

■ **MERKEZİ KAYIT KURULUŞU**

Kitle Fonlaması Sistemi İş ve İşlem Kuralları Yönergesi

Yayın tarihi 13.07.2020
Sürüm no : 1.1



		KİTLE FONLAMASI SİSTEMİ İŞ VE İŞLEM KURALLARI YÖNERGESİ		Genel (Kamuya Açık)	
		İlgili D/Bölüm:KS			
Doküman No :M.3-ISK-01		Güncel Sürüm No: 1.1	Onay No: 2020 001	Sayfa No:2/8	
Tarih	Hazırlayan/Güncelleyen	Sürüm	Değişiklik Bilgisi	Kontrol Eden	Onaylayan
30.01.2020	Üyelik İşlemleri Birimi	1.0	İlk Yazım	Gül ÖZCAN	YK
13.07.2020	Üye İşleri Birimi	1.1	Bölüm A Md.6, Bölüm B Md.3, Bölüm C Md. 2-3-4, Bölüm D. Md. 2-4-12-17-18	Gül ÖZCAN	GM

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. KİTLE FONLAMASI SİSTEMİ İŞ VE İŞLEM KURALLARI YÖNERGESİ	3
A. GENEL İLKELER.....	3
B. PLATFORMLARIN VE PROJELERİN SİSTEME TANIMLANMASI.....	4
C. PLATFORM ÜYELERİ TANIMLAMALARI	5
D. PROJE FONLAMA İŞLEMLERİ.....	6

	KİTLE FONLAMASI SİSTEMİ İŞ VE İŞLEM KURALLARI YÖNERGESİ		Genel (Kamuya Açık)
	İlgili D/Bölüm:KS		
Doküman No :M.3-ISK-01	Güncel Sürüm No: 1.1	Onay No: 2020 001	Sayfa No:3/8

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. KİTLE FONLAMASI SİSTEMİ İŞ VE İŞLEM KURALLARI YÖNERGESİ

Kitle Fonlaması Sistemi (KFS) uygulamaları, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nun "Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği" (Tebliğ) düzenlemeleri çerçevesinde belirlenmiştir. Bu kapsamda, Tebliğin öngördüğü işlem ve prosedürlere ilişkin MKK uygulamalarını açıklayan iş ve işlem kurallarına bu Yönergede yer verilmiştir.

A. GENEL İLKELER

1. KFS; girişimci/girişim şirketleri'nin kampanyalarında, platformlar tarafından yürütülecek süreçler kapsamında Tebliğ ile kapsamı belirlenmiş, MKK nezdinde yapılacak tanımlamalar ve kontrol süreçlerinin gerçekleştirileceği elektronik alt yapıyı ifade eder.
2. Platformların KFS'de gerçekleştirecekleri işlemlerin elektronik ortamda sistem entegrasyonu ile yürütülmesi esastır.

Platform MKK Üyelik Başvuru Formu'nu yetkili kişilerce imzalı olarak MKK'ya iletir. Platformların entegrasyonu, MKK tarafından düzenlenen "KFS Teknik Entegrasyon Bilgileri" dokümanına uygunluğunun tespiti üzerine gerçekleşir. Entegrasyon testlerinin tamamlanması sonrasında, Platformun yazılı talebi üzerine taraflarca Kitle Fonlaması Sözleşmesi imzalanarak, Platforma entegrasyon beyan yazısı düzenlenir.

3. Entegrasyon öncesinde yapılacak testlerin içeriği ve kapsamı MKK tarafından hazırlanan "Entegrasyon Test Yordamı" belgesinde düzenlenir.
4. Platformların girişimci/girişim şirketi ve üyelerden isteyecekleri bilgi ve belgelerde, MKK düzenlemelerinin gerektirdiği asgari şartlar dikkate alınır.
5. MKK tarafından KFS'de gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak platformlara elektronik ortamda bilgilendirme mesajları üretilebilir.
6. KFS de platformlar tarafından gerçekleştirilecek tüm tanımlama, sorgu ve işlemler; entegrasyon aracılığı ile iletilecek mesajlarla sağlanır. İşlemlere ilişkin mesaj yapıları, MKK tarafından platformlar ile paylaşılır.
7. KFS nezdinde gerçekleştirilmiş tüm kayıtlara ilişkin bilgilerin düzenleyici denetleyici kurumlar ve üçüncü kişiler ile paylaşılmasında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygunluk şartları gözetilir.
8. KFS, resmi tatil ve hafta sonları da dahil olmak üzere 7/24 çalışma prensibi ile hizmet vermektedir. MKK tarafından gerekli görülen hallerde önceden duyurulmak sureti ile sistem çalışma saatlerinde düzenleme yapılabilir.

 MERKEZİ KAYIT İSTANBUL	KİTLE FONLAMASI SİSTEMİ İŞ VE İŞLEM KURALLARI YÖNERGESİ İlgili D/Bölüm:KS	Genel (Kamuya Açık)
Doküman No :M.3-ISK-01	Güncel Sürüm No: 1.1	Onay No: 2020 001
Sayfa No:4/8		

9. Mücbir sebeplerle platformlar tarafından KFS'ye iletilemeyen bildirimler için, ilgili platformun bildirimlerini geçici bir süre için olmak kaydıyla elektronik yöntem dışında bir yöntemle yapmasına MKK tarafından izin verilebilir. Bu durumda uygulanacak yöntem ilgili platforma bildirilir.

B. PLATFORMLARIN VE PROJELERİN SİSTEME TANIMLANMASI

- Platformların KFS' de tanımlanması, Platformu temsile yetkili kişiler tarafından imzalanan, SPK listeye alınma yazısı ve KFS ücret dekontunun iletilmesi sonrasında gerçekleştirilir.
- KFS'de tanımlanacak platformlar için MKK tarafından platform kodu belirlenir ve platform tarafından da aynı kodun kullanılması amacıyla Platforma bildirilir.
- KFS'de tanımlanacak Platformların, üyelerine https protokolü ve tr uzantılı domain üzerinden hizmet vermeleri gerekir.
- KFS'de bir Platform için birden fazla emanet yetkilisi tanımlanamaz. Platformların emanet yetkililerini değiştirmek istemeleri halinde, Platformun KFS'de devam eden bir kampanyasının bulunmuyor olması gerekmektedir.
- Platformların emanet yetkilisini değiştirmeleri durumunda MKK ile entegrasyon testlerini yeniden başarılı olarak tamamlamaları gerekir.
- Platform işlemlerinin emanet yetkilisi tarafından yerine getirileceği durumlarda, MKK'ya yapılan yazılı bildirim sonrası emanet yetkilisi tarafından da MKK entegrasyonu sağlanarak testlerin başarılı olarak sonuçlandırılması gerekir.
- Platformlar, yatırım komitesi tarafından onaylanan girişimci/girişim şirketi'nin projelerini, proje bilgi formuna uygun olarak tanımlama mesajı ile KFS'ye ileterek tanımlarlar.
- Proje tanımlama mesajında; proje adı, proje kısa tanımı, fonlanacak nominal tutar, toplanacak kitle fon tutarı, ek fon toplama oranı, nitelikli yatırımcı fonlama oranı, imtiyaz bilgisi, kampanya başlangıç tarihi, kampanya bitiş tarihi, fazla fon toplama bilgisi, girişimci TCKN/VKN, girişimci ad soyad/unvan, girişimci telefon no, girişimci eposta bilgileri yer alır.

KFS'de tanımlanacak projeler için, proje katılımcısı olarak birden fazla girişimci bulunması durumunda, düzenlemeden kaynaklanan girişimci limit kontrollerinin yapılmasını teminen platform tarafından bir adet "lider girişimci" bildirilmesi gerekir. Diğer proje katılımcıları "katılımcı girişimci" olarak sisteme kaydedilir.

- Proje için KFS'de tanımlanan lider girişimci proje süresince değiştirilemez. Lider girişimci'nin mücbir sebepler ile ayrılması durumunda devam eden proje platform tarafından iptal edilir.
- Bir girişimci lider girişimci olarak aynı anda birden fazla proje için tanımlanamaz.
- KFS'de proje tanımlanmadan önce ilgili projelerin lider girişimcisine ait başka platformlar tarafından tanımlanmış ve devam eden proje bulunup bulunmadığı KFS kayıtları üzerinden platformlar tarafından sorgulanarak kontrol edilir.

 MERKEZİ KAYIT İSTANBUL	KİTLE FONLAMASI SİSTEMİ İŞ VE İŞLEM KURALLARI YÖNERGESİ İlgili D/Bölüm:KS	Genel (Kamuya Açık)
Doküman No :M.3-ISK-01	Güncel Sürüm No: 1.1	Onay No: 2020 001 Sayfa No:5/8

12. MKK tarafından gerçekleştirilen kontrollerde KFS’de tanımlanmak üzere iletilen projede lider girişimciye ait fon toplama limiti tutarı, oniki aylık dönemdeki başarılı fon toplama işlem sayısının aşılmadığı ve devam eden projesinin bulunmadığı kontrol edilir.
13. Platformlar tarafından KFS’de tanımlanan projelere ilişkin bilgi formunda gerçekleşen değişikliklerle uyumlu olarak iletilecek mesajla yapılacak güncellemeler sınırlı olup; kodu, platform kodu, fon toplama türü, fon toplama tutarı, ek fon toplama oranı, nitelikli yatırımcı fonlama oranı ve girişimci bilgileri alanlarında güncelleme bildirilemez. İlgili durumda, tanımlı projenin iptali ve projenin yeniden tanımlanması gerekir.
14. Platformlar tarafından KFS’ye gönderilen girişimci/girişim şirketi tanımlama ve proje tanımlama mesaj içeriklerinin mevzuata ilişkin kontrolleri platformlar tarafından gerçekleştirilir.

Platformlar tarafından KFS’de tanımlanmak üzere iletilen projelerin, Lider girişimcisine ait fon toplama limitleri MKK tarafından kontrol edilir. Limitlere uygun olmayan fon toplama talepleri red edilir. Girişimci proje ve fonlama tutarı bilgileri, MKK tarafından hazırlanan ve platformlar için oluşturulan alanlara aktarılan raporlar üzerinden platformlar tarafından tanımlama öncesinde kontrol edilebilir.

C. PLATFORM ÜYELERİ TANIMLAMALARI

1. Platformlar tarafından kimlik bilgileri üye tanımlama mesajı ile bildirilen yatırımcıların, KFS’de gerekli kontroller yapılarak, uygunluğu halinde platform üyelikleri tanımlanır.
2. Platformlar, Türkiye’de yerleşik gerçek kişiler ile tüzel kişilerin imza yetkilileri için MKK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde 3/9/2016 tarihli ve 29820 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan E-Devlet Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte tanımlanan kimlik doğrulama işleminin yerine getirilmesinin sağlanması ve bu suretle kimlik bilgileri tespit ve teyit edilen üyelerin bilgilerinin MKK’ya iletilmesini sağlarlar.,
3. Platformların E-Devlet üzerinden kimlik bilgileri tespit ve teyit işlemleri, MKK tarafından Turksat ile yapılan protokol çerçevesinde sağlanacak olan web tabanlı servisler üzerinden gerçekleştirilir.
4. Platformlar, kimlik bilgilerinin tespit ve teyit işlemini gerçekleştirecekleri yönlendirme sayfalarında ticari faaliyette bulunamazlar, reklam gösteremezler, bağış, yardım veya herhangi bir ad altında ücret alamazlar, yapılacak kimlik doğrulama sonrası, kullanıcıları 3. bir platforma yönlendiremezler.
5. Türkiye’de yerleşik olmayan gerçek ve tüzel kişilerin platform üyelikleri için bu kişiler adına MKK nezdinde hesap açıldığının ve bu hesaba ilişkin sicil tanımlama işleminin gerçekleşmiş olduğunun tespiti gerekir.

 MERKEZİ KAYIT İSTANBUL	KİTLE FONLAMASI SİSTEMİ İŞ VE İŞLEM KURALLARI YÖNERGESİ İlgili D/Bölüm:KS	Genel (Kamuya Açık)
Doküman No :M.3-ISK-01	Güncel Sürüm No: 1.1	Onay No: 2020 001 Sayfa No:6/8

6. KFS'ye iletilecek üye tanımlama mesajında TCKN/YKN/VKN, MKK SİCİL, ad soyad/unvan, telefon no, eposta adresi, yıllık gelir tutarı (beyan edilmişse) bilgileri yer alır. Ad soyad /unvan ve MKK sicil bildirimi halinde TCKN/YKN/VKN ayrıca iletilmez.
7. MKK tarafından kimlik bilgileri KFS veya Merkezi Kaydi Sistem (MKS) üzerinden kontrol edilir.
8. Platform tarafından, KFS'de tanımlanan üyelere ait iletişim bilgileri ve beyan edilmiş ise yıllık gelir bilgisi gerekli durumlarda güncellenebilir.
9. Üyelerin KFS niteliklilik verileri, üye tanımlama sürecinde MKK tarafından MKS'de yer alan bir önceki güne ait veriler dikkate alınarak platforma bildirilir. Yatırımcı nitelik bilgisi, platformlarca yapılacak kontrollerin sağlanması amacıyla ayrıca platformlara günlük periyotta raporlanır.
10. Platformlar tarafından iletilen güncel üye gelir bilgisi çerçevesinde ve MKK kayıtlarındaki niteliklilik verilerinde gerçekleşen değişiklikler kapsamında üye limitleri otomatik olarak güncellenir. Söz konusu güncellemede niteliklilik verisi için bir önceki gün sonu verisi esas alınır.

Aynı üyeye ilişkin bir platform tarafından iletilen en son gelir bilgisi dikkate alınarak güncellenen üye limiti, o üyenin katılacağı tüm platformlara ait projelerde yapılacak fonlama kontrollerinde geçerlidir.

11. Üyelere ait gelir beyanı güncellemeleri ile oluşan limit değişiklikleri geçmiş fonlama tutarlarında herhangi bir değişiklik veya iptal sonucu doğurmaz. Limit değişiklikleri üyelerin sonraki fonlama talepleri için dikkate alınır.

D. PROJE FONLAMA İŞLEMLERİ

1. KFS'de tanımlanan projelerin fonlama taleplerine ilişkin tutarlar küsuratlı olamaz.
2. Fazla fon toplanacağı belirtilen projeler için fazla toplanan fonlama tutarının belirlenen üyelere iade edilmesi sırasında iade tutarları iki hane küsuratlı olarak belirlenebilir.
3. Bilgi formunda fazla fon toplanacağı belirtilmeyen projeler için, KFS'de proje limitinin üzerinde fon toplanması mümkün değildir. Platform tarafından fonlama ve cayma talepleri iletilirken bu husus gözetilir.
4. Projeler için Tebliğde belirlenen altmış günlük fonlama süresi ile üyelerin fonlama taleplerine ilişkin ödeme emrinin verildiği andan itibaren 48 saat içerisinde kullanabilecekleri cayma hakkı sürelerine ilişkin kontroller platformlar tarafından gerçekleştirilir.
5. Projelerin KFS'de tanımlanması sırasında, hedeflenen fon tutarı, MKK tarafından mevzuatta belirtilen limitler çerçevesinde nitelikli fonlama miktarı dikkate alınarak kontrol edilir.
6. Platform üyelerinin gerçekleştireceği fonlama talepleri kapsamında yatırımcı niteliklilik kontrolleri, MKS'de yer alan bir önceki gün sonuna ait niteliklilik kayıtları esas alınarak

 MERKEZİ KAYIT İSTANBUL	KİTLE FONLAMASI SİSTEMİ İŞ VE İŞLEM KURALLARI YÖNERGESİ İlgili D/Bölüm:KS	Genel (Kamuya Açık)
Doküman No :M.3-ISK-01	Güncel Sürüm No: 1.1	Onay No: 2020 001 Sayfa No:7/8

gerçekleştirilir. İşlem sonucu bildirimine ilişkin mesaj içerisinde yatırımcı niteliklilik durumu platforma iletilir.

7. Yatırımcı niteliklilik durum değişiklikleri öncesinde gerçekleşen fonlama talepleri, niteliklilik durum değişikliğinden etkilenmez. Değişiklik sonrasında yapılacak fonlama talepleri yeni durum kapsamında hesaplanan limitler dikkate alınarak kontrol edilir.
8. KFS'ye iletilen fonlama taleplerinin uygun olması halinde, KFS'de üye fonlama limiti azaltılarak, proje fonlama tutarı artırılır.
9. Gerçekleştirilen fonlama talepleri ile ilgili cayma hakkına ilişkin limit iade mesajları platformların fonlama talebine ilişkin bildirmiş oldukları referans numarası ile iletilir. İlgili bildirim çerçevesinde KFS'de üye fonlama limiti artırılır ve proje fonlama tutarı azaltılır.
10. İlgili projeye ilişkin varsa fazla toplanan fon miktarı iade işlemleri, platformlar tarafından bilgi formunda duyurulan esaslar dikkate alınarak KFS'de gerçekleşmiş olan tüm fonlama taleplerinin referans numaralarını içeren şekilde fazla toplanan fon miktarının iadesine ilişkin "limit iade mesajları" ile bildirilir. Bu kapsamda KFS'deki üye limitleri artırılır ve proje limitleri azaltılır.
11. Platformlar mutabakatlarını yaparak, cayma süreleri de dahil olmak üzere tamamlanan projeler için başarılı veya başarısız olarak tamamlandığı mesajını KFS'ye bildirirler.
12. Platformlar, başarılı tamamlandı mesajlarını, düzenleme kapsamında yer alan sürelerin tamamlanması sonrasında iletirler. KFS'de toplanan fon tutarı, toplanan fonlar içerisinde varsa nitelikli fon tutarı ve hedeflenen fon tutarı kontrol edilerek uygunluğu halinde proje sonlandırılır.
13. Platformlar tarafından, başarılı sonlanan projeye ilişkin üyeler bazında fonlama tutarları ve karşılığında alacakları payların nominal değerlerini gösteren liste MKK'nın belirlediği dosya transfer protokolüne (FTP) aktarılacak kaydıyla MKK'ya bildirilir.
14. Başarılı sonlanan projeler için, ilgili şirket, tüm paylarının Kanunun 13 üncü maddesi çerçevesinde MKK nezdinde kayden oluşturulmasına ve hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmasına yönelik işlemlerin kendisi veya yetkilendireceği bir yatırım kuruluşu aracılığıyla gerçekleştirilmesini derhal sağlar.
15. Başarılı sonlanan projeler için ilgili şirketin tüm paylarının MKK nezdinde kayden oluşturulmasına ve hak sahiplerinin hesaplarına aktarılması sonrasında kaydileştirme sürecinin tamamlandığına ilişkin MKK'nın girişim şirketine yapacağı yazılı bildirim ile toplanan fonlar emanet yetkilisi tarafından şirket hesaplarına aktarılır.
16. Platformlar tarafından KFS'de sonlandırılan projeler için sonradan gönderilen fonlama ve cayma talep mesajları dikkate alınmaz.
17. Platformlar tarafından, başarısız tamamlanan ve iptal edilen projeler için de, KFS'de gerçekleşmiş olan tüm fonlama taleplerinin referans numaralarını içeren şekilde limit iade mesajları bildirilir. Bu kapsamda KFS'deki üye limitleri artırılır. (Eski 18. Madde)

 MERKEZİ KAYIT İSTANBUL	KİTLE FONLAMASI SİSTEMİ İŞ VE İŞLEM KURALLARI YÖNERGESİ		Genel (Kamuya Açık)
	İlgili D/Bölüm:KS		
Doküman No :M.3-ISK-01	Güncel Sürüm No: 1.1	Onay No: 2020 001	Sayfa No:8/8

18. Platformlar herhangi bir nedenle iptal edilen projeleri için, iptal bildirimlerini “proje tamamlandı/iptal” mesajı ile KFS’ye bildirirler. KFS’de herhangi bir kontrol yapılmaksızın proje iptal işlemi gerçekleştirilir.(eski 17. Madde)

MUTABAKAT İŞLEMLERİ

1. Platformlar tarafından aktif projelere ilişkin olarak, MKK tarafından platformlar için oluşturulan alanlarına aktarılan “KFS Mutabakat Raporu” ile kendi kayıtları karşılaştırılarak günlük olarak mutabakat sağlanır. KFS kayıtları ile tespit edilen tutarsızlıkların düzeltilmesine yönelik işlemler, platformlar tarafından en kısa sürede KFS’ye bildirilir.
2. Mutabakat dosyası proje, üye,girişimci/girişim şirketi ve fonlamaya ait gerekli bilgileri içerir.
3. Platformlar tarafından projenin nitelikli ve niteliksiz fonlama miktarlarına ilişkin kontrol ve kısıtlar, KFS’den iletilen gerçekleşen fonlama taleplerine ilişkin cevap mesajları veya günlük “KFS Mutabakat Raporu” verileri kullanılarak gerçekleştirilir.
4. Tamamlanan projelere ait mutabakat işlemleri de birinci madde çerçevesinde gerçekleştirilir.