

28.03.2016

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

A. GENEL İLKELER

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME/YENİ
<p>9. Üyeler tarafından hatalı olarak yapılan işlemlerin iptali ve yeniden düzenlenmesi ancak onaydan önce giriş aşamasında mümkün olup, onaylanan işlem için iptal ve düzeltme imkanı bulunmamaktadır. Ancak hatalı işlemin prosedürüne uygun olarak ters işleminin yapılması durumunda düzeltme sağlanabilmektedir. Kıymet transfer işlemleri ve Kaydi Bilinmeyen ortak hesabından ortak hesabına pay aktarım (Bilinmeyen Payların Dönüşüm Bilgileri) işlemlerinde ise hatalı bir uygulama olması halinde gönderen kurum tarafından iletilen iptal talebinin karşı kurum tarafından onaylanması ile işlemin geri alınması mümkün olacaktır. Alım-satım işlem bilgi düzeltmeleri ancak Borsa İstanbul A.Ş. (BİAŞ) aracılığı ile işlem düzeltmeleri yoluyla mümkün olacaktır.</p>	<p>9. Üyeler tarafından hatalı olarak yapılan işlemlerin iptali ve yeniden düzenlenmesi ancak onaydan önce giriş aşamasında mümkün olup, onaylanan işlem için iptal ve düzeltme imkanı bulunmamaktadır. Ancak hatalı işlemin prosedürüne uygun olarak ters işleminin yapılması durumunda düzeltme sağlanabilmektedir. Kıymet transfer işlemleri ve Kaydi Bilinmeyen ortak hesabından ortak hesabına pay aktarım (Bilinmeyen Payların Dönüşüm Bilgileri) işlemlerinde ise hatalı bir uygulama olması halinde gönderen kurum tarafından iletilen iptal talebinin karşı kurum tarafından onaylanması ile işlemin geri alınması mümkün olacaktır. Alım-satım işlem bilgi düzeltmeleri ancak Borsa İstanbul A.Ş. (BİAŞ) İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) aracılığı ile işlem düzeltmeleri yoluyla mümkün olacaktır.</p>

B. STANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.İŞLEVLERİNE İLİŞKİN İLKELER

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME/YENİ
1. Alım satım işlemlerinin takası, temerrüt, şartlı virman, TEFAS ve ödünç pay piyasası işlemleri MKS ile İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) arasındaki entegre sistem aracılığı ile gerçekleştirilir.	1. Alım satım işlemlerinin takası, ve düzeltme işlemleri , temerrüt, şartlı virman, TEFAS ve ödünç pay piyasası işlemleri MKS ile İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) arasındaki entegre sistem aracılığı ile gerçekleştirilir.

D. YETKİLENDİRME İŞLEMLERİ GENEL UYGULAMA İLKELERİ

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME/YENİ
25. MKS şifre bloke kaldırma işleminin teknik ve idari nedenlerle şirket yetkilisi tarafından yapılamaması durumunda, üye kullanıcıları tarafından bu işlemin MKS’de yapılamama sebebinin detayını açık bir şekilde belirttikleri taleplerini yardım masası mail adresi aracılığı ile MKK’ya gerekmektedir. MKK tarafından söz konusu işlemin aciliyeti, piyasanın genelini etkileme derecesi ve işlemin üye tarafından gerçekleştirilememesinde üyenin ihmali derecesi gibi faktörler değerlendirilerek, MKS şifresi basım işlemi MKK tarafından gerçekleştirilir.	25. MKS şifre bloke kaldırma işleminin teknik ve idari nedenlerle şirket yetkilisi tarafından yapılamaması durumunda, üye kullanıcıları tarafından bu işlemin MKS’de yapılamama sebebinin detayını açık bir şekilde belirttikleri taleplerinin yardım masası mail adresi web sitesi üzerinden iletişim formu aracılığı ile MKK’ya iletilmesi gerekmektedir. MKK tarafından söz konusu işlemin aciliyeti, piyasanın genelini etkileme derecesi ve işlemin üye tarafından gerçekleştirilememesinde üyenin ihmali derecesi gibi faktörler değerlendirilerek, MKS şifresi basım işlemi MKK tarafından gerçekleştirilir.
30. Görevinden ayrılan temsilcilerin, şirket yetkilisi tarafından	30. Görevinden ayrılan temsilcilerin, şirket yetkilisi tarafından “Temsilci İptali” durumuna getirilmesi gerekmektedir. Bu işlemin teknik ve idari

“Temsilci İptali” durumuna getirilmesi gerekmektedir. Bu işlemin teknik ve idari nedenlerle şirket yetkilisi tarafından yapılamaması durumunda, üye kullanıcılarının yardım masası talebine istinaden işlem MKK tarafından gerçekleştirilir. Şirket yetkilisinin “Temsilci İptali” durumundaki bir kullanıcı kaydını tekrar “Aktif” hale getirmesi mümkün değildir.

nedenlerle şirket yetkilisi tarafından yapılamaması durumunda, üye kullanıcılarının ~~yardım masası talebine~~ [web sitesi üzerinden iletileceği iletişim formuna](#) istinaden işlem MKK tarafından gerçekleştirilir. Şirket yetkilisinin “Temsilci İptali” durumundaki bir kullanıcı kaydını tekrar “Aktif” hale getirmesi mümkün değildir.

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>VOB</td><td>Hayır/Evet</td></tr></tbody></table>	İletilecek Bilgi	Açıklama	VOB	Hayır/Evet	<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>VOB Türev</td><td>Hayır/Evet</td></tr></tbody></table>	İletilecek Bilgi	Açıklama	VOB Türev	Hayır/Evet
İletilecek Bilgi	Açıklama								
VOB	Hayır/Evet								
İletilecek Bilgi	Açıklama								
VOB Türev	Hayır/Evet								

16. SPK kararı doğrultusunda, BİAŞ bünyesinde Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) gerçekleşecek işlemler için tanımlanmış hesaplar üyelerce MKS de tanımlanacaktır. Bu doğrultuda "VOB" durumu Evet" olarak tanımlanmış hesaplar için sicil alma sürecinde sicil ve kimlik bilgileri, bildirim mesajı yolu ile sistem tarafından otomatik olarak Takasbank'a iletilir.	16. SPK kararı doğrultusunda, BİAŞ bünyesinde Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) gerçekleşecek işlemler için tanımlanmış hesaplar üyelerce MKS de tanımlanacaktır. Bu doğrultuda " VOB " " <u>Türev</u> " durumu Evet" olarak tanımlanmış hesaplar için sicil alma sürecinde sicil ve kimlik bilgileri, bildirim mesajı yolu ile sistem tarafından otomatik olarak Takasbank'a iletilir.
---	---

E.3- Vekil Bilgi Tanımlama İşlemleri

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME/YENİ
1.Müşterilerinin vekalet bilgilerinin iletilmesi aşamasında vekilin, SPK'nın Seri:IV No:28 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Esasları Hakkında Tebliği'nin (Tebliğ) 10'ncu maddesinde belirtilen sicil numarasının MKK'ya bildirilmesi zorunlu tutulmuştur. MKK nezdinde sicili bulunmayan vekillerin bildirim ise ancak Tebliğ'in 2 nolu ekinde belirtilen bilgilerin MKK'ya iletilmesi suretiyle vekil için sicil alınması sonrasında gerçekleştirilmektedir. Bu süreçte vekilin MKK nezdinde bir yatırımcı hesabı bulunması zorunluluğu aranmamaktadır.	1.Müşterilerinin vekalet bilgilerinin iletilmesi aşamasında vekilin, SPK'nın Seri:IV No:28 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Esasları Hakkında Tebliği'nin (Tebliğ) 10'ncu maddesinde belirtilen <u>gereğince</u> sicil numarasının MKK'ya bildirilmesi zorunlu tutulmuştur. MKK nezdinde sicili bulunmayan vekillerin bildirim ise ancak Tebliğ'in 2 nolu ekinde belirtilen bilgilerin MKK'ya iletilmesi suretiyle vekil için sicil alınması sonrasında gerçekleştirilmektedir. Bu süreçte vekilin MKK nezdinde bir yatırımcı hesabı bulunması zorunluluğu aranmamaktadır.

E.5- Üyelerarası Toplu Hesap Aktarımı

E.5.1 - Hesap Tanımlamaları

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME/YENİ
6. Devrolan üyede VOB durumu evet olan hesaplar, Devralan üyede de aynı özelliklerle açılır. Takasbank sisteminde yapılacak tanımlama için devralan üyenin Takasbank düzenlemeleri doğrultusunda hareket etmesi gerekmektedir.	6. Devrolan üyede VOB <u>Türev</u> durumu evet olan hesaplar, Devralan üyede de aynı özelliklerle açılır. Takasbank sisteminde yapılacak tanımlama için devralan üyenin Takasbank düzenlemeleri doğrultusunda hareket etmesi gerekmektedir.

F. KIYMET VİRMANLARI VE VİRMANA İLİŞKİN İLKELER

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 (son seans ağırlıklı ortalama fiyatlar esas alınarak) ve hisse 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 (son seans ağırlıklı ortalama <u>işlem fiyatları</u> esas alınarak) ve hisse bazında adet limitleri tanımlanabilir. Ayrıca gönderen kurum tarafından giriş yapan kullanıcısı bazında limit belirlenmesi yapılabilir.

F. 8 - Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası İşlemleri

F.8.1 Hesap İşlemleri

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME/YENİ
1. Mevcut açık hesapların veya yeni açılacak hesapların BİAŞ Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem görebilmesi için MKS'de hesapların "VOB" durumunun "Evet" olarak tanımlanması gerekmektedir.	1. Mevcut açık hesapların veya yeni açılacak hesapların BİAŞ Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem görebilmesi için MKS'de hesapların " VOB " " <u>Türev</u> " durumunun "Evet" olarak tanımlanması gerekmektedir.

F. 10 - Devlet İç Borçlanma Araçları'nın İzlenmesi ve EMKT Sisteminde Virmanı

Repo-Ters Repo İşlemleri

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME/YENİ
1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.05.2012 tarihli tebliği gereği, Repo ters repo işlemleri, Takasbank tarafından hak sahibi hesaplarında izlenmeksizin üye bazındaki hesaplarda izlenir.	1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.05.2012 tarihli tebliği <u>düzenlemeleri</u> gereği, Repo ters repo işlemleri, Takasbank tarafından hak sahibi hesaplarında izlenmeksizin üye bazındaki hesaplarda izlenir.

F. 12 - MASAK Düzenlemeleri Çerçevesinde Raporlama

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME/YENİ
1. 2000 TL ve üzerindeki işlemleri kapsamaktadır. İlgili hesaplama yapılırken kıymetlerin bir önceki güne ait ikinci seans kapanış fiyatı baz alınmaktadır. Fiyatı belli olmayan kıymetlerin hesaplamasında ise nominal değer kullanılmaktadır.	1. 2000 TL ve üzerindeki işlemleri kapsamaktadır. İlgili hesaplama yapılırken kıymetlerin bir önceki güne ait ikinci seans Borsa kapanış fiyatı baz alınmaktadır. Fiyatı belli olmayan kıymetlerin hesaplamasında ise nominal değer kullanılmaktadır.

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
5. Kurul düzenlemesi uyarınca yatırım kuruluşu MKS uygulamasına dönüşüm talebini iletildiği tarihten önceki borsa ikinci seans kapanış fiyatı ile borsa ikinci seans kapanış fiyatının oluşmadığı durumda en son işlem gördüğü seanstaki kapanış fiyatı dikkate alınarak yatırılan Kurul kayıt ücreti dekontunun aslını bir kapak yazısı ile MKK'ya iletir. Saat	5. Kurul düzenlemesi uyarınca yatırım kuruluşu MKS uygulamasına dönüşüm talebini iletildiği tarihten önceki borsa ikinci seans kapanış fiyatı ile borsa ikinci seans kapanış fiyatının oluşmadığı durumda en son işlem gördüğü seanstaki 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.

15:00'a kadar iletilen dekontlar aynı gün, diğerleri ertesi iş günü dikkate alınır.

1.1.5 - Özel Sektör Borçlanma Araçları ve Varlığa Dayalı / Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler ve Kira Sertifikaları İhraç İşlemleri

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME/YENİ
<p>2. a) Kayden izlenecek yurt içi ve yurt dışı İhraç işlemleri için MKK'ya iletilecek bilgi, belgeler:</p> <ul style="list-style-type: none">İhraççı kurumun ISIN kodu bilgisini içeren ihraç talebi yazısı,Tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara <p>satılacak kıymetler için İhraç belgesi ve ihraç tertip ve takip belgesi,</p> <ul style="list-style-type: none">Kurul İzin Yazısı,Halka arzlarda KAP'ta ilan edilmemesi durumunda Kurulca onaylı arz programı sirküleri veya sermaye piyasası aracı notu ve özeti,Yatırım Aracı Bilgileri Formu,Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler için ayrıca KAP'ta ilan edilmemesi durumunda Varlık Finansman Fonu İçtüzüğü,ISIN kodu yurtdışından alınmış ise ISIN bilgisi ve CFI kod bilgisi,	<p>2. a) Kayden izlenecek yurt içi ve yurt dışı İhraç işlemleri için MKK'ya iletilecek bilgi, belgeler:</p> <p>→ Halka arz olarak kayden ihraç edilen Özel Sektör Borçlanma Aracı, Varlığa Dayalı Menkul Kıymet, Varlık Teminatlı Menkul Kıymet ve Kira Sertifikaları için;</p> <ul style="list-style-type: none">ISIN kodu, kıymet özellik ve ihraç bilgilerine ilişkin ihraç talep yazısıİhraca İlişkin SPK izin yazısıYatırım aracı bilgileri formuKAP'ta yayınlanmamış ise İhraççı Bilgi Dökümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Sermaye Piyasası Aracı Özetiİhraçlarda kontrolü MKK tarafından yapılan kıymetlerin Kurul ücretine ilişkin banka dekontu. (e-mail ile iletilebilir) <p>→ Halka arz edilmeksizin olarak kayden ihraç edilen Özel Sektör Borçlanma Aracı, Varlığa Dayalı Menkul Kıymet, Varlık Teminatlı Menkul Kıymet ve Kira</p>

• Borçlanma araçları için Kurul ücretinin yatırıldığına ilişkin ilgili banka dekontu. (e-mail ile iletilebilir) (Yurt dışı ihraçlarda bildirilmez.)

b) Kurul tarafından MKK'da kayden izlenme zorunluluğuna muafiyet verilen yurt dışı ihraçlar için MKK'ya iletilecek bilgi, belgeler:

- Kurul izin yazısı,
- İhraç Belgesi,
- Yurt Dışında İhraç Edilen Yatırım Aracı Bilgileri Formu,
- ISIN kodu içeren ihraç talep yazısı,
- MKK üyesi olmayan ihraççılar için imza sirküleri.

Sertifikaları için;

- ISIN kodu, kıymet özellik ve ihraç bilgilerine ilişkin ihraç talep yazısı
- İhraca ilişkin ihraç belgesi veya izahname kapsamında ihraç yapılmış ve KAP'ya 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)

- ~~• İhraççı kurumun ISIN kodu bilgisini içeren ihraç talebi yazısı,~~
- ~~• Tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılacak kıymetler için İhraç belgesi ve ihraç tertip ve takip belgesi,~~
- ~~• Kurul İzin Yazısı,~~
- ~~• Halka arzlarda KAP'ta ilan edilmemesi durumunda Kurulca onaylı arz programı sirküleri veya sermaye piyasası aracı notu ve özeti,~~
- ~~• Yatırım Aracı Bilgileri Formu,~~
- ~~• Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler için ayrıca KAP'ta ilan edilmemesi durumunda Varlık Finansman Fonu İçtüzüğü,~~
- ~~• ISIN kodu yurtdışından alınmış ise ISIN bilgisi ve CFI kod bilgisi,~~
- ~~• Borçlanma araçları için Kurul ücretinin yatırıldığına ilişkin ilgili banka dekontu. (e-mail ile iletilebilir) (Yurt dışı ihraçlarda bildirilmez.)~~

b) ~~Kurul tarafından MKK'da kayden izlenme zorunluluğuna muafiyet verilen yurt dışı ihraçlar için MKK'ya iletilecek bilgi, belgeler:~~ [Kayden ihraç edilmeyen yurt dışı Özel Sektör Borçlanma Aracı, Varlığa Dayalı Menkul Kıymet, Varlık Teminatlı Menkul Kıymet ve Kira Sertifikaları ihraçları için:](#)

- ~~• Kurul izin yazısı,~~
- ~~• İhraç Belgesi,~~
- ~~• Yurt Dışında İhraç Edilen Yatırım Aracı Bilgileri Formu,~~
- ~~• ISIN kodu içeren ihraç talep yazısı,~~
 - ~~• MKK üyesi olmayan ihraççılar için imza sirküleri.~~

- [ISIN kodu, kıymet özellik ve ihraç bilgilerine ilişkin ihraç talep yazısı](#)
- [Yurt Dışında İhraç Edilen Yatırım Aracı Bilgileri Formu](#)
- [İhraç tertip ve takip belgesi](#)
- [İhraca İlişkin SPK izin yazısı](#)
- [MKK üyesi olmayan ihraççılar için imza sirküleri](#)

4.MKK'da kayden izlenme zorunluluğuna muafiyet verilen 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 Yurt Dışında İhraç Edilen Yatırım Aracı Bilgileri Formu üç iř günü içinde MKK'ya ihraççı kuruluş tarafından bildirilir. [MKK yetkilileri tarafından MKS ekranlarından kıymet tanımlaması yapıldıktan sonra](#)

<p>4.MKK'da kayden izlenme zorunluluğuna muafiyet verilen 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 Yurt Dışında İhraç Edilen Yatırım Aracı Bilgileri Formu üç iş günü içinde MKK'ya ihraççı kuruluş tarafından bildirilir. Bildirilen bu ihraç bilgilerinde değişiklik veya erken itfa olduğu durumlarda MKK'ya tekrar bildirim yapılır.</p>	<p>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.</p>
---	---

I. 1. 6 – Yatırım Kuruluşu Varantlarının/Sertifikaların İhraç İşlemleri

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME/YENİ
<p>7.Turbo sertifikalar nakavt olduğunda ihraççı kuruluş nakavt tarihi bilgisini en geç bir iş günü sonra Merkezi Kaydi Sistem (MKS) üzerinden iletir. Nakavt tarih bilgisi tanımlandığında itfa ödeme tarih bilgisi de güncellenmelidir.</p>	<p>7.Turbo sertifikalar ve varantlar nakavt olduğunda ihraççı kuruluş nakavt tarihi bilgisini en geç bir iş günü sonra Merkezi Kaydi Sistem (MKS) üzerinden iletir. Turbo sertifikalar için nakavt Nakavt tarih bilgisi tanımlandığında itfa ödeme tarih bilgisi de güncellenmelidir.</p>

I.2 - Hak Kullanımları ve Nakit Ödeme İşlemleri

I. 2. 5 – Kullanılmayan Payların Birincil Piyasa ve İptal İşlemleri, Geri Alınan Payların İtfası

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME/YENİ
5. Kurul'un Geri Alınan Paylar Tebliği'nin (II-22.1) 19'uncu maddesi kapsamında geri alınan payların sermaye azaltım suretiyle itfasının gerçekleşmesi halinde pay senetlerinin bulunduğu yatırım kuruluşunun ortak hesabından/hesaplarından şirketin ihraççı havuz hesabına pay aktarılması yönünde yazılı talebi doğrultusunda paylar, şirketin ihraççı havuz hesabına MKK tarafından aktarılır.	5. Kurul'un Geri Alınan Paylar Tebliği'nin (II-22.1) 19'uncu maddesi kapsamında geri alınan payların sermaye azaltım suretiyle itfasının gerçekleşmesi halinde pay senetlerinin bulunduğu yatırım kuruluşunun ortak hesabından/hesaplarından şirketin ihraççı havuz hesabına pay aktarılması yönünde yazılı talebi doğrultusunda paylar, şirketin ihraççı havuz hesabına MKK tarafından aktarılır.

L. HUKUKİ İŞLEMLER

L. 5 .1 - Şirketlerin Devir İşlemleri

Hesap İşlemleri

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME/YENİ
8. Devrolan üyede VOB durumu evet olan hesaplar, devralan üyede de aynı özelliklerle açılır. Takasbank sisteminde yapılacak tanımlama için devralan üyenin Takasbank düzenlemeleri doğrultusunda hareket etmesi gerekir.	8. Devrolan üyede VOB-Türev durumu evet olan hesaplar, devralan üyede de aynı özelliklerle açılır. Takasbank sisteminde yapılacak tanımlama için devralan üyenin Takasbank düzenlemeleri doğrultusunda hareket etmesi gerekir.

I.12 - BİAŞ Serbest İşlem Platformu Şirketleri ve Halka Açık Statüsü Kazanmış Şirketler

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME / YENİ
<p>I.12 - BİAŞ Serbest İşlem Platformu Şirketleri ve Halka Açık Statüsü Kazanmış Şirketler</p> <p>1.Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı çerçevesinde BİAŞ Serbest İşlem Platformunda işlem gören şirketler ile Kurul'un "Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görme Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği" (kapsamında halka açık ortaklık statüsünü kazanmış şirketler aksi belirtilmediği sürece bu dokümanda belirtilen kuralların tümüne tabidir.</p>	<p>I.12 - BİAŞ Serbest <u>Piyasa Öncesi</u> İşlem Platformu Şirketleri ve Halka Açık Statüsü Kazanmış Şirketler</p> <p>1.Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı çerçevesinde BİAŞ <u>Piyasa Öncesi</u> İşlem Platformunda işlem gören şirketler ile Kurul'un "Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görme Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği" (kapsamında halka açık ortaklık statüsünü kazanmış şirketler aksi belirtilmediği sürece bu dokümanda belirtilen kuralların tümüne tabidir.</p>

I.12.1 Kaydi Pay Oluşturma ve Kaydileştirme İşlemleri

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME / YENİ
<p>1.Serbest işlem platformunda işlem görececek halka açık anonim ortaklıklar payları borsada işlem görmeyen statüde pay olarak , halka açık ortaklık statüsüne haiz ortaklıklar ise Şirketin talebi doğrultusunda Borsada işlem gören/Borsada işlem görmeyen nitelikte pay oluşturulur. Payların oluşturulması için İhraççı şirketler tarafından Pay Durumu Beyanı ve Sermaye Oluşturma Talebinin iletilmesi gerekmektedir.</p> <p>Bağlam</p> <p>1. Serbest işlem platformunda işlem görececek halka açık anonim</p>	<p>1.Serbest işlem platformunda işlem görececek halka açık anonim ortaklıklar payları borsada işlem görmeyen statüde pay olarak , hHalka açık ortaklık statüsüne haiz ortaklıkların ise <u>Şirketin</u> talebi doğrultusunda Borsada işlem gören/Borsada işlem görmeyen nitelikte pay oluşturulur. Payların oluşturulması için İhraççı şirketler tarafından Pay Durumu Beyanı ve Sermaye Oluşturma Talebinin iletilmesi gerekmektedir.</p> <p>Bağlam</p> <p>1. <u>Piyasa Öncesi</u> Serbest İşlem <u>P</u>platformunda işlem görececek halka açık</p>

ortaklıkların esas sözleşmelerinde payların serbestçe devri ile tedavülünü kısıtlayan hüküm bulunanlar, şirket tarafından iletilen talep doğrultusunda bağlam ile oluşturulur. (bkz. N. MENKUL KIYMET TANIMLARI)	anonim ortaklıkların esas sözleşmelerinde payların serbestçe devri ile tedavülünü kısıtlayan hüküm bulunanlar, şirket tarafından iletilen talep doğrultusunda bağlam ile oluşturulur. (bkz. N. MENKUL KIYMET TANIMLARI)
--	---

J. YATIRIMCI İŞLEMLERİ

J.4 - MKK Yatırımcı Hizmet/İletişim Kanalları

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME/YENİ
MKKİleti MKK'nın yatırımcılarla iletişimde kullandığı bilgi@mkk.com.tr ve portal@mkk.com.tr adresli elektronik posta adresleri	İletişim Formu MKK'nın yatırımcılarla iletişimde kullandığı elektronik form

N.1- Üye Bilgi Tanımlamaları

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME/YENİ
9. "Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: V, No: 104) kapsamında, yatırım kuruluşu üyelerimizin "Acil ve Beklenmedik Durum Planı" çerçevesinde sorumlu kişilerine ait unvan ile iletişim bilgilerini MKK'ya MKS uygulaması üzerinden bildirilmesi zorunlu tutulmuştur. Bu bilgilerin MKS uygulamasında güncel tutulmasından da üyelerimiz sorumludur.	9. "Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: V, No: 104) kapsamında, yatırım kuruluşu üyelerimizin "Acil ve Beklenmedik Durum Planı" çerçevesinde sorumlu kişilerine ait unvan ile iletişim bilgilerini MKK'ya MKS uygulaması üzerinden bildirilmesi zorunlu tutulmuştur. Bu bilgilerin MKS uygulamasında güncel tutulmasından da üyelerimiz sorumludur.

O. HATALI VEYA EKSİK KAYITLARIN DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME/YENİ
1.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:28 Sayılı "Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul Ve Esasları Hakkında Tebliği" 5'inci Maddesi Çerçevesinde MKK Üyeleri Tarafından Hatalı Veya Eksik Kayıtları Düzeltme Amacıyla Kayıt Yapılmasına İlişkin Esaslar	1.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:28 Sayılı "Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul Ve Esasları Hakkında Tebliği" 5'inci Maddesi Çerçevesinde MKK Üyeleri T tarafından H hatalı V veya E eksik K kayıtları D düzeltme Amacıyla Kayıt Yapılmasına İlişkin E esasları <u>aşağıda belirtilmiştir.</u>

S. MEVİTAS (Merkezi Elektronik Veri İletim Toplama Analiz Sistemi)

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME/YENİ
	<u>c) Özellikli Rapor Talepleri</u> <u>Kuruluşumuz tarafından yazılı olarak karşılanan ve üyeler tarafından sıklıkla talep edilen raporlardır (Ör: üye bazında bakiye hesap bazında bakiye raporu gibi), Üye seçimine bağlı otomatik oluşturulmaktadır. Rapor talepleri, en erken bir sonraki iş günü karşılanır.</u>