

E. YATIRIMCI HESAPLARI VE HESAP AÇILIŞ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN İLKELER

5. İletilen kimlik bilgileri yatırımcının uyruğuna (Yerli, Yabancı), Kimlik tipine (Gerçek, Tüzel, Fon, Yatırım Ortaklığı, Diğer) ve Mükellef Türüne (Tam, Dar) göre değişmektedir. Söz konusu bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Kimlik Tipi	İletilecek Bilgiler
Yerli Gerçek	Ad, Soyad, T.C. Kimlik numarası, Doğum tarihi, , Adres, Telefon, cep telefonu, Faks, e-mail
Yerli Tüzel	Ünvan, Vergi Numarası, Vergi Dairesi, Ticaret sicil dairesi, Kayıt tarihi ve numarası, Sektör Kodu, Alt Sektör Kodu, Adres, Telefon, Faks, e-mail
Yatırım Ortaklığı	Ünvan, Vergi Numarası, Vergi Dairesi, Ticaret sicil dairesi, Kayıt tarihi ve numarası, Sektör Kodu, Alt Sektör Kodu, Adres, Telefon, Faks
Yerli Fon	Ünvan, Vergi Dairesi, Vergi Numarası, Adres, Telefon, Faks
Yerli Diğer	Ünvan, <u>Mükellefiyet Bilgisi, Vergi Numarası, Vergi Dairesi,</u> Ticaret sicil dairesi ve Kayıt Numarası, Adres, Telefon, Faks
Yabancı Gerçek	Ad, Soyad, Kimlik Belge Numarası, Baba Adı, Anne Adı, Uyruğu (Ülke Kodu), Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Cinsiyeti, Vergi Kimlik Numarası Adres, Mükellefiyet Bilgisi, Telefon, Faks,
Yabancı Tüzel	Ünvan, Vergi Numarası, Vergi Dairesi, Mükellefiyet Bilgisi, Sektör Kodu, Alt Sektör Kodu , SWIFT Kodu, <u>Ülke kodu,</u> Adres, Telefon, Faks
Yabancı Fon	Ünvan, Vergi Numarası Vergi Dairesi, Mükellefiyet Bilgisi, SWIFT Kodu, <u>Ülke kodu,</u> Adres, Telefon, Faks
<u>Yabancı Diğer</u>	<u>Ünvan, Mükellefiyet Bilgisi, Vergi Numarası, Vergi Dairesi, Ticaret sicil dairesi ve Kayıt Numarası, Ülke kodu, Adres, Telefon, Faks</u>

K. İHRAÇCI İŞLEMLERİ

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

2. Halka arz işlemlerine aracılık eden kurumlarca, halka arz edilen kıymetlerin satışından önce ihraççı tarafından aktarımın yapılacağı ~~ve ilgili ihraççı siciliyle bağlantısı sağlanmış~~ "Halka Arz Hesap sınıfı detayında hesap tanımlanır ve bu hesaplar ihraççı kuruma bildirilir.

13. Sermaye artırım işlemlerimin hesaplanması ve artırım sonuçlarının hesaplara aktarılması alt hesaplar detayındadır. Yatırımcı blokajı, opoze kıymetler, hapis işlemleri, haciz işlemleri, rehin alınan kıymetler, rehin verilen kıymetler alt hesaplarında bulunan kıymetler için işlem sonuçları buldukları hesaba, diğer alt hesaplar için ise serbest hesaba kaydedilir. Alt hesaplar bazında ödenmeyen küsürat bakiyesi toplamının bakiyeye yansıtılacak miktara ulaşması durumunda (bakiye >= 0,001) yatırımcının Serbest alt hesabına aktarımı sağlanır.

K.4. Genel Kurul ~~Blokaj~~ İşlemleri

- ~~1. Amaç, ihraççı şirket Genel Kurul toplantılarına, yatırımcıların katılımının kolaylaştırılması ve ihraççıya sağlıklı bilgi iletilmesidir.~~

1. İhraççı şirketler,
Genel tarafından, genel kurul tarihi ve saati,

Genel kurulun, toplantının yapılacağı adres,
Genel kurul blokajı yer ve saat, blokaj uygulanabilecek ilk tarih ve saat,
Genel kurul blokajı uygulanabilecek/iptal edilecek son tarih ve saat,
Genel kurul blokajı iptal edilebilecek son tarih ve saat,
Genel kurul blokaj çözme/kaldırılma tarihi ve saati,

-bilgilerini toplantı tarihinden en az 15 gün önce MKS üzerinden MKK'ya bildirirler. ~~bildirilir.~~ İhraççıların bildirdiği tüm genel kurul bilgileri MKK tarafından yatırımcılara çeşitli yollarla raporlanır.

2. ~~i- Genel kurul blokajı uygulanabilecek son tarih ve saat en geç genel kurul tarih~~ Yatırımcılar katılım taleplerini MKK'ya SMS, İnternet, Alo MKK ve Call Center seçeneklerinden birisi ile iletirler. İletilen talep dahilinde yatırımcı serbest hesaplarındaki kıymetler, Genel Kurul Blokaj alt hesabına aktarılır. Yatırımcılara, aktarımla ilgili faks, ya da e-mail veya SMS internet aracılığı ile raporlama gönderilmesi mümkündür.
3. ~~Blokaj uygulama son saati, tüm ihraççı kuruluşlar için genel kurul tarihi ve saatinden önce olmak üzere Blokaj konulabilecek en son saat, ihraççının genel kurul salonundaki elektronik imkanları doğrultusunda toplantı saatine en yakın saat olarak tanımlanabilir.~~
4. ~~Yatırımcılar en geç ihraççı tarafından bildirilmiş olan (en geç genel kurul tarihinden iki iş günü öncesi olacak şekilde) genel kurul blokaj uygulama iptal bitiş tarihine kadar genel kurul blokajından vazgeçebilirler. Belirtilen tarih /saatten sonra blokajın yatırımcılar tarafından çözülmesi mümkün değildir.~~
5. ~~Blokaj uygulaması ile ilgili olarak üyenin talebi halinde MKK tarafından üyeye, yatırımcı ve bakiye detayını içeren "Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formu" verilir. MKK sisteminde uygulanan blokajlar, ihraççı tarafından MKK ekranlarına bağlanılarak "Genel Kurul Blokaj Listesi" şeklinde alınır. Yatırımcının iletmiş olduğu belge ile ihraççı tarafından blokaj uygulama son saatinden sonra alınan Genel Kurul Blokaj listesi, kontrol edilir.~~
6. ~~Oy hakkı kapsamında intifa kaydı içeren kıymetler için genel kurul blokajı uygulanmayacaktır. Sözkonusu kıymetlerle ilgili Genel kurulda oy kullanma hakkı intifa hakkı sahibinin olacağından ihraççıya ayrıca intifa hakkı sahibi bilgileri de raporlanır.~~
7. ~~Konulan blokajlar ihraççı tarafından bildirilen tarih ve saatte otomatik olarak çözülür.~~
 2. ~~En son blokaj çözme gün ve saati olarak belirlenebilir.~~
 - ii- Genel kurul blokajı iptal edilebilecek son tarih ve saat genel kurul tarihinden iki iş günü öncesi olarak belirlenebilir.
 - iii- Genel kurul blokaj çözme tarihi en geç toplantı tarihini izleyen ikinci²'nci iş günü akşamı olarak belirlenebilir. ~~dır.~~
 3. İhraççı tarafından belirlenen tarih, yer ve saat bilgileri yatırımcılara ve üyelere raporlanır.
 4. Genel kurula katılmak isteyen hak sahibi yatırımcılar payları üzerine çağrı merkezi, internet, alo MKK veya sms aracılığı ile blokaj uygulayabilir. Blokaj üye tarafından da doğrudan MKS üzerinden uygulanabilir.
 5. Uygulanan blokaja ilişkin belge talebi, üye tarafından Hesap açılışında isminin ihraççıya bildirilmemesi seçeneğini seçmiş olan yatırımcı bazında MKS üzerinden iletilir. Talep üzerine MKK tarafından hazırlanan genel kurul blokaj mektupları ilgili üyeye verilir.

6. Yatırımcılar, ihraççı tarafından belirlenmiş olan, genel kurul blokajı iptal edilebilecek son saate kadar genel kurul blokajından vazgeçebilirler. Belirtilen saatten sonra blokajın çözülmesi mümkün değildir.yaptırılmışsa, ismi söz konusu Genel Kurul için bildirilebilir hale gelecektir.
7. Üzerinde oy hakkı intifası bulunan kaydi paylar üzerine genel kurul blokajı uygulanamaz.
8. Genel kurul blokajı uygulayan yatırımcıların ad-soyad, ünvan bilgileri ile blokaj uyguladıkları pay miktarı MKS'den ihraççı tarafından alınabilir. Üzerinde oy hakkı intifası bulunan kaydi payların intifa hakkı sahiplerine ilişkin bilgiler ihraççı tarafından MKS'den alınabilir.
9. İhraççılar yatırımcılar tarafından ibraz edilen genel kurul blokaj mektupları ile MKS'den aldıkları bilgiyi karşılaştırmakla yükümlüdürler.
10. Genel kurul blokajları ihraççı tarafından bildirilmiş olan genel kurul blokaj çözme tarihi ve saatinde otomatik olarak çözülür.
11. Kimliğinin ihraççıya bildiriminde kısıtlama talebinde bulunmuş yatırımcılar genel kurul blokajı uygulamaları halinde, kısıtlama genel kurul blokaj süresiyle sınırlı olmak üzere kalkar.

M. İŞLEM YASAKLARI, ÜYE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KISITLAMALAR, KIYMET BAZINDA İŞLEM DURDURULMASI

M. 1 - Yatırımcı İşlem Yasağı

8. Yasaklı hesabın müşterek olması halinde, SPK'dan alınacak aktarım izninin MKK'ya iletilmesiyle birlikte, hesaba müşterek olan diğer yatırımcıya ait kıymetlerin farklı bir hesaba ~~MKK tarafından~~ aktarılması mümkündür.

Tüm dökümanda

“Halka Açık” ifadesi “Borsada İşlem Gören”

“Halka Kapalı” ifadesi “Borsada İşlem Görmeyen” şeklinde güncellenmiştir.