

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

I. İHRAÇCI İŞLEMLERİ

I.1 Kaydileştirme İşlemleri

I. 1. 7 – Darphane Sertifikalarının İhracı ve Emtia Fiziki Teslim Süreci

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME/YENİ	GEREKÇE
	<u>1- İhraç İşlemleri</u> <u>a) Darphane tarafından ihraç edilecek Darphane sertifikaları MKS’de Yapılandırılmış Ürünler sınıfı altında varant ve yatırım kuruluşu sertifikaları benzeri olarak, “Darphane Sertifikaları - Altın” ve/veya diğer kıymetli madenlere bağlı olarak farklı tanımla oluşturulacak kıymet tipi ile izlenir.</u> <u>b) Darphane tarafından izahnamede belirtilecek değerdeki (gram vb.) kıymetli maden karşılığı olarak MKS’de sertifikalar ihraç edilir.</u> <u>c) İzahnamenin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanması ile birlikte verilecek ihraç tavanı ve tertip ihraç belgesi dahilinde MKS’de ihraç işlemi gerçekleşir.</u> <u>2- İkincil Piyasa İşlemleri</u> <u>a) Darphane sertifikalarının ikincil piyasa işlemlerine ilişkin takas işlemleri, işlem gördüğü piyasanın takas süreci ile gerçekleştirilir.</u>	Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği kapsamında ihraç edilecek Darphane Sertifikalarının ihraç ve Emtia Fiziki Teslim sürecine ilişkin kural ve uygulama esasları hazırlanmıştır.

3- Emtia Fiziki Teslim Süreci

- a) Yatırımcılar sahip oldukları Darphane sertifikaları karşılığı fiziki emtia teslim taleplerini MKS üzerinden yatırım kuruluşları aracılığıyla Darphaneye iletebilirler.
- b) Fiziki emtia talepleri, Darphane tarafından belirtilen limitler dahilinde (en fazla iletebilecek fiziki talep miktarı vb.) olabilir.
- c) Fiziki emtia talebi sadece yatırımcının serbest alt hesabında bulunan sertifikalar için iletebilir.
- d) Müşterek hesaplar için fiziki emtia talebi iletilemez. Müşterek hesap sahibi talimat vermeden önce müşterek hesaptan bireysel hesaba sertifikaların transferini yapmalı, sonrasında bireysel hesaptan talebini iletmelidir.
- e) Yatırım kuruluşu tarafından giriş ve onayı gerçekleştirilerek fiziki emtia teslim talebi iletildiğinde, talebe konu Darphane sertifikaları bu işlem için oluşturulmuş olan bloke alt hesabına aktarılır.
- f) Darphane tarafından, teslim sürecinde yatırımcının adres, telefon ve e-posta bilgileri talep edilmektedir. Fiziki teslim başvurusunda, bu bilgilerden eksik olanlar var ise yatırım kuruluşu tarafından tamamlanması gerekir. Eksik bilgi olması halinde talep iletilemez. Güncel bilgiler olmaması halinde fiziki teslimatın gerçekleşmemesi yatırımcının sorumluluğundadır.
- g) Adrese teslim seçilmiş ise; yatırımcının adresi yurt içi adres olmalıdır.
- h) Fiziki teslim talepleri Darphane tarafından belirlenen son saate kadar iletebilir. Belirlenen saatten sonra aynı gün için talep iletilemez.

- i) Gün içinde iletilen taleplere ilişkin bilgiler, Darphane tarafından Web servis yoluyla talep iletmeye son saatinden sonra MKS'den sorgulanır. Geçmiş tarihli talep bilgileri ise Web servisi açık olduğu sürece sorgulanabilir.
- j) Yatırım kuruluşları tarafından onaylanmış fiziki teslim taleplerinin iptali, talep iletmeye son saatine kadar yapılabilir. Darphaneye bildirimi yapılan bir fiziki teslim talebinin iptali yapılamaz. İptal işlemi, iptal giriş ve onay işlem adımlarının Darphane'ye fiziki emtia teslim taleplerinin bildirimine kadar sonuçlandırılması halinde gerçekleşir. Talep karşılığı bloke edilen sertifikalar, yatırımcının serbest alt hesabına aktarılır.
- k) Onaylanmayan giriş durumundaki fiziki teslim ve iptal kayıtları gün sonunda iptal edilir.
- l) Fiziki teslim başvuru bilgileri, Darphane sistemi tarafından fiziki teslim talepleri sorgulama web servisi üzerinden toplu olarak sorgulanır.
- m) Sorguyla alınan bilgiler:
- a. Referans No (Sipariş No)
 - b. Fiziki Teslim Talep Durumu
 - c. Yatırımcı TCKN/VKN,YKN veya Yabancı Belge Numarası,
 - d. Talep Eden Yatırımcı Ad, Soyad veya Unvan
 - e. Fiziki Teslimat Yöntemi (1- Darphane'den Teslim, 2- Adrese Teslim)
 - f. Telefon Numarası
 - g. e-posta Adresi,
 - h. Adres
 - i. ISIN Kodu
 - j. ISIN Açıklama
 - k. Bloke Edilen Adet

n) Darphane tarafından fiziki teslim talebi sorgulaması sonrasında alındı bilgisinin MKK'ya iletilmesi ile ilgili talebe ait yatırımcının bloke alt hesabında olan fiziki teslim konu Darphane sertifikaları iptal edilir. Emtianın fiziki teslim süreci Darphane tarafından sonuçlandırılır.

o) Darphane tarafından fiziki teslim talebi alındı bildirimi ileilmeyen talepler (teknik sorun bildirilmediği durumda); günlük olarak MKK tarafından iptal edilir ve yatırımcı bloke alt hesabında bulunan sertifikalar serbest hesaba aktarılır.

4- Darphane Sertifikalarına Haciz Uygulanması

a) Fiziki teslim talepleri kapsamında bloke edilen sertifikalara haciz, idari tedbir kararı uygulanır.

b) Darphane tarafından alındı bilgisi ileilmek istenen talebe ilişkin blokede olan sertifikalara haciz, idari tedbir vb. uygulanmış ise, talep MKK tarafından iptal edilerek Darphane'ye talep iptali bildirilir.

A. GENEL İLKELER

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME/YENİ	GEREKÇE
14. MKS nezdinde gerçekleştirilmiş tüm kayıtlar haksahibi, işlem türü, işlemin kaynağı, işleme konu althesap ve işlemi yapan bazında ayrıntılı olarak tutulur. Belirtilen bilgilere ilişkin raporların sistemden alınabilmesi mümkündür. 15. Yatırımcıların iş bu yönergenin yatırımcı hizmetleri ile ilgili bölümünde belirtilen farklı ortamlardan, hesapları hakkında bilgi almaları ve yatırımcı blokajı koyabilmeleri mümkündür. 16. Başta SPK-BİAŞ Gözetim Sistemi olmak üzere gözetim taleplerinden ve üyelerin ihtiyaçlarından kaynaklanan modelleme ve raporlamalar en hızlı şekilde üretilip sunulabilir. 17. Üyelerin teknik sebeplerle MKS’de işlem gerçekleştirememesi durumunda izlenecek yollar, “Bölüm T-Elektronik İşlem Esasları”nda açıklanmıştır. Teknik olmayan sebepler ile MKS’de işlem gerçekleştiremeyen üyeler, söz konusu işlemlerin MKK tarafından gerçekleştirilmesini talep edebilirler. Söz konusu talep MKS’de işlem yapılamama sebebini ve yapılması talep edilen işlemlerin detayını açık bir şekilde belirtmelidir. MKK tarafından söz konusu işlemlerin aciliyeti, piyasanın genelini etkileme derecesi ve işlemin üye tarafından gerçekleştirilememesinde üyenin ihmal derecesi gibi faktörler değerlendirilerek, işlemlerin MKK tarafından veya söz konusu	<u>14. MKS’de kıymetlere ilişkin izlenen “Adet” bilgisi pay senetleri için sermaye nominal adedini, yatırım fonları için katılım fonları pay adedini, ELÜS için kg değeri, borçlanma araçları ve diğer sermaye piyasası araçları için nominal değeri göstermektedir.</u> 154. MKS nezdinde gerçekleştirilmiş tüm kayıtlar haksahibi, işlem türü, işlemin kaynağı, işleme konu althesap ve işlemi yapan bazında ayrıntılı olarak tutulur. Belirtilen bilgilere ilişkin raporların sistemden alınabilmesi mümkündür. 165. Yatırımcıların iş bu yönergenin yatırımcı hizmetleri ile ilgili bölümünde belirtilen farklı ortamlardan, hesapları hakkında bilgi almaları ve yatırımcı blokajı koyabilmeleri mümkündür. 176. Başta SPK-BİAŞ Gözetim Sistemi olmak üzere gözetim taleplerinden ve üyelerin ihtiyaçlarından kaynaklanan modelleme ve raporlamalar en hızlı şekilde üretilip sunulabilir. 187. Üyelerin teknik sebeplerle MKS’de işlem gerçekleştirememesi durumunda izlenecek yollar, “Bölüm T-Elektronik İşlem Esasları”nda açıklanmıştır. Teknik olmayan sebepler ile MKS’de işlem gerçekleştiremeyen üyeler, söz konusu işlemlerin MKK tarafından gerçekleştirilmesini talep edebilirler. Söz konusu talep MKS’de işlem yapılamama sebebini ve yapılması talep edilen işlemlerin detayını açık bir şekilde belirtmelidir. MKK tarafından söz konusu işlemlerin aciliyeti, piyasanın	MKS’de izlenen kıymetlere ilişkin adet bilgisinin karşılık geldiği değer açıklanmıştır.

aksaklığın bir an önce giderilerek üye tarafından gerçekleştirilmesi kararlaştırılır.

18. Yukarıda yer alan hususların dışındaki işlemlerde mevzuatta ve genel olarak mevcut uygulamada yapılmakta olan işlemlerin yapısı esas alınmıştır.

19. MKS’de gerçekleştirilecek işlemlerin, ve bakiye bildirimlerinin uluslararası ödeme ve bilgi iletim sistemi olarak kullanılan Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) kullanılarak gerçekleştirilmesi halinde, ilgili servisler MKK tarafından duyurulur. SWIFT ile gerçekleştirilecek işlemlerde gerekli tanımlamaların yapılması için üyelerin, Business Identifier Code (BIC) bilgisini MKK’ya yazılı olarak bildirmesi gerekir. Bakiye raporu alacak üyelerin iletmesi gereken taahhütname örneği web sitemizde Bilgi Merkezi/Formlar bölümünde yer almaktadır. ♣ MKS’de ISO20022 ve ISO15022 mesaj formatları kullanılmaktadır. Üyeler SWIFT bildirim istediği mesaj tiplerini MKS’de tanımlar. ♣ SWIFT işlemleri 07:00 – 21:30 arasında yapılır. Bu saatler dışında iletilen mesajlar sistem açılınca işleme alınır.

20. MKS, resmi tatil ve hafta sonu (Cumartesi, Pazar) dışında normal çalışma iş günlerinde, 8:45– 21:00, yarım zamanlı çalışma iş günlerinde, 8:45-16:00 saatleri arasında üye bağlantılarına açıktır. Kurumsal entegrasyon servisleri ile gerçekleştirilen hareket kaydı oluşturmamayan işlemler için ilgili sistem saatleri, resmi tatil ve hafta sonu dahil 01:00 - 23:00 arasındadır. Lisanslı

genelini etkileme derecesi ve işlemin üye tarafından gerçekleştirilememesinde üyenin ihmal derecesi gibi faktörler değerlendirilerek, işlemlerin MKK tarafından veya söz konusu aksaklığın bir an önce giderilerek üye tarafından gerçekleştirilmesi kararlaştırılır.

198. Yukarıda yer alan hususların dışındaki işlemlerde mevzuatta ve genel olarak mevcut uygulamada yapılmakta olan işlemlerin yapısı esas alınmıştır.

2019. MKS’de gerçekleştirilecek işlemlerin, ve bakiye bildirimlerinin uluslararası ödeme ve bilgi iletim sistemi olarak kullanılan Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) kullanılarak gerçekleştirilmesi halinde, ilgili servisler MKK tarafından duyurulur. SWIFT ile gerçekleştirilecek işlemlerde gerekli tanımlamaların yapılması için üyelerin, Business Identifier Code (BIC) bilgisini MKK’ya yazılı olarak bildirmesi gerekir. Bakiye raporu alacak üyelerin iletmesi gereken taahhütname örneği web sitemizde Bilgi Merkezi/Formlar bölümünde yer almaktadır. ♣ MKS’de ISO20022 ve ISO15022 mesaj formatları kullanılmaktadır. Üyeler SWIFT bildirim istediği mesaj tiplerini MKS’de tanımlar. ♣ SWIFT işlemleri 07:00 – 21:30 arasında yapılır. Bu saatler dışında iletilen mesajlar sistem açılınca işleme alınır.

210. MKS, resmi tatil ve hafta sonu (Cumartesi, Pazar) dışında normal çalışma iş günlerinde, 8:45– 21:00, yarım zamanlı çalışma iş günlerinde, 8:45-16:00 saatleri arasında üye bağlantılarına açıktır. Kurumsal entegrasyon servisleri ile gerçekleştirilen hareket kaydı oluşturmamayan işlemler için ilgili sistem

depo, yetkili sınıflandırıcı ve yatırım kuruluşu üyelerin ELÜS işlemleri için MKS uygulamasına erişim süreleri tüm bağlantı yöntemleri için haftanın 7 günü (resmi tatiller dahil) 01:00-23:00 arasındadır. Çalışma saatlerinin değiştirilmesi halinde uygun araçlarla üyelere genel duyuru yapılır.

21. Merkezi Kaydi Sistem uygulamasında üyeler adına temsilciler ve entegre sistemler tarafından gerçekleştirilen tüm işlemler ve sorgulamalara ait oluşturulan kayıtlar kaydedilir ve 10 yıl süre ile saklanır.

22. Kuruluşumuz mesai saatleri hafta içi 09:00 – 18:00 saatleri arasında olup, üyelerimizin MKS uygulamalarında yaşadıkları sorun ve veya taleplerine ilişkin bildirimleri, kurumsal web sitemizdeki “İletişim Formu” doldurulmak şeklinde bildirilir. Bildirimlerin alındığına ilişkin cevap dönülme süresi, gün içi mesai saatleri içerisinde maksimum 60 dk. olup, çalışma saatleri dışında iletilen talepler için takip eden ilk iş günü mesai saati başlangıcını izleyen 60 dk. şeklindedir. İlgili süreler taleplerin karşılanması ve veya çözüme ilişkin bilgi verilmesi süreleri olmayıp, çözüme ilişkin ayrıca bildirimler yapılır. Şahsi e-postalara iletilen bildirimler bu kapsamda değerlendirilmez.

saatleri, resmi tatil ve hafta sonu dahil 01:00 - 23:00 arasındadır. Lisanslı depo, yetkili sınıflandırıcı ve yatırım kuruluşu üyelerin ELÜS işlemleri için MKS uygulamasına erişim süreleri tüm bağlantı yöntemleri için haftanın 7 günü (resmi tatiller dahil) 01:00-23:00 arasındadır. Çalışma saatlerinin değiştirilmesi halinde uygun araçlarla üyelere genel duyuru yapılır.

~~22~~1. Merkezi Kaydi Sistem uygulamasında üyeler adına temsilciler ve entegre sistemler tarafından gerçekleştirilen tüm işlemler ve sorgulamalara ait oluşturulan kayıtlar kaydedilir ve 10 yıl süre ile saklanır.

~~23~~2. Kuruluşumuz mesai saatleri hafta içi 09:00 – 18:00 saatleri arasında olup, üyelerimizin MKS uygulamalarında yaşadıkları sorun ve veya taleplerine ilişkin bildirimleri, kurumsal web sitemizdeki “İletişim Formu” doldurulmak şeklinde bildirilir. Bildirimlerin alındığına ilişkin cevap dönülme süresi, gün içi mesai saatleri içerisinde maksimum 60 dk. olup, çalışma saatleri dışında iletilen talepler için takip eden ilk iş günü mesai saati başlangıcını izleyen 60 dk. şeklindedir. İlgili süreler taleplerin karşılanması ve veya çözüme ilişkin bilgi verilmesi süreleri olmayıp, çözüme ilişkin ayrıca bildirimler yapılır. Şahsi e-postalara iletilen bildirimler bu kapsamda değerlendirilmez.

P. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KAYDEN İZLENME İLKELERİ

P. 1 - Saklama ve Piyasalar Arası Aktarım Avusturya

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME/YENİ	GEREKÇE
	<u>14. OeKB tarafından Mutabakat Disiplin Rejimi sistemi (Settlement Discipline Regime) kapsamında temerrüt cezası (Penalty Mechanism) uygulama süreci 2022 yılı başından itibaren –devreye alınmış olup, valöründe yükümlülüğü yerine getirilmeyen talimatlar için satıcı taraftan Euro olarak alınan temerrüt cezası alıcı tarafa ödenmektedir. Bu kapsamda üyelerimizin eşleşme sonrası valör günü gerçekleşmeyen alım talimatlarına karşılık gelen temerrüt cezalarının TL karşılıkları ilgili tutarın OeKB tarafından Kuruluşumuz hesabına aktarıldığı güne ait Merkez Bankası Euro alış kuru üzerinden hesaplanarak izleyen ay itibariyle üyelerimizin bildireceği TL hesaplarına toplu olarak aktarılır.</u>	OeKB'nin Mutabakat Disiplin Rejimi sistemi (Settlement Discipline Regime) uygulaması ile devreye aldığı temerrüt cezası uygulaması (Penalty Mechanism) kapsamında güncelleme yapılmıştır.

