

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. ÜYELİK YÖNERGESİ

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 3

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME/YENİ
Bakanlık: T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nı, Elektronik Kayıt Kuruluşu Üyeleri: Lisanslı depo işletmeleri, yetkili sınıflandırıcılar, mudi hesabının bulunduğu banka ve finans kuruluşları ile T. C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca uygun görülen diğer kişi veya kuruluşları,	Bakanlık: T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nı, Elektronik Kayıt Kuruluşu Üyeleri: Lisanslı depo işletmeleri, yetkili sınıflandırıcılar, mudi hesabının bulunduğu banka ve finans kuruluşları ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca uygun görülen diğer kişi veya kuruluşları,

Üye türleri ve tipleri

Madde 5

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME/YENİ
(2) MKK üyesi yatırım kuruluşları, üyelik tipine göre aşağıda yer verilen şekilde gruplandırılırlar; a) Bankalar b) Aracı Kurumlar c) Yabancı Merkezi Saklama Kuruluşları	(2) MKK üyesi yatırım kuruluşları, üyelik tipine göre aşağıda yer verilen şekilde gruplandırılırlar; a) Bankalar a) b) <u>Katılım Bankaları</u> b) c) Aracı Kurumlar e) d) Yabancı Merkezi Saklama Kuruluşları

İhraççı ve yatırım kuruluşu üyelik şartları

Madde 6

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME/YENİ
<p>(1) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen üye gruplarına dahil kuruluşların MKK üyeliğine kabulü için, Yönetmeliğin 21 inci maddesinde sayılan;</p> <p>...</p> <p>c) Kayıt işlemlerinin yapılmasını ve izlenmesini yürütecek yeterli sayıda ve nitelikte personeli istihdam etmiş olmaları,</p> <p>...</p> <p>(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyan kuruluşların MKK'ya üye olmaları için;</p> <p>a) İlgili üye tipine özgü standart başvuru Formu ve eklerinin herhangi bir içerik ve format değişikliği yapılmaksızın sadece ilgili boş alanlarının eksiksiz olarak doldurularak aslının MKK'ya iletilmesi,</p> <p>b) Tebliğin 5 inci maddesi uyarınca MKS'deki işlemlerini başka bir MKK üyesi üzerinden sürekli ve dolaylı olarak gerçekleştirecek üyeler hariç olmak üzere, MKS uygulamasındaki iş ve işlemlerini gerçekleştirmek için bu Yönergenin 8 inci maddesinde sayılan asgari sayıdaki temsilciyi belirlemiş olmaları ve bu temsilcilere ilişkin standart formların doldurularak MKK'ya iletilmesi,</p>	<p>(1) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen üye gruplarına dahil kuruluşların MKK üyeliğine kabulü için, Yönetmeliğin 21 inci maddesinde sayılan;</p> <p>...</p> <p>c) <u>Kayıt Merkezi Kaydi Sistemdeki</u> işlemlerinin yapılmasını ve izlenmesini yürütecek yeterli sayıda ve nitelikte personeli istihdam etmiş <u>veya işlemlerini diğer bir MKK üyesi aracılığı ile dolaylı ve sürekli bir şekilde yürüteceğini yazılı olarak bildirmiş</u> olmaları,</p> <p>...</p> <p>(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyan kuruluşların MKK'ya üye olmaları için;</p> <p>a) İlgili üye tipine özgü standart <u>MKK Üyelik Başvuru</u> Formu ve eklerinin herhangi bir içerik ve format değişikliği yapılmaksızın sadece ilgili boş alanlarının eksiksiz olarak doldurularak aslının MKK'ya iletilmesi,</p> <p>b) Tebliğin 5 inci maddesi uyarınca MKS'deki işlemlerini başka bir MKK üyesi üzerinden sürekli ve dolaylı olarak gerçekleştirecek üyeler hariç olmak üzere, MKS uygulamasındaki iş ve işlemlerini gerçekleştirmek için bu Yönergenin 8 inci maddesinde <u>sayılan asgari sayıdaki belirtilen nitelikte ve yeterli sayıda</u> temsilciyi belirlemiş olmaları ve bu temsilcilere ilişkin standart <u>MKK Temsilci Bilgi Formularının</u> doldurularak MKK'ya iletilmesi,</p>

MKK temsilcileri

Madde 8:

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME/YENİ
<p>(1) Üyeler, MKS uygulamasındaki iş ve işlemlerini bu Yönergenin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak MKK'ya bildirdikleri MKK temsilcileri aracılığı ile gerçekleştirebilirler.</p> <p>(2) Üyelerin MKS uygulamasındaki iş ve işlemlerini gerçekleştirmek için Şirket Yetkilisi, ve Web Uygulama Yetkilisi ve Gözetim Yetkilisi olarak belirledikleri temsilcileri MKK'ya bildirmeleri zorunludur.</p> <p>a) Şirket Yetkilisi: Üyenin MKS uygulamasında yetkilendirme onay yetkisine sahip temsilcisidir. Şirket yetkilisi temsilci türünde atanacak yetkilinin imza sirkülerinde imzasının bulunması şartı aranmaktadır. En az bir kişi atanmalıdır.</p> <p>b) Web Uygulama Yetkilisi: Üyenin MKS uygulamasında operasyonel işlemlerini yerine getirecek temsilcilerdir. Yatırım Kuruluşu üyelik türleri en az iki kişi, İhraççı Kuruluş üyelik türü için ise en az bir kişi atanmalıdır.</p> <p>c) Gözetim Yetkilisi: Diğer temsilcilerin MKS uygulamasındaki faaliyetlerinin ve MKS kayıtlarının üye kayıtları ile tutarlılığının gözetiminden ve eşgüdümünden sorumlu olmak üzere atanan temsilcilerdir. En az bir kişi atanmalıdır.</p> <p>(3) Elektronik Kayıt Kuruluşu üyesi olması beklenen kuruluşların, şirket yetkilisi atamaları durumunda web uygulama ve gözetim yetkilisi atama zorunlulukları bulunmamaktadır.</p> <p>(4) 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.</p>	<p>(1) Üyeler, MKS uygulamasındaki iş ve işlemlerini bu Yönergenin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak MKK'ya bildirdikleri MKK temsilcileri aracılığı ile gerçekleştirebilirler.</p> <p>(2) Üyelerin MKS uygulamasındaki iş ve işlemlerini gerçekleştirmek için Şirket Yetkilisi, ve Web Uygulama Yetkilisi ve Gözetim Yetkilisi olarak belirledikleri temsilcileri MKK'ya bildirmeleri zorunludur.</p> <p>a) Şirket Yetkilisi: Üyenin MKS uygulamasında yetkilendirme onay yetkisine sahip temsilcisidir. Şirket yetkilisi temsilci türünde atanacak yetkilinin imza sirkülerinde imzasının bulunması şartı aranmaktadır. En az bir kişi atanmalıdır.</p> <p>b) Web Uygulama Uygulama Yetkilisi: Üyenin MKS uygulamasında operasyonel işlemlerini yerine getirecek temsilcilerdir. Yatırım Kuruluşu üyelik türleri en az iki kişi, İhraççı Kuruluş üyelik türü için ise en az bir kişi atanmalıdır.</p> <p>c) Gözetim Yetkilisi: Diğer temsilcilerin MKS uygulamasındaki faaliyetlerinin ve MKS kayıtlarının üye kayıtları ile tutarlılığının gözetiminden ve eşgüdümünden sorumlu olmak üzere atanan temsilcilerdir. En az bir kişi atanmalıdır.</p> <p>(3) Elektronik Kayıt Kuruluşu üyesi olması beklenen kuruluşların, şirket yetkilisi atamaları durumunda web uygulama ve gözetim yetkilisi atama zorunlulukları bulunmamaktadır.</p> <p>(4) (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.</p>