

İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI DÜZENLEMELERİ**Değişen:****E. YATIRIMCI HESAPLARI VE HESAP AÇILIŞ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN İLKELER**

İletilecek Bilgi	Açıklama
Hesap Numarası	
Hesap IBAN Kodu	International Bank Account Number (opsiyonel)
Hesap Açma Neden Kodu	N: Normal, D: Devir, H: Halka Arz
AK Hesap İşlem Durumu	S: Geçici İşlem Yapamaz (Giriş var, Çıkış yok) A: Normal İşlem Yapabilir (Giriş var, Çıkış var) P: Kapalı (Giriş yok, Çıkış yok)
Hesap Yasaklılık Durumu	M: MKK'da geçici işlem yapamaz N: Normal işlem yapabilir T: Tasfiye I: iflas K: Kimliksiz Y: İşlem Yasağı
Hesap Sınıfı	1: Yatırımcı Saklama Hesabı 2: Portföy Yatırımcısı Saklama Hesabı 3: Yatırım Fonu Saklama Hesabı 4: AK Portföy Hesabı 5: Halka Arz Hesabı 6: İhraççı Ortak Hesabı 7: Acente Saklamacı İşlem Hesabı 8: Yatırım Fonu Saklamacı İşlem Hesabı 9: Portföy Yönetim Saklamacı İşlem Hesabı 10: Yatırım Ortaklığı Saklama Hesabı 11: Yatırım Ortaklığı Saklamacı İşlem Hesabı

Saklamacı Üye Kodu	İşlem hesaplarının Saklamacı Üye Bilgisi (7,8,9,11 için)
Portföy Kodu	Portföy Hesabının bağlı olduğu portföy kodu (2,9 için)
Yatırım Fonu Takas Üye Kodu	3 ve 8 için
Yatırım Ortaklığı Takas Üye Kodu	10 ve 11 için
Hesap Türü	Tekil, Müşterek
VOB	<u>Hayır/Evet</u>

14. MKS’de açılmış olup, herhangi bir sicil ile eşleşmiş hesaplar hareket görmediği sürece iptal edilebilir. Hareket görmeyen Eşleşmiş bir hesabın iptal edilmesi halinde iptal tarihinden itibaren 10 yıl geçmedikçe başka bir yatırımcı için açılması söz konusu değildir.

16. Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) kararı doğrultusunda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş.(VOB) nezdinde gerçekleştirilecek işlemler için tanımlanmış hesaplar üyelerce MKS de tanımlanacaktır. Bu doğrultuda "VOB" durumu Evet" olarak tanımlanmış hesaplar için sicil alma sürecinde sicil ve kimlik bilgileri, bildirim mesajı yolu ile sistem tarafından otomatik olarak Takasbank’a iletilir.

17. Kurul düzenlemeleri gereğince çeşitli işlemlerin takibi için MKS de hesap açılmadan hesaptan bağımsız sicil numarası alırlabilmektedir. Hesaptan bağımsız sicil aldırma uygulaması ile oluşturulan sicile ait adres bilgisi kayıtlarımıza irtibat adresi olarak kaydedilmektedir. Ancak ilgili kişinin evvelce alınmış sicili bulunması durumunda adres bilgisi kaydedilmez.

18. IBAN Kodu (International Bank Account Number), ISO 13616 No.lu standarda göre oluşturulmuş Uluslararası Banka Hesap Numarasını temsil ettiğinden, MKS’de sadece bankalar tarafından iletelebilmektedir.

E.1- Alt Hesap Kodu Alt Hesap Açık Adı Alt Hesap Kullanım Amacı

Yatırımcı hesaplarının açılması ile birlikte aşağıda belirtilen alt hesaplar sistemde otomatik olarak oluşur.

E.2- Sistemde Kullanılacak Operasyonel Hesaplar

- **Takasbank Ters Repo Hesabı (41 Sınıflı- TRBLH) :** Aracı Kuruluşların İMKB dışında veya İMKB de gerçekleştirilmiş olup takası mevcut takas süreci dışıannda yapılacak repo işlemleri karşılığı kıymetlerin bloke edileceği hesaptır. MKS’de Takasbank tarafından açılır.

Eklenen:

E.3- Vekil Bilgi Tanımlama İşlemleri

Sermaye Piyasası Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda, vekalet bilgilerinin MKS üzerinden takip edilmesi sağlanmaktadır. İlgili tanımlamalar aşağıdaki kurallar doğrultusunda gerçekleştirilebilmektedir:

1. Müşterilerinin vekalet bilgilerinin iletilmesi aşamasında vekilin, Kurulun Seri:IV No:28 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Esasları Hakkında Tebliği’nin (Tebliğ) 10’ncu maddesinde belirtilen sicil numarasının Kuruluşumuza bildirilmesi zorunlu tutulmuştur. Kuruluşumuz nezdinde sicili bulunmayan vekillerin bildirimi ise ancak Tebliğ’in 2 nolu ekinde belirtilen bilgilerin Kuruluşumuza iletilmesi suretiyle vekil için sicil alınması sonrasında gerçekleştirilmektedir. Bu süreçte vekilin Kuruluşumuz nezdinde bir yatırımcı hesabı bulunması zorunluluğu aranmamaktadır.
2. Vekalet konuları “1-Hesap Açım, 2-Alım Satım, 3-Diğer” olarak bildirilmekte olup, birden fazla seçenek ile bildirim iletebilmesi mümkün olmaktadır. Vekil olarak sadece gerçek kişiler bildirilmektedir.
3. Herhangi bir kaydın iptal edilmesine veya güncellenmesine imkan verilmekte, ancak bu durumda açıklama yazılması zorunlu tutulmaktadır.

E.4- Nitelikli Yatırımcı İşlemleri Takibi

Kurul tarafından alınan karar doğrultusunda, nitelikli yatırımcıların diğer yatırımcılardan ayrı olarak izlenebilmesi amacıyla, aracı kuruluşlar tarafından nitelikli yatırımcılardan alacakları beyan çerçevesinde MKS de nitelikli yatırımcı tanımlaması yapılabilmektedir. Nitelikli yatırımcı işlemlerinin takibinde;

1. Bir yatırımcının MKS kayıtlarına göre nitelikli yatırımcı addedilebilmesi için üye kurumlardan birinin bildirimi yeterli kabul edilmekte, bildirimi yapan kurumlar dışındaki kurumların, söz konusu yatırımcı adına kendilerinde açılmış hesap bulunması kaydıyla, bu yatırımcının nitelikli yatırımcı olarak görebilmelerine imkan verilmektedir.

2. Nitelikli olduğu bildirilen yatırımcının tüm tekil hesapları nitelikli yatırımcı hesabı olarak MKS kayıtlarında yer alır. Müşterek hesaplarda ancak, hesap**ın** sahibi tüm kişilerin nitelikli yatırımcı olduklarına dair bildirimin MKS'ye iletilmesi halinde ilgili müşterek hesaplar nitelikli olarak addedilir.

3. Nitelikli yatırımcı özelliğinin kaybedilmesi durumunda, herhangi bir üye tarafından iletilen bildirim doğrultusunda, söz konusu yatırımcı bilgisi nitelikli yatırımcı listesinden silinir. Nitelikli yatırımcı olarak kabul edilen bir yatırımcı için işlem yapılmadan önce tüm kurumlar tarafından söz konusu raporun kontrol edilmesi yükümlülüğü aracı kuruluşlara aittir.

Değişen:

F. KIYMET VİRMANLARI VE VİRMANA İLİŞKİN İLKELER

F. 4 - Virman İşlem İlkeleri

2. Doğrudan yapılan virmanlar aynı zamanda hesap alternatifi ve limitli özellikler içerebilir. Alıcı üye tarafından, gönderen üye bazında günlük işlem bazında TL tutarı limitleri (son seans ağırlıklı ortalama fiyatlar esas alınarak) ve hisse bazında adet limitleri tanımlanabilir. Ayrıca gönderen kurum tarafından giriş yapan kullanıcısı bazında limit belirlemesi yapılabilir. ~~Doğrudan Virman'da, virmanın gerçekleşmesi durumunda MKK tarafından gönderen ve alıcı üyeye anında bilgi verilir.~~

5. Devir işleminin gerçekleşmesinden sonra işlemler gönderen ve alıcı üyeler tarafından ilgili raporlardan izlenebilir.

6. Gerçekleşmemiş talimatlar veya kısmi gerçekleşmiş talimatların kalan kısmı, Gönderen Üye tarafından iptal edilebilir. İşlem Alıcı Üye onayına sunulmamışsa sadece gönderen üyeye, alıcı üye onayına sunulmuş ise hem gönderen hem alıcı üyeye işlemin iptal edildiği edildiği ~~bildirilir.~~ bilgisi raporlardan izlenebilir.

11. Kıymet sınıfı bazında küsuratlı işlem kontrolü yapılmakta olup, Yatırım Fonu, özel sektör ~~tahvil ve finansman bonolarının~~ borçlanma araçları, VDMK, VTMK ve Aracı kuruluş varantları virmanlarında küsuratlı işlem yapılamamaktadır.

15. Talimat [transfer emrini ileten üyenin tercihine](#) göre parçalı olarak gerçekleştirilmektedir

F. 5 - Takas Amaçlı Virman (TAV) Alım Satım İşlemlerinin Sonuçlandırılması

2. Borsa'da işlemlerin gerçekleştiği günün akşamı Takasbank'tan alınan müşteri bazında netleşmiş işlem sonuçları üyelerce kontrol edilerek, onaylanması halinde ~~takas-gününde~~ yatırımcıların borçlarına konu menkul kıymetler yatırımcıların takas amaçlı virman blokaj hesaplarına otomatik olarak aktarılır. Bakiye bulunmayan hesaplarda ise menkul kıymetler bakiye oluştukça sistem tarafından otomatik olarak takas amaçlı virman blokaj hesabına aktarılır.

6. Satışı yapılan kıymetler, T+0 akşamından [başlayarak T + 2 gününe kadar aracı kuruluşların tercihleri doğrultusunda](#) MKK tarafından otomatik olarak [veya aracı kuruluşların yapacakları kıymet transferi ile](#) takas amaçlı virman blokaj hesabına (TAVB) aktarılır. Takas anından önce yatırımcının takas borcu nedeniyle takas amaçlı virman blokaj hesabına atılmamış olan hiçbir kıymet, takas yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kullanılamaz. Bu çerçevede, yatırımcıların takas amaçlı virman blokaj hesaplarına alınan kıymetler Aracı Kurum Takas Havuzuna, bu havuzdan da Takasbank Takas Havuzuna gönderilebilir veya aynı aracı kurumun kurum içi takasının yapılması amacıyla kullanılabilir. Bunun dışında, yatırımcıların Aracı Kurum Takas Havuz hesabına kıymet gönderme imkanı yoktur. Bu anlamda aracı kurum havuzları sadece takas işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılabilir. TAVB hesabına aktarılan kıymetlerin ilgili alt hesaptan üye tarafından çıkartılması kıymet transferi adımıyla mümkün olabilmekte, üyenin takas yükümlülüğünü yerine getirmesi için aynı kıymetleri Takas süreci içerisinde tekrar TAVB hesabına aktarımı gerekmektedir.

9. Yatırımcı Bazında Netleştirme Raporu'nda yer alan bilgiler doğrultusunda; satış yapmış olan ve bu nedenle T+2 günü kıymet teslim yükümlülüğü bulunan yatırımcı hesaplarında yer alan kıymetler net borç miktarı kadar, MKK sistemi tarafından [veya kıymet transferi yolu ile üyeler tarafından](#) takas amaçlı virman blokaj hesabına (TAVB) aktarılır. ~~(T+0 akşamı)~~. Yeterli bakiyesi olmayan hesaplar için sistem, serbest hesaba kıymet geldikçe aktarılabilecek tutara erişinceye kadar takas amaçlı virman hesabına atacak şekilde kayıt işler. Aynı şekilde, alacaklı hesapların alacak bilgileri sistemde tutulup T+2 günü aracı kurum havuzuna gelen paylar bu bilgiler doğrultusunda yatırımcı serbest hesaplarına (SERB) aktarılır. Bu şekilde TAVB hesabına aktarılmayan hiç bir payın Takas Havuz Hesabına gitmesine izin verilmez. T+2 sabahı, TAVB hesabında bulunan kıymetlerin aracı kurumun Takas Havuzuna

atılması, oradan gerek kurumlar arası takas amaçlı virmanların gerçekleşmesi için Takasbank Takas Havuzu'na, gerekse kurum içi takas amaçlı virmanları gerçekleştirmek için yatırımcılara dağıtımı, üyelerin onayıyla yine sistem tarafından otomatik olarak yapılır.

F. 5. 2 - Takas Amaçlı Virmanda Yabancı Saklamacı Kurum İşlemleri

1. Borsada işlem gerçekleştirmeyip salt saklamacı kimliği ile sistemde yer alan kurum müşterilerinin Borsa işlemleri aracı kurumlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Takas işlemleri, sistemin genel prensiplerinde belirtildiği şekilde, aracı kurum tarafından bildirilen hesaplar üzerinden gerçekleştirilir. ~~İşlemci aracı kurum, gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak saklamacı kurumun bilgilendirilmesi amacıyla, işlem bilgileri ve saklamacı kurum bilgisinin yer aldığı bildirim listesini MKK'ya iletir. İlgili bildirim aynı anda listede belirtilen saklamacı kuruma bildirim amacıyla bildirim sistemine mesaj olarak iletilir.~~ İşlemlerin gerçekleştirildiği aracı kurum müşteri hesabı ile ilgili saklamacı kurum hesapları arasında TAV açıklaması ile Serbest Virman ya da Takasbank aracılığı ile Şartlı Virman şeklinde kıymet aktarımları yapılır.

Eklenen:

F.5.9- Takas Amaçlı Virmanda ÖSBA Repo İşlemleri

1. Aracı Kuruluşlar İMKB dışında veya İMKB de gerçekleştirilmiş olup mevcut takas süreci dışında takası dışarıda yapılacak repo işlemleri karşılığı olarak bildirdikleri özel sektör borçlanma araçlarını, Repo Borç Kapatma ekranlarını kullanarak Takasbank'ın (TVS) MKS'de bulunan ters repo bloke hesabına (TRBLH) müşteri veya OSTH hesabı üzerinden aktarırlar.
2. Repocu tarafın yatırım fonu olması halinde repo karşılığı kıymetlerin gönderiminde fon kodu bilgisi ilgili ekran üzerinden Takasbank'a bildirilebilmektedir.
3. Repo geri dönüş tarihinde repo karşılığı olarak verilen kıymetler TVS altındaki TRBLH hesabından aracı kuruluşların OSTH hesabına aktarılır. Aracı kuruluş da OSTH'a gelen kıymetleri ilgili yatırımcı hesaplarına aktarır.

F. 7- MASAK Düzenlemeleri Çerçevesinde Raporlama

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından yayınlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin (26751 sayılı Yönetmelik) "Elektronik Transferler" başlıklı 24'üncü maddesi çerçevesinde Kuruluşumuz sisteminde gerçekleştirilen ve veya onay bekleyen rehin teminat, kıymet transferi, şartlı virman ile ihraç ve dağıtım işlemleri gönderen ve alan üye tarafından gönderen detayında raporlanabilmektedir.

Raporlama,

1. 2000 TL ve üzerindeki işlemleri kapsamaktadır. İlgili hesaplama yapılırken kıymetlerin bir önceki güne ait ikinci seans kapanış fiyatı baz alınmaktadır. Fiyatı belli olmayan kıymetlerin hesaplamasında ise nominal değer kullanılmaktadır. ~~üzerinden sağlanmaktadır.~~

2. Rapor çıktısı, Tarih/Saat, Referans No, İşlem Tipi, Gönderen Üye, Gönderen Hesap, Gönderen Hesap Türü, Gönderen Ad, Soyad/Unvan, Gönderen TC Kimlik No/VKN/Adres, Alan Üye, Alan Hesap, ISIN, Ek Tanım, Adet ve Durum Kodu alanlarını içermektedir.

J. İHRAÇCI İŞLEMLERİ

Değişen:

J. 1 - Kaydileştirme İşlemleri

J. 1. 1 - Kaydi Sisteme Geçiş ile Kayıtların Aktarımı

~~1. İhraççı sermaye bilgisi, İhraççılar Sermaye Hesabı Tablosuna ve İhraççı havuz hesabına kaydedilir.~~ Kaydileşen kıymet kayıtları, aşağıda anlatılan prosedür çerçevesinde MKK sisteminde açılan yatırımcı hesaplarına aktarılır.

3. İhraççı üye, bilinen ortaklarına ait Borsada işlem görmeyen kısım için, Ortak hesapları açarak ilgili kıymetleri, fiziki senet ise, kaydileşme prosedürüne (kaydileşme bildirimleri prosedürü kullanılacaktır.) dahil etmek üzere MKK'nın acentesi sıfatıyla Takasbank'a teslim eder. Takasbank'ın dahilinde onayı ile bilinmeyen ortak hesabından kayıtlar ortak hesaplarına aktarılır

Borsada İşlem Görmeyen Statüde Payların Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm ve Satışı

3. Kurul düzenlemesi uyarınca ödenen Kurul Kayıt ücreti dekontunun MKK'ya iletilmesi gerekmektedir. Kurul Kayıt ücretinin hesaplanmasında Borsa ikinci seans kapanış fiyatına ihtiyaç duyulması nedeniyle aracı kuruluşlar, başvurunun ertesi gününden başlayarak Kurul kayıt ücreti dekontunun aslını bir kapak yazısı ile MKK'ya iletir. Saat 15:00'a kadar iletilen dekontlar aynı gün, diğerleri ertesi iş günü dikkate alınır. [İMKB Serbest İşlem Platformunda işlem gören şirketler için, Kurul kayıt ücreti oranının binde sıfır olarak belirlenmesi nedeniyle, saat 15:00'a kadar iletilen talepler dekont aranmaksızın talebin iletilildiği aynı gün işleme alınır.](#)

4. Birden fazla müşteri veya menkul kıymetin dönüşüm taleplerine ilişkin Kurul kayıt ücretinin ~~taleplerinin toplam Kurul Kayıt ücreti tek seferde yatırılabilir. Tek seferde yatırılan~~ tek bir dekontla bildirim halinde Kurul kayıt ücreti dekontuna ait tüm detay bilgilerin MKK'ya iletilmesi gerekmektedir.

Değişen:

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

Fiziki Teslim İle Kaydileştirme

2. İşlem bildirimleri giriş ve onay olmak üzere çift aşamadan oluşur. İşlemi yapan kullanıcının giriş ve onay işlem yetkisi varsa işlem giriş anında onaylanır. Fiziki Teslimat (Kaydi Dönüşüm) Giriş Csv işleminde ise giriş yapan kullanıcının onay yetkisi olsa bile, Csv giriş işlemi tamamlandıktan sonra Teslimat (Kaydi Dönüşüm) Onay ekranından onay yapması gerekmektedir. [Onaylanmayan kayıtlar 7 gün sonra iptal edilir.](#)

Kaydi Pay Aktarımı İle Kaydileştirme

7. Kaydileşme tarihinden itibaren oluşan yeni payların kayden izlenecek olması nedeniyle ilgili tarihten sonra gerçekleştirilecek sermaye artırım karşılığı olan paylar, MKK sisteminde kayden izlenir. MKK [sisteminde](#) ~~-tarafından~~ hak sahibi bazında [kayden](#)

izlenmeyen sermaye kaydı ~~MKK-sisteminde~~ ihraççı üye altındaki Bilinmeyen Ortak Hesabında. Fiziki Bilinmeyen Ortak ~~detayında~~ hesabında (FZKBOH) izlenmektedir. ~~erek~~, ilgili hesapta bulunan kayıtların sermaye artırım karşılıkları kaydı oluşacağından, paylar Kaydi Bilinmeyen Ortak (KAYDBOH) ~~detayında~~ hesabına yansıtılır. Yatırımcılar tarafından artırıma konu kuponların ihraççı kuruluşa teslimi ile birlikte işlem karşılığı kayıtlar (fiziki basım olmadığı için) ihraççı üye tarafından Kaydi Bilinmeyen Ortak Hesabından (KAYDBOH ~~hesabından~~), teslim eden yatırımcının bildirimine bağlı olarak MKK sisteminde üye altındaki yatırımcı hesabına aktarılır.

J. 1. 4 - Yatırım Fonları Katılma Payı İhraç İşlemleri

12. MKKweb Kurumsal sayfamızda yayınlanan Yatırım Fonları Yönetim Ücret Bilgileri'ne ait giriş ve değişiklik işlemleri fon ihraççısı üyeler tarafından MKS ekranları kullanılarak yapılır.

Eklenen:

J.1.6- Özel Sektör Borçlanma Araçları ve Varlığa Dayalı / Varlık Teminatlı Menkul Kıymetlerin İhraç İşlemleri

1. Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından ihraççı için belirlenen ihraç limitleri ve bu limitlere bağlı satış izinleri ile ihraç limitlerinin kullanılabileceği tarih aralığı bilgisi Merkezi Kaydi Sistem'e (MKS) MKK tarafından tanımlanır.
2. İhraç edilecek Özel Sektör Borçlanma Aracı ve Varlığa Dayalı/Varlık Teminatlı Menkul Kıymetlerin ISIN ve kıymet bilgileri MKK tarafından, diğer özellik bilgileri ise ihraççı kuruluş tarafından MKS'ye tanımlanır.
3. İhraççı kuruluşun MKS'ye ileteceği ihraç talebine ilişkin sistem tarafından yapılacak ihraç ve satış limit kontrolleri sonrasında kıymetler, MKS'de ihraççı üye nezdinde otomatik açılmış olan IHRACH (İhraç Havuz Hesabı) hesabında oluşturulur.
4. İhraççı Kuruluş MKS'de IHRACH hesabında oluşturulan kıymetlerin ilgili düzenlemeler doğrultusunda yatırımcı hesaplarına aktarımını sağlar.
5. Kurul kaydına alınan kıymetlere ilişkin tahsisli satışlarda, ilgili menkul kıymetin 100'den fazla kişiye satılmasını engellemek üzere Kuruluşumuz tarafından, aracı kuruluşlarca anlık olarak söz konusu kıymete sahip yatırımcı sayısının raporlanması sağlanmaktadır. Aracı kuruluşların, söz konusu kıymetlerin satışından önce bu raporu kontrol etmeleri ve bu çerçevede 100 kişiyi geçmeyecek

satışlar gerçekleştirmeleri öngörülmektedir. Tahsisli satılmış kıymetlerin 100'den fazla kişiye satılmamasına ilişkin gerekli tedbirleri alma yükümlülüğü aracı kuruluşlardadır.

J.1.7- Aracı Kuruluş Varantlarının İhraç İşlemleri

1. Kurul tarafından ilgili düzenlemeler doğrultusunda ihraççıya verilen ihraç limiti ve ihraç limitinin kullanılabileceği tarih aralığı bilgisi MKK tarafından MKS'ye tanımlanır.
2. Varantlara ilişkin ISIN ve kıymet bilgileri MKK tarafından, varant özellik bilgileri ise ihraççı kuruluş tarafından MKS'ye tanımlanır.
3. İhraççı kuruluşlar ihraç limitleri dahilinde ve limitlerinin kullanılabileceği süre içerisinde farklı tertip ve vadelerde ihraç yapabilirler. Satışa ilişkin sirküleri Kurul'a onaylatılan farklı tertip ve vadedeki varantlar vadeye kadar satış izni alınan adete ulaşmaya kadar MKS'de farklı tarihlerde ihraç edilebilirler.
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 MKS'de ihraççı üye nezdinde otomatik açılan İhraç Havuz Hesabında (IHRACH) oluşturulur.
5. Varantlar halka arz tarihinden bir iş günü önce MKS'de ihraç edilmelidir.

Değişen:

J. 2 - Hak Kullanımları ~~(Bedelli, Bedelsiz Sermaye Artırımı, Temettü, İtfa ve Kupon Ödemesi Dağıtım ve Nakit Ödeme İşlemleri)~~

5. Sermaye artırım ve temettü işlemleri; (bilinmeyen ortak hesabı dahil) Borsada işlem görmeyen kıymetler için işlem başlangıç tarihinde (İMKB işlem başlangıç günü), Borsada işlem gören kıymetlere ilişkin işlemler ise ~~(bilinmeyen ortak hesabı dahil)~~; artırımın İMKB başlangıç tarihini izleyen günün akşamında (Takas süreci nedeniyle), oluşan bakiyeler üzerinden gerçekleştirilir.
6. Borsada işlem görmeyen kıymetler ile Borsada işlem gören kıymetlerin hak kullanım işlemlerinin farklı tarihlerde gerçekleştirilmesi nedeniyle ilgili kıymet için iki

işlem tarihi arasında [Borsada işlem görmeyen payların Borsada işlem gören tipe dönüşümü](#) halka açılma ve aynı süre içinde kayıtleşme amacıyla Borsada işlem görmeyen kıymet teslimi mümkün değildir.

J. 2. 1 - Bedelsiz Sermaye Artırım İşlemleri

1. İhraççı kuruluş tarafından artırım işlemlerine ilişkin bildirimin yapılması ve [Kamuyu Aydınlatma Platformunda \(KAP\)](#) ~~Borsa Günlük Bülteninde~~ duyurulması ile MKK sistemine artırım bilgileri kaydı yapılır. (Kıymet tanım kodu, artırım tarihi, MKK işlem tarihi, artırım oranı, artırım karşılığı verilen kıymet)

J. 2. 2 - Bedelli Sermaye Artırım İşlemleri

2. İhraççı kuruluş tarafından artırım işlemlerine ilişkin bildirimin yapılması ve ~~Borsa Günlük Bülteninde~~ [KAP'ta](#) duyurulması ile MKK sistemine artırım bilgileri kaydı yapılır. (Kıymet tanım kodu, artırım tarihi, MKK işlem tarihi, artırım oranı, artırım karşılığı verilen kıymet, kullanım bedeli, rüçhan hakkı kullanım süresi, ~~bedelli parasının sermaye artırım nakit hesabının aktarılacağı~~ [banka ve hesap numarası bilgileri](#))

7. İhraççı ortak hesabında bulunan Borsada işlem görmeyen Kıymetler Borsadaki işlem başlangıç tarihinde (T gününde) bedelli artırım işlemine tabi tutulur. ~~Kapalı payların artırım işlemleri tamamlanana kadar Borsada işlem görmeyen payların Borsada işlem gören hale getirilmesi mümkün değildir.~~ İhraççı tarafından ortak hesaplarında bulunan kıymetlerin rüçhan hakkı kullanımı sırasında işlem karşılığı olarak herhangi bir tutar yatırılmadan artırım gerçekleşir.

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

2. İhraççı kuruluş tarafından temettü dağıtım işlemlerine ilişkin bildirimin, yapılması ve ~~Borsa Günlük Bülteninde~~ [KAP'ta](#) duyurulması ile MKK sistemine temettü bilgi kaydı yapılır. (Kıymet Tanım Kodu, Temettü İşlem Tarihi, MKK İşlem Tarihi, Temettü Brüt ve Net Oranı)

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.

J. 2. 4 - Temettü – Bedelli Mahsup İşlemleri

~~Temettü tutarının ihraççıdan işlem tarihinde alınması söz konusu olacağından mahsup uygulaması yapılmaz ancak MKK yapısı mahsup işlemine de imkan verecek şekilde tasarlanmıştır.~~

Mahsup yapılırsa, temettü ile bedelli sermaye artırım işlemlerinin aynı tarihte olması ve hisse değerinin kullanım bedelinin üzerinde bir değerde olması durumunda, temettü tutarları bedelli sermaye artırım kullanım bedeli olarak kullanılır, başka bir ifade ile temettü ile bedelli mahsubu yapılır. Mahsup işlemi istemeyen üyelerin taleplerini yatırımcı detayında ya da tümü için, işlem gerçekleştirilmeden önce (T+1 akşamı) iletmeleri gerekmektedir.

Eklenen:

J.2.6- İtfa ve Kupon Ödeme İşlemleri

- 1- Kupon ödeme tarih ve oran bilgileri ihraççı kuruluşlar tarafından ~~, itfa ödeme tarih bilgisi ihraççı kuruluşun bildirimi doğrultusunda MKK tarafından MKS'ye tanımlanır.~~
- 2- İtfa ve kupon ödeme günü sabahı ödeme yapılacak üye, hesap, ISIN, ödeme tutarı bilgileri oluşturularak itfası olacak kıymet bakiyeleri MKS'den silinir.~~me~~tedir.
- 3- Ödeme günü ihraççı kuruluş ödemesini yapacağı itfa, kupon ödeme tutar ve ödeme yapacağı hesap bilgisini MKS'de ilgili raporlardan izleyebilmektedir. Aynı zamanda aracı kuruluşlar ödeme yapılmadan önce ödemesi yapılacak nominal bilgisini yatırımcı ve alt hesap detayında raporlayabilirler.~~ecekleridir.~~
- 4- İhraççı üyenin altında yer alan IHRACH hesabında bulunan bakiye için ödeme kaydı oluşturulmaz.
- 5- Yatırımcı bazında itfa, kupon ödeme tutarları hesaplanırken küsuratın virgülden sonra gelen ilk iki hanesi dikkate alınmaktadır.

- 6- İhraççı kuruluş itfa, kupon ödemesi yapmak istemediği üye ve hesap var ise bu talebin en geç ödeme günü ve ödeme işlemi yapılmadan önce yazı ile MKK'ya iletmesi halinde ilgili hesap için var olan ödeme kaydı iptal edilebilmektedir.
- 7- İhraççı kuruluş MKK'nın Takasbank nezdinde yer alan ilgili nakit hesabına itfa, kupon ödeme tutarını ~~yatır~~aktarmasının ardından yatırımcı bazında hesaplanan ödeme tutarları alacaklı üyelerin Takasbank nezdindeki nakit hesaplarına topluca aktarılır.
- 8- Dağıtılan itfa, kupon ödeme bilgileri aracı kuruluşlar tarafından raporlanabilmektedir.
- 9- itfa ve kupon ödeme tutarları ihraççı üye tarafından MKK hesabına brüt aktarıldığından üyelere yapılacak ödemeler de brüt tutar üzerinden yapılmaktadır.

J.2.7- Aracı Kuruluş Varantlarının Nakdi Uzlaş Tutarlarının Ödenmesi

- 1- Varantların vade tarihi İMKB'de işlem görme son tarihi olup ödeme tarihi vade tarihinden en az iki iş günü sonrası olmak üzere ihraççı üye tarafından belirlenir.
- 2- Vadenin dolması ile birlikte varantların karda veya zararda olduğu ihraççı kuruluş tarafından belirlenir. Karda olan varantlar için nakit ödeme tarihinden bir gün öncesine kadar nakit ödeme oranı (1 adet varant için ödeme yapılacak yüzdesel değer) ihraççı tarafından MKS'ye tanımlanmalıdır.
- 3- Nakit ~~ö~~demesi yapılacak aracı kuruluş varantları için ~~i~~hraççı üye tarafından belirlenen ödeme tarihinden bir gün önce gün sonunda hak sahipliği listesi oluşturulur ve ödeme günü sabahı bakiyeler MKS'den silinir~~ler~~.
- 4- Ödeme günü sabahı ihraççı kuruluşlar ödemesini yapacağı nakdi uzlaş tutar ve ödeme yapacağı hesap bilgisini MKS'de raporlardan izleyebilmektedir. Aynı zamanda aracı kuruluşlar ödeme yapılacak aracı kuruluş varant bakiyesini yatırımcı ve alt hesap detayında MKS'den ödeme yapılmadan önce raporlayabileceklerdir.
- 5- İhraççının altında yer alan IHRACH hesabında ve ~~i~~hraççı üye tarafından tedavül dışındaki aracı kuruluş varantlarının saklan~~y~~acağı ayrı bir saklama hesabı beyan dılmış ise, bu hesapta bulunan bakiyeler için MKS de ödeme kaydı oluşturulmaz.
- 6- Yatırımcı bazında nakdi uzlaş tutarları hesaplanırken küsuratın virgülden sonra gelen ilk iki hanesi dikkate alınmaktadır. İhraççı kuruluş nakdi uzlaş ödemesi yapmak istemediği üye ve hesap var ise bu talebin en geç ödeme günü ve ödeme işlemi yapılmadan önce yazı ile MKK'ya iletmesi halinde ilgili hesap için var olan ödeme kaydı iptal edilebilmektedir.

- 7- İhraççı kuruluşun MKK'nın Takasbank nezdinde yer alan ilgili nakit hesabına nakdi uzlaşı tutarını yatırmasının ardından MKK yatırımcı bazında hesaplanan ödeme tutarlarını alacaklı üyelerin Takasbank nezdindeki nakit hesaplarına topluca aktarır.
- 8- Dağıtılan nakdi uzlaşı ödeme tutar bilgileri aracı kuruluşlar tarafından raporlanabilmektedir.
- 9- Nakdi Uzlaşı ödeme tutarları ihraççı üye tarafından MKK hesabına brüt aktarıldığından üyelere yapılacak ödemeler de brüt tutar üzerinden yapılmaktadır.

Değişen:

J. 3 - Sermaye Azaltılması İşlemleri

1. İhraççı, sermaye azaltılması kararının tescilinden sonra, azaltılacak sermaye miktarını, ~~ve (oran bilgisini,)ve 3.madde anlatılan büyük ortak ve küsürat farkının karşılanacağı hesap numasını~~ MKK'ya bildirir.

Eklenen:

J.7. İçsel Bilgilere Erişimi Olanların Bildirimi:

1. Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın aldığı karar gereğince, Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği'nin (Seri:VIII, No:54) 16.maddesi gereğince ortaklıklar tarafından oluşturulan "İçsel bilgilere erişimi olan kişiler" listesini ve listede oluşacak değişiklikleri ihraççı şirketler, MKK sistemine iletir.
2. Bildirim sadece gerçek kişiler için MKK sicili ile yapılır. Sicil numarası bulunmaması durumunda Hesaptan Bağımsız Sicil Aldırma süreci ile sicil alınması gerekmektedir.
3. Bildirilen kayıt iptal edilebilir ve/veya güncellenebilir.
4. Aynı kişi birden fazla neden veya görev tanımıyla listeye dahil edilebilir.
5. Söz konusu bilgiler bildirim yapan üye veya MKK'da işlem yapma yetkilerinin devredildiği üyenin yetkili kullanıcıları tarafından raporlanabilir.

J.8. Promosyon işlemleri:

İhraççılar veya büyük ortakları tarafından diğer ortaklara yönelik olarak düzenlenen promosyon uygulamalarında, promosyona hak kazanan yatırımcı tespiti ve geri iade başvurularının iletilmesi ve bonus ödeme işlemleri ve raporlamalar ilgili şirketin başvurusu doğrultusunda MKS'den yapılabilmektedir. Promosyon uygulamalarına ilişkin sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Kurul tarafından yapılacak değerlendirmeler saklıdır.

Promosyon hizmetlerinden faydalanma başvurusu aşağıda belirtilen belgeler ile iletilir. Başvuru ihraççı veya ihraççı/büyük ortağın konuya ilişkin yetkilendirdiği üye tarafından yapılır. MKK konuya ilişkin değerlendirmesini ve varsa ilave bilgi ve belge taleplerini ilgili üyeye bildirir.

Promosyon Başvurusu İçin İletilen Belgeler

1. İlgili ihraççı Ünvanı
2. İlgili Büyük Ortak Ünvanı/Kimlik bilgileri
3. Promosyon esasları
4. MKK'dan istenen hizmetler kapsamı
 - a. Promosyondan faydalanabilecek hak sahiplerinin tespiti
 - b. Yatırımcı başvuruları toplama
 - c. Üye bazında promosyona konu bakiye bilgisi raporlama
 - d. Menkul kıymet ödeme
5. Ödeme Kaynağı Hesap Bilgileri (üye/hesap no)
6. Promosyona hak kazanma kriterleri (hak sahipliği başlangıç, bitiş tarihleri vb)
7. Hak sahipliği tespitinin kim tarafından yapılacağı
8. Hak sahipliği üye tarafından belirlenecekse MKK tarafından belirlenen formatta hak sahiplerinin kimlik ve diğer bilgileri
9. Başvuru başlangıç ve bitiş tarihi
10. Ödeme tarihi
11. Büyük ortak imza sirküleri ,Gerçek kişi olması durumunda imza beyannamesi
12. Konuya ilişkin kamuya yapılan/yapılması planlanan duyuru veya izahnamenin ilgili kısmı

Promosyondan Faydalanabilecek Hak Sahiplerinin Tespiti

1. Promosyondan faydalanabilecek hak sahiplerinin tespitinde MKK tarafından sadece MKK nezdindeki kayıtlar esas alınır.
2. Halka arz sonrası dağıtım listeleri ile MKK kayıtları arasındaki uyumsuzluk durumlarında hak sahiplerinin doğrudan ihraççı/büyük ortak ile muhatabiyeti esastır.
3. Hak sahiplerinin tespitinde İMKB’de gerçekleşen alım satım işlemlerinde MKK kayıtlarında değişiklik yaratmayanlar dikkate alınmaz.
4. Borsa dışında talep toplama yöntemi ile gerçekleştirilen halka arz nedeniyle hak sahipliği tespiti için ihraççı üye tarafından gönderilen yatırımcı listesinde MKK sicil numarası ve/veya geçerli TC. Kimlik numarası, Yabancı kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası yer alması gerekmektedir.
5. Borsa birincil piyasada gerçekleştirilen satış işlemlerinde hak sahipliği tespiti; ilgili hisse senedinin borsa birincil piyasada işlem gördüğü günlere ait takas günleri içerisinde yatırımcı hesaplarına, YBALC talimat koduyla gerçekleşen alım hareketlerinin toplamına göre yapılır.
6. MKK nezdinde müşterek hesapta izlenen kıymetler oransal olarak dikkate alınır.

Geri İade İşlemleri

1. Talepler, MKS’ye aracı kuruluşlar tarafından iletilir.
2. Yatırımcıların geri alım garantisinden yararlanmak istemeleri halinde, ihraççı üye tarafından KAP’ta ilan edilecek talep toplama tarihleri içerisinde hesabının/hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşa başvurmaları gerekmektedir.
3. Promosyona ilişkin ihraççı şirket tarafından duyurulan kapsam dahilinde bulunan yatırımcılar için talep iletilebilir.
5. Yatırımcıların iade talebine konu olacak pay miktarları MKS’de sicil bazında hesaplanır.
6. Birden fazla kurumda hesabı olan yatırımcıların iade hakkını kullanmaya hak kazandığı bakiyenin tamamı için hesaplarının bulunduğu herhangi bir kurum üzerinden talepte bulunabilir.
7. MKS’ye iletilen talepler talep toplama son gününe kadar iptal edilebilir.
8. Promosyon işlemleri nedeniyle aracı kuruluşlar tarafından MKS’ye iletilen talepler, ilgili aracı kuruluş tarafından talep bazında, ihraççı şirket tarafından üye ve tarih bazında toplam olarak raporlanır.
9. Talep toplama işlemleri süresince ve sonrasında ihraççı üyelere üye bazında toplam talep miktarları raporlanır. Gerçekleştirilecek kıymet transfer ve nakit ödeme işlemleri, Kuruluşumuz müdahalesi olmaksızın aracı kuruluş ile İhraççı kurum arasında gerçekleştirilir.

Bonus ödeme işlemleri

1. Promosyona ilişkin ihraççı tarafından duyurulan kapsam dahilinde bulunan yatırımcılar Bonus hakkından yararlanacaktır.
2. Yatırımcıların teşviğe konu olacak pay miktarları MKS de sicil bazında hesaplanacaktır.
3. Bonus karşılığı verilecek kıymetlerin bulunduğu hesap numarası hesabın bulunduğu aracı kuruluş tarafından MKK'ya yazılı olarak bildirilecektir.
4. Bonus hakkı olan kıymetler, ihraççı üyenin KAP'ta yayınlayacağı dağıtım tarihinde ve belirtilen oran üzerinden yatırımcı hesaplarına otomatik olarak aktarılacaktır.
5. Ödeme yapılabilmesi için ödeme günü en geç saat 10:00'a kadar yeterli bakiyenin ilgili hesapta bulunması gerekir. Otomatik ödeme işlemi ihraççı/büyük ortağın MKK'ya bildirmiş olduğu hesapta yeterli bakiye bulunması halinde gerçekleşir.
6. Bonus hakkı bulunan ve birden fazla hesabı olan yatırımcıların bonus hakkı miktarı aksi belirtilmedikçe bonus ödemesine konu bakiye içeren hesaplarından herhangi birine rassal olarak aktarılacaktır.
7. Dağıtım konu ödemedeki kıymetler hesabın SERB alt hesabına aktarılacaktır. Ödenecek bakiyenin kûsûrat olması durumunda kûsûrat hanesi 3 hane de kesilecek yuvarlama yapılmayacaktır.
8. Bonus dağıtım ile ilgili ayrı bir rapor bulunmayıp aracı kurumlar bu işlemleri ilgili tarih itibarıyla MKS raporlarından BONUS talimat koduyla izleyebileceklerdir.

Değişen:

K. YATIRIMCI İŞLEMLERİ

K.2. Hizmetler

1. Hesap bakiye ve işlemlerine ilişkin yatırımcı bazında bilgilendirme

i. Mesaj Kutusu

MKK Yatırımcı Bilgilendirme Hizmetleri kapsamında yatırımcıya gönderilen sms ve e-postaların iletim durumlarına göre topluca sorgulanmasına ilişkin bilgiler.

Yatırımcıların erişimine açık tutulan hesap ve işlemleri hakkındaki bilgiler; erişim yöntemi, yeri ve kanalları itibarıyla aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Yatırımcı Bilgileri	Bilgilere Erişim Yöntemi, Yeri veya Kanalı						
	MKKweb Yatırımcı	MKKweb Kurumsal	AloMKK	e-YÖNET Yatırımcı	MKKsms	Basılı Posta	Elektronik Posta
Portföy Özet Hesap Durumu				√			
Portföy Detay Hesap Durumu	√		√			√	√
Hesap Dağılımı	√		√	√			
Hesaba Göre Ekstre	√		√				√
Hareket İnceleme			√		√		√
Teminattaki Bakiyeler	√		√				
Anlık Ödünç Pay Senetleri Piyasası İşlemleri	√						
Hesap Özellik Bilgileri	√		√				
Adres Bilgileri	√		√	√			
Mesaj Kutusu	√			√			

Formatted: Font: (Default) Arial, 10

2. Hesaplarla ilgili işlemler

a. Blokaj işlemleri

a.1. Yatırımcı Blokajı

a.1.5. Blokaj Uygulamasına Konu Sermaye Piyasası Araçları

Blokaj uygulamasına konu mevcut sermaye piyasası araçları, hisse senedi ve buna bağlı haklar, likit fon harici menkul kıymet yatırım fonu katılma belgeleri, borsa yatırım fonları, özel sektör borçlanma ~~senetleri~~ araçları ve varantlardan ibarettir.

b. Bilgilendirme tercihlerinin MKK'ya iletilmesi

b.2. MKK Yatırımcı Bilgilendirme Hizmetleri belirleme

b.2.1. e-CAS (Electronic Customer Alert System)

e-CAS 1.0 Bilgilendirme aşaması

Yatırımcıların hesaplarında tanımlı hareket olması durumunda anlık olarak sms ve e-posta aracılığıyla bilgilendirmelerine yönelik tercihlerinin alındığı kanal. İletim e-YÖNET portalından yapılabilir.

e-CAS 2.0 Engelleme aşaması

[Sermaye Piyasası Kurulu \(Kurul\) kararıyla, e-CAS a kaydolmayan yatırımcıların hesaplarından rehin tesisi veya teminat amaçlı olarak hisse senedi çıkış işlemlerinin engellemesi yapılmaktadır. Bu doğrultuda rehin tesisi veya teminat amaçlı olarak hisse senedi çıkış işlemlerinde engelleme yaşanmaması için e-CAS sistemine e-YÖNET portalı üzerinden kayıt yapılması gerekmektedir.](#)

[e-CAS 2.0 uygulamasına kaydolmamış yerli yatırımcıların kendilerine ait olmayan başka bir hesaba rehin tesisi veya teminat amaçlı hisse senedi çıkış işlemleri üyeler tarafından MKS'de yapılamayacaktır. Uygulamaya ilişkin tanımlanan kriterler aşağıdaki tabloda verilmiştir.](#)

UYRUK/KİMLİK TİPİ	YERLİ/TÜM KİMLİK TİPLERİ
ÜYE TÜRÜ/ÜYE TİPİ	TÜM ÜYE TÜRLERİ/TÜM ÜYE TİPLERİ
HESAP SINIFI	TÜM HESAP SINIFLARI
KIYMET SINIFI	HİSSE SENEDİ

c. Hesap bilgilerinde değişiklikler

c.1. Adres güncellemeleri

Yatırımcıların MKK yatırımcı hizmetlerinden yararlanması için cep telefonu ve elektronik posta adres bilgilerinin yatırımcılar tarafından güncellenmesine yönelik işlemlerdir. ~~İşlem MKKweb Yatırımcı'dan yapılır.~~ [İşlem MKKweb Yatırımcı ve e-YÖNET portalından yapılır.](#)

c.2. Şifre değiştirme

MKK hizmetlerinin kullanımında güvenlik önlemi olarak kullanılan şifre bilgilerinin yatırımcılar tarafından değiştirilmesine yönelik işlemlerdir. ~~İşlem MKKweb Yatırımcı ve AloMKK'dan yapılır.~~ [İşlem MKKweb Yatırımcı, AloMKK Sesli Yanıt Sistemi ve e-YÖNET portalından yapılır.](#)

3. Piyasa istatistikleri ve genel bilgiler

Hak sahibi bazında olmamak koşuluyla, istatistik amaçlı bilgi ve üye bazında sermaye piyasası araçlarına ilişkin stok bilgisi MKK'nın tespit edeceği ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görülen esaslar çerçevesinde verilir.

Bilgilendirme Adı	MKKweb Yatırımcı	MKKweb Kurumsal	AloMKK*	Elektronik Posta*	e-YÖNET
Genel Kurul Bilgileri	✓		✓	✓	✓
Fon Kurucuları Bilgisi	✓			✓	
Kıymet Kod Bilgisi	✓	✓	✓	✓	✓
Hisse Senetleri Yeni Pay Alma	✓		✓	✓	✓
Hisse Senetleri Temettü Dağıtımı	✓		✓	✓	✓
Hisse Senetleri Halka Arz Bilgileri	✓				
Fon İşlem Bilgileri	✓		✓	✓	
Üye Bilgi	✓	✓	✓	✓	✓
Üye Adres Bilgileri	✓				✓
Fon Portföy Büyüklükleri	✓				
Fon Değişiklik Bilgileri	✓				
İlgili Siteler		✓			

Formatted: Font: Arial, 10 pt

* AloMKK kapsamında hem faks hem de elektronik posta gönderilebilmektedir.

K.3. Hizmetlerden Yararlanmada Sicil/Şifre Uygulaması

1.1. Amaç

MKK tarafından yatırımcılara verilen hizmetlerin kullanımında bazı hizmetlerin kullanımı MKK sicil ~~ve~~ şifresi bilgisi ile mümkün olmakla beraber bazı bilgilere şifresiz erişilebilir. Yatırımcıların tüm kurum/tüm hesap bilgilerinin tamamına aynı anda ulaşmasının ayrıca e-CAS (**Electronic Customer Alert System**), blokaj ve Elektronik Rapor Gönderi Sistemi (er@gon) gibi hizmetlerin kullanımında sicil girişi esastır. Yatırımcıların MKK Yatırımcı Hizmetleri kapsamında sunduğu hizmetlere güvenli bir şekilde erişip, sunulan hizmetlerden faydalanmak üzere MKK tarafından yatırımcıya has tek bir sicil ~~ve~~ şifre bilgisi oluşturarak yatırımcıya ulaştırmak amaçlanmaktadır.

1.2. Sicil Şifre Mektubu Gönderi Koşulları

Gönderi adresi yurt içi olan yatırımcılara sicil ve şifre gönderileri şu durumlarda yapılır:

1.2.a. Hesabında hisse senedi, ~~banka-bonosu~~, özel sektör borçlanma [aracı sendei](#)-ya da varant işlemi görüldüğünde (alım satım, virman vb.)

Gönderi adresi yurtdışı olan yatırımcılara sicil ~~ve~~ şifre gönderileri ancak yatırımcının hesabının olduğu üye kuruluş aracılığıyla talepte bulunulması durumunda gönderilir.

1.2.c. Yukarıdaki koşulları taşımasa da yatırımcının hesabının olduğu üye kuruluş aracılığıyla talepte bulunulması durumunda.

Gönderi adresi yurtdışı olan yatırımcılara sicil ~~ve~~ şifre gönderileri ancak yatırımcının hesabının olduğu üye kuruluş aracılığıyla talepte bulunulması durumunda gönderilir.

1.4. Kanallara Göre Gönderi Yöntemleri

Sicil ~~ve~~ şifre gönderileri (ilk kez gönderim, kayıp ya da unutmalar gibi durumlarda yeniden gönderim) basılı olarak ya da elden teslim şeklinde yapılmaktadır.

1.4.a. Sicil ~~ve~~ şifre gönderilerinde, basılı olarak posta ile gönderim; yatırımcının aracı kuruluşundan sistemimize gelen adres bilgisine ~~APS-yolu~~ [PTT aracılığı](#) ile yapılmaktadır.

1.5. Gönderi Hizmet Bedelleri

Gönderi türleri ve iletim yöntemine göre gönderi bedelleri şu şekilde tespit edilir:

1.5.a. Sicil ~~ve~~ şifrenin basılı evrak olarak yurtiçi gönderilerinde yürürlükteki MKK ücret tarifesinde belirtilen tutarlar esas alınıp üyelerden tahsil edilir.

1.5.b. Sicil ~~ve~~ şifrenin basılı evrak olarak yurtdışına gönderilmesinde PTT gönderi bedeline yurtiçi gönderi bedelinin yarısı ilave edilerek hesaplanan tutar esas alınıp üyelerden tahsil edilir.

1.5.c. [Sicil şifrenin](#) ~~Sicil şifrenin~~ basılı evrak olarak gerek yurtiçi gerek yurtdışında bulunan yatırımcı adreslerine [gönderisi](#) yapılan ya da elden teslim edilen ~~ve yatırımcıya ulaşan gönderiler~~ ücrete tabidir. ~~Yatırımcıya ulaşmayıp Kuruluşumuza iade olan gönderiler için herhangi bir ücret tahakkuk edilmez.~~

Değişen:

K.4. MKK Yatırımcı Hizmet/İletişim Kanalları

1. MKK Yatırımcı Hizmet kanalı bilgileri aşağıdaki şekildedir :

Hizmet Adı	Bilgi
MKKweb Kurumsal	www.mkk.com.tr internet adresli MKK kurumsal web sitesi
MKKweb Yatırımcı	www.mkk.com.tr/yatirimci internet adresli MKK'nın yatırımcılara yönelik web sitesi
AloMKK Sesli Yanıt Sistemi	MKK hizmetlerinin telefonla iletilmesinde kullanılan ve Türkiye'nin her yerinden önüne alan kodu koymadan ulaşılan 444 0 655 numaralı sesli yanıt sistemi
MKK Yatırımcı Çağrı Merkezi	MKK'nın yatırımcılara telefonla yardım destekte bulunmak amaçlı ve Türkiye'nin her yerinden önüne alan kodu koymadan ulaşılan 444 0 655 numaralı çağrı merkezi
MKKsms	Tüm cep telefonu operatörleri üzerinden 2655 numaralı sms hattı
MKKileti	MKK'nın yatırımcılarla iletişimde kullandığı bilgi@mkk.com.tradresli elektronik posta adresi

Hizmet Adı	Bilgi
MKKweb Kurumsal	www.mkk.com.tr internet adresli MKK kurumsal web sitesi
MKKweb Yatırımcı	www.mkk.com.tr/yatirimci internet adresli MKK'nın yatırımcılara yönelik web sitesi
AloMKK Sesli Yanıt Sistemi	MKK hizmetlerinin telefonla iletilmesinde kullanılan ve Türkiye'nin her yerinden önüne alan kodu koymadan ulaşılan 444 0 655 numaralı sesli yanıt sistemi
MKK Yatırımcı Çağrı Merkezi	MKK'nın yatırımcılara telefonla yardım destekte bulunmak amaçlı ve Türkiye'nin her yerinden önüne alan kodu koymadan ulaşılan 444 0 655 numaralı çağrı merkezi
MKKsms	Tüm cep telefonu operatörleri üzerinden 2655 numaralı sms hattı
MKKileti	MKK'nın yatırımcılarla iletişimde kullandığı bilgi@mkk.com.tr ve portal@mkk.com.tr adresli elektronik posta adresleri
e-YÖNET	Şirketler ile ortakları arasında doğrudan internet ve e-iletişim tabanlı bilgi ve hizmet akışını sağlayan MKK

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

L. 1 - Yatırımcı İşlem Yasağı

Değişen:

4. Kurul kararı doğrultusunda yatırımcı mülkiyetinde bulunan payların ektanımları Kurul'un işlem yapma yasağı ilke kararında açıklanan kısıtları sağlamak için güncellenir.

Şöyle ki;

- ~~5~~ Suça konu olan hisse senedi
- ~~ve~~ Suça konu olan borsa yatırım fonları,
- Suça konu olan varant,
- Suça konu olan varant (endeks varantlar hariç) hisse senedine dayalı ise söz konusu varanta dayanak olan hisse senedi,
- Hisse senedi suça konu ise söz konusu dayanak varant (endeks varantlar hariç)

yasaklı ektanıma güncellenir.

Suç konu olmayan, Kurul kaydından çıkartılan hisse senetleri ~~ise~~ kapalı ektanım koduna güncellenir.

Suç konu olmayan varantın ek tanımında, işlem yasağı kararı verildiği tarihten itibaren 30 günü izleyen 2 iş günü sonuna kadar herhangi bir değişiklik yapılmaz.

Yasaklı ektanımlar, Kurul kararı ve yatırımcı bazında tekil değerler olarak atanır. Bu sayede bir yatırımcının birden fazla işlem yapma yasağı olması durumunda, her karara ait bakiyeler ektanım farklılığıyla ayrıştırılabilir.

5. 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 aracı kuruluşun talebini MKK'ya yazılı olarak iletmesi gerekir.

6. Yasak kararından önce Borsalara iletilmiş alım emri olması durumunda söz konusu paylar suça konu olup olmamasına bağlı olarak ilgili tanımla göre 4. Maddede anılan süreçte yasaklı/kapalı pay olarak ödenir yatırımcı hesabına aktarılır.

7. Kurul ilke kararında açıklanan yöntemler ile tasfiye edilmeyen, ~~paylar~~ tüm varantlar yasak uygulamasından 30 günü izleyen 2 iş günü sonrası, tüm hisse senetleri, yasak uygulanmasından 30 günü ~~ve~~ izleyen 7 iş günü sonrası yasaklanır. İşlem yasağı getirildiği tarihten sonra yasaklı yatırımcının mülkiyetine geçen payların

yasaklanmaması için aracı kuruluşların MKK'ya yazılı olarak bildirim yapması gerekmektedir.

8. Tasfiye süresinin dolmasında önce (30 gün + 7 iş günü) yasak kararı nedeniyle yatırımcının Borsada işlem görmeyen statüde izlenen ~~kıymetlerinin~~ hisse senetlerinin İMKB'de satışı Seri: I, No: 40 Tebliğinin 8. maddesi kapsamında yapılabilir. Takas borcu kapatma işleminden önce tasfiye süresinin dolması nedeniyle yasaklanan paylar, borç kapatma işlemine konu edilemez.

9. Suça konu olduğu için yasaklı ektanım ile izlenen ~~kıymetler~~ hisse senetleri Kurul'un işlem yapma yasağı konulu ilke kararında açıklanan şartlar yerine getirilmeden İMKB'de satışa konu edilemez.

10. Kurul düzenlemesi gereği suça konu varantlar, kredi tutarlarının tasfiyesinde kullanılamaz.

~~**12- 13.** Yasak ve kapalı ektanım ile izlenen paylara ait sermaye artırım, sermaye azaltım, birleşim ve bölünme~~ işlemleri aynı ektanımlı bakiye ile aktarılır.

14. Hakkında işlem yasağı bulunan yatırımcının hesabında bulunan ve işlem yasağı süresi sona ermeden vadesi dolan varantlar hesaplardan silinir.

15. Yasak kalkma tarihinde yasak ektanımı ile izlenen ~~paylar~~ hisse senetleri, borsada işlem görmeyen (kapalı) ~~statüsüne güncellenir~~, varantlar ise borsada işlem gören (açık) statüsüne güncellenir.

M. HUKUKİ İŞLEMLER

M. 1 - Haciz İşlemleri Genel Uygulama İlkeleri

25.02.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 151. maddesiyle 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesine eklenen 5. fıkrayla kayden izlenen sermaye piyasası araçlarına ilişkin tedbir, haciz ve benzeri her türlü idari ve adli talebin münhasıran Merkezi Kayıt Kuruluşunun üyeleri tarafından yerine getirileceği, ilgili kanunlar uyarınca elektronik ortamda tebligatı yapılan alacakların takip ve tahsiline ilişkin hükümlerin saklı olduğu hükme

bağlanmıştır. Bu çerçevede mevcut durumda Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından gönderilen e-haciz bildirimlerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar aşağıdadır. Diğer yandan, MKK tarafından ilgili merci bildirimleri doğrultusunda başlatılan haciz işleminin tamamlanmasından sonraki bir tarihte yapılacak olası temettü ödemeleri MKK tarafından resen bir haciz işlemine tabi tutulmaz.

M. 4 - Külli Halefiyet İşlemleri

M.4.3 – Miras İşlemleri

1. Miras işlemleri, yatırımcı varislerinin-mirasçılarının veraset ilamı mirasçılık belgesi ile üyelere başvurusu ile üyeler tarafından gerçekleştirilir. Üye tarafından varisler mirasçılar için açılan bir ya da birden fazla hesaba yapılacak virman kaydının veraset-mirasçılık nedeniyle yapıldığının MKK tarafından bilinmesi gerekmektedir. Bu nedenle üyeler, yapacakları virmanın miras nedeniyle olduğunu virman kaydına işlerler.
2. Vefat eden yatırımcıya ait kayıtların varisleri-mirasçıları ya da varis mirasçı avukatları tarafından sorgulanmak istenmesi halinde talep, mahkemeden veya noterden alınacak veraset ilamının-mirasçılık belgesinin onaylı sureti ve mirasçı kimlik fotokopilerinin ekli olduğu dilekçe ile bizzat MKK'ya başvuru olarak kimlik tespiti yapılması gerekmektedir. Başvurunun bizzat yapılmaması halinde noter aracılığıyla gönderilmesi gerekmektedir. MKK, bildirilen yatırımcı hesaplarının sorgulanması sonucunda ilgili dilekçe cevabını yazılı olarak talepte belirtilen yollarla (adres, telefon, e-mail, faks) varislere iletir adrese gönderir.

M . 7 - İptal İşlem Uygulaması

2. İptal edilen hisse senedi yerine senet bastırılmadığı ihracçı kurum tarafından bildirilmiş ise Fiziki Bilinmeyen Ortak hesabında (FZKBOH) da bulunuyor ise ilgili kurum için Kaydi Bilinmeyen Ortak Hesabına (KAYDBOH) ilgili payların transferi gerçekleştirilir. FZKBOH'ta bakiye oluşmamış ise KAYDBOH'ta bakiye oluşturulması gerektiğinden MKS database'inden düzenleme yapılır.

R. Yabancı Sermaye Piyasası Araçlarının Kayden İzlenme İlkeleri

C - Diğer Hususlar

2. MKK'ya Türkiye saati ile 13:30'a kadar iletilen talimatlar DS.'A'ya iletilir. 13:30'dan sonra iletilen talimatlar dikkate alınmayacak, ilgili üye tarafından ertesi iş günü yeniden iletilmesi gerekecektir. [Yarım çalışma günlerinde ise MKK'ya Türkiye saati ile 11:00'a kadar iletilen talimatlar DS.'A'ya iletilecek, 11:00'dan sonra iletilen talimatlar dikkate alınmayacaktır.](#)