birleşme işlemi talep yazısı• SPK tarafından ihraççıya yazılan izin yazısı (fotokopi)• Yönetim kurulu kararı fotokopi) <p>3.Devir birleşme işlemleri MKK tarafından kurumların yazılı başvurusu neticesinde birleşmeye esas alınacak fiyattan belirlenen dönüşüm oranı ile MKS'de otomatik olarak gerçekleştirilir.</p> <p>4.Devir birleşme işlemine esas teşkil eden dönüşüm oranı kurucu tarafından yazılı olarak bildirilir. Yazılı başvuruda, devrolan 1 adet fona karşılık hangi oranda devralan fon verileceği bilgisi belirtilir.</p> <p>5.Oran bildirimleri 15 haneye kadar iletilebilir, söz konusu oran bazında yapılan hesaplama virgülden sonra 3 hane olacak şekilde yatırımcı hesaplarına aktarılır, 4. ve sonraki haneler kesilerek IHRACSAT hesabında bırakılır. HACZ, RHNA ve RHNV, alt hesaplarına birleşim /devir nedeniyle yapılacak aktarım bakiyesi hesaplaması, işlemlerin talimatları bazında ayrı ayrı yapılır.</p> | <p>1.Yatırım fonları devir, birleşme, <u>bölünme</u> ve tasfiye işlemleri Kurul'un yatırım fonu ihraççısı şirketin talebini onaylaması sonrasında ihraççının MKK tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri içeren yazılı talebi ile gerçekleştirilebilir.</p> <p>2.Yatırım fonları devir, birleşme, <u>bölünme</u> ve tasfiye işlemleri için aşağıdaki belgelerin MKK'ya iletilmesi gereklidir:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fon ihraççısı üye tarafından hazırlanan yatırım fonu devir/birleşme/<u>bölünme</u> işlemi talep yazısı• SPK tarafından ihraççıya yazılan izin yazısı (fotokopi)• Yönetim kurulu kararı fotokopi) <p>3.Devir, birleşme <u>ve bölünme</u> işlemleri MKK tarafından kurumların yazılı başvurusu neticesinde birleşmeye esas alınacak fiyattan belirlenen dönüşüm oranı ile MKS'de otomatik olarak gerçekleştirilir.</p> <p>4.Devir, birleşme <u>ve bölünme</u> işlemine esas teşkil eden <u>dönüşüm işlem oranı/katsayısı</u> kurucu tarafından yazılı olarak bildirilir. <u>Devir ve birleşme işlemlerinde</u> Yazılı yazılı başvuruda, devrolan/<u>birleşen</u> 1 adet fona karşılık hangi oranda devralan <u>kaç adet</u> fon <u>payı</u> verileceği bilgisi belirtilir.</p> <p>5.Oran bildirimleri 15 haneye kadar iletilebilir, söz konusu oran bazında yapılan hesaplama virgülden sonra 3 hane olacak şekilde yatırımcı hesaplarına aktarılır, 4. ve sonraki haneler kesilerek IHRACSAT hesabında bırakılır. HACZ, RHNA ve RHNV, alt hesaplarına birleşim/devir/<u>bölünme</u> nedeniyle yapılacak aktarım bakiyesi hesaplaması, işlemlerin talimatları bazında ayrı ayrı yapılır.</p> |

T. ELEKTRONİK İŞLEM ESASLARI

II – Üyeler ve İlgililer Tarafından MKS'ye Yapılacak Üye Bildirimlerine İlişkin Esaslar

3. Üyelerin MKS'ye Bağlantılarına İlişkin Fiziki Alt Yapı

| MADDE/ MEVCUT İÇERİK | GÜNCELLEME/YENİ |
|--|---|
| <p>a) Yatırım Kuruluşları için Öngörülen Bağlantı Yapıları</p> <p>Yatırım Kuruluşları MKS'ye,</p> <p>i. Mevcut olan Takasbank veya Borsa İstanbul bağlantısını kullanarak</p> <p>ii. Takasbank veya Borsa İstanbul hatlarında sorun olması durumlarında internet üzerinden ulaşabilirler.</p> <p>b) İhraççılar İçin Öngörülen Bağlantı Yapıları</p> <p>İhraççılar MKK nezdindeki MKS'ye internet üzerinden bağlanırlar. İhraççıların MKS'ye bağlanacakları statik IP adresini uyeip@mkk.com.tr adresine mail atarak MKK'ya bildirmeleri gerekmektedir.</p> | <p>a) Yatırım Kuruluşları için Öngörülen Bağlantı Yapıları</p> <p>1) Yatırım Kuruluşları MKS'ye,</p> <p>i. Mevcut olan Takasbank veya Borsa İstanbul bağlantısını kullanarak gelmelidir.</p> <p>ii. Takasbank veya Borsa İstanbul hatlarında sorun olması durumlarında, sorun giderilene kadar internet üzerinden ulaşabilirler.</p> <p>2) BİAŞ Piyasalarında işlem yapmayanlar ile Dar Yetkili veya Geçici Kapalı Yatırım Kuruluşları MKS'ye,</p> <p>i. MKS'ye internet üzerinden bağlanırlar.</p> <p>ii. Bu gruba giren Kuruluşların MKS'ye bağlanacakları statik IP adresini uyeip@mkk.com.tr adresine mail atarak MKK'ya bildirmeleri gerekmektedir.</p> <p>b) İhraççılar İçin Öngörülen Bağlantı Yapıları</p> <p>İhraççılar MKK nezdindeki MKS'ye internet üzerinden bağlanırlar. İhraççıların MKS'ye bağlanacakları statik IP adresini uyeip@mkk.com.tr adresine mail atarak MKK'ya bildirmeleri gerekmektedir.</p> <p>i. MKS'ye internet üzerinden bağlanırlar.</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>ii. Bu gruba giren Kuruluşların MKS'ye bağlanacakları statik IP adresini uyeip@mkk.com.tr adresine mail atarak MKK'ya bildirmeleri gerekmektedir.</p> |
|--|--|