

B. TAKASBANK İŞLEVLERİNE İLİŞKİN İLKELER

Eski:

6. MKK sisteminde gerçekleştirilecek sermaye artırım ve temettü, ödemeleriyle bağlantılı olarak nakit işlemlerinde Takasbank'tan muhabir banka hizmeti alınır. Rüçhan hakkı bedelleri, Takasbank'ta MKK adına açılmış bulunan hesaba aktarılacaktır. Temettü dağıtım uygulamalarında yatırımcıların temettü ödemeleri topluca üye bazında, üyelerin Takasbank nezdinde mevcut olan cari hesaplarına Takasbank aracılığı ile aktarılacaktır.

Yeni:

6. MKK sisteminde gerçekleştirilecek sermaye artırım, temettü, itfa ve kupon ödemeleriyle bağlantılı olarak nakit işlemlerinde Takasbank'tan muhabir banka hizmeti alınır. Rüçhan hakkı bedelleri, Takasbank'ta MKK adına açılmış bulunan hesaba aktarılacaktır. Temettü, itfa ve kupon dağıtım uygulamalarında yatırımcıların temettü, itfa ve kupon ödemeleri topluca üye bazında, üyelerin Takasbank nezdinde mevcut olan cari hesaplarına Takasbank aracılığı ile aktarılacaktır.

F. KIYMET VİRMANLARI VE VİRMANA İLİŞKİN İLKELER

F. 4 - Virman İşlem İlkeleri

Eski:

11. Yatırım Fonu virmanlarında küsuratlı işlem yapılamamaktadır.

Yeni:

11. Yatırım Fonu, özel sektör tahvil ve finansman bonolarının virmanlarında küsuratlı işlem yapılamamaktadır.

K. İHRAÇCI İŞLEMLERİ

Eski:

K. 2 - Hak Kullanımları (Bedelli, Bedelsiz Sermaye Artırımı ve Temettü Dağıtım İşlemleri)

Yeni:

K. 2 - Hak Kullanımları (Bedelli, Bedelsiz Sermaye Artırımı, Temettü, İtfa ve Kupon Ödemesi Dağıtım İşlemleri)

K. 2. 3 - Temettü, İtfa ve Kupon Ödemesi Dağıtım İşlemleri

Eklenen:

5. İtfa ve kupon ödemesi işlemleri için Takasbank nezdinde MKK adına hesap açılır .İhraççı üye tarafından ödeme yapılacak tutar ödeme gününde Takasbank nezdindeki ilgili hesaba aktarılır. MKK sisteminde yatırımcı bazında hesaplanan ödeme tutarları üyelerin Takasbank nezdindeki hesaplarına topluca aktarılır. Aktarılan tutarlara ilişkin yatırımcı detayında kayıt

tutularak üyeye raporlanabilir.Özel sektör tahvil ve finansman bonolarına ait itfa ve kupon ödemeleri ihraççı üye tarafından MKK hesabına brüt aktarıldığından üyelere yapılacak ödemeler de brüt tutar üzerinden yapılmaktadır.

K. 1. 2 - Borsada İşlem Görmeyen İhraççıya İlişkin Kaydileştirme İşlemleri (Halka Arz)

Eski

1. İhraççı kuruluş, hisse senetlerinin kurul kaydına alınmasını takiben sermayesine ilişkin kayıt bildirimini (Borsada işlem gören/görmeyen paylar şeklinde) “Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” ekinde belirtilen detayda (ayrıca sirküler fotokopisi ve noter onaylı kurul kayıt belgesi iletilecektir.) MKK’ya iletir.

Yeni:

1. İhraççı kuruluş, hisse senetlerinin kurul kaydına alınmasını takiben sermayesine ilişkin kayıt bildirimini (Borsada işlem gören/görmeyen paylar şeklinde) “Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” ekinde belirtilen detayda (ayrıca sirküler fotokopisi ve noter onaylı kurul kayıt belgesi iletilecektir.) MKK’ya iletir. Hisse senedi halka arz edecek şirketin fiziki hisse senetleri bulunması durumunda sözkonusu senetlerin kaydileştirilmesi için teslimi gerekmektedir.

K. 1. 3 - Bilinmeyen Ortak Hesabındaki Kıymetlerin Kaydileştirilmesi (Bilinmeyen Pay Dönüşüm işlemleri)

Çıkan

- ~~6. 01 Ocak 2008 tarihinden itibaren Bilinmeyen Ortak Hesabındaki kayıtlara ilişkin hakların MKK tarafından kayden izlenecek olması nedeniyle ihraççı kasasında geçmiş yıllara ait kullanılmayan hakların karşılığı olarak bulunan fiziki kıymetler, ihraççının bildireceği artırım bilgileri detayıyla tutulmaya başlanacaktır. Geçmiş yıllara ait kuponların teslim edilmesi halinde; MKK tarafından ilgili kupon karşılığı olarak tutulan kayıtlar, Bilinmeyen Ortak hesabından azaltılarak yatırım hesaplarına aktarılır.~~

H. REHİN/TEMİNAT İŞLEMLERİNE İLİŞKİN İLKELER

Eski:

4. Rehne ilişkin tüm bakiye TEKA hesabına aktarıldığında işlem rehin alan üye ilk kabulüne sunulur. Alan kurum tarafından işlem onayıyla birlikte kıymetler rehin alan kurum saklama hesabının RHNA alt hesabına aktarılır.

Yeni:

4. Rehne ilişkin tüm bakiye TEKA hesabına aktarıldığında işlem rehin alan üye ilk kabulüne sunulur. Alan kurum tarafından işlem onayıyla birlikte kıymetler rehin alan kurum ~~saklama~~ hesabının RHNA alt hesabına aktarılır.

Eski:

6. Kıymet transfer politikaları aracılığı ile Kurumlar arası yatırımcı ad/soyad görüntülensin seçeneği seçilmiş ise gönderen kurum tarafından bildirilen alan kurum hesap numarasına ilişkin ad , soyad veya ünvan bilgisi gönderen kuruma gösterilmektedir.

Yeni:

7. Kıymet transfer politikaları aracılığı ile Kurumlar arası yatırımcı ad/soyad görüntülensin seçeneği seçilmiş ise gönderen kurum tarafından bildirilen alan kurum hesap numarasına ilişkin ad , soyad veya ünvan bilgisi gönderen kuruma işlem ekranından gösterilmektedir.

Eklenen

8. Rehin veren ve rehin alan hesap sahipleri (ad soyad/ünvan) işlem tarafı üyelerce raporlanır.

H. 1. 1 - Özkaynak/Kredili Menkul Kıymet'in Rehne Verilmesi/Çözülmesi

Eski:

2. Kredi kullanan yatırımcı hesabının altında açılan Rehine Verilen Kıymetler alt hesabı da (RHNV)da kullanılabilir. Rehine veren üye ve hesap ile saklama üye ve hesap aynı ise ilgili kıymetler RHNV hesabına aktarılmaktadır.

Yeni:

2. Kredi kullanan yatırımcı hesabının altında açılan Rehine Verilen Kıymetler alt hesabı da (RHNV)da kullanılabilir. ~~Rehine veren üye ve hesap ile saklama üye ve hesap aynı ise ilgili kıymetler RHNV hesabına aktarılmaktadır.~~ Rehine verilen kıymetlerin rehine veren yatırımcı hesabında saklanması isteniyorsa saklama alt hesabının RHNV olarak seçilmesi gerekir.

Eski:

H. 1. 2 - Rehindeki Kıymetin Satışı

Yeni:

H. 1. 2 – Rehinin Sonlandırılması

Çıkan

- ~~1. Teminata bulunan kıymetlerin satış işlemleri T+1 akşamına kadar bildirilir.~~

Eski:

2. İşlem diğer işlemler gibi giriş ve onay olmak üzere iki aşamalı olarak tasarlanmıştır. Talimat onaylandığında rehindeki kıymetler, satış yapılan hesaba aktarılır.

Yeni:

2. İşlem diğer işlemler gibi giriş ve onay olmak üzere iki aşamalı olarak tasarlanmıştır. Talimat onaylandığında rehindeki kıymetler, satış yapılan bildirilen hesaba aktarılır.

Eski:

3. Sistemde iki türlü satış işlemi mümkündür:

a) Yatırımcının Satışı

b) Aracı Kurumun Satışı

Kredinin muacceliyeti durumunda Aracı Kurum yatırımcının rehinde bulunan kıymetlerinin satışını isteyebilir. Bu durumda talimatın onayı durumunda, Aracı Kurum'un portföy altındaki Rehin Alınan Kıymetler hesabından Portföyün serbest alt hesabına aktarılır (veya kredi kullanan yatırımcı hesabının altındaki Rehin Verilen Kıymetler hesabından Aracı Kurum'un portföy hesabına aktarılır). Bu uygulama rehin satış işlemleriyle sağlanır.

Yeni:

3. Sistemde iki türlü satış **sonlandırma** işlemi mümkündür:

c) Yatırımcının Satış **Hesabına Aktarım**

d) Aracı Kurum Satış **Hesabına Aktarım**

Kredinin muacceliyeti durumunda Aracı Kurum yatırımcının rehinde bulunan kıymetlerinin satışını **portföye devrini** isteyebilir. Bu durumda talimatın onayı durumunda, Aracı Kurum'un portföy altındaki Rehin Alınan Kıymetler hesabından Portföyün serbest alt hesabına aktarılır (veya kredi kullanan yatırımcı hesabının altındaki Rehin Verilen Kıymetler hesabından Aracı Kurum'un portföy hesabına aktarılır). Bu uygulama rehin satış **sonlandırma** işlemleriyle sağlanır.

Cıkan

H. 1.3 - Rehindeki Kıymetin Portföye Alınması

~~1. Kredinin muacceliyeti nedeniyle Aracı Kurum, yatırımcıya ait rehinli kıymetlerin aracı kurum portföyüne devrini isteyebilir. Bu durumda Aracı Kurum'un portföyü altındaki Rehin Alınan Kıymetler hesabından (veya yatırımcının Rehin Verilen Kıymetler hesabından) Aracı kurumun portföy serbest alt hesabına kıymetler onayla birlikte aktarılır. İşlemin iptali aynı gün içinde olmak kaydıyla ve gerekli bakiyenin serbest hesapta bulunması durumunda mümkündür. Bu uygulama rehin satış işlemleriyle sağlanır.~~

H. 2- Banka Kredisi Kullanılması

H. 2.1 - Rehin Verme (Rehin Giriş)

Eski

1. Aracı kurumdaki yatırımcının serbest alt hesabından ilgili bankanın portföyü altındaki Rehin Alınan Kıymetler hesabına yatırımcı numarası ile birlikte aktarılır. Bu aktarımın işleyişi bir kurum tarafından yapılan giriş işleminin karşı üye tarafından onaylanması suretiyle gerçekleştirilir.

Yeni:

1. Aracı kurumdaki yatırımcının serbest alt hesabından ilgili bankanın portföyü altındaki Rehin Alınan Kıymetler hesabına ~~yatırımcı numarası ile birlikte~~ aktarılır. Bu aktarımın işleyişi bir

kurum tarafından bildirilen rehin veren hesap ve kimlik detaylı (ad soyad / ünvan) giriş işleminin karşı üye tarafından onaylanması suretiyle gerçekleştirilir.

Eski

H. 2. 3 - Rehindeki Kıymetin Satışı

- a) Yatırımcının Satışı
 - b) Bankanın Satışı
2. Aracı kurumun kredi borcunu ödemeyen yatırımcı ile ilgili olarak bankaya bilgi vermemesi durumunda satılan miktar oransal olarak teminat veren yatırımcı alt hesaplarından düşülür. Satış yatırımcı ayırımı olmaksızın kıymet bazında olabileceği gibi (oransal olarak hesaplardan eksiltme), yatırımcı bazında da (aracı kurum-bankanın tüm bilgileri detaylı olarak girebilecek şekilde işlem yapabilecek durumda olmaları) olabilir.

Yeni:

H. 2. 3 - Rehlin Sonlandırılması

- a) Yatırımcı Satışı Hesabına Aktarım
 - b) Bankanın Satışı Hesabına Aktarım
2. ~~Aracı kurumun kredi borcunu ödemeyen yatırımcı ile ilgili olarak bankaya bilgi vermemesi durumunda satılan miktar oransal olarak teminat veren yatırımcı alt hesaplarından düşülür. Satış~~ Sonlandırma yatırımcı bazında (aracı kurum-bankanın hesap bilgisi detaylı olarak girebilecek şekilde işlem yapabilecek durumda olmaları) gerçekleştirilir.

Çıkan

H. 2. 4 - Rehindeki Kıymetin Portföye Alınması

1. ~~Kredinin muacceliyeti nedeniyle Banka, yatırımcının rehindeki kıymetlerinin kendi portföyüne devrini isteyebilir. Bu durumda Bankanın portföyü altındaki Rehin Alınan Kıymetler hesabından Bankanın portföy serbest alt hesabına kıymetler onayla birlikte aktarılır. Devir, yatırımcı ayırımı olmaksızın kıymet bazında olabileceği gibi (oransal olarak hesaplardan eksiltme), yatırımcı bazında da (aracı kurum-bankanın tüm bilgileri detaylı olarak girebilecek şekilde işlem yapabilecek durumda olmaları) olabilir.~~
2. ~~Aracı Kurum ve Banka, banka portföyü altında izlenen Rehin Alınan Kıymetler Hesabının detayını anlık olarak görebilirler. Gerek portföye almak, gerekse satış durumu gibi bankanın rehinli kıymetler hesabından yapılan ve aracı kurum yönlü olmayan her çıkış, anında uyarı olarak aracı kuruma bildirim gönderilir. Ayrıca, aracı kurum her an itibarıyla bankadaki rehinli kıymetler hesabında kendisine ilişkin bilgileri raporlayabilir. olarak alabilir durumdadırlar.~~

H. 2. 5 - Rehindeki Kıymetlerin Yatırımcı Adetlerinin Düzenlenmesi

1. ~~Muacceliyet nedeniyle rehindeki kıymetlerin bankanın satışı veya portföye alması nedeniyle yatırımcı hesaplarından oransal olarak düşülmesi durumunda kayıtların doğruluğunun~~

~~sağlanması, bir başka ifade ile geride kalan teminatların hangi yatırımcılara ait olduğunun belirlenmesini sağlamak amacıyla kullanılır. Bunun için, aracı kurum değişikliği öğrendiği anda bankaya kayıtlarını düzeltmesi amacıyla bildirimde bulunur. İlgili aracı kurum tarafından rehinli hesap bilgileri düzenlemesi yapılmaya kadar rehin çözme işlemi yapılması söz konusu değildir.~~

L. YATIRIMCI İŞLEMLERİ

L. 2 - Hareketsizleştirmeye Yönelik Yatırımcı Blokajı

Eski

1. Kıymetlerin blokaj hesabına aktarımının 20:00-08:00 saatleri arasında yapılması esastır. Diğer taraftan yatırımcılar gün içinde herhangi bir saatte blokaj işlemine ilişkin talimatlarını MKK'na iletebileceklerdir. Bekleyen talimatlar, üye işlemlerinin tamamlanmasının ardından gün sonunda ilave bir işleme gerek kalmaksızın gerçekleştirilecektir.

Yeni:

1. Kıymetlerin blokaj hesabına aktarımının **21:00**-08:00 saatleri arasında yapılması esastır. Diğer taraftan yatırımcılar gün içinde herhangi bir saatte blokaj işlemine ilişkin talimatlarını MKK'na iletebileceklerdir. Bekleyen talimatlar, üye işlemlerinin tamamlanmasının ardından gün sonunda ilave bir işleme gerek kalmaksızın gerçekleştirilecektir.

N. HUKUKİ İŞLEMLER

N. 1. 1 - Hareketsizleştirmeye, söz konusu teyide ve uygulamaya ilişkin şekil, usul ve esaslar;

Eski

11. Haczedilecek tutarın belirlenmesinde değerlendirme fiyatı olarak bir önceki gün kapanış fiyatı kullanılır.

Yeni:

11. Haczedilecek tutarın belirlenmesinde **İMKB'de işlem gören kıymetler için** değerlendirme fiyatı olarak bir önceki gün kapanış fiyatı kullanılır.