

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

F. KIYMET VİRMANLARI VE VİRMANA İLİŞKİN İLKELER

F. 3 - Virman İşlem İlkeleri

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME/YENİ
18. Talimat türlerinin kabulü ve yatırımcı ad/soyadının görüntülenmesi üye bazında parametriktr. Üye, hangi üyeden hangi talimat türlerini kabul ettiğini veya hangi üyenin kendi yatırımcı ad/soyadını görebileceğini belirleyebilmektedir. 22. Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) sicili ile kayıtlı hesaplara yapılacak transfer işlemlerinde, YTM'nin sicil bilgisinin iletilmesi ve transfer nedeni "Mevzuat Nedeniyle Aktarım" seçilmesi halinde kimliksiz veya yasaklılık durumu kontrolü olmaksızın üyelerce transfer işlemi gerçekleştirilmektedir.	18. Transfer politikalarının Talimat türlerinin kabulü ve yatırımcı ad/soyadının görüntülenmesi üye bazında parametriktr. Üye, hangi üyeden hangi transfer politikası ve kontrol stratejisini talimat türlerini kabul ettiğini veya hangi üyenin kendi yatırımcı ad/soyadını görebileceğini belirleyebilmektedir. 22. Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) sicili ile kayıtlı hesaplara yapılacak transfer işlemlerinde, YTM'nin sicil bilgisinin iletilmesi ve transfer nedeni "Mevzuat Nedeniyle Aktarım" seçilmesi halinde kimliksiz veya yasaklılık durumu kontrolü olmaksızın üyelerce transfer işlemi gerçekleştirilmektedir. 26.08.2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında zamanaşımına uğrayan emanet ve alacakların Yatırımcı Tazmin Merkezine (YTM) emaneten devredilmesine ilişkin, YTM koduyla üye tanımlanmış olup işlemler, Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından yönlendirilmektedir. MKS'de YTM altında tanımlanacak hesaplara/hesaplardan yapılacak kıymet transfer işlemlerinde, alan veya gönderen üyenin YTM olması ve Transfer Nedeni "11 Mevzuat Nedeniyle Aktarım" seçilmesi durumunda; İşlemlerin sicil numarası aynı olan hesaplar arasında gerçekleşmesi, Kimliksiz Hesaplar için transfer yapılabilmesi, söz konusu olmaktadır.

I. İHRAÇCI İŞLEMLERİ

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

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME/YENİ
1. Kurul tarafından ilgili düzenlemeler doğrultusunda ihraççıya verilen ihraç limiti ve ihraç limitinin kullanılabileceği tarih aralığı bilgisi MKK tarafından MKS'ye tanımlanır. 2. Varantlara ve sertifikalara ilişkin kıymet özelliğine bağlı olarak, ISIN kodu, CFI kodu, ihraç adedi, varant tipi, piyasa yapıcı, itfa ödeme tarihi, halka arz tarihi, son işlem tarihi, kullanım fiyatı, açıklama, uzlaşma yöntemi, nakdi uzlaşma katsayısı, kurul kayıt geçerlilik süresi, değerlendirme fiyat matrisi, dağıtım aracı üye kodu, dağıtım hesap no, dayanak varlık, dönüşüm katsayısı, bariyer, nakavt tarihi, üst limit bilgileri ihraççı kuruluş tarafından MKS'ye tanımlanır. Dayanak varlıkta yapılacak sermaye artırım ve temettü ödemesi sonrası Dönüşüm Katsayısı, bariyer ve Kullanım Fiyatı bilgilerinde doğabilecek değişiklikler ihraççı kuruluş tarafından MKS'ye yansıtılır. 3. İhraççı kuruluşlar ihraç limitleri dahilinde ve limitlerinin kullanılabileceği süre içerisinde farklı tertip ve vadelerde ihraç yapabilirler. Satışa ilişkin sermaye piyasası aracı notu ve özeti Kurul'a onaylatılan farklı tertip ve vadelerdeki varantlar, vadeye ve satış izni alınan adete ulaşınca kadar MKS'de farklı tarihlerde ihraç edilebilir. 4. İhraççı üyenin ihraç talebini MKS'ye iletmesi ile birlikte sistem tarafından ihraç limiti, limitin geçerlilik süresi ve satış izni alınan varant adedi kontrol edildikten sonra varantlar/sertifikalar MKS'de ihraççı üye nezdinde otomatik açılan İhraç Havuz Hesabında(IHRACH) oluşturulur.	1. Kurul tarafından ilgili düzenlemeler doğrultusunda ihraççıya verilen ihraç limiti ve ihraç limitinin kullanılabileceği tarih aralığı bilgisi <u>ve ihraç limiti dahilinde izin verilen tertip ihraç limit bilgileri</u> MKK tarafından MKS'ye tanımlanır. 2. Varantlara ve sertifikalara ilişkin kıymet özelliğine bağlı olarak, ISIN kodu, CFI kodu, ihraç adedi, varant tipi, piyasa yapıcı, <u>tertip ihraç referans bilgisi</u>, itfa ödeme tarihi, halka arz tarihi, son işlem tarihi, kullanım fiyatı, açıklama, uzlaşma yöntemi, nakdi uzlaşma katsayısı, kurul kayıt geçerlilik süresi, değerlendirme fiyat matrisi, dağıtım aracı üye kodu, dağıtım hesap no, dayanak varlık, dönüşüm katsayısı, bariyer, nakavt tarihi, üst limit bilgileri ihraççı kuruluş tarafından MKS'ye tanımlanır. Dayanak varlıkta yapılacak sermaye artırım ve temettü ödemesi sonrası Dönüşüm Katsayısı, bariyer ve Kullanım Fiyatı bilgilerinde doğabilecek değişiklikler ihraççı kuruluş tarafından MKS'ye yansıtılır. 3. İhraççı kuruluşlar ihraç <u>ve tertip ihraç</u> limitleri dahilinde ve limitlerinin kullanılabileceği süre içerisinde farklı tertip ve vadelerde ihraç yapabilirler. Satışa ilişkin sermaye piyasası aracı notu ve özeti Kurul'a onaylatılan farklı tertip ve vadelerdeki varantlar, vadeye ve satış izni alınan adet'e ulaşınca kadar MKS'de farklı tarihlerde ihraç edilebilir. 4. İhraççı üyenin ihraç talebini MKS'ye iletmesi ile birlikte sistem tarafından ihraç <u>ve tertip ihraç</u> limiti, limitin geçerlilik süresi ve satış izni alınan varant adedi kontrol edildikten sonra varantlar/sertifikalar MKS'de ihraççı üye nezdinde otomatik açılan İhraç Havuz Hesabında (IHRACH) oluşturulur.

K. İŞLEM YASAKLARI, ÜYE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KISITLAMALAR, KIYMET BAZINDA İŞLEM DURDURULMASI VE SATIŞ KISITI UYGULAMA İŞLEMLERİ

K. 1 - Yatırımcı İşlem Yasağı

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME/YENİ
6. Kurul'un aksi yönde bir kararı bulunmaması durumunda, yasak kararından önce Borsalara iletilen satış işlemlerinin takas borcunun kapatılması amacıyla, yasaklanan veya Kurul kaydından çıkartılan paylar eski statüsüne güncellenebilir. Bunun için ilgili yatırım kuruluşunun talebini MKK'ya yazılı olarak iletmesi gerekir.	6.Kurul'un aksi yönde bir kararı bulunmaması durumunda, yasak kararından önce Borsalara iletilen satış işlemlerinin takas borcunun kapatılması amacıyla, yasaklanan veya Kurul kaydından çıkartılan paylar eski statüsüne güncellenebilir. Bunun için ilgili yatırım kuruluşunun talebini Yasaklı Yatırımcı Takas Amaçlı Dönüşüm uygulaması üzerinden MKK'ya iletmesi gerekir. İletilen talebin kontrolü sonrasında MKK yetkilisi talebi onaylar ve dönüşüm işlemi gerçekleşir. Dönüşüm işlemleri sadece TAVB ve SERB alt hesaplardaki bakiyeler için iletilebilir.

M. MENKUL KIYMET TANIMLARI

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME/YENİ
7. MKK Ek Tanım; (9 karakter) Yatırım fonları "A" ek tanımı ile izlenir. Aynı fonun (ISIN aynı) yabancı para cinsinden satışı ve saklamasının ayrı izlenmesi için farklı para cinsinden fon ihraçlarında farklı ek tanımlar kullanılır. Ek tanım; A ise TL A1 ise USD A2 ise EURO olarak sistemde ihraç işlemi esnasında oluşturulur.	7. MKK Ek Tanım; (9 karakter) Yatırım fonları "A" ek tanımı ile izlenir. Aynı fonun (ISIN aynı) yabancı para cinsinden satışı ve saklamasının ayrı izlenmesi için farklı para cinsinden fon ihraçlarında farklı ek tanımlar kullanılır. Ek tanım; A ise TL A1 ise USD A2 ise EURO A3 ise ALTIN olarak sistemde ihraç işlemi esnasında oluşturulur.

S. ELEKTRONİK ÜRÜN SENEDİ (ELÜS) İŞLEMLERİ

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME/YENİ
6. ELÜS'lere ilişkin i. Ürün tipi, çeşidi, bölgesi, grubu, çırçırılama yöntemi, boyu, sınıfı, alt grubu, teslim yeri (şube), son depolama tarihi (ay/yıl), ve hasat tarihi(ay/yıl) bilgileri lisanslı depo işletmesi tarafından MKS'ye tanımlanır, MKK'nın onayı ile MKS'de kayıt oluşur. iv. Son depolama tarihi (ay/yıl), ve hasat tarihi(ay/yıl) bilgileri güncelleme işlemleri gerekli görülen durumlarda alınabilecek Bakanlık görüşüyle, MKK tarafından güncellenebilir.	6. ELÜS'lere ilişkin i. i. — <u>ELÜS ISIN talebi için, lisanslı depo tarafından “ELÜS Özellik Bilgi Formu” e-posta ile Kuruluşumuza gönderilerek MKS'ye ü</u> Ü <u>rün türü, tipi, çeşidi, bölgesi, grubu, çırçırılama yöntemi, boyu, sınıfı, alt grubu, teslim yeri (şube), son depolama tarihi (gün/ay/yıl), ve</u> hasat tarihi(ay/yıl), Menşei (İthal-Yerli) bilgileri lisanslı depo işletmesi tarafından MKS'ye tanımlanır <u>iletilir. İletilen formla uyumlu olan ISIN talebi</u> — <u>MKK'nın onayı ile ELÜS ISIN'ı oluşturulmak üzere lisanslı deponun talebi Takasbank'a -sistem üzerinden iletilir, Takasbank iletilen talep kapsamında ELÜS ISIN'ı oluşturarak MKS'ye bildirir, MKS'de otomatik olarak ELÜS ISIN'ı ve özellik bilgileri tanımlanır. kayıt oluşur.</u> Söz konusu uygulama öncesinde alınan ELÜS ISIN'ları için lisanslı depolar MKS'den ayrıca ELÜS özellik bilgilerini tanımlar. iv. Son depolama tarihi (gün/ay/yıl), ve hasat tarihi(ay/yıl) bilgileri güncelleme işlemleri gerekli görülen durumlarda alınabilecek Bakanlık görüşüyle, MKK tarafından güncellenebilir.

S. ELEKTRONİK ÜRÜN SENEDİ (ELÜS) İŞLEMLERİ

S. 1- ELÜS Oluşturulması (İhraç) İşlemleri

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME/YENİ
1. İhraç işlemi lisanslı depo işletmesinin MKS'deki şube, ürün bazında tanımlı olan ve Bakanlık tarafından uygunluk verilen depolama programındaki limitleri dahilinde ve yetkili sınıflandırıcı tarafından analizi yapılarak MKS'ye bildirilen ELÜS miktarı doğrultusunda gerçekleştirilir. Bakanlıkça depo kapasitesi limitleri ürün ile birlikte ürün çeşidi bazında da belirlenmiş ise lisanslı	1. İhraç işlemi lisanslı depo işletmesinin MKS'deki şube, ürün bazında tanımlı olan ve Bakanlık tarafından uygunluk verilen depolama programındaki limitleri dahilinde ve yetkili sınıflandırıcı tarafından analizi yapılarak MKS'ye bildirilen ELÜS miktarı doğrultusunda gerçekleştirilir. Bakanlıkça depo kapasitesi limitleri ürün ile birlikte ürün çeşidi bazında da belirlenmiş ise, <u>ürün çeşidi –alt kapasite bazında MKS'ye eklenir ve,</u> lisanslı depolar tarafından <u>Bakanlıkça</u>

depolar tarafından belirlenen miktarı aşmayacak şekilde ELÜS ihracı yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda ihraçlar Bakanlığı raporlanmaktadır.

belirlenen kapasite/alt kapasite miktarını aşmayacak şekilde ELÜS ihracı yapılabilir yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda, yapılan ihraçlar işlemleri Bakanlığa raporlanmaktadır.

S. 4- Depolama Son Tarihinde Gerçekleştirilen İşlemler

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME/YENİ
1- ELÜS'ün sistemde tanımlı olan depolama son tarihinden 45 gün önce hesap ve bakiye bilgileri lisanslı depo işletmesine raporlanır. Ayrıca ilgili hesap sahiplerine, MKK e-YATIRIMCI portal üyeliklerinin bulunması halinde bilgi verilir.	1- ELÜS'ün sistemde tanımlı olan depolama son tarihinden 45 gün önce hesap ve bakiye bilgileri lisanslı depo işletmesine raporlanır. „Ayrıca ilgili hesap sahiplerine, MKK e-YATIRIMCI portal üyeliklerinin bulunması halinde bilgi verilir. <u>Ayrıca –yatırım kuruluşlarına da e-posta ile bilgi verilir. Söz konusu mudi hesabındaki ELÜS'ün HACİZ' alt hesabında olması durumunda yatırım kuruluşu tarafından yetkili mercilere bu ürünlerin son depolama tarihinin yaklaştığına ilişkin bildirimde bulunulması ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu çerçevesinde yetkili mercilere yapılacak işlemlere ve verilen talimatlara göre hareket edilmesi gerekmektedir.</u>