



MERKEZİ  
KAYIT  
KURULUŞU

# MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

Tarih  
07/09/2010

**GENEL  
MEKTUP  
No:525**

Referans  
KS / Nitelikli yatırımcı - Tahsisli Kıymet  
Takibi /

KONU : Nitelikli Yatırımcı İşlemlerinin Takibi ve Tahsisli Satışa Konu Menkul Kıymet Takibi

**İLGİLİ : SAYIN GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİ  
( ARACI KURULUŞLAR / BANKALAR)**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından (Kurul), Kurul'un 19.08.2010 tarih ve 24/700 sayılı toplantısında, aracı kuruluşlar tarafından nitelikli yatırımcılardan alınacak beyan çerçevesinde, nitelikli yatırımcıların diğer yatırımcılardan ayrı olarak izlenebilmesi ve ayrıca tahsisli olarak yapılmış ihraçlarda yatırımcı sayısının 100'ün üzerine çıkmamasını teminen alınacak tedbirlere ilişkin olarak;

1) Nitelikli yatırımcıların işlemlerinin takibi için;

- i. Kuruluşumuz üyeleri tarafından yatırımcıların "Nitelikli Yatırımcı" olduklarına ilişkin bilgiyi Merkezi Kaydi Sisteme (MKS) iletmelerinin sağlanmasına, yatırımcı beyanına ilişkin kayıtların yatırımcıdan alınacak beyan doğrultusunda doğrudan aracı kuruluşlar tarafından oluşturulmasına,
- ii. Bir yatırımcının MKS kayıtlarına göre nitelikli yatırımcı addedilebilmesi için üye kurumlardan birinin bildirimini yeterli kabul edilmesi, bildiri yapan kurumlar dışındaki kurumların, söz konusu yatırımcı adına kendilerinde açılmış hesap bulunması kaydıyla, bu yatırımcının nitelikli yatırımcı olarak görebilmelerine imkan verilmesine,
- iii. Nitelikli olduğu bildirilen yatırımcının tüm tekil hesaplarının nitelikli yatırımcı hesabı olarak MKS kayıtlarında yer almasına, ancak müşterek hesapların nitelikli olarak addedilebilmesi için hesabın sahibi tüm kişilerin nitelikli yatırımcı olduklarına dair bildirim MKS'ye yapılmasına,
- iv. Nitelikli yatırımcı özelliğinin kaybedilmesi durumunda, herhangi bir üye tarafından iletilen bildirim doğrultusunda, söz konusu yatırımcı bilgisinin nitelikli yatırımcı listesinden silinmesine, bu doğrultuda nitelikli yatırımcı olarak kabul edilen bir yatırımcı için işlem yapılmadan önce tüm kurumlar tarafından söz konusu raporun kontrol edilmesi yükümlülüğünün aracı kuruluşlara ait olmasına,

2) Kurul tarafından kayda alınan kıymetlere ilişkin tahsisli satışlarda, ilgili menkul kıymetin 100'den fazla kişiye satılmasını engellemek üzere;

- i. Kuruluşumuz tarafından, aracı kuruluşlara anlık olarak söz konusu kıymete sahip yatırımcı sayısının raporlanmasına,
- ii. Aracı kuruluşların, söz konusu kıymetlerin satışından önce bu raporu kontrol etmelerinin ve bu çerçevede 100 kişiyi geçmeyecek satışları gerçekleştirmelerinin öngörülmesine, bu çerçevede tahsisli satılmış kıymetlerin 100'den fazla kişiye satılmamasına ilişkin gerekli tedbirleri alma yükümlülüğünün aracı kuruluşlarda olmasına,

ve tüm bu hususların, Kuruluşumuz tarafından ilgililere duyurulmasına karar verildiği bildirilmiştir.

Bu kapsamda,

- 1) Üyelerimizce MKS'ye nitelikli yatırımcı bildirimini yapılması amacıyla, "TH132 Nitelikli Yatırımcı Giriş CSV ve Ekranı", "TH132 Nitelikli Yatırımcı Silme", "TH134 Nitelikli Yatırımcı Onay/İptal" Ekranları ile söz konusu nitelikli yatırımcılar ve hesaplarının izlenmesini sağlayan, "RP344 - Nitelikli Yatırımcı Hesap Durum Raporu" hazırlanmış olup csv ve rapor format bilgileri ekte verilmiştir.
- 2) Kurul tarafından kayda alınan tahsisli satışlara konu ilgili menkul kıymete sahip yatırımcı sayısının raporlandığı "RP345 Tahsisli Satışa Konu Kıymet Sahibi Yatırımcı Sayısı Raporu" hazırlanmış olup rapor formatı ekte verilmiştir. Söz konusu rapor, Kurul'un Seri II, No:22 "Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması Ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"i Madde 8, üçüncü fıkrası saklı kalmak kaydıyla, rapor saati itibariyle geçerli olan bilgi kaydını raporlayacaktır.

Yukarıda belirtilen uygulamalar 20.09.2010 tarihi itibariyle üye kullanımına sunulacak olup, "TH132 Nitelikli Yatırımcı Giriş/Silme" ve "TH134 Nitelikli Yatırımcı Onay/İptal" Ekranları Kullanıcı Kılavuzu ayrıca duyurulacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

**MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.**

Aslı GÜNEL  
Genel Müdür Yardımcısı

Gül ÖZCAN  
Kaydi Sistem Müdür  
Yardımcısı

Ek-1: CSV Dosya aktarım formatı

Ek-2: Rapor formatları