

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

M. 1 - Yatırımcı İşlem Yasağı

1. SPK tarafından yatırımcıya ilişkin yasaklama kararı bildirilmesini müteakip Kurul ilke kararı doğrultusunda, MKK kayıtları sorgulanarak ilgili sicile yasaklı kodu işlenir. Sicil yasaklanırken SPK ve ilgili mahkeme kararı işlenerek ihtiyaç halinde raporlanabiliyor olması sağlanır. ~~Yasaklamanın geçici ya da sürekli olduğu bilgisi de yer alır.~~
2. MKK kayıtlarında bulunmayan kişi ya da kurumların işlem yasaklısı olması durumunda SPK tarafından bildirilen bilgiler, (Ad, Soyad/ Ünvan, TC. Kimlik No, Baba adı, anne adı, doğum yeri, doğum tarihi Vergi no vb.) MKK kayıtlarına, sicili olmayan yasaklı kaydıyla işlenir. Daha sonra ilgili şahıs ya da kurumların MKK kayıtlarına dahil olması halinde, sicili bulunan yasaklı yatırımcılar için uygulanan yöntem tabi olur.
3. MKK kayıtlarında sicile yasaklı kodu işlenmesiyle, yatırımcının tüm hesaplarındaki/alt hesaplarındaki suça konu kıymetleri yasaklı, suça konu olmayan kıymetleri ise borsada işlem görmeyen kıymet haline getirilir. Yasaklı hale gelen kıymetlerin, takas amacıyla (teşkilatlı piyasa işlemleri) kullanılması engellenir. Ancak kurul kararı ile bağlantılı olarak yasaklama tarihinden önce gerçekleştirilen işlemlerin sonuçlandırılması sağlanır. Yasaklı yatırımcı hesabında bulunan kıymet tanımları değiştiğinden satışı yapılan kıymetlerin, borcun kapatılması yönünde kullanılabilmesi için ilgili kurum tarafından talimat verilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte Kurulun yasak uygulanan yatırımcılara ait tamamlanmamış takas işlemlerinin gerçekleştirilmemesi yönünde karar alması durumunda takas işlemlerinin tamamlanmaması için gerekli güncellemeler yapılır. Yasaklı yatırımcı işlem bildirimleriyle ilgili bilgiler, SPK'ya raporlanır.
4. ~~—~~
4. ~~Yasaklı yatırımcının kredili işlemleri nedeniyle yatırımcı detayıyla izlenen teminata ya da rehine konu kıymetlerine, SPK tarafından satış amacıyla verilen süre kaydı işlenir. (1 ay) Belirtilen sürenin dolmasıyla kıymetler yasaklı hale getirilir. SPK'dan ek bir bildirim yapılmadıkça yasaklı kaydı değişmez.~~
5. Yasaklı yatırımcıların, teşkilatlı piyasalar dışındaki işlemlerinin engellenmemesi nedeniyle hesaplardan engellenmediği için virman yapılması mümkündür. Yasaklı yatırımcı portföyünde bulunan suça konu kıymetler hesabından yasaksız başka bir yatırımcı şahıs hesabına aktarılsa dahi virmanlanan kıymetlerle, yasaklı yatırımcının yasak süresinin dolması veya Kurul kararı ile bağlantısı sağlanarak yatırımcı yasağının kaldırılmasını takiben suça konu kıymetlerin üzerinde bulunan yasak kaydı kaldırılır. kalkması halinde kıymet tanımları güncellenir.
6. Yasak kararı nedeniyle yatırımcının Borsada işlem görmeyen statüde izlenen kıymetlerinin İMKB'de satışı Seri: I, No: 26 Tebliği Ek Madde 2 nin 1 ve 2 nci fıkrası kapsamında gerçekleştirilir. Suça konu olduğu için yasaklı ektanımla izlenen kıymetler Kurul izni olmaksızın İMKB'de satılamaz.
7. Hakkında işlem yapma yasağı getirilen kişilere yasağın getirildiğinin ilan ve tebliğ tarihi itibarıyla kullanılmış bulunan kredi tutarlarına ve bu kredilerin teminatı olarak aracı kurumlarca tutulan ilgili kişilere ait kıymetlere ilişkin bilgilerin Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmek üzere Kuruluşumuza bildirilmesi gerekmektedir.

8. Yasaklı hesabın müşterek olması halinde, SPK'dan alınacak ~~izin~~~~aktarımların~~ ~~izin~~ MKK'ya iletilmesiyle birlikte, ~~SPK'nın izni doğrultusunda~~ ~~hesaba~~ müşterek ~~hesap sahibinin kıymet tanımları önceki haline güncellenir.~~ ~~olan diğer yatırımcıya ait kıymetlerin farklı bir hesaba aktarılması mümkündür.~~
9. Sermaye artırım, kıymet birleşim karşılıkları da aynı kayıtlarla (yasaklı, yasaksız) oluşur.
10. Yatırımcının devam eden başka yasağı olmaması durumunda Kurul ~~SPK~~ tarafından bildirilen yasak kalkma tarihi itibarıyla sicilin yasaklılık durumu güncellenir. Kıymete ilişkin yasak kalkma tarihi itibarıyla kıymet tanımları, Borsada işlem görmeyen pay ~~yapamaz~~ statüsüne güncellenir.