

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

E. YATIRIMCI HESAPLARI VE HESAP AÇILIŞ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN İLKELER

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME/YENİ												
<p>2.Hesap tanımlanması ilgili üyenin altında yatırımcının sahip olacağı hesap numarasının ve hesap özelliklerinin tayin edildiği aşamadır. Yatırımcı hesaplarının tanımlanması aşamasında aşağıdaki bilgilerin sisteme iletilmesi gerekmektedir.</p> <table border="1"><thead><tr><th>İletilecek Bilgi</th><th>Açıklama</th></tr></thead><tbody><tr><td>Türev</td><td>HAYIR / VIOP / KASI / TÛMÛ</td></tr><tr><td>NCM</td><td>Türev alanı,VIOP/KASI/TÛMÛ olarak seçildiğinde NCM kodu bildirim için kullanılır.</td></tr></tbody></table>	İletilecek Bilgi	Açıklama	Türev	HAYIR / VIOP / KASI / TÛMÛ	NCM	Türev alanı,VIOP/KASI/TÛMÛ olarak seçildiğinde NCM kodu bildirim için kullanılır.	<p>2.Hesap tanımlanması ilgili üyenin altında yatırımcının sahip olacağı hesap numarasının ve hesap özelliklerinin tayin edildiği aşamadır. Yatırımcı hesaplarının tanımlanması aşamasında aşağıdaki bilgilerin sisteme iletilmesi gerekmektedir.</p> <table border="1"><thead><tr><th>İletilecek Bilgi</th><th>Açıklama</th></tr></thead><tbody><tr><td>Türev</td><td>HAYIR / VIOP / KASI / TÛMÛ / VIOP – KASI / OTC / OTC – VIOP / HEPSİ</td></tr><tr><td>NCM</td><td>Türev alanı,VIOP/KASI/TÛMÛ olarak seçildiğinde NCM kodu bildirim için kullanılır.</td></tr></tbody></table>	İletilecek Bilgi	Açıklama	Türev	HAYIR / VIOP / KASI / TÛMÛ / VIOP – KASI / OTC / OTC – VIOP / HEPSİ	NCM	Türev alanı, VIOP/KASI/TÛMÛ olarak seçildiğinde NCM kodu bildirim için kullanılır.
İletilecek Bilgi	Açıklama												
Türev	HAYIR / VIOP / KASI / TÛMÛ												
NCM	Türev alanı,VIOP/KASI/TÛMÛ olarak seçildiğinde NCM kodu bildirim için kullanılır.												
İletilecek Bilgi	Açıklama												
Türev	HAYIR / VIOP / KASI / TÛMÛ / VIOP – KASI / OTC / OTC – VIOP / HEPSİ												
NCM	Türev alanı, VIOP/KASI/TÛMÛ olarak seçildiğinde NCM kodu bildirim için kullanılır.												
<p>5.İletilen kimlik bilgileri yatırımcının uyuğuna (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>5.İletilen kimlik bilgileri yatırımcının uyuğuna (Yerli, Yabancı),<u>ve</u> 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>												

KİMLİK TİPİ	İLETİLECEK BİLGİLER	KİMLİK TİPİ	İLETİLECEK BİLGİLER
Yabancı Gerçek	<p>1-Mükellef Türü Tam ve Vergi No seçilmiş ise:</p> <p>Zorunlu Alanlar: Ad, Soyad, Baba Adı, Anne Adı, Kimlik Seri No, Ülke, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Cinsiyeti, Vergi Kimlik Numarası, İletişim Bilgileri</p> <p>2-Mükellef Türü Dar ve Vergi No seçilmiş ise:</p> <p>Zorunlu Alanlar: Ad, Soyad, Baba Adı, Anne Adı, Kimlik Seri No, Ülke, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Cinsiyeti, İletişim Bilgileri</p> <p>Opsiyonel Alanlar: Vergi No, Mavi Kart Bilgisi</p> <p>Yabancı Kimlik Numarası seçimi ile iletilecek kimlik bilgileri:</p> <p>Ad, Soyad, Yabancı Kimlik Numarası, Doğum tarihi, İletişim Bilgileri</p>	Yabancı Gerçek	<p>1-Mükellef Türü Tam ve Vergi No seçilmiş ise:</p> <p>Vergi Kimlik Numarası seçimi ile iletilecek kimlik bilgileri:</p> <p>Zorunlu Alanlar: Mükellef Türü, Ad, Soyad, Baba Adı, Anne Adı, Kimlik Seri No, Ülke, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Cinsiyeti, Vergi Kimlik Numarası, İletişim Bilgileri</p> <p>2-Mükellef Türü Dar ve Vergi No seçilmiş ise:</p> <p>Zorunlu Alanlar: Ad, Soyad, Baba Adı, Anne Adı, Kimlik Seri No, Ülke, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Cinsiyeti, İletişim Bilgileri</p> <p>Opsiyonel Alanlar: Vergi No, Mavi Kart Bilgisi</p> <p>Yabancı Kimlik Numarası seçimi ile iletilecek kimlik bilgileri:</p> <p>Mükellef Türü, Ad, Soyad, Yabancı Kimlik Numarası, Doğum tarihi, İletişim Bilgileri</p>
Yabancı Tüzel	<p>1-Mükellef Türü Tam ise:</p> <p>Zorunlu Alanlar: Ünvan, Vergi Numarası, Vergi Dairesi, Ülke, İletişim Bilgileri</p> <p>Opsiyonel Alanlar: LEI, Sektör Kodu, Alt Sektör Kodu</p> <p>2-Mükellef Türü DAR ise:</p>	Yabancı Tüzel	<p>1-Mükellef Türü Tam ise:</p> <p>Zorunlu Alanlar: Mükellef Türü, Ünvan, Vergi Numarası, Vergi Dairesi, Ülke, İletişim Bilgileri</p>

	<p>Zorunlu Alanlar: Ünvan, Ülke, İletişim Bilgileri</p> <p>Opsiyonel Alanlar: Sektör Kodu, Alt Sektör Kodu, Vergi Numarası, Vergi Dairesi, LEI</p>	<p>16. SPK kararı doğrultusunda, BİAŞ bünyesinde Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) gerçekleştirilecek işlemler için tanımlanmış hesaplar üyelerce MKS de tanımlanacaktır. Bu doğrultuda "Türev" durumu VİOP/ KASİ/ TÜRÜ" olarak tanımlanmış hesaplar için sicil alma sürecinde sicil ve kimlik bilgileri, bildirim mesajı yolu ile sistem tarafından otomatik olarak Takasbank'a iletilir.</p>		<p>Opsiyonel Alanlar: LEI, Sektör Kodu, Alt Sektör Kodu, <u>Vergi Numarası, Vergi Dairesi,</u></p> <p>2-Mükellef Türü -DAR ise:</p> <p>Zorunlu Alanlar: Ünvan, Ülke, İletişim Bilgileri</p> <p>Opsiyonel Alanlar: Sektör Kodu, Alt Sektör Kodu, Vergi Numarası, Vergi Dairesi, LEI</p>	<p>16.SPK kararı doğrultusunda, BİAŞ bünyesinde Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) gerçekleştirilecek işlemler için tanımlanmış hesaplar üyelerce MKS de tanımlanacaktır. Bu doğrultuda "Türev" durumu VİOP/ KASİ/ TÜRÜ-VİOP - KASİ / OTC / OTC - VİOP / HEPSİ olarak tanımlanmış hesaplar için sicil alma sürecinde sicil ve kimlik bilgileri, bildirim mesajı yolu ile sistem tarafından otomatik olarak Takasbank'a iletilir.</p>
Yabancı Fon	<p>Zorunlu Alanlar: Mükellef Türü, Ünvan, Vergi Numarası Vergi Dairesi, Ülke, İletişim Bilgileri</p> <p>Opsiyonel Alanlar: LEI</p>		Yabancı Fon	<p>Zorunlu Alanlar: Mükellef Türü, Ünvan, Vergi Numarası, Vergi Dairesi, Ülke, İletişim Bilgileri</p> <p>Opsiyonel Alanlar: LEI, <u>Vergi Numarası, Vergi Dairesi,</u></p>	
Yabancı Diğer	<p>1-Mükellef Türü <u>Tam</u> ise:</p> <p>Zorunlu Alanlar: Ünvan, Vergi Numarası, Vergi Dairesi, Ülke, İletişim Bilgileri</p> <p>Opsiyonel Alanlar: Ticaret sicil dairesi ve Ticaret Sicil Kayıt Numarası, LEI</p> <p>2-Mükellef Türü <u>Dar/Boş</u> ise:</p> <p>Zorunlu Alanlar: Ünvan, Ülke, İletişim Bilgileri</p> <p>Opsiyonel Alanlar: Vergi Numarası, Vergi Dairesi, Ticaret sicil dairesi ve Ticaret Sicil Kayıt Numarası, LEI</p>		Yabancı Diğer	<p>1-Mükellef Türü -Tam ise: Zorunlu Alanlar: <u>Mükellef Türü,</u> Ünvan, Vergi Numarası, Vergi Dairesi, Ülke, İletişim Bilgileri</p> <p>Opsiyonel Alanlar: <u>Vergi Numarası, Vergi Dairesi,</u> Ticaret sicil dairesi ve, Ticaret Sicil Kayıt Numarası, LEI</p> <p>2-Mükellef Türü -Dar/Boş ise:</p> <p>Zorunlu Alanlar: Ünvan, Ülke, İletişim Bilgileri</p> <p>Opsiyonel Alanlar: Vergi Numarası, Vergi Dairesi, Ticaret sicil dairesi ve Ticaret Sicil Kayıt Numarası, LEI</p>	

F. KIYMET VİRMANLARI VE VİRMANA İLİŞKİN İLKELER

F. 2 - Serbest Virmanlar

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME/YENİ
<p>1. Serbest Virmanlarda işlem bazında ayırım yapılacak olup kaynak bazında izleme yapılabilmesine imkan verecek uygulamalar mevcuttur. Bu çerçevede, özellikle SV türü virmanlarda kullanılmak üzere doğrudan virman, karşı üye onaylı virman ve karşı üye girişli virman olmak üzere üç değişik virman uygulaması mevcuttur.</p> <p>2. Gönderen üyenin karşı üyenin yatırımcı hesabına karşı üyenin herhangi bir müdahalesine gerek kalmaksızın virman yapılabilmesi doğrudan virman olarak adlandırılmaktadır. Doğrudan virman işlemlerinde üç değişik yöntemle virman yapılması mümkündür:</p> <p>c) Hesap no ve ad-soyad (veya sicil no) bilgisinin girilmesi ve sistemin kontrolü, hata olduğunda düzeltmenin gönderen kurum tarafından yapılması.</p> <p>3. Gönderen üyenin karşı üyenin onayı sonrası yatırımcı hesaplarına virman yapılabilmesi karşı üye onaylı virman olarak adlandırılmaktadır. Karşı üye onaylı virman işlemlerinde üç değişik yöntemle virman yapılması mümkündür:</p> <p>c) Hesap no ve ad-soyad (veya sicil no) bilgisinin girilmesi, sistemin ve karşı üyenin kontrolünün ardından alıcı kurum onayıyla virman yapılması, hata olduğunda düzeltmenin gönderen kurum tarafından yapılması.</p> <p>4. Gönderen üyenin sadece gönderen hesap ve miktar bilgilerini girmesi ve karşı üyenin yatırımcı bilgilerini girmesinin ardından yatırımcı hesaplarına virman yapılabilmesi karşı üye girişli virman olarak adlandırılmaktadır.</p>	<p>1. Serbest Virmanlarda işlem bazında ayırım yapılacak olup kaynak bazında izleme yapılabilmesine imkan verecek uygulamalar mevcuttur. Bu çerçevede, özellikle SV türü virmanlarda kullanılmak üzere doğrudan virman, ve karşı üye onaylı virman ve karşı üye girişli virman olmak üzere üç <u>iki</u> değişik virman uygulaması mevcuttur.</p> <p>2. Gönderen üyenin karşı üyenin yatırımcı hesabına karşı üyenin herhangi bir müdahalesine gerek kalmaksızın virman yapılabilmesi doğrudan virman olarak adlandırılmaktadır. Doğrudan virman işlemlerinde üç değişik yöntemle virman yapılması mümkündür:</p> <p>c) Hesap no ve ad-soyad (veya sicil no) bilgisinin girilmesi ve <u>üye yetkilisi sistemin</u> kontrolü, hata olduğunda düzeltmenin gönderen kurum tarafından yapılması.</p> <p>3. Gönderen üyenin karşı üyenin onayı sonrası yatırımcı hesaplarına virman yapılabilmesi karşı üye onaylı virman olarak adlandırılmaktadır. Karşı üye onaylı virman işlemlerinde üç değişik yöntemle virman yapılması mümkündür:</p> <p>c) Hesap no ve ad-soyad (veya sicil no) bilgisinin girilmesi, sistemin ve karşı üyenin kontrolünün ardından alıcı kurum onayıyla virman yapılması, hata olduğunda düzeltmenin gönderen kurum tarafından yapılması.</p> <p>4. Gönderen üyenin sadece gönderen hesap ve miktar bilgilerini girmesi ve karşı üyenin yatırımcı bilgilerini girmesinin ardından yatırımcı hesaplarına virman yapılabilmesi karşı üye girişli virman olarak adlandırılmaktadır.</p> <p><u>65. Karma virman politikası taraflardan birinin TVS olması halinde tanımlanabilir. Karma Virman tüm kurumlar arası asgari tanımlanmış</u></p>

<p>6. Karma Virman tüm kurumlar arası asgari tanımlanmış virman seçeneği şeklinde tanımlanır. Üyeler tercihleri doğrultusunda transfer politikalarından en az biri tanımlı olma koşulunu gözeterek karşı üyeye uygulamak istedikleri transfer politikalarını belirleyebileceklerdir. Her üye diğer alternatiflerden bir ya da birkaçını üyeler bazında tanımlayabilir. Böylece, herhangi bir virman yapan üye karşı üye kodunu girdiği anda karşı üyenin hangi alternatif doğrultusunda virman işleminin yapılmasını istediğini öğrenip, ekranları ona göre kullanabilir. Üyelerin diğer üyelere karşı virman kabul edeceklerine ilişkin olarak virman politikaları belirlemeleri gerekmektedir. Belirlenen virman politikalarında yapılacak değişiklikler ancak bir gün sonra geçerli olur.</p> <p>8. Doğrudan transfer ve karma transfer tipinde isim/ünvan/sicil'in doğrulanması halinde doğrudan gerçekleşen üyeler arası virman işlemlerinde son saat 18:30 olarak belirlenmiştir.</p>	<p>virman seçeneği şeklinde tanımlanır. Üyeler tercihleri doğrultusunda transfer politikalarından en az biri tanımlı olma koşulunu gözeterek karşı üyeye uygulamak istedikleri transfer politikalarını belirleyebileceklerdir. Her üye diğer alternatiflerden bir ya da birkaçını üyeler bazında tanımlayabilir. Böylece, herhangi bir virman yapan üye karşı üye kodunu girdiği anda karşı üyenin hangi alternatif doğrultusunda virman işleminin yapılmasını istediğini öğrenip, ekranları ona göre kullanabilir. Üyelerin diğer üyelere karşı virman kabul edeceklerine ilişkin olarak virman politikaları belirlemeleri gerekmektedir. Belirlenen virman politikalarında yapılacak değişiklikler ancak bir gün sonra geçerli olur.</p> <p>8. Doğrudan transfer ve karma transfer tipinde isim/ünvan/sicil'in doğrulanması halinde doğrudan gerçekleşen üyeler arası virman işlemlerinde son saat 18:30 olarak belirlenmiştir.</p>
---	---

F. 3 - Kullanıcı Limit Yetkisi Tanımlama

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME/YENİ
<p>1. Üye kurum, kullanıcısı için limit kontrolü uygulanmasına gerek görüldüğü hallerde günlük transfer limiti belirlenebilmektedir. Limit para cinsi ve tutar detayında bir defaya mahsus olmak üzere Kullanıcı Limit Yetkisi Tanımlama ekranından belirlenir. Belirlenen tutar aşımı durumunda kullanıcının transfer yapması engellenir.</p> <p>2. İşlemi giren kullanıcının limiti, işlemin onaylanması sonucunda değişecek, kullanıcı limitini aşan miktarda giriş gerçekleştirmiş olsa bile onay sırasında sistem tarafından yapılan kontrol ile limitten daha fazla kıymet transferi yapılması mümkün olmayacak işlem limit aşımı hatası alacaktır.</p>	<p>F. 3 - Kullanıcı Limit Yetkisi Tanımlama</p> <p>1. Üye kurum, kullanıcısı için limit kontrolü uygulanmasına gerek görüldüğü hallerde günlük transfer limiti belirlenebilmektedir. Limit para cinsi ve tutar detayında bir defaya mahsus olmak üzere Kullanıcı Limit Yetkisi Tanımlama ekranından belirlenir. Belirlenen tutar aşımı durumunda kullanıcının transfer yapması engellenir.</p> <p>2. İşlemi giren kullanıcının limiti, işlemin onaylanması sonucunda değişecek, kullanıcı limitini aşan miktarda giriş gerçekleştirmiş olsa bile onay sırasında sistem tarafından yapılan kontrol ile limitten daha fazla kıymet transferi yapılması mümkün olmayacak işlem limit aşımı hatası alacaktır.</p>

<p>3. Karşı kuruma transfer edilen bir kıymetin transfer iptali ile bakiyenin tamamı iptal edilmişse kullanıcının limiti ilgili bakiye dahilinde artırılır. Parçalı gerçekleşen bir talimatın iptalinde limit artışı mümkün olmayacaktır.</p>	<p>3. Karşı kuruma transfer edilen bir kıymetin transfer iptali ile bakiyenin tamamı iptal edilmişse kullanıcının limiti ilgili bakiye dahilinde artırılır. Parçalı gerçekleşen bir talimatın iptalinde limit artışı mümkün olmayacaktır.</p>
---	--

F. 4 - Kullanıcı Talimat Yetkisi Tanımlama

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME/YENİ
<p>1. Transfer işlemini gerçekleştirecek kullanıcıların transfer yapabileceği alıcı üyelerin bir defaya mahsus olmak üzere Kullanıcı Talimat Yetkisi Tanımlama ekranından tanımlanması gerekmektedir.</p> <p>2. Sadece Kurum içine virmana yetkili olarak kısıtlı yetki verilmek istenen kullanıcılara, bu ekranda kendisine ait kurum kodu yazılarak sadece kurum içi yetki verilebilmesi mümkündür. Aynı zamanda tek bir tanımla tüm üyelerin seçilmesi de sağlanmaktadır.</p> <p>3. İşleyiş girişi takiben kurumiçi onay kurumdışı onay olmak üzere iki aşamalı tasarlanmış olup giriş kullanıcısının her iki onay yetkisine sahip olması halinde işlem giriş anında onaylanmaktadır. İşleyişin iki kullanıcı tarafından kontrolü isteniyorsa iki farklı kullanıcıya giriş ve onay yetkileri tanımlanmalıdır. Ayrıca onay yetkilerinden transfer onaylama kurumdışı ve transfer onaylama kurumiçi mesaj işlevlerinin farklı kullanıcılara verilerek onay yetkilerinin bu aşamada da iki farklı kullanıcıya ayrıştırılması mümkün kılınmıştır.</p>	<p>F. 4 -- Kullanıcı Talimat Yetkisi Tanımlama</p> <p>1. Transfer işlemini gerçekleştirecek kullanıcıların transfer yapabileceği alıcı üyelerin bir defaya mahsus olmak üzere Kullanıcı Talimat Yetkisi Tanımlama ekranından tanımlanması gerekmektedir.</p> <p>2. Sadece Kurum içine virmana yetkili olarak kısıtlı yetki verilmek istenen kullanıcılara, bu ekranda kendisine ait kurum kodu yazılarak sadece kurum içi yetki verilebilmesi mümkündür. Aynı zamanda tek bir tanımla tüm üyelerin seçilmesi de sağlanmaktadır.</p> <p>3. İşleyiş girişi takiben kurumiçi onay kurumdışı onay olmak üzere iki aşamalı tasarlanmış olup giriş kullanıcısının her iki onay yetkisine sahip olması halinde işlem giriş anında onaylanmaktadır. İşleyişin iki kullanıcı tarafından kontrolü isteniyorsa iki farklı kullanıcıya giriş ve onay yetkileri tanımlanmalıdır. Ayrıca onay yetkilerinden transfer onaylama kurumdışı ve transfer onaylama kurumiçi mesaj işlevlerinin farklı kullanıcılara verilerek onay yetkilerinin bu aşamada da iki farklı kullanıcıya ayrıştırılması mümkün kılınmıştır.</p>

F. 5 - Virman İşlem İlkeleri

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME/YENİ
2. Doğrudan yapılan virmanlar aynı zamanda hesap alternatifi ve limitli özellikler içerebilir. Alıcı üye tarafından, gönderen üye bazında günlük işlem bazında TL tutarı limitleri (ağırlıklı ortalama işlem fiyatları esas alınarak) ve pay bazında adet limitleri tanımlanabilir. Ayrıca gönderen kurum tarafından giriş yapan kullanıcısı bazında limit belirlenmesi yapılabilir.	2. Doğrudan yapılan virmanlar aynı zamanda hesap alternatifi ve limitli özellikler içerebilir. Alıcı üye tarafından, gönderen üye bazında günlük işlem bazında TL tutarı limitleri (ağırlıklı ortalama işlem fiyatları esas alınarak) ve pay bazında adet limitleri tanımlanabilir. Ayrıca gönderen kurum tarafından giriş yapan kullanıcısı bazında limit belirlenmesi yapılabilir.

F. 13 - Kıymet Transfer Eşleştirme İşlemleri

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME/YENİ
3. MKS ekranından yapılacak işlemler için kıymet transfer yetki ve limit kontrolleri geçerlidir. Swift mesaj kanalı ile yapılan işlemler için söz konusu kontroller yapılmaz.	3.MKS ekranından yapılacak işlemler için kıymet transfer <u>talimat</u> yetki ve limit -kontrolleri geçerlidir. Swift mesaj kanalı ile yapılan işlemler için söz konusu kontroller yapılmaz. <ul style="list-style-type: none"><u>Transfer işlemini gerçekleştirecek kullanıcıların transfer yapabileceği alıcı üyelerin bir defaya mahsus olmak üzere Kullanıcı Talimat Yetkisi Tanımlama ekranından tanımlanması gerekmektedir.</u><u>Sadece Kurum içine virmana yetkili olarak kısıtlı yetki verilmek istenen kullanıcılara, bu ekranda kendisine ait kurum kodu yazılarak sadece kurum içi yetki verilebilmesi mümkündür. Aynı zamanda tek bir tanımla tüm üyelerin seçilmesi de sağlanmaktadır.</u><u>İşleyiş girişi takiben kurumiçi onay kurumdışı onay olmak üzere iki aşamalı tasarlanmış olup giriş kullanıcısının her iki onay yetkisine sahip olması halinde işlem giriş anında onaylanmaktadır. İşleyişin iki kullanıcı tarafından kontrolü</u>

	isteniyorsa iki farklı kullanıcıya giriş ve onay yetkileri tanımlanmalıdır. Ayrıca onay yetkilerinden transfer onaylama kurumdışı ve transfer onaylama kurumuçi mesaj işlevlerinin farklı kullanıcılara verilerek onay yetkilerinin bu aşamada da iki farklı kullanıcıya ayrıştırılması mümkün kılınmıştır.
--	---

I. 1. 4 - Yatırım Fonları Katılma Payı İhraç İşlemleri

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME/YENİ
<p>2. Şemsiye fon tanımlamaları ile fon ISIN kod tanımlamaları, fon kurucusu üyeler tarafından SPK'dan alınan izni müteakip MKK'ya iletilen belgeler doğrultusunda, MKK tarafından gerçekleştirilir.</p> <p>4. Fon kaydi pay miktarları, SPK'dan alınan izni müteakip kurucu tarafından MKK'ya iletilen belgeler doğrultusunda, şemsiye fonlara bağlı olmayan fonlar için MKK, şemsiye fonlara bağlı fonlar için ise kurucu üye tarafından Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı üye olarak tanımlanmış olan yatırım fonu kurucusunun altında bulunan IHRACSAT (Satılabilir Paylar Havuz Hesabı) hesabında Fon Tutarı Artırım- Azaltım ekranları kullanılarak fon kaydi pay miktarı "ihraç edilen paylar" olarak oluşturulur.</p>	<p>2. Şemsiye fon tanımlamaları ile Fon ISIN kod tanımlamaları, fon kurucusu üyeler tarafından SPK'dan alınan izni müteakip MKK'ya iletilen bildirim ve belgeler doğrultusunda, MKK kullanıcılarının onayı sonrasında MKK tarafından gerçekleştirilir.</p> <p>4. Fon kaydi pay miktarları, SPK'dan alınan izni müteakip kurucu tarafından MKK'ya iletilen belgeler doğrultusunda, şemsiye fonlara bağlı olmayan fonlar için MKK, şemsiye fonlara bağlı fonlar için ise kurucu üye tarafından Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı üye olarak tanımlanmış olan yatırım fonu kurucusunun altında bulunan IHRACSAT (Satılabilir Paylar Havuz Hesabı) hesabında Fon Tutarı Artırım- Azaltım ekranları kullanılarak fon kaydi pay miktarı "ihraç edilen paylar" olarak oluşturulur.</p>

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
----------------------	-----------------

4. Yurt dışı ihraçlara ilişkin kıymetin türü, ihraç tutarı, ihraç tarihi, ISIN kodu, vade başlangıç tarihi, vadesi, faiz oranı, saklamacı kuruluş, ihracın gerçekleştirildiği döviz cinsi ve ülkeye ilişkin bilgileri içeren Yatırım Aracı Bilgileri Formu üç iş günü içinde MKK'ya ihraççı kuruluş tarafından bildirilir. MKK yetkilileri tarafından MKS ekranlarından kıymet tanımlaması yapıldıktan sonra ihraççı kuruluş kıymetin özellik bilgilerini ilgili ekranlarda tanımlar. İhraççı üye yurtdışında ihraç ettiği, MKS'de kayden ihraç edilmeyen kıymetlerin MKK'ya bildirimini yurtdışı ihraç işlemleri ihraççı giriş ekranlarında yapar ve ihraç bildirim talebi MKK yetkililerinin onayına düşer. MKK yetkililerinin onaylaması ile bildirimler MKS raporlarına yansır. Bildirilen bu ihraç bilgilerinde değişiklik veya erken itfa olduğu durumlarda izleyen üç iş günü içerisinde MKK'ya tekrar bildirim yapılır.

6. İhraççı üye, istenen belgeler ile MKK ya başvurması sonrasında MKS de ihraç talep girişini gerçekleştirir. İhraç işlemine ilişkin Kurul tarafından bildirilen Kurul ücreti ve yatırılacak hesap bilgileri MKK tarafından ihraççı üyeye e-posta ile iletilir. Yurt içinde kayden izlenecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraççı tarafından iletilen ihraç ve Kurul kayıt ücreti bilgilerinin MKK tarafından Kurul'a iletilmesi ve Kurul tarafından uygunluk bildirilmesi sonrasında kıymetler ihraççı kuruluşun İhraç Havuz Hesabında (IHRACH) oluşturulur. Yurt içi ihraç işlemlerinde Kurul ücret tutarının sistem tarafından hesaplanarak bilgi amaçlı olarak izlenmesi sağlanır.

4. Yurt dışı ihraçlara ilişkin kıymetin türü, ihraç tutarı, ihraç tarihi, ISIN kodu, vade başlangıç tarihi, vadesi, faiz oranı, saklamacı kuruluş, ihracın gerçekleştirildiği döviz cinsi ve ülkeye ilişkin bilgileri içeren Yatırım Aracı Bilgileri Formu üç iş günü içinde MKK'ya ihraççı kuruluş tarafından bildirilir. MKK [İhraççı üye yetkilileri tarafından Üye Menkul Kıymet Tanımı](#) MKS ekranı [kullanılarak ISIN kodu girişi yapılır. MKK kullanıcıları ISIN kodunu onayladıktan](#) ~~larından kıymet tanımlaması yapıldıktan~~ sonra ihraççı kuruluş kıymetin özellik bilgilerini ilgili ekranlarda tanımlar. İhraççı üye yurtdışında ihraç ettiği, MKS'de kayden ihraç edilmeyen kıymetlerin MKK'ya bildirimini yurtdışı ihraç işlemleri ihraççı giriş ekranlarında yapar ve ihraç bildirim talebi MKK yetkililerinin onayına düşer. MKK yetkililerinin onaylaması ile bildirimler MKS raporlarına yansır. Bildirilen bu ihraç bilgilerinde değişiklik veya erken itfa olduğu durumlarda izleyen üç iş günü içerisinde MKK'ya tekrar bildirim yapılır. [MKK üyesi olmayan kurumların bildirimleri doğrultusunda MKS de gerçekleştirilecek işlemler MKK kullanıcıları tarafından sağlanır.](#)

6. İhraççı üye, istenen belgeler ile MKK ya başvurması sonrasında [Üye Menkul Kıymet Tanım ekranını kullanarak ISIN kodu girişini gerçekleştirir. MKK kullanıcılarının ISIN kod onayı sonrasında ihraççı üye](#) MKS de ihraç talep girişini gerçekleştirir. İhraç işlemine ilişkin Kurul tarafından bildirilen Kurul ücreti ve yatırılacak hesap bilgileri MKK tarafından ihraççı üyeye e-posta ile iletilir. Yurt içinde kayden izlenecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraççı tarafından iletilen ihraç ve Kurul kayıt ücreti bilgilerinin MKK tarafından Kurul'a iletilmesi ve Kurul tarafından uygunluk bildirilmesi sonrasında kıymetler ihraççı kuruluşun İhraç Havuz Hesabında (IHRACH) oluşturulur. Yurt içi ihraç işlemlerinde Kurul ücret tutarının sistem tarafından hesaplanarak bilgi amaçlı olarak izlenmesi sağlanır.

M. MENKUL KIYMET TANIMLARI

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME/YENİ
11. Geçiş sonrasında ihraç edilen menkul kıymetlerle ilgili Takasbank tarafından oluşturulan ISIN+CFI kodlarının, menkul kıymetin piyasadaki işlem tarihinden önce üye tarafından üyelik başvurusu sırasında (en geç T-1 günü) MKK'ya iletilir.	11. Geçiş sonrasında ihraç edilen menkul kıymetlerle ilgili Takasbank tarafından oluşturulan ISIN+CFI kodlarının, menkul kıymetin piyasadaki işlem tarihinden önce, üye tarafından üyelik başvurusu sırasında ve veya ihraç işlemi öncesinde (en geç T-1 günü) MKK'ya sistem üzerinden iletilmesi gerekir.

J. YATIRIMCI İŞLEMLERİ

J.3. Hizmetlerden Yararlanmada Sicil/Şifre Uygulaması

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME/YENİ
1.2. Sicil Şifre Mektubu Gönderi Koşulları Gönderi adresi yurt içi olan yatırımcılara sicil şifre gönderileri şu durumlarda yapılır: 1.2.a. Hesabında pay, özel sektör borçlanma aracı, devlet iç borçlanma senedi, yapılandırılmış ürün, ürün senedi ya da diğer menkul kıymet işlemi görüldüğünde, 1.2.b. Yatırımcı hesabında bulunan borsa yatırım fonları dahil menkul kıymet yatırım fonu katılma belgelerinin portföy değeri 10.000 TL'nin üzerinde olduğunda,	1.2. Sicil Şifre Mektubu Gönderi Bildirim Koşulları İşlemleri (1) 1.2.a. Gönderi İrtibat adresi yurt içi olan yatırımcılara sicil şifre gönderileri bildirimleri şu durumlarda yapılır: Hesabında pay, özel sektör borçlanma aracı, devlet iç borçlanma senedi, yapılandırılmış ürün, ürün senedi ya da diğer menkul kıymet işlemi görüldüğünde, Yatırımcılar için MKK nezdinde sicil numarası oluşturulduktan sonra kısa mesaj (SMS) ve/veya elektronik posta (e-Posta) ile yatırımcının sistemde kayıtlı cep telefonuna/e-posta adresine, şifre bilgisinin 444 0 655 numaralı MKK Yatırımcı Çağrı Merkezinden

1.2.c. Yukarıdaki koşulları taşımasa da yatırımcının hesabının olduğu üye kuruluş aracılığıyla talepte bulunulması durumunda. Gönderi adresi yurtdışı olan yatırımcılara sicil şifre gönderileri ancak yatırımcının hesabının olduğu üye kuruluş aracılığıyla talepte bulunulması durumunda gönderilir.

1.3. Gönderi Kanalları

Yatırımcılara yönelik gönderiler gönderi türüne göre posta ile basılı evrak olarak adresine ya da kendisi veya yasal vekiline elden teslim yoluyla yapılır.

1.4. Kanallara Göre Gönderi Yöntemleri

Sicil şifre gönderileri (ilk kez gönderim, kayıp ya da unutmalar gibi durumlarda yeniden gönderim) posta ile basılı evrak olarak ya da elden teslim şeklinde yapılmaktadır.

1.4.a. Sicil şifre gönderilerinde, basılı olarak posta ile gönderim; yatırımcının Yatırım Kuruluşundan sistemimize gelen adres bilgisine PTT aracılığı ile yapılmaktadır.

1.4.b. Elden teslimde;

1.4.b1. Gerçek kişilere yapılacak şifre teslimi yatırımcının yazılı başvurusu ile kimlik kontrolü yapılarak imza karşılığı ile kendisine ya da yine yazılı başvurusu ve noterden şifre teslimine yönelik ibare bulunmak kaydıyla vekâletname ile gerekli kontroller yapılarak imza karşılığı vekiline yapılır.

1.4.b2. Tüzel kişi yatırımcılara yapılacak şifre mektubu teslimlerinde tüzel kişilik yetkilileri tarafından yazılı başvuru, imza sirküleri ve imza karşılığı başvuruda adı geçen tüzel kişilik yetkilisine gerekli kontroller yapılarak imza karşılığı elden teslim edilir.

alınabileceği yönünde bir bildirim gönderilir. Yatırımcılar, çağrı merkezi üzerinden talep ettiği zaman şifre bilgilerini oluştururlar.

(2) İrtibat adresi yurt dışı olan yatırımcılara sicil şifre gönderimleri şu durumlarda yapılır:

~~1.2.b. Yatırımcı hesabında bulunan borsa yatırım fonları dahil menkul kıymet yatırım fonu katılma belgelerinin portföy değeri 10.000 TL'nin üzerinde olduğunda, Yatırımcılar için MKK nezdinde sicil numarası oluşturulduktan sonra SMS ve/veya e-Posta ile yatırımcıya bildirimde bulunulması gerekmektedir. Talep doğrultusunda şifre mektubu yatırımcının sistemde kayıtlı irtibat adresine basılı posta ile gönderilmektedir.~~

~~1.2.c. Yukarıdaki koşulları taşımasa da yatırımcının hesabının olduğu üye kuruluş aracılığıyla talepte bulunulması durumunda. Gönderi adresi yurtdışı olan yatırımcılara sicil şifre gönderileri ancak yatırımcının hesabının olduğu üye kuruluş aracılığıyla talepte bulunulması durumunda gönderilir.~~

1.3. Gönderi Bildirim ve Gönderim Kanalları

~~Sistemde kayıtlı irtibat adresi yurt içi olan yatırımcılara 444 0 655 numaralı MKK çağrı merkezi üzerinden şifre bilgisini oluşturma imkânı tanınır.~~

~~Sistemde kayıtlı irtibat adresi yurt dışı olan yatırımcılara ise talep durumunda basılı posta ile şifre mektubu gönderimi yapılmaktadır.~~

~~Yatırımcılara yönelik gönderiler gönderi türüne göre posta ile basılı evrak olarak adresine ya da kendisi veya yasal vekiline elden teslim yoluyla yapılır.~~

1.4.b3. Teslimlerde teslimde bulunulan kişinin kimlik belgesi fotokopileri alınır. Vekâletname, sirküler ve başvuru yazılarında ve imzalarda ve yetki durumlarında herhangi bir tutarsızlık durumunda elden teslim yapılmaz.

1.4.b4. Yabancı dillerde düzenlenen her türlü belgenin Noter tasdikli Türkçe tercümesi de gerekmektedir.

1.5. Gönderi Hizmet Bedelleri

Gönderi türleri ve iletim yöntemine göre gönderi bedelleri şu şekilde tespit edilir:

1.5.a. Sicil şifrenin basılı evrak olarak yurtiçi gönderilerinde yürürlükteki MKK ücret tarifesinde belirtilen tutarlar esas alınıp üyelerden tahsil edilir.

1.5.b. Sicil şifrenin basılı evrak olarak yurtdışına gönderilmesinde PTT gönderi bedeline yurtiçi gönderi bedelinin yarısı ilave edilerek hesaplanan tutar esas alınıp üyelerden tahsil edilir.

1.5.c. Sicil şifrenin basılı evrak olarak gerek yurtiçi gerek yurtdışında bulunan yatırımcı adreslerine gönderisi yapılan ya da elden teslim edilen gönderiler ücrete tabidir.

1.6. Bildirimler Yatırımcı gönderilerine ilişkin süreç hakkında gerek üye yetkililerine gerekse doğrudan yatırımcılara kendi başvuru kanallarından bilgi verilir.

1.7. e-Devlet şifresi ile Sicil Şifre Oluşturma

e-Devlet şifresine sahip olan kullanıcılar MKK Sicil Şifre gönderim koşullarında bulunan durumları sağlamaması ya da sağlamasına

1.4. Kanallara Göre Bildirim ve Gönderim Yöntemleri

~~Sistemde kayıtlı irtibat adresi yurt içi olan yatırımcılara MKK nezdinde sicil numarası oluşturulduktan sonra kısa mesaj (SMS) ve/veya elektronik posta (e-Posta) ile yatırımcıya bildirimde bulunularak MKK şifresinin MKK çağrı merkezi üzerinden alınabileceği yönünde bilgilendirme yapılır.~~

~~Sistem kayıtlı irtibat adresi yurt dışı olan yatırımcılara ise üye kuruluşlar aracılığıyla talep etmeleri durumunda basılı posta ile sicil şifre mektubu gönderilmektedir. (3) Basılı posta yoluyla şifre bildirilen Belirtilen yatırımcıların şifre mektuplarını vekil aracılığı ile MKK merkezinden almak istemesi durumunda;~~

~~Sicil şifre gönderileri (ilk kez gönderim, kayıp ya da unutmalar gibi durumlarda yeniden gönderim) posta ile basılı evrak olarak ya da elden teslim şeklinde yapılmaktadır.~~

~~1.4.a. Sicil şifre gönderilerinde, basılı olarak posta ile gönderim; yatırımcının Yatırım Kuruluşundan sistemimize gelen adres bilgisine PTT aracılığı ile yapılmaktadır.~~

~~1.4.b. Elden teslimde;~~

~~1.4.b1a. Gerçek kişilere yapılacak şifre teslimi yatırımcının yazılı başvurusu ile kimlik kontrolü yapılarak imza karşılığı ile kendisine ya da yine yazılı başvurusu ve noterden şifre teslimine yönelik ibare bulunmak kaydıyla vekâletname ile gerekli kontroller yapılarak imza karşılığı vekiline yapılır.~~

~~1.4.b2b. (4) Tüzel kişi yatırımcılara yapılacak şifre mektubu teslimlerinde tüzel kişilik yetkilileri tarafından yazılı başvuru, imza sirküleri ve imza karşılığı başvuruda adı geçen tüzel kişilik yetkilisine gerekli kontroller yapılarak imza karşılığı elden teslim edilir.~~

rağmen yeni bir sicil şifre ihtiyacı anında e-Devlet şifresini kullanarak web sitesi üzerinden sicil şifre oluşturabilmektedirler.

1.4.b3c.(5) Teslimlerde teslimde bulunulan kişinin kimlik belgesi fotokopileri alınır. Vekâletname, sirküler ve başvuru yazılarında ve imzalarda ve yetki durumlarında herhangi bir tutarsızlık durumunda elden teslim yapılmaz.

1.4.b4c.(6) Yabancı dillerde düzenlenen her türlü belgenin Noter tasdikli Türkçe tercümesi de gerekmektedir.

1.53. Gönderi Şifre Tahsisi Hizmet Bedelleri

~~Gönderi türleri ve iletim yöntemine göre gönderi Şifre tahsisine ilişkin bedelleri şu şekilde tespit edilir:~~

1.5.a.(1) Sicil şifrenin MKK Çağrı Merkezi üzerinden tahsisi sürecinde basılı evrak olarak yurtiçi gönderilerinde yürürlükteki MKK ücret tarifesinde belirtilen tutarlar esas alınıp üyelerden tahsil edilir.

1.5.b.(2) Sicil şifrenin basılı evrak olarak yurtdışına gönderilmesinde PTT gönderi bedeline yurtiçi gönderi bedelinin yarısı ilave edilerek hesaplanan tutar esas alınıp üyelerden tahsil edilir.

1.5.e(3) -Sicil şifrenin basılı evrak olarak yurtdışına gönderilmesinde PTT harici dağıtım şirketleri kullanıldığında ise gönderi bedeline PTT yurtiçi gönderi bedelinin yarısı ilave edilerek hesaplanan tutar esas alınıp üyelerden tahsil edilir.

1.5.çc(4) ~~-Sicil şifrenin basılı evrak olarak gerek yurtiçi gerek yurtdışında bulunan yatırımcı adreslerine gönderisi yapılan ya da elden teslim edilen gönderiler ücrete tabidir.~~

1.64. Bildirimler

	<p>Yatırımcı gönderilerine MKK şifre tahsisine ilişkin süreç hakkında gerek üye yetkililerine gerekse doğrudan yatırımcılara kendi başvuru kanallarından bilgi verilir.</p> <p>1.75. e-Devlet şifresi ile Sicil Şifre Oluşturma</p> <p>e-Devlet şifresine sahip olan kullanıcılar MKK Sicil Şifre gönderim koşullarında bulunan durumları sağlamaması ya da sağlamasına rağmen yeni bir sicil şifre ihtiyacı anında e-Devlet şifresini kullanarak web sitesi üzerinden sicil şifre oluşturabilmektedirler.</p>
--	--

L. 5 - Külli Halefiyet İşlemleri

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

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME/YENİ
8. Tasfiye edilen fonların kaydi paylarının iptali, şemsiye fonlara bağlı alt fonlar için kurucu üye tarafından, diğer fonlar için gerekli belgelerin iletilmesinin ardından MKK tarafından gerçekleştirilir.	8. Tasfiye edilen fonların kaydi paylarının iptali, şemsiye fonlara bağlı alt fonlar için kurucu üye tarafından, diğer fonlar için gerekli belgelerin iletilmesinin ardından MKK tarafından gerçekleştirilir.