

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

### D. YETKİLENDİRME İŞLEMLERİ GENEL UYGULAMA İLKELERİ

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME/YENİ
<p>3. Kaydi sisteme ilişkin düzenlemeler uyarınca, mesajların elektronik olarak imzalanması ve güvenli bir biçimde MKS uygulamasına iletilmesi, rapor alınabilmesi ve yetkilendirme gibi işlemlerin yapılabilmesini teminen, temsilcilerin nitelikli elektronik sertifika (NES) sahibi olmaları zorunludur. MKS uygulamasında işlemler, "5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu" kapsamında üretilen NES içeren nitelikli sertifikalarla yürütülmektedir.</p>	<p><a href="#">3. MKS uygulamasında, MKK temsilcisi olarak tanımlanacak kişilerin haklarında, Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği 13. maddesi kapsamında, "İşlem Yasağı" kararı verilmemiş olması şartı aranır. Yatırım kuruluşu ve ihraççı kuruluşlar adına MKS uygulamasında temsilci olarak tanımlı iken haklarında "İşlem Yasağı" kararı verilenlerin, MKK üye temsilcilikleri iptal edilir.</a></p> <p>4. Kaydi sisteme ilişkin düzenlemeler uyarınca, mesajların elektronik olarak imzalanması ve güvenli bir biçimde MKS uygulamasına iletilmesi, rapor alınabilmesi ve yetkilendirme gibi işlemlerin yapılabilmesini teminen, temsilcilerin nitelikli elektronik sertifika (NES) sahibi olmaları zorunludur. MKS uygulamasında işlemler, "5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu" kapsamında üretilen NES içeren nitelikli sertifikalarla yürütülmektedir.</p>
<p>10. Genel uygulama olarak MKS'de gerçekleştirilecek işlemler, giriş ve onay olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilmektedir.</p>	<p><a href="#">10. Kullanıcıların sistemde işlem yetkisi olmasa da işlem ekranlarını izleyebilmeleri için "Menu Sayfası İzleme" yetkisi tanımlanabilmektedir. Sayfa izleme yetkileri, "YT14 Yetki Atama/Geri Alma" ekranından "PG" Menü Sayfası İzleme yetkisi mesaj kodu altında bulunan ilgili uygulama modülü seçilerek verilmektedir.</a></p>

	<p><a href="#">11.</a> Genel uygulama olarak MKS’de gerçekleştirilecek işlemler, giriş ve onay olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilmektedir.</p>
<p>13. MKS uygulamasına temsilci olarak tanımlanan kullanıcılara; “YT14 Kullanıcı Yetki Atama”, “YT14 Kullanıcı Yetki Geri Alma”, “YT24 Şifre Değişimi” ve “Rapor Mesaj Yaratma” yetkileri sistem tarafından otomatik olarak verilmektedir.</p>	<p>13. MKS uygulamasına temsilci olarak tanımlanan kullanıcılara; “Rapor Mesaj Yaratma”, “YT14 Kullanıcı Yetki Atama”, “YT14 Kullanıcı Yetki Geri Alma”, <a href="#">YT14 Menü Sayfası İzleme</a>, “YT24 Şifre Değişimi”, <a href="#">YT24 Menü Sayfası İzleme</a>, “<a href="#">RP255 Yetki Formu Oluşturma Raporu</a>”, <a href="#">RP255 Menü Sayfası İzleme</a>, <a href="#">TH-Kullanıcı Maliye Sorgu Yetkisi</a> sistem tarafından otomatik olarak verilmektedir.</p>

## E. YATIRIMCI HESAPLARI VE HESAP AÇILIŞ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN İLKELER

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME/YENİ
<p>5.İletilen kimlik bilgileri yatırımcının uyruğuna (Yerli, Yabancı), kimlik tipine (Gerçek, Tüzel, Fon, Yatırım Ortaklığı, Diğer) ve mükellef türüne (Tam, Dar) göre değişmektedir. Bu çerçevede iletilecek zorunlu/opsiyonel bilgiler aşağıda yer almaktadır.</p> <p><b>KİMLİK TİPİ İLETİLECEK BİLGİLER</b></p> <p>Yerli Gerçek <b>Zorunlu Alanlar:</b> Mükellef Türü, Ad, Soyad, T.C. Kimlik numarası, Doğum tarihi, İletişim Bilgileri</p> <p>7. Yerli gerçek kişi yatırımcılara sicil verilmesi, yatırımcının MKS’ye iletilen MERNİS numarası üzerinden ad, soyad ve doğum tarihi bilgileri dışındaki bilgilerin sisteme otomatik olarak taşınması ile gerçekleşebilir. Yerli ve yabancı tüzel kişiler, yatırım ortaklığı, yatırım fonu niteliğindeki</p>	<p>5.İletilen kimlik bilgileri yatırımcının uyruğuna (Yerli, Yabancı), kimlik tipine (Gerçek, Tüzel, Fon, Yatırım Ortaklığı, Diğer) ve mükellef türüne (Tam, Dar) göre değişmektedir. Bu çerçevede iletilecek zorunlu/opsiyonel bilgiler aşağıda yer almaktadır.</p> <p><b>KİMLİK TİPİ İLETİLECEK BİLGİLER</b></p> <p><b>Yerli Gerçek Zorunlu Alanlar:</b> Mükellef Türü, Ad, Soyad, T.C. Kimlik numarası, Doğum tarihi, <a href="#">Adres türü :ADNKS</a> <a href="#">Opsiyonel Alanlar: Cep, E-mail</a></p> <p>7. Yerli gerçek kişi yatırımcılara sicil verilmesi, yatırımcının MKS’ye iletilen MERNİS numarası üzerinden ad, soyad ve doğum tarihi bilgileri dışındaki bilgilerin sisteme otomatik olarak taşınması ile</p>

<p>yatırımcıları için sicil numarası sadece vergi kimlik numaralarının teyit edilmesinden sonra oluşturulur.</p> <p>10.Hesap kimlik bilgilerinde değişiklik olması halinde değişiklik bildirimini, üye tarafından iletilen TC. Kimlik Numarası/Yabancı Kimlik Numarası ile MERNİS veri tabanındaki bilgiler ile MKK sistemindeki kimlik bilgileri güncellenir. Bu şekilde, yatırımcı hesap açılışlarındaki bilgilerin değiştirilmesinde MERNİS/Maliye Bakanlığı veri bankasından yararlanılması yoluyla, bilgilerin doğruluğu güvence altına alınır.</p>	<p>gerçekleşebilir. <a href="#">Bu kimlik tipi ile iletilen yatırımcıların adres türü ADNKS olarak bildirilmekte, yerleşim yeri adresleri İç İşleri Bakanlığı Ulusal Adres Veritabanı'ndan alınmaktadır.</a> Yerli ve yabancı tüzel kişiler, yatırım ortaklığı, yatırım fonu niteliğindeki yatırımcıları için sicil numarası sadece vergi kimlik numaralarının teyit edilmesinden sonra oluşturulur.</p> <p>10.Hesap kimlik bilgilerinde değişiklik olması halinde değişiklik bildirimini, üye tarafından iletilen TC. Kimlik Numarası/Yabancı Kimlik Numarası ile MERNİS veri tabanındaki bilgiler ile MKK sistemindeki kimlik bilgileri güncellenir. <a href="#">Yerli gerçek kimlik tipine ait yatırımcıların adreslerinde değişiklik bildirimini olması halinde adres bilgileri, İç İşleri Bakanlığı Ulusal Adres Veritabanı' bilgileri ile güncellenir. Bu şekilde güncellenen adres bilgileri üyelerce raporlanmaz.</a> Yatırımcı hesap açılışlarındaki bilgilerin değiştirilmesinde MERNİS/Maliye Bakanlığı veri bankasından yararlanılması yoluyla, bilgilerin doğruluğu güvence altına alınır.</p>
--	---

## I. İHRAÇCI İŞLEMLERİ

### I.1 - Kaydileştirme İşlemleri

#### I. 1.5 – Özel Sektör Borçlanma Araçları ve Varlığa/İpoteğe Dayalı Varlık/İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler, Gayrimenkul ve Kira Sertifikaları İhraç İşlemleri

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME/YENİ
<ul style="list-style-type: none"><li>Halka arz edilmeksizin kayden ihraç edilen özel sektör borçlanma aracı, varlığa/ipoteğedayalı menkul kıymet, varlık/ipotek teminatlı menkul kıymet, gayrimenkul sertifikası ve kira sertifikaları için;<ul style="list-style-type: none"><li>ISIN kodu, kıymet özellik ve ihraç bilgilerini içeren ihraç talep yazısı</li></ul></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Halka arz edilmeksizin kayden ihraç edilen özel sektör borçlanma aracı, varlığa/ipoteğedayalı menkul kıymet, varlık/ipotek teminatlı menkul kıymet, gayrimenkul sertifikası ve kira sertifikaları için;<ul style="list-style-type: none"><li>ISIN kodu, kıymet özellik ve ihraç bilgilerini içeren ihraç talep yazısı</li></ul></li></ul>

- İhraca ilişkin ihraç belgesi veya izahname kapsamında ihraç yapılmış ve daha önce izahname KAP'ta yayınlanmamış ise İhraççı Bilgi Dökümanı (İhraç belgesi önceki tertip ihraçlarda iletilmiş ise tekrar iletilmesine gerek bulunmamaktadır.)
- Yatırım aracı bilgileri formu
- İhraçlarda kontrolü MKK tarafından yapılan kıymetlerin Kurul ücretine ilişkin banka dekontu (e-mail ile iletilebilir)

- İhraca ilişkin ihraç belgesi veya izahname kapsamında ihraç yapılmış ve daha önce izahname KAP'ta yayınlanmamış ise İhraççı Bilgi Dökümanı (İhraç belgesi önceki tertip ihraçlarda iletilmiş ise tekrar iletilmesine gerek bulunmamaktadır.)
- Yatırım aracı bilgileri formu
- [Tertip ihraç belgesi \(Kira sertifikaları için\)](#)
- İhraçlarda kontrolü MKK tarafından yapılan kıymetlerin Kurul ücretine ilişkin banka dekontu (e-mail ile iletilebilir)