



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Üyelik Yönergesi

Yayın Tarihi: 08.11.2017

Sürüm: 1.1



	MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.		Genel (Kamuya Açık)
	ÜYELİK YÖNERGESİ		
Doküman No : M.3-YNRG-01	Güncel Sürüm No: 1.1	Onay No: 27.10.2017 tarih 14/03 sayılı Yönetim Kurulu kararı.	Sayfa No:1/5

Amaç

Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı Merkezi Kayıt Kuruluşu üyelik şartlarına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Dayanak

Madde 2 – (1) Bu Yönerge Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma Ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

Madde 3 - (1) Bu Yönergede geçen:

Bakanlık : T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nı,

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

Kanun : 06.12.2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nu,

İhraççı : Sermaye piyasası araçlarını ihraç eden, ihraç etmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunan veya sermaye piyasası araçları halka arz edilen tüzel kişileri ve Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi yatırım fonlarını,

Lisanslı Depo İşletmesi veya Lisanslı Depo İşleticisi: Tarım ürünlerinin depolanması ile iştigal eden ve 10/02/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında geçerli bir lisans belgesine sahip anonim şirketi,

MKK : Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'yi,

MKS : Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki Merkezi Kaydi Sistemi,

Tebliğ : Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul Ve Esasları Hakkında Tebliği,

Yatırım Kuruluşu : Aracı kurumlar ile yatırım hizmeti ve faaliyetinde bulunmak üzere kuruluş ve faaliyet esasları Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen diğer sermaye piyasası kurumlarını ve bankaları,

Yetkili Sınıflandırıcı : 10/02/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında lisans almış olan ve tarım ürünlerini analiz eden,

	MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.		Genel (Kamuya Açık)
	ÜYELİK YÖNERGESİ		
Doküman No : M.3-YNRG-01	Güncel Sürüm No: 1.1	Onay No: 27.10.2017 tarih 14/03 sayılı Yönetim Kurulu kararı.	Sayfa No:2/5

ürünün nitelik ve özelliklerini belirleyen, standartlara uygun olarak sınıflandıran ve bu durumu belgeleyen laboratuvarları işleten gerçek ve tüzel kişileri,

Yönetmelik : Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma Ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmeliği, ifade eder.

MKK üyeleri

Madde 4 - (1) İhraççılar, Kanun uyarınca faaliyet gösteren yatırım kuruluşları, merkezi takas kuruluşları ile MKK tarafından önerilen ve Kurulca kabul edilen diğer kuruluşlar MKK'ya üye olabilir.

(2) Yabancı merkezi saklama kuruluşlarının MKK'ya üyeliği, üyelik şartları, yükümlülükleri, üyeliklerinin geçici durdurulması veya iptali ile üyelikten ayrılmalarına ilişkin usul ve esaslar MKK tarafından belirlenir. Yabancı merkezi saklama kuruluşlarının MKK nezdinde hesap açtırmalarına ve bu hesapların tutulmasına ve işleyişine ilişkin usul ve esaslar ise Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılacak kayden izlemeye ilişkin düzenlemede belirlenir.

(3) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına, talebi üzerine özel üyelik statüsü verilir. Yönetmeliğin üyelerin yükümlülüklerine, disiplin cezalarına, üyeliğin geçici durdurulması veya iptaline, gözetim ve denetime ilişkin hükümleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hakkında uygulanmaz.

(4) İhraççının yatırım fonu olması durumunda, bu Yönetmelikte ihraççı üyeler için öngörülen hükümler, yatırım fonu kurucularına ve yabancı yatırım fonları için fon temsilcilerine uygulanır.

Üye türleri ve tipleri

Madde 5 - (1) MKK üyesi ihraççı kuruluşlar, ihraç edilecek menkul kıymetin türüne göre aşağıda yer verilen şekilde gruplandırılırlar;

- a) Payları Borsa İstanbul A.Ş.'de (Borsa) işlem gören şirketler
- b) Borçlanma aracı ihraççıları
- c) Diğer menkul kıymet ihraççıları
- d) Yapılandırılmış ürün ihraççıları
- e) Yatırım fonu ihraççıları
- f) Borsa yatırım fonu ihraççıları

	MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.		Genel (Kamuya Açık)
	ÜYELİK YÖNERGESİ		
Doküman No : M.3-YNRG-01	Güncel Sürüm No: 1.1	Onay No: 27.10.2017 tarih 14/03 sayılı Yönetim Kurulu kararı.	Sayfa No:3/5

- g) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kaydileştirilmesine karar verilen diğer sermaye piyasası aracı ihraççıları
- (2) MKK üyesi yatırım kuruluşları, üyelik tipine göre aşağıda yer verilen şekilde gruplandırılırlar;
- Bankalar
 - Aracı Kurumlar
 - Yabancı Merkezi Saklama Kuruluşları
- (3) Elektronik Kayıt Kuruluşu üyeleri üyelik tipine göre aşağıda yer verilen şekilde gruplandırılırlar;
- Lisanslı Depo İşletmeleri
 - Yetkili Sınıflandırıcılar
 - Diğer Kuruluşlar
- (4) Diğer üyeler; Merkezi Takas Kuruluşları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'dır.

İhraççı ve yatırım kuruluşu üyelik şartları

Madde 6 - (1) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen üye gruplarına dahil kuruluşların MKK üyeliğine kabulü için, Yönetmeliğin 21 inci maddesinde sayılan;

- Kayıtların tutulmasını, izlenmesini ve diğer kuruluşlarla bilgi alışverişini kolaylaştıracak ve MKK tarafından asgari nitelikleri belirlenmiş teknik donanım ve güvenlik sistemine sahip olmaları,
- Kayıtların yanlış tutulmasından doğacak zararların tazmini için, MKK Yönetim Kurulu tarafından gerekli görüldüğü hallerde sorumluluk sigortası yaptırımları,
- Kayıt işlemlerinin yapılmasını ve izlenmesini yürütecek yeterli sayıda ve nitelikte personeli istihdam etmiş olmaları,
- Üyeliğe giriş ücretini yatırmaları,
- Yatırım kuruluşlarının, Kanunda yer alan yatırım hizmetleri ve faaliyetleri çerçevesinde saklama hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiş olması,
- İhraççıların, sermaye piyasası aracı ihraç etmiş veya ihraç etmek üzere Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunmuş olmaları,

zorunludur.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyan kuruluşların MKK'ya üye olmaları için;

	MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.		Genel (Kamuya Açık)
	ÜYELİK YÖNERGESİ		
Doküman No : M.3-YNRG-01	Güncel Sürüm No: 1.1	Onay No: 27.10.2017 tarih 14/03 sayılı Yönetim Kurulu kararı.	Sayfa No:4/5

- 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,
- 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,

zorunludur.

(3) MKK üyesi olmayan bir şirketin MKK üyesi şirketi devralması (devralma şeklinde birleşme) veya yeni bir şirket içinde bir araya gelmeleri (yeni kuruluş şeklinde birleşme) halinde, devralan veya yeni kurulan şirket tarafından, Yönetmelik ve bu Yönergede sayılan MKK üyeliğine ilişkin şartların yerine getirilmesi zorunludur.

Elektronik kayıt kuruluşu üyelik kriterleri

Madde 7 - (1) Elektronik kayıt kuruluşu üye grubuna dahil kuruluşların üyeliğe kabulü için;

- a) Lisanslı depo işletmeleri ve yetkili sınıflandırıcıların Bakanlık tarafından verilen lisans belgesine sahip olmaları,
- b) MKK'nın mevcut üyesi olmayan diğer kuruluşlar için Bakanlık uygun görüşünün bulunması,

gerekir.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyan kuruluşların MKK'ya üye olmak için, ilgili 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 zorunludur.

MKK temsilcileri

Madde 8 - (1) Üyeler, MKS uygulamasındaki iş ve işlemlerini bu Yönergenin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak MKK'ya bildirdikleri MKK temsilcileri aracılığı ile gerçekleştirebilirler.

	MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.		Genel (Kamuya Açık)
	ÜYELİK YÖNERGESİ		
Doküman No : M.3-YNRG-01	Güncel Sürüm No: 1.1	Onay No: 27.10.2017 tarih 14/03 sayılı Yönetim Kurulu kararı.	Sayfa No:5/5

(2) Üyelerin MKS uygulamasındaki iş ve işlemlerini gerçekleştirmek için Şirket Yetkilisi, Web Uygulama Yetkilisi ve Gözetim Yetkilisi olarak belirledikleri temsilcileri MKK'ya bildirmeleri zorunludur.

- 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.
- 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.
- 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.

(2) Elektronik Kayıt Kuruluşu üyesi olması beklenen kuruluşların, şirket yetkilisi atamaları durumunda web uygulama ve gözetim yetkilisi atama zorunlulukları bulunmamaktadır.

(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.

Standart formlar ve taahhünameler

Madde 9- (1) Bu Yönergede geçen başvuru formu ve eklerinin içeriği ve şekil şartları Genel Müdürlükçe belirlenir.

Yürürlük

Madde 10 - (1) Bu Yönerge Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11- (1) Bu Yönergeyi Genel Müdür yürütür.