

İhraççı Şirketlere Promosyon ve Benzeri Fayda Sağlayıcı Amaçlarla Verilecek Bilgi ve Verilere İlişkin Usul ve Esaslar Yönergesi

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından ihraççı şirketlere promosyon ve benzeri fayda sağlayıcı amaçlarla verilecek bilgi ve verilere ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Dayanak

Madde 2- (1) Bu Yönerge, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin (II-13.1) 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2016 tarih ve 8/253 sayılı ilke kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Kısaltmalar ve tanımlar

Madde 3 - (1)Bu Yönergede geçen;

- a) **İhraççı:** Sermaye Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin (h) bendinde tanımlanan tüzel kişileri ve Kanuna tabi yatırım fonlarını,
- b) **Kanun:** 6.12.2012 tarih ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
- c) **Kurul:** Sermaye Piyasası Kurulu'nu,
- ç) **MKK:** Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi'ni
- d) **MKS:** Merkezi Kaydi Sistem'i,
- e) **Sermaye Piyasası Aracı:** Sermaye Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin (ş) bendinde tanımlanan sermaye piyasası aracını
- f) **Yatırımcı:** MKS'de yer alan gerçek, tüzel kişi ve fonları
- g) Yatırımcı Bilgileri Raporu: Yatırımcının Adı, Soyadı veya Ünvanı, ilgili ihraççı şirkette sahip olduğu pay miktarı ve yatırımcının ikamet ettiği il ve/veya ülkenin yer aldığı ve yönerge ekinde yer alan raporu ifade eder.

İhraççılara verilecek rapor ve hizmetler

Madde 4 - (1) İhraççılar tarafından diğer ortaklara yönelik promosyon ve benzeri fayda sağlayıcı uygulamalara ilişkin yapılacak işlemlerde, MKK tarafından ihraççının ihraç etmiş olduğu sermaye piyasası araçlarına sahip yatırımcılara ilişkin Yatırımcı Bilgileri Raporu bu Yönergede belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ihraççılara verilir. MKK'dan alınan bu bilgiler üçüncü kişilere verilemez, veriliş amacı dışında kullanılamaz. İhraççılar, MKK'dan aldıkları bu bilgilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuattaki kişisel verilerin korunmasına ilişkin hükümlere uygun olarak korumakla

yükümlüdürler. Söz konusu bilgiler ihraççıların idari sorumluluğu bulunan kişileri dışında hukuka aykırı olarak kimseyle paylaşılamaz ve veriliş amaçları dışında kullanılamaz.

MKK, söz konusu bilgilerin bu Yönergeye uygun olarak kullanımına ilişkin olarak ihraççıdan bilgi ve belge talep edebilir. MKK tarafından iletilen bu verinin amacına uygun kullanılmaması durumunda sorumluk ihraççıya ait olup, ihraççı aldığı Yatırımcı Bilgileri Raporunu promosyon uygulaması sonunda derhal imha eder.

(2) MKK, ayrıca promosyon hizmetleri ile bağlantılı olarak ihraççılara; yatırımcı başvuruları toplama, üye bazında promosyona konu bakiye bilgisi raporlama, menkul kıymet ödeme ve diğer hizmetleri verebilir. İhraççılar tarafından kamuoyu ile paylaşılacak promosyon koşullarına ilişkin öncelikli olarak MKK'nın uygun görüşü alınır. MKK, Promosyon koşullarının tabi olduğu mevzuat ve işyükü çerçevesinde uygunluğunu değerlendirerek, sonuçlarını ihraççı şirkete yazı olarak bildirir.

(3) Kurul tarafından hakkında işlem yasağı getirilen ihraççılara bu Yönerge kapsamında bilgi belge verilmez.

Başvuru şekli

Madde 5- (1) İhraççı şirketlere Yatırımcı Bilgileri Raporu, ancak promosyon ve benzeri fayda sağlayıcı uygulamaları kolaylaştırmak amacıyla raporun talep edildiğini belirten yönetim kurulu kararı ile başvuruda bulunulması halinde verilir. MKK, yönetim kurulu kararı dışında ilave bilgi ve belge isteyebilir.

(2) İhraççı tarafından Yatırımcı Bilgileri Raporu dışında MKK tarafından bu Yönergenin 4 üncü maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki hizmetlerin verilmesinin talep edilmesi durumunda, ilgili başvurular Merkezi Kaydi Sistem İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları Yönergesinin Promosyon Uygulamaları bölümünde yer alan esaslar ve diğer MKK düzenlemeleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

Talep sınırı

Madde 6- (1) Yatırımcı Bilgileri Raporu her bir hesap döneminde azami iki defa olmak üzere doğrudan ihraççıya verilir.

(2) Genel kurullara ilişkin pay sahipleri listesinin hazırlanması ve bu listenin ihraççı erişimine sunulmasına ilişkin olarak MKK'nın Merkezi Kaydi Sistem İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları Yönergesi ile belirlenen esaslar ile İdari Mercilere Verilmek ve Mevzuattan Kaynaklanan Yükümlülüklerin Yerine Getirilebilmesi Amacıyla İhraççılarca Pay Sahipliği Bilgilerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan Edinimine İlişkin Yönergede yer alan esaslar saklıdır.

Yatırımcı izni gereken bilgiler

Madde 7- (1) Yatırımcı Bilgileri Raporunda açık adres ve telefon gibi özelkişisel bilgilerin yer alması, sadece yatırımcının rızası ile mümkündür. Bu rıza MKK tarafından her paylaşım öncesi alınabileceği gibi yatırımcı iptal etmediği sürece geçerli olacak şekilde elektronik ortamda da alınabilir.

Ücret

Madde 8- (1) Bu yönerge çerçevesinde ihraççılara sunulacak hizmetlere ilişkin MKK Ücret ve Komisyon tarifesine göre ücretlendirme yapılır.

Kurula bildirim

Madde 9 - (1) MKK, Yatırımcı Bilgileri Raporunu talep eden ihraççı üyelere ilişkin Kurul tarafından talep edildiğinde bilgi verir.

Yürürlük

Madde 10 - (1) Bu Yönerge Kurul onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 - (1) Bu Yönerge'yi MKK Genel Müdürü yürütür.

Ek YATIRIMCI BİLGİLERİ RAPORU

| İHRAÇCI ŞİRKET ÜNVANI | YATIRIMCI AD VE SOYADI/ÜNVANI | ISIN | PAY MİKTARI | ADRES İLİ | ADRES ÜLKE |
|-----------------------------|-------------------------------------|------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |