

 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	MKK Üyelik Başvuru Evrakı		Genel (Kamuya Açık)
	İlgili Md/Bölüm:YAKAP		
Doküman No : M.9-KLVZ-02	Güncel Sürüm No: 1.4	Onay No: 2014-173	Sayfa No:1/57



■ KILAVUZ

MKK Üyelik Başvuru Evrakı

Yayın Tarihi: 09.06.2014

Sürüm: 1.4

 MKK MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	MKK Üyelik Başvuru Evrakı		Genel (Kamuya Açık)
	İlgili Md/Bölüm:YAKAP		
Doküman No : M.9-KLVZ-02	Güncel Sürüm No: 1.4	Onay No: 2014-173	Sayfa No:2/57

MKK ÜYELİK BAŞVURU EVRAKI

Üyelik şartlarına sahip olan kuruluşlar, başvuru yapacağı üyelik türüne göre, aşağıdaki tablolarda yer alan evrak ile birlikte MKK'ya yazılı olarak başvuruda bulunur. İki gruba ayrılan üyelik başvuru evrakı, bu dokümanın ekler bölümünde yer almakta olup, evrakın hazırlanması ve gönderim şekil şartları hakkında detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

I. Grup Evrak: MKK nezdinde üye olarak tanımlanabilmek için iletilmesi gereken zorunlu evraktır.

İLETİLMESİ GEREKEN EVRAK	YATIRIM KURULUŞU			İHRAÇÇI KURULUŞ			
	Bankalar/ Katılım Bankaları	Aracı Kurumlar	Vadeli İşlemler Aracılık Şirketleri	Pay Senedi İhraççıları	Borçlanma Aracı, Diğer Menkul Kıymet ve Yapılandırılmış Ürün İhraççıları	Lisanslı Depo İşletmeleri ve Yetkili Sınıflandırıcılar	Yatırım Fonu Kurucuları
Üyeliğe Başvuru Formu	√	√	√	√	√	√	√
Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi	–	√	–	–	–	–	–
Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi	–	–	√	–	–	–	–
Lisans Belgesi						√	
Üyelik Taahhütnamesi	√	√	√	√	√	√	√
Nevi Değişiklik Taahhütnamesi	–	–	–	√	–	–	–
Şirket Ana Sözleşmesi	–	–	–	√	–		–
İmza Sirküleri	√	√	√	√	√	√	√
Üyeliğe Giriş Aidatı Dekontu	√	√	√	√	√		√
Ticaret Sicil Faaliyet Belgesi	–	–	√	–	√	√	√
Yurtdışında yerleşik ihraççılar için, ihraççının bulunduğu ülkede ticaret siciline kayıtlı olduğuna dair belge	–	–	–	√	√	–	√
Vergi Levhası	–	–	√	–	√	√	√
Temsilci Atama Evrakı	√	√	√	√	√	√	√

 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	MKK Üyelik Başvuru Evrakı		Genel (Kamuya Açık)
	İlgili Md/Bölüm:YAKAP		
Doküman No : M.9-KLVZ-02	Güncel Sürüm No: 1.4	Onay No: 2014-173	Sayfa No:3/57

- ✓ **Üyeliğe Başvuru Formu:** Güncel bilgiler yer alacak şekilde doldurularak şirket kaşesi ve yetkili imzalar ile verilmelidir.
- ✓ **Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi:** Kurul'dan alınan belgenin **noter tasdikli** sureti verilmelidir.
- ✓ **Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi:** Kurul'dan alınan belgenin **noter tasdikli** sureti verilmelidir.
- ✓ **Lisans Belgesi:** Lisanslı depo işletmelerine ve yetkili sınıflandırıcılara, faaliyet izni aldıklarına dair Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen belgenin bir sureti verilmelidir.
- ✓ **Üyelik Taahhütnamesi:** **Noter tasdikli** olarak verilmelidir.
- ✓ **Nevi Değişikliği Taahhütnamesi:** Ana sözleşmelerinde nevi farklılığı bulunan pay senedi ihraççısı şirketler tarafından **noter tasdikli** olarak verilmelidir.
- ✓ **Şirket Ana Sözleşmesi:** Şirket yetkililerince paraflanmış ve son sayfası kaşeli ve imzalı bir sureti verilmelidir. Pay senedi ihraççısı şirketlerin, Kurul kaydını takiben ana sözleşmelerinde değişiklik olması durumunda, ana sözleşmenin değişen versiyonu verilmelidir.
- ✓ **İmza Sirküleri:** **Aslı** ve/veya **Noter tasdikli** bir sureti verilmelidir.
- ✓ **MKK Üyelik Giriş Aidatı Dekontu:** T. Garanti Bankası A.Ş. Ortaklar Caddesi Şubesi, 357- 6290000 nolu MKK hesabına (IBAN TR090006200035700006290000) MKK Üyelik Giriş Aidatı" açıklaması ile yatırılan üyelik giriş aidatı dekontunun kopyası verilmelidir.¹
- ✓ **Ticaret Sicil Faaliyet Belgesi:** Kuruluşların bağlı bulunduğu ticaret odasından alınan belge verilmelidir.
- ✓ **Yurtdışında yerleşik ihraççılar için ihraççının bulunduğu ülkede ticaret siciline kayıtlı olduğuna dair belge:** İhraç edilecek menkul kıymetin ihraççısı yurt dışında yerleşik ise; MASAK yönetmeliğinde geçen aşağıdaki ifadeye uygun olarak hazırlanmalıdır:
"Yurt dışında yerleşik tüzel kişilerin kimlik tespiti; Türkiye'de yerleşik tüzel kişiler için aranan belgelere ilgili ülkede tekabül eden belgelerin Türkiye Cumhuriyeti konsoloslukları tarafından onaylanan veya "Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi" çerçevesinde bu Sözleşmeye taraf ülke makamı tarafından tasdik şerhi düşülen örneklerinin noter onaylı Türkçe tercümeleri üzerinden yapılır."
- ✓ **Vergi Levhası:** Kuruluşların bağlı bulunduğu vergi dairelerinden alınan belge verilmelidir.

¹ MKK üyelik giriş aidatı tutarı, üyelik türlerine göre değişmekte olup, üyelerimizin yatırması gereken üyelik giriş aidatı tutarı; web sitemizde "Bilgi Merkezi'nin altındaki "Tarifeler" bölümde yer alan "Komisyon Esasları" kılavuzunda yer almaktadır.

 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	MKK Üyelik Başvuru Evrakı		Genel (Kamuya Açık)
	İlgili Md/Bölüm: YAKAP		
Doküman No : M.9-KLVZ-02	Güncel Sürüm No: 1.4	Onay No: 2014-173	Sayfa No:4/57

✓ **Temsilci Atama Evrakı:**

- ✓ MKK temsilci atama belgesi (Yönetim kurulu kararı veya şirket beyan yazısı)
- ✓ Beyanname
- ✓ Adli sicil belgesi
- ✓ Kullanıcı bilgi formu
- ✓ İmza beyannamesi

MKK Temsilcisi Atama Belgesi: MKK temsilcilerinin atanmasında aşağıda belirtilen yöntemlerden biri tercih edilebilir:²

a) Yönetim kurulu kararı: Noter tasdikli olarak verilmelidir. Yönetim kurulu bulunmayan, Türkiye’de faaliyette bulunan yabancı banka şubeleri yönetim kurulu kararı yöntemini tercih ederler ise noter tasdikli “Müdürler Kurulu Kararı” verilmelidir.

b) Şirket beyan yazısı: Bu yazı şirket kaşesi ve yetkili imzalar ile gönderilmelidir.

(Şirket beyan yazısının Yönetim Kurulu Kararı yerine geçebilmesi için yönetim kurulu veya genel müdür düzeyinden yetkili imzalar ile verilmesi gerekmektedir.)

Beyanname: Kendilerinin veya sınırsız sorumlu ortak oldukları kuruluşlar hakkında iflas kararı verilmemiş ve konkordato ilan edilmemiş olduğunu gösterir noterden düzenlenmiş beyanname dir. **Noter tasdikli** olarak verilmelidir.

Kullanıcı Bilgi Formu: MKK nezdinde ataması yapılacak her bir temsilci için verilmelidir.

Adli sicil belgesi: Cumhuriyet Savcılıklarından veya Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ye verilmek üzere son altı ay içerisinde temin edilmiş sabıka kayıt belgesinin “**aslı**” veya e-devlet uygulamasından alınan belgenin bir kopyası verilmelidir.

İmza Beyannamesi: Kuruluşun imza sirkülerinde imza yetkisi bulunmayan şirket yetkilisi temsilci türündeki temsilciler için **noter tasdikli** olarak verilmelidir.

² 28/11/2007 tarih ve 261 no.lu Genel Mektup.

 MKK MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	MKK Üyelik Başvuru Evrakı		Genel (Kamuya Açık)
	İlgili Md/Bölüm: YAKAP		
Doküman No : M.9-KLVZ-02	Güncel Sürüm No: 1.4	Onay No: 2014-173	Sayfa No:5/57

II. Grup Evrak: Aşağıdaki tabloda yer alan evrak MKK nezdinde üye olarak tanımlandıktan sonra da iletebilecek evraktır.

İLETİLMESİ GEREKEN EVRAK	İHRAÇÇI KURULUŞ		
	Pay Senedi İhraççıları	Borçlanma Aracı, Diğer Menkul Kıymet ve Yapılandırılmış Ürün İhraççıları	Yatırım Fonu Kurucuları
Kayda Alma Yazısı	√	√	√
İhraç Belgesi	√	√	√
ISIN Kodu Bildirimi	√	√	√
Fiziki Teslim Taahhütnamesi	√	-	-
Fiziki Teslim Yetki Belgesi	√	-	-
Pay Durumu Beyanı ve Oluşturma Talebi	√	-	-
Yatırım Aracı Bilgileri Formu	√	√	√

- ✓ **Kayda Alma Yazısı:** İhraççı şirketlerin Kurul'dan aldıkları bu belgenin bir sureti verilmelidir.
- ✓ **İhraç Belgesi:** Satışı halka arz olmaksızın gerçekleşecek menkul kıymetler için İhraççı şirketlerin Kurul'dan aldıkları bu belgenin bir sureti verilmelidir.
- ✓ **ISIN Kodu Bildirimi:** Takasbank tarafından ilgili şirkete iletilen, ihraç edilen menkul kıymetin ISIN bilgilerini içeren yazının bir kopyası verilmelidir.
- ✓ **Fiziki Teslim Taahhütnamesi:** Kaydileşme öncesi basılı hak sahipliğini gösteren evrakı bulunan ihraççı kuruluşlar ve herhangi bir sermaye piyasası aracını fiziken teslim edecek yatırım kuruluşları tarafından verilmelidir.
- ✓ **Fiziki Teslim Yetki Belgesi:** İhraççı üyenin fiziki teslim işlemleri için bir yatırım kuruluşunu yetkilendirdiği belgedir. Belgenin işleme alınabilmesi için yatırım kuruluşunun da bildirimi gerekmektedir. Bu bildirim aynı belge üzerinde olabileceği gibi ayrı bir yazı ile de verilebilir.
- ✓ **Pay Durum Beyanı ve Oluşturma Talebi:** İhraççı şirketin fiziki menkul kıymetinin bulunup bulunmadığına dair beyan verilmeli, fiziki kıymet bulunuyor ise, ilgili kıymetlere ilişkin detay bilgiler verilmelidir.

 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	MKK Üyelik Başvuru Evrakı		Genel (Kamuya Açık)
	İlgili Md/Bölüm: YAKAP		
Doküman No : M.9-KLVZ-02	Güncel Sürüm No: 1.4	Onay No: 2014-173	Sayfa No:6/57

✓ **Yatırım Aracı Bilgileri Formu:** Güncel bilgiler yer alacak şekilde doldurularak şirket kaşesi ve yetkili imzalar ile verilmelidir. Pay senedi ihraççıların ISIN Kodunu özellikle bu formda belirtmesi beklenmektedir.

✓ Halka açık şirketlerin pay senetlerinin halka arz edilmeksizin Borsa’da işlem görmesine ilişkin esaslar genelgesi kapsamında Kuruluşumuza üyelik başvurusunda bulunan şirketlerin, **“Kaydi Sistemde Kalıp Kalmamaya Dair Beyanname”** ve **“İşlem Görme Bilgi Formu”** iletilmesi gerekmektedir.

 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	MKK Üyelik Başvuru Evrakı		Genel (Kamuya Açık)
	İlgili Md/Bölüm: YAKAP		
Doküman No : M.9-KLVZ-02	Güncel Sürüm No: 1.4	Onay No: 2014-173	Sayfa No:7/57

ÜYELİK BAŞVURU BELGELERİ

- EK-1:** Üyelik Başvuru Formu
- EK-2:** Üyelik Başvuru Formu (Lisanslı Depo İşletmesi ve Yetkili Sınıflandırıcılar İçin)
- EK-3:** Üyelik Taahhütnamesi
- EK-4:** Üyelik Taahhütnamesi (Vadeli İşlemler Aracılık Şirketleri İçin)
- EK-5:** Üyelik Taahhütnamesi (Lisanslı Depo İşletmesi ve Yetkili Sınıflandırıcılar İçin)
- EK-6:** Nevi Değişikliği Taahhütnamesi
- EK-7:** Kaydi Sistemde Kalıp Kalmamaya Dair Beyanname
- EK-8:** Fiziki Teslim Taahhütnamesi (İhraççı Kuruluşlar İçin)
- EK-9:** Fiziki Teslim Taahhütnamesi (Yatırım Kuruluşları İçin)
- EK-10:** Fiziki Teslim Yetki Belgesi
- EK-11:** Pay Durumu Beyanı ve Oluşturma Talebi
- EK-12:** Yatırım Aracı Bilgileri Formu
- EK-13:** Temsilci Atamalarına Yönelik Örnek Yönetim Kurulu Kararı
- EK-14:** MKK temsilcileri için atama beyan yazısı, beyanname ve kullanıcı bilgi formu
- EK-15:** Ortak Sorumluluk Taahhütnamesi MKS'yi kullanmak istemeyen veya sadece rapor fonksiyonları ile kullanmak isteyen üyeler için (Versiyon 2)
- EK-16:** Ortak Sorumluluk Taahhütnamesi: MKS'yi tüm fonksiyonları ile kullanmak isteyen üyeler için (Versiyon 3)
- EK-17:** EK-15'i imzalayan ihraççı kuruluşlar için rapor yetkileri talep formu
- EK-18:** EK-15'i imzalayan yatırım kuruluşu tipli üyeler için rapor yetkileri talep formu

 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	MKK Üyelik Başvuru Evrakı		Genel (Kamuya Açık)
	İlgili Md/Bölüm: YAKAP		
Doküman No : M.9-KLVZ-02	Güncel Sürüm No: 1.4	Onay No: 2014-173	Sayfa No:8/57

EK-1: Üyelik Başvuru Formu

Tarih/...../.....

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. ÜYELİK BAŞVURU FORMU

Şirket Genel Bilgileri :	
Şirketin Ünvanı	
Uye Türü (İhraççı /Yatırım Kurusu)	
Faaliyet Konusu	
Kuruluş Tarihi	
Ticaret Sicil Memurluğu ve Sicil No	
Vergi Dairesi Adı ve Vergi No	
MERSİS Kodu	
Sermaye Türü (Esas/Kayıtlı)	
Kayıtlı Sermaye Tavanı	
En Son Çıkarılmış/Ödenmiş Sermayesi	
Son Sermayenin TTSG Tarih ve No	
Bağlı Bulunduğu Grup	
İşlem Göreceği Pazar	
Ortak Sayısı	
Şirket Merkezinin :	
Adresi	
Telefon No	
Faks No	
Kurumsal E-Posta Adresi	
Kurumsal Web Sitesi	

Kuruluşunuza üyelik işlemlerinin tamamlanması için istenen bilgiler yukarıda belirtilmiş olup gerekli belgeler ekte sunulmuştur. Üyelik işlemlerimizin tamamlanması için gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla,

TAAHHÜT EDEN
Şirket Kaşesi, Yetkililerin İmzası

 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	MKK Üyelik Başvuru Evrakı		Genel (Kamuya Açık)
	İlgili Md/Bölüm:YAKAP		
Doküman No : M.9-KLVZ-02	Güncel Sürüm No: 1.4	Onay No: 2014-173	Sayfa No:9/57

EK-2: Üyelik Başvuru Formu (Lisanslı Depo İşletmeleri ve Yetkili Sınıflandırıcılar için) Tarih/...../.....

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. ÜYELİK BAŞVURU FORMU

Şirket Genel Bilgileri:		
Şirket Unvanı		
Üye Türü (İhraççı Kuruluş)		
İşletmenin Faaliyet Konusu		
Şirket Merkezi		
Kuruluş Tarihi		
Kuruluş İzninin Yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi ve Sayısı		
Lisans Tarihi		
Şirket Merkezinin:		
Adresi		
Telefon Numarası		
Faks Numarası		
Kurumsal E-Posta Adresi		
Kurumsal Web Sitesi		
Depolanacak Ana Ürünler:		
Depo Kapasitesi:		
Tesis, Şube ve Depoların Adresi	Adres Bilgisi	
	Tesisler	
	Şubeler	
	Depolar	

Kuruluşunuza üyelik işlemlerinin tamamlanması için istenen bilgiler yukarıda belirtilmiş olup gerekli belgeler ekte sunulmuştur. Üyelik işlemlerimizin tamamlanması için gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla,

TAAHHÜT EDEN
Şirket Kaşesi, Yetkililerin İmzası

 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	MKK Üyelik Başvuru Evrakı		Genel (Kamuya Açık)
	İlgili Md/Bölüm: YAKAP		
Doküman No : M.9-KLVZ-02	Güncel Sürüm No: 1.4	Onay No: 2014-173	Sayfa No:10/57

EK 3: Üyelik Taahhütnamesi

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. **ÜYELİK TAAHHÜTNAMESİ**

Genel Hükümler

Madde 1-

a) İlgili mevzuat ile mevzuat uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş (MKK) İş Kuralları ve MKK tarafından yapılan her türlü düzenleme ve bildirimin bu taahhütnamenin ayrılmaz parçası olduğunu,

b) Mevzuatta meydana gelecek değişiklikler nedeniyle, MKK tarafından taahhütnamenin anılan mevzuata uyumluluğunun talep edilmesi halinde talebin gereğini yerine getireceğimizi,

c) SPKn ve ilgili mevzuat hükümlerine riayet etmekle mükellef olduğumuz kadar, objektif iyiniyet kurallarına uymakla ve hakkın kötüye kullanılmasını teşkil edecek davranışlardan kaçınmakla mükellef olduğumuzu,

d) Kaydi Sistem uygulamaları ile ilgili olarak, müşterilerimize ve diğer üyelere karşı iyiniyet ve dürüstlük ilkelerine uygun davranmak ve mevzuata uygun hareket etmekle yükümlü olduğumuzu,

e) MKK düzenlemeleri, ilgili diğer mevzuat ve "MKK Aidat, Ücret ve Komisyon Tarifesi" uyarınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde her türlü aidat, ücret ve komisyonu süresi içinde ödeyeceğimizi,

f) Kaydi sistem düzenlemelerinden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerimizi MKK'nın izni olmaksızın 3. kişilere devir veya temlik etmeyeceğimizi,

g) MKK tarafından yazılı olarak beyan edilip imza edilmiş olmadıkça, bu taahhütnamenin herhangi bir hükmü ile bağlantılı yetki ya da haklardan birinin ya da bir kısmının kullanılmamasının ya da geç kullanılmasının, yetki ve hakların bir kez veya kısmen kullanılmasının, bunların birden çok kullanılma veya tam kullanılma hakkını ortadan kaldırmadığını, MKK'nın bu haklardan, güç, yetki ve veya imtiyazlardan vazgeçmiş ve veya feragat etmiş olduğu anlamını taşımadığını,

h) Bu taahhütnamenin, kendi nam ve hesabına imzalanmış, yürürlüğe konmuş, teslim edilmiş, yasal, geçerli ve bağlayıcı olduğunu,

ı) Bu taahhütnamenin belli bir hükmü veya şartının geçersiz veya herhangi bir yasa veya kamu çıkarına aykırı hale gelmesi durumunda dahi, taahhütnamenin bütün diğer şartlarının ve hükümlerinin geçerliliğini koruyacağını,

 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	MKK Üyelik Başvuru Evrakı İlgili Md/Bölüm:YAKAP	Genel (Kamuya Açık)
Doküman No : M.9-KLVZ-02	Güncel Sürüm No: 1.4	Onay No: 2014-173 Sayfa No:11/57

i) Bu taahhütnamenin imzalanmasının, tesliminin, yerine getirilmesinin, mevcut yasaları ve mevzuatı ihlal etmediğini, kendilerinin halihazırda almış olduğu ve yürürlükte olan onay ve izinler dışında hiçbir resmi ve tüzel kurumun onayına gerek olmadığını,

j) Farklı yasa ve mevzuata tabi olan, mevcut taahhütnamenin içinde yer almayan özel işlem ve durumlar için MKK'nın yeni taahhütnameler talep edebileceğini,

Bildirim

Madde 2-

a) Üyeliğimizle ilgili olarak mevzuat uyarınca belirlenmiş yükümlülüklerimizin ifasında güçlüğe düşmemiz halinde veya anılan yükümlülüklerin ifasının imkansız hale geldiğinin tespit edilmiş olması halinde, çalışanlarımızın ya da 3. kişilerin taksirli yahut kasıtlı hareketleri neticesi hak sahiplerinin veya MKK'nın zararına yol açılması veya zarara neden olabilecek bir durumun ortaya çıkması halinde durumu derhal yazılı olarak MKK'ya iletacağımızı,

b) Üyelik belgesi aldıktan sonra üyelik koşullarımızı etkileyen değişiklikleri en geç meydana geldiği gün mesai saati sonuna kadar yazılı olarak MKK'ya bildireceğimizi,

c) Yukarıda anılan hallerle ilişkin olarak MKK tarafından yapılan ilan ve duyuru masraflarını talep edilmesi durumunda karşılayacağımızı,

d) Aşağıda sayılan hallerin varlığı halinde MKK'ya bildirim yükümlülüğümüzün mutlak olduğu ve söz konusu durumlar nedeniyle SPK ve İMKB'ye bildirim yapmış olmamızın MKK'ya bildirim yükümlülüğümüzü ortadan kaldırmayacağını,

1) Esas mukavelede bir fesih sebebi tayin edilmişse onun tahakkuku veya genel kurulunda üye'nin infisahına karar verilmesi,

2) Üyenin konkordato mühleti isteminde bulunması, konkordatonun tasdik edilmesi, reddedilmesi veya konkordatonun feshedilmesi veya üyenin iflasına karar verilmesi,

3) Üyenin kaydi sermaye piyasası araçlarının yabancı ülkelerin borsalarına veya teşkilatlanmış diğer piyasalarına kote edilmesi veya kottan çıkarılması,

4) İhraççı üye yönetim kurulunun sermaye artırım veya azaltım kararı alması,

5) Hisse senetleri kayden izlenen ihraççılarda temettü ödeme tarihlerinin belirlenmesi,

6) İhraççı üye tarafından kararlaştırılan sermaye artırımının tamamen veya kısmen gerçekleştirilememesi,

7) Üyenin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerinin genel kurulca ibra edilmemesi veya genel kurul kararı ile aleyhlerine sorumluluk davası açılması veya genel kurul kararları aleyhine dava açılması veya yönetim kurulu kararları aleyhine Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesi uyarınca dava açılması ve bu davalara ilişkin mahkeme kararlarının kesinleşmesi,

 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	MKK Üyelik Başvuru Evrakı		Genel (Kamuya Açık)
	İlgili Md/Bölüm: YAKAP		
Doküman No : M.9-KLVZ-02	Güncel Sürüm No: 1.4	Onay No: 2014-173	Sayfa No:12/57

8) Üyenin yönetim kurulu üyeleri, denetçileri, genel müdür, müdür veya ortaklıkta önemli karar ve yetki sorumluluğu taşıyan diğer kişiler ile kaydi sistem uygulamaları kapsamında görev alan web uygulaması ve web servisleri yetkilileri ile gözetim yetkililerinin sahtekârlık, emniyeti suistimal, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli veya taksirli iflas gibi suçlardan mahkum olması,

e) Kaydi sistemle ilgili olarak, yatırımcılar veya diğer üyeler tarafından aleyhimize açılan her türlü dava ve takip ile yöneltilen şikayetlerin nitelik ve durumlarının, ayrıntılı bilgileri içerir şekilde raporlanarak aylık olarak tarafımızca MKK'ya bildirileceğini,

MKK Tarafından İstenecek Bilgi ve Belgeleri Verme

Madde 3 -

İlgili mevzuat ve MKK düzenlemeleri ile MKK iş kurallarında belirlenmiş olan; hesapların açılması, ihraç ve halka arz, borsa dışında satış, bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları ve azaltılması, mali hakların kullanılması, yönetsel hakların kullanılması, hak sahibi bazında kıymet devir ve virmanları, rehin ve teminat işlemleri, temerrüt raporlama, ödünç menkul kıymet, yatırımcı blokajı, hukuki işlemler ve diğer işlemlerin gerçekleştirilmesi için, bu prosedürlerin öncesinde, sırasında ve sonrasında bildirim öngörülen bilgi, belge ve raporları, bu işlemlere ilişkin ilgili organ ve kurul kararlarını, bu kararların herhangi bir onay gerektirmesi halinde bu onayları ve veya reddi kararlarını içeren belgeleri, mevzuatta öngörülen sürelerde ve veya MKK tarafından belirlenen dönemlerde ve veya bu şekilde bir belirleme yapılmamışsa talep edilmesi halinde, mücbir bir sebep ve yasa uyarınca haklı sayılan bir neden olmadıkça MKK'ya vermekten imtina etmeyeceğimizi, ibraz edeceğimizi ve sağlayacağımızı,

MKK tarafından belirlenen kayıt ve belgelerin tutulması

Madde 4 -

MKK tarafından belirlenen elektronik kayıt, defter ve belgeleri MKK tarafından belirlenen usule uygun tutmak, veri ve sistem yedeklemelerini oluşturmak ve yedekleme ünitelerinin güncelliğini sağlamak zorunda olduğumuzu,

MKK nezdinde tuttuğumuz kayıtlar ile kendi yasal defter ve veya veri yedekleme ünitelerimizdeki kayıtların günlük olarak mutabakatını sağlayacağımızı,

Üyelikten ayrılma hallerinin varlığı halinde MKK nezdinde tuttuğumuz kayıtlarımızı başka bir üyeye devretmek zorunda olduğumuzu,

Teknik Donanım ve Yazılım

Madde 5-

a) MKK tarafından belirlenen Teknik Donanım ve Güvenlik Şartnamesinde öngörülen teknik donanım ve yazılımları kuracağımızı,

b) Teknik Donanım ve Güvenlik Şartnamesinde düzenlenmiş teknik standartların zaman içinde MKK tarafından değiştirilebileceğini ve bu değişikliklere dayalı yenileme ve

 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	MKK Üyelik Başvuru Evrakı		Genel (Kamuya Açık)
	İlgili Md/Bölüm: YAKAP		
Doküman No : M.9-KLVZ-02	Güncel Sürüm No: 1.4	Onay No: 2014-173	Sayfa No:13/57

düzeltilmeleri kendi sistemlerimiz üzerinde MKK tarafından öngörülen süre içinde yerine getireceğimizi,

c) Doğrudan MKK tarafından sağlanmadıkça, tüm bilgisayar donanım ve yazılımlarını, MKK tarafından şartnamede belirlenen yapıda ve MKK'nın belirlediği veya onayladığı sürüm ve modelden sağlayacağımızı, teknik donanımında MKK tarafından gerekli görülen değişiklik ve yenilemeyi yapacağımızı,

d) Kaydi sisteme ilişkin olarak yazılan ve MKK tarafından kullandırılan her türlü bilgisayar yazılımını, MKK'nın izni ve onayı olmaksızın değiştiremeyeceğimizi, başka kişi veya kurumlara kullanmayacağımızı, kaynak ve obje kodlarını çözüp kullanma veya değiştirme sonucunu verecek herhangi bir işlemde bulunmayacağımızı,

e) MKK tarafından öngörülen usullerin dışında Kaydi sisteme ilişkin olarak MKK ile bağlantı kurmayacağımızı, yetkili olmayan kimselere MKK sunucularına ulaşım ve erişim imkanı tanımayacağımızı, MKK'nın sunucularına izinsiz hiç bir program yüklemeyeceğimizi, kendi sistemimiz üzerinden MKK sistemine virüs vb. bulaşmasını veya MKK sunucularına giriş izni olmayan kişilerin şirket sistemi üzerinden MKK sunucularına erişerek kayıtlarda değişiklik yapmasını engellemek amacıyla gerekli güvenlik önlemlerini alacağımızı,

f) MKK'nın bilgisayar sistemi ve sistemimiz arasında, sistemin güvenliği ve doğru işleyişi açısından herhangi bir teknik problem veya bağlantı sorunu oluşturacak durumun varlığının öğrenilmesi halinde durumu derhal MKK'ya bildireceğimizi,

g) MKK tarafından önerilen ve belirlenen tüm sistem ve prosedürlere uyacağımızı ve bilgisayar sistemleri performansını denetlemede uzman bir veya daha fazla ekibin, MKK operasyonlarına uygunluk bakımından sistemlerimizde periyodik ve veya gereklilik halinde inceleme yapmasına izin vereceğimizi,

MKK Nezdindeki Temsilci ve Yetkililer

Madde 6-

MKK nezdinde, Şirketimiz personeli olan ve Şirketimizi temsil etmek suretiyle kayden izlenen sermaye piyasası araçlarının transferi veya hakların tesis edilmesi ile ilgili tüm kural, prosedür ve işlemlerin yürütülmesi dahil, MKK operasyonel işlemlerini *web uygulaması* üzerinden yerine getirmek üzere en az iki kişiyi "*web uygulaması yetkilisi*" ve veya *web servisleri* kullanımında sistemimizde kayıt oluşturup sistem entegrasyonu yoluyla MKK kayıtlarına kısmen ya da tamamen otomatik aktarım ile gerçekleştirmek üzere en az bir kişiyi teknik konularda "*web servisleri yetkilisi*", bu yetkililerin MKK sistemindeki faaliyetlerinin ve MKK kayıtlarının üye kayıtları ile tutarlılığının gözetiminden ve eşgüdümünden sorumlu olmak üzere ayrıca bir "*gözetim yetkilisi*" belirleyip MKK'ya bildireceğimizi,

MKK'ya bildirilecek "*gözetim yetkilisi*" veya SPK-BİST KAP Projesi kapsamında belirlenmiş veya belirlenecek "*şirket yetkilisi*" ile aynı veya farklı bir kişiyi, MKK elektronik imza ve sertifika hizmetleri kapsamında sertifika otoritesi olan TÜBİTAK-BİLTEN'e veya bu otoritenin değişmesi halinde MKK'nın belirleyeceği sair bir sertifika otoritesine, şirketi temsilen MKK nezdinde elektronik ortamda işlem yapacak yukarıdaki yetkililere ilişkin sertifika tahsis, takip ve iptal prosedürlerine ilişkin işlemleri yürütmek üzere sertifika

 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	MKK Üyelik Başvuru Evrakı		Genel (Kamuya Açık)
	İlgili Md/Bölüm: YAKAP		
Doküman No : M.9-KLVZ-02	Güncel Sürüm No: 1.4	Onay No: 2014-173	Sayfa No:14/57

otoritesinin prosedürlerine uygun olarak (elektronik sertifika prosedürleri kapsamında SPK Kamuyu Aydınlatma Projesi (KAP) uygulamasında şirket yetkilisi olarak belirlenmiş kişi ile aynı yetki ve sorumlulukları yerine getirecek) en az bir üst düzey yetkiliyi "şirket yetkilisi" olarak atayıp bildireceğimizi; bu yetkilileri noterden onaylı temsil yetkilerini gösterir belgeler ile birlikte MKK'ya bildireceğimizi,

Bu yetkililerin Şirketimiz nezdinde yapmakta oldukları görevlerinde Şirketi temsil yetki ve kabiliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek değişikliklerin olması halinde durumun tarafımızdan derhal MKK'ya bildirileceğini, bu bildirim üzerine, MKK tarafından değişikliğin niteliğine ilişkin yapılacak değerlendirme sonucunda yetkililerin şirketimizi MKK nezdinde temsil sıfatlarının sona ereceğini,

Kayıt işlemlerinin yapılmasını, izlenmesini ve gözetimini yürütecek yeterli sayıda ve nitelikte personeli istihdam edeceğimizi, bu personelin MKK'nın öngördüğü periyodik eğitimlere katılımını sağlayacağımızı,

Web uygulaması ve web servisleri veya sair yollarla MKK sisteminde oluşturulacak kayıtların tarafımızca gerçekleştirilmiş sayılacağını ve bağlayıcı olduğunu,

Şartlı Virman, Ödünç Piyasası İşlemleri, teminat yatırma çekme işlemleri, takas işlemleri, alım-satım bilgileri gibi Takasbank üyeliği sıfatıyla İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) sistemi üzerinden iletilen işlem bildirimleri esas alınarak oluşturulan kayıtların ve gerçekleştirilen işlemlerin tarafımızca gerçekleştirilmiş sayılacağını ve bağlayıcı olduğunu,

Takasbank üyeliği sıfatıyla, piyasaların takas işlemlerine ve Takasbank nezdinde gerçekleştirilen diğer işlemlere ilişkin mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde temerrüt hesabımız üzerinden Takasbank tarafından re'sen yapılacak işlemlerin tarafımızca kabul edileceğini,

Sorumluluk ve Tazminat

Madde 7 -

İlgili mevzuat uyarınca MKK ve Kurul tarafından üyeliğimizin geçici olarak durdurulmasına veya iptaline karar verilmesi durumunda söz konusu iptal veya durdurma kararına dayanak teşkil eden durumun yol açtığı zararları tazmin edeceğimizi,

Üzerimize düşen yükümlülükleri yerine getirmedeki, veya yerine getirmemekteki, veyahut eksik veya yanlış yerine getirmekteki ihlalimizin, kasıt, kusur, sahtecilik, kötü niyet veya görevi kötüye kullanmaktan kaynaklanan, MKK'nın, diğer üyelerin, hak sahiplerinin ve 3. kişilerin uğradığı her türlü zararı tazmin edeceğimizi,

MKK kayıtları üzerinde resen yaptığımız değişiklikler nedeniyle oluşabilecek zararlardan sorumlu olacağımızı, kaydıleştirilen ve hak sahipleri hesabına kaydedilen herhangi bir sermaye piyasası aracı ile ilgili üyelerin talimatları ve bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanımları ve transfer işlemleri hakkında, herhangi bir taraf veya kişi tarafından, herhangi bir talep, uyuşmazlık veya davanın ortaya atılması durumunda, bu uyuşmazlık, talep veya davanın hallinin, tamamiyle kendi sorumluluğumuzda olduğunu,

 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	MKK Üyelik Başvuru Evrakı		Genel (Kamuya Açık)
	İlgili Md/Bölüm: YAKAP		
Doküman No : M.9-KLVZ-02	Güncel Sürüm No: 1.4	Onay No: 2014-173	Sayfa No:15/57

MKK'ya hiç bir şekilde, herhangi bir sorumluluk atfedilemeyeceği gibi, böyle bir uyuşmazlığa cevap vermek bakımından MKK'nın muhatap gösterilemeyeceğini,

Yıllık Aidat, Ücret ve Komisyonlar

Madde 8-

MKK düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat uyarınca MKK tarafından belirlenen giriş aidatı, yıllık aidat, ücret ve MKK tarafından üyelik faaliyet nevilerine göre tespit edilen komisyonları Türk Lirası olarak, tam ve belirlenen zamanda ödeyeceğimizi, anılanların ödenmemesi veya geç ödenmesi halinde MKK tarafından ayrıca ihtarda bulunulmasına gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılacağımızı,

MKK'nın üyeliğe giriş ve yıllık aidat, ücret ve komisyonlar üzerinde en az bir ay öncesinden yazılı olarak bildirmek şartıyla zaman zaman değişiklik yapma yetkisine sahip olduğunu, yasal kaynaklı değişikliklerde bu sürenin aranmayacağını,

Komisyonlar, ücret, vergi ve buna benzer borçlarımız tamamıyla ve kayıtsız şartsız ödeyinceye kadar, MKK'nın, portföyümüzdeki kıymetlerimiz ile MKK nezdindeki nakdi değerlerimizi bloke edebileceğini, ödenmemiş ücret, vergi ve komisyonlara karşılık MKK'nın blokedeki menkul kıymetleri satarak nakde çevirebileceğini ve nakit karşılığını, MKK'ya olan borcumuza mahsup edebileceğini,

Kayıtlar ve Gizlilik

Madde 9-

MKK ile aramızda ortaya çıkacak tüm uyuşmazlıklarda, MKK'nın kayıtlarının, defter ve belgelerinin, taraflarca yapılacak tüm yazışma, haberleşme ve güvenli elektronik imza ile düzenlenmiş elektronik verilerin ve veya belgelerin müstenitli olsun ya da olmasın, 6100 sayılı Hukuk Muhakemesi Kanununun 189 ve 193 üncü maddeleri uyarınca kesin ve aksi ileri sürülemez delil olarak kabul edildiğini ve bu kabulün söz konusu madde gereğince münhasır delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu,

Yasalar ve ilgili mevzuat çerçevesinde, MKK nezdinde oluşturduğumuz kayıtların, hesaplar ile ilgili bütün bilgilerin ve diğer üyelere ilişkin herhangi bir nedenle ulaştığımız, kayıt ve her türlü bilginin 3. şahıslar karşısında gizliliğini korumak için gerekli tedbirleri alacağımızı, MKK'nın bu bilgilerin gizli tutulması için gerekli tedbirleri almaya yetkili olduğunu, bu tedbirler ve gizlilik kurallarına kayıtsız şartsız uyacağımızı,

Tahkim

Madde 10-

MKK ile aramızda veya diğer üyeler ile aramızda sistemin işleyişine ilişkin olarak çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde mecburi veya ihtiyari tahkim yoluna gidilmesi durumunda verilecek Hakem kararlarının kesin ve bağlayıcı olduğunu ve bu kararlara uyacağımızı,

 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	MKK Üyelik Başvuru Evrakı		Genel (Kamuya Açık)
	İlgili Md/Bölüm:YAKAP		
Doküman No : M.9-KLVZ-02	Güncel Sürüm No: 1.4	Onay No: 2014-173	Sayfa No:16/57

Yetkili Mahkeme

Madde 11-

MKK ile aramızda çıkacak her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olduklarını,

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ne kayıtsız şartsız beyan ve taahhüt ederiz. (Tarih)

TAAHHÜT EDEN

Şirket Kaşesi, Yetkililerin İmzası

 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	MKK Üyelik Başvuru Evrakı		Genel (Kamuya Açık)
	İlgili Md/Bölüm:YAKAP		
Doküman No : M.9-KLVZ-02	Güncel Sürüm No: 1.4	Onay No: 2014-173	Sayfa No:17/57

EK-4: Üyelik Taahhütnamesi (Vadeli işlemler aracılık şirketleri için)

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
ÜYELİK TAAHHÜTNAMESİ
(VADELİ İŞLEMLER ARACILIK ŞİRKETLERİ İÇİN)

Genel Hükümler

Madde 1-

a) İlgili mevzuat ile mevzuat uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş (MKK) İş Kuralları ve MKK tarafından yapılan her türlü düzenleme ve bildirimin bu taahhütnamenin ayrılmaz parçası olduğu,

b) Mevzuatta meydana gelecek değişiklikler nedeniyle, MKK tarafından taahhütnamenin anılan mevzuata uyumluluğunun talep edilmesi halinde talebin gereğini yerine getireceğimizi,

c) SPKn ve ilgili mevzuat hükümlerine riayet etmekle mükellef olduğumuz kadar, objektif iyiniyet kurallarına uymakla ve hakkın kötüye kullanılmasını teşkil edecek davranışlardan kaçınmakla mükellef olduğumuzu,

ç) MKK nezdindeki tüm iş ve işlemlerimizi vadeli işlemlere aracılık faaliyeti ile sınırlı ve uyumlu olarak yürüteceğimizi,

d) Kaydi Sistem uygulamaları ile ilgili olarak, müşterilerimize ve diğer üyelere karşı iyiniyet ve dürüstlük ilkelerine uygun davranmak ve mevzuata uygun hareket etmekle yükümlü olduğumuzu,

e) MKK düzenlemeleri, ilgili diğer mevzuat ve "MKK Aidat, Ücret ve Komisyon Tarifesi" uyarınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde her türlü aidat, ücret ve komisyonu süresi içinde ödeyeceğimizi,

f) Kaydi sistem düzenlemelerinden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerimizi MKK'nın izni olmaksızın 3. kişilere devir veya temlik etmeyeceğimizi,

g) MKK tarafından yazılı olarak beyan edilip imza edilmiş olmadıkça, bu taahhütnamenin herhangi bir hükmü ile bağlantılı yetki ya da haklardan birinin ya da bir kısmının kullanılmamasının ya da geç kullanılmasının, yetki ve hakların bir kez veya kısmen kullanılmasının, bunların birden çok kullanılma veya tam kullanılma hakkını ortadan kaldırmadığını, MKK'nın bu haklardan, güç, yetki ve veya imtiyazlardan vazgeçmiş ve veya feragat etmiş olduğu anlamını taşımadığını,

h) Bu taahhütnamenin, kendi nam ve hesabına imzalanmış, yürürlüğe konmuş, teslim edilmiş, yasal, geçerli ve bağlayıcı olduğunu,

ı) Bu taahhütnamenin belli bir hükmü veya şartının geçersiz veya herhangi bir yasa veya kamu çıkarına aykırı hale gelmesi durumunda dahi, taahhütnamenin bütün diğer şartlarının ve hükümlerinin geçerliliğini koruyacağını,

 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	MKK Üyelik Başvuru Evrakı		Genel (Kamuya Açık)
	İlgili Md/Bölüm:YAKAP		
Doküman No : M.9-KLVZ-02	Güncel Sürüm No: 1.4	Onay No: 2014-173	Sayfa No:18/57

i) Bu taahhütnamenin imzalanmasının, tesliminin, yerine getirilmesinin, mevcut yasaları ve mevzuatı ihlal etmediğini, kendilerinin halihazırda almış olduğu ve yürürlükte olan onay ve izinler dışında hiçbir resmi ve tüzel kurumun onayına gerek olmadığını,

j) Farklı yasa ve mevzuata tabi olan, mevcut taahhütnamenin içinde yer almayan özel işlem ve durumlar için MKK'nın yeni taahhütnameler talep edebileceğini,

Bildirim

Madde 2-

a) Üyeliğimizle ilgili olarak mevzuat uyarınca belirlenmiş yükümlülüklerimizin ifasında güçlüğe düşmemiz halinde veya anılan yükümlülüklerin ifasının imkansız hale geldiğinin tespit edilmiş olması halinde, çalışanlarımızın ya da 3. kişilerin taksirli yahut kasıtlı hareketleri neticesi hak sahiplerinin veya MKK'nın zararına yol açılması veya zarara neden olabilecek bir durumun ortaya çıkması halinde durumu derhal yazılı olarak MKK'ya ileteceğimizi,

b) Üyelik belgesi aldıktan sonra üyelik koşullarımızı etkileyen değişiklikleri en geç meydana geldiği gün mesai saati sonuna kadar yazılı olarak MKK'ya bildireceğimizi,

c) Yukarıda anılan hallerle ilişkin olarak MKK tarafından yapılan ilan ve duyuru masraflarını talep edilmesi durumunda karşılayacağımızı,

d) Aşağıda sayılan hallerin varlığı halinde MKK'ya bildirim yükümlülüğümüzün mutlak olduğu ve söz konusu durumlar nedeniyle SPK ve İMKB'ye bildirim yapmış olmamızın MKK'ya bildirim yükümlülüğümüzü ortadan kaldırmayacağını,

1) Esas mukavelede bir fesih sebebi tayin edilmişse onun tahakkuku veya genel kurulunda üye'nin infisahına karar verilmesi,

2) Üyenin konkordato mühleti isteminde bulunması, konkordatonun tasdik edilmesi, reddedilmesi veya konkordatonun feshedilmesi veya üyenin iflasına karar verilmesi,

3) Üyenin kaydi sermaye piyasası araçlarının yabancı ülkelerin borsalarına veya teşkilatlanmış diğer piyasalarına kote edilmesi veya kottan çıkarılması,

4) Üyenin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerinin genel kurulca ibra edilmemesi veya genel kurul kararı ile aleyhlerine sorumluluk davası açılması veya genel kurul kararları aleyhine dava açılması veya yönetim kurulu kararları aleyhine Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesi uyarınca dava açılması ve bu davalara ilişkin mahkeme kararlarının kesinleşmesi,

5) Üyenin yönetim kurulu üyeleri, denetçileri, genel müdür, müdür veya ortaklıkta önemli karar ve yetki sorumluluğu taşıyan diğer kişiler ile kaydi sistem uygulamaları kapsamında görev alan web uygulaması ve web servisleri yetkilileri ile gözetim yetkililerinin sahtekârlık, emniyeti suistimal, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli veya taksirli iflas gibi suçlardan mahkum olması,

 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	MKK Üyelik Başvuru Evrakı		Genel (Kamuya Açık)
	İlgili Md/Bölüm:YAKAP		
Doküman No : M.9-KLVZ-02	Güncel Sürüm No: 1.4	Onay No: 2014-173	Sayfa No:19/57

e) Kaydi sistemle ilgili olarak, yatırımcılar veya diğer üyeler tarafından aleyhimize açılan her türlü dava ve takip ile yöneltilen şikayetlerin nitelik ve durumlarının, ayrıntılı bilgileri içerir şekilde raporlanarak aylık olarak tarafımızca MKK'ya bildirileceğini,

MKK Tarafından İstenecek Bilgi ve Belgeleri Verme

Madde 3 -

İlgili mevzuat ve MKK düzenlemeleri ile MKK iş kurallarında belirlenmiş olan; işlemlerin gerçekleştirilmesi için, bu prosedürlerin öncesinde, sırasında ve sonrasında bildirim öngörülen bilgi, belge ve raporları, bu işlemlere ilişkin ilgili organ ve kurul kararlarını, bu kararların herhangi bir onay gerektirmesi halinde bu onayları ve veya reddi kararlarını içeren belgeleri, mevzuatta öngörülen sürelerde ve veya MKK tarafından belirlenen dönemlerde ve veya bu şekilde bir belirleme yapılmamışsa talep edilmesi halinde, mücbir bir sebep ve yasa uyarınca haklı sayılan bir neden olmadıkça MKK'ya vermekten imtina etmeyeceğimizi, ibraz edeceğimizi ve sağlayacağımızı,

MKK tarafından belirlenen kayıt ve belgelerin tutulması

Madde 4 -

MKK tarafından belirlenen elektronik kayıt, defter ve belgeleri MKK tarafından belirlenen usule uygun tutmak, veri ve sistem yedeklemelerini oluşturmak ve yedekleme ünitelerinin güncelliğini sağlamak zorunda olduğumuzu,

MKK nezdinde tuttuğumuz kayıtlar ile kendi yasal defter ve veya veri yedekleme ünitelerimizdeki kayıtların günlük olarak mutabakatını sağlayacağımızı,

Üyelikten ayrılma hallerinin varlığı halinde MKK nezdinde tuttuğumuz kayıtlarımızı başka bir üyeye devretmek zorunda olduğumuzu,

Teknik Donanım ve Yazılım

Madde 5-

a) MKK tarafından belirlenen Teknik Donanım ve Güvenlik Şartnamesinde öngörülen teknik donanım ve yazılımları kuracağımızı,

b) Teknik Donanım ve Güvenlik Şartnamesinde düzenlenmiş teknik standartların zaman içinde MKK tarafından değiştirilebileceğini ve bu değişikliklere dayalı yenileme ve düzeltmeleri kendi sistemlerimiz üzerinde MKK tarafından öngörülen süre içinde yerine getireceğimizi,

c) Doğrudan MKK tarafından sağlanmadıkça, tüm bilgisayar donanım ve yazılımlarını, MKK tarafından şartnamede belirlenen yapıda ve MKK'nın belirlediği veya onayladığı sürüm ve modelden sağlayacağımızı, teknik donanımında MKK tarafından gerekli görülen değişiklik ve yenilemeyi yapacağımızı,

d) Kaydi sisteme ilişkin olarak yazılan ve MKK tarafından kullanılan her türlü bilgisayar yazılımını, MKK'nın izni ve onayı olmaksızın değiştiremeyeceğimizi, başka kişi veya

 MKK MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	MKK Üyelik Başvuru Evrakı		Genel (Kamuya Açık)
	İlgili Md/Bölüm:YAKAP		
Doküman No : M.9-KLVZ-02	Güncel Sürüm No: 1.4	Onay No: 2014-173	Sayfa No:20/57

kurumlara kullandırmayacağımızı, kaynak ve obje kodlarını çözüp kullanma veya değiştirme sonucunu verecek herhangi bir işlemde bulunmayacağımızı,

e) MKK tarafından öngörülen usullerin dışında Kaydi sisteme ilişkin olarak MKK ile bağlantı kurmayacağımızı, yetkili olmayan kimselere MKK sunucularına ulaşım ve erişim imkanı tanımayacağımızı, MKK'nın sunucularına izinsiz hiç bir program yüklemeyeceğimizi, kendi sistemimiz üzerinden MKK sistemine virüs vb. bulaşmasını veya MKK sunucularına giriş izni olmayan kişilerin şirket sistemi üzerinden MKK sunucularına erişerek kayıtlarda değişiklik yapmasını engellemek amacıyla gerekli güvenlik önlemlerini alacağımızı,

f) MKK'nın bilgisayar sistemi ve sistemimiz arasında, sistemin güvenliği ve doğru işleyişi açısından herhangi bir teknik problem veya bağlantı sorunu oluşturacak durumun varlığının öğrenilmesi halinde durumu derhal MKK'ya bildireceğimizi,

g) MKK tarafından önerilen ve belirlenen tüm sistem ve prosedürlere uyacağımızı ve bilgisayar sistemleri performansını denetlemede uzman bir veya daha fazla ekibin, MKK operasyonlarına uygunluk bakımından sistemlerimizde periyodik ve veya gereklilik halinde inceleme yapmasına izin vereceğimizi,

MKK Nezdindeki Temsilci ve Yetkililer

Madde 6-

MKK nezdinde, Şirketimiz personeli olan ve Şirketimizi temsil etmek suretiyle kayden izlenen sermaye piyasası araçlarının transferi veya hakların tesis edilmesi ile ilgili tüm kural, prosedür ve işlemlerin yürütülmesi dahil, MKK operasyonel işlemlerini *web uygulaması* üzerinden yerine getirmek üzere en az iki kişiyi "*web uygulaması yetkilisi*" ve veya *web servisleri* kullanımında sistemimizde kayıt oluşturup sistem entegrasyonu yoluyla MKK kayıtlarına kısmen ya da tamamen otomatik aktarım ile gerçekleştirmek üzere en az bir kişiyi teknik konularda "*web servisleri yetkilisi*", bu yetkililerin MKK sistemindeki faaliyetlerinin ve MKK kayıtlarının üye kayıtları ile tutarlılığının gözetiminden ve eşgüdümünden sorumlu olmak üzere ayrıca bir "*gözetim yetkilisi*" belirleyip MKK'ya bildireceğimizi,

MKK'ya bildirilecek "*gözetim yetkilisi*" veya SPK-BİST KAP Projesi kapsamında belirlenmiş veya belirlenecek "*şirket yetkilisi*" ile aynı veya farklı bir kişiyi, MKK elektronik imza ve sertifika hizmetleri kapsamında MKK tarafından belirlenen sertifika otoritesine, şirketi temsilen MKK nezdinde elektronik ortamda işlem yapacak yukarıdaki yetkililere ilişkin sertifika tahsis, takip ve iptal prosedürlerine ilişkin işlemleri yürütmek üzere sertifika otoritesinin prosedürlerine uygun olarak (elektronik sertifika prosedürleri kapsamında SPK Kamuyu Aydınlatma Projesi (KAP) uygulamasında şirket yetkilisi olarak belirlenmiş kişi ile aynı yetki ve sorumlulukları yerine getirecek) en az bir üst düzey yetkiliyi "*şirket yetkilisi*" olarak atayıp bildireceğimizi; bu yetkilileri noterden onaylı temsil yetkilerini gösterir belgeler ile birlikte MKK'ya bildireceğimizi,

Bu yetkililerin Şirketimiz nezdinde yapmakta oldukları görevlerinde Şirketi temsil yetki ve kabiliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek değişikliklerin olması halinde durumun tarafımızdan derhal MKK'ya bildirileceğini, bu bildirim üzerine, MKK tarafından

 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	MKK Üyelik Başvuru Evrakı		Genel (Kamuya Açık)
Doküman No : M.9-KLVZ-02	İlgili Md/Bölüm:YAKAP	Güncel Sürüm No: 1.4	Onay No: 2014-173 Sayfa No:21/57

değişikliğin niteliğine ilişkin yapılacak değerlendirme sonucunda yetkililerin şirketimizi MKK nezdinde temsil sıfatlarının sona ereceğini,

Kayıt işlemlerinin yapılmasını, izlenmesini ve gözetimini yürütecek yeterli sayıda ve nitelikte personeli istihdam edeceğimizi, bu personelin MKK'nın öngördüğü periyodik eğitimlere katılımını sağlayacağımızı,

Web uygulaması ve web servisleri veya sair yollarla MKK sisteminde oluşturulacak kayıtların tarafımızca gerçekleştirilmiş sayılacağını ve bağlayıcı olduğunu,

Takasbank üyeliği sıfatıyla İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) sistemi üzerinden iletilen işlem bildirimleri esas alınarak oluşturulan kayıtların ve gerçekleştirilen işlemlerin tarafımızca gerçekleştirilmiş sayılacağını ve bağlayıcı olduğunu,

Takasbank üyeliği sıfatıyla, piyasaların takas işlemlerine ve Takasbank nezdinde gerçekleştirilen diğer işlemlere ilişkin mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde temerrüt hesabımız üzerinden Takasbank tarafından re'sen yapılacak işlemlerin tarafımızca kabul edileceğini,

Sorumluluk ve Tazminat

Madde 7 -

İlgili mevzuat uyarınca MKK ve Kurul tarafından üyeliğimizin geçici olarak durdurulmasına veya iptaline karar verilmesi durumunda söz konusu iptal veya durdurma kararına dayanak teşkil eden durumun yol açtığı zararları tazmin edeceğimizi,

Üzerimize düşen yükümlülükleri yerine getirmedeki, veya yerine getirmemekteki, veyahut eksik veya yanlış yerine getirmekteki ihlalinin, kasıt, kusur, sahtecilik, kötü niyet veya görevi kötüye kullanmaktan kaynaklanan, MKK'nın, diğer üyelerin, hak sahiplerinin ve 3. kişilerin uğradığı her türlü zararı tazmin edeceğimizi,

MKK kayıtları üzerinde resen yaptığımız değişiklikler nedeniyle oluşabilecek zararlardan sorumlu olacağımızı, kaydileştirilen ve hak sahipleri hesabına kaydedilen herhangi bir sermaye piyasası aracı ile ilgili üyelerin talimatları ve bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanımları ve transfer işlemleri hakkında, herhangi bir taraf veya kişi tarafından, herhangi bir talep, uyuşmazlık veya davanın ortaya atılması durumunda, bu uyuşmazlık, talep veya davanın hallinin, tamamiyle kendi sorumluluğumuzda olduğunu, MKK'ya hiç bir şekilde, herhangi bir sorumluluk atfedilemeyeceği gibi, böyle bir uyuşmazlığa cevap vermek bakımından MKK'nın muhatap gösterilemeyeceğini,

Yıllık Aidat, Ücret ve Komisyonlar

Madde 8-

MKK düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat uyarınca MKK tarafından belirlenen giriş aidatı, yıllık aidat, ücret ve MKK tarafından üyelik faaliyet nevilerine göre tespit edilen komisyonları Türk Lirası olarak, tam ve belirlenen zamanda ödeyeceğimizi, anılanların ödenmemesi veya geç ödenmesi halinde MKK tarafından ayrıca ihtarda bulunulmasına gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılacağımızı,

 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	MKK Üyelik Başvuru Evrakı		Genel (Kamuya Açık)
	İlgili Md/Bölüm: YAKAP		
Doküman No : M.9-KLVZ-02	Güncel Sürüm No: 1.4	Onay No: 2014-173	Sayfa No:22/57

MKK'nın üyeliğe giriş ve yıllık aidat, ücret ve komisyonlar üzerinde en az bir ay öncesinden yazılı olarak bildirmek şartıyla zaman zaman değişiklik yapma yetkisine sahip olduğunu, yasal kaynaklı değişikliklerde bu sürenin aranmayacağını,

Komisyonlar, ücret, vergi ve buna benzer borçlarımız tamamıyla ve kayıtsız şartsız ödeyinceye kadar, MKK'nın, portföyümüzdeki kıymetlerimiz ile MKK nezdindeki nakdi değerlerimizi bloke edilebileceğini, ödenmemiş ücret, vergi ve komisyonlara karşılık MKK'nın blokedeki menkul kıymetleri satarak nakde çevirebileceğini ve nakit karşılığını, MKK'ya olan borcumuza mahsup edebileceğini,

Kayıtlar ve Gizlilik

Madde 9-

MKK ile aramızda ortaya çıkacak tüm uyuşmazlıklarda, MKK'nın kayıtlarının, defter ve belgelerinin, taraflarca yapılacak tüm yazışma, haberleşme ve güvenli elektronik imza ile düzenlenmiş elektronik verilerin ve veya belgelerin müstenitli olsun ya da olmasın, 6100 sayılı Hukuk Muhakemesi Kanununun 189 ve 193 üncü maddeleri uyarınca kesin ve aksi ileri sürülemez delil olarak kabul edildiğini ve bu kabulün söz konusu madde gereğince münhasır delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu,

Yasalar ve ilgili mevzuat çerçevesinde, MKK nezdinde oluşturduğumuz kayıtların, hesaplar ile ilgili bütün bilgilerin ve diğer üyelere ilişkin herhangi bir nedenle ulaştığımız, kayıt ve her türlü bilginin 3. şahıslar karşısında gizliliğini korumak için gerekli tedbirleri alacağımızı, MKK'nın bu bilgilerin gizli tutulması için gerekli tedbirleri almaya yetkili olduğunu, bu tedbirlere ve gizlilik kurallarına kayıtsız şartsız uyacağımızı,

Tahkim

Madde 10-

MKK ile aramızda veya diğer üyeler ile aramızda sistemin işleyişine ilişkin olarak çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde mecburi veya ihtiyari tahkim yoluna gidilmesi durumunda verilecek Hakem kararlarının kesin ve bağlayıcı olduğunu ve bu kararlara uyacağımızı,

Yetkili Mahkeme

Madde 11-

MKK ile aramızda çıkacak her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olduklarını,

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ne kayıtsız şartsız beyan ve taahhüt ederiz. (Tarih)

TAAHHÜT EDEN
Şirket Kaşesi, Yetkililerin İmzası

 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	MKK Üyelik Başvuru Evrakı		Genel (Kamuya Açık)
	İlgili Md/Bölüm:YAKAP		
Doküman No : M.9-KLVZ-02	Güncel Sürüm No: 1.4	Onay No: 2014-173	Sayfa No:23/57

EK-5: Üyelik Taahhütnamesi (Lisanslı Depo İşletmeleri ve Yetkili Sınıflandırıcılar için)

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
ELEKTRONİK ÜRÜN SENEDİ ÜYELİK TAAHHÜTNAMESİ

Bildirim

Madde 1-

a) Üyeliğimizle ilgili olarak mevzuat uyarınca belirlenmiş yükümlülüklerimizin ifasında güçlüğe düşmemiz halinde veya anılan yükümlülüklerin ifasının imkansız hale geldiğinin tespit edilmiş olması halinde, çalışanlarımızın ya da 3. kişilerin taksirli yahut kasıtlı hareketleri neticesi hak sahiplerinin veya MKK'nın zararına yol açılması veya zarara neden olabilecek bir durumun ortaya çıkması halinde durumu derhal yazılı olarak MKK'ya iletteceğimizi,

b) Üyelik belgesi aldıktan sonra üyelik koşullarımızı etkileyen değişiklikleri en geç meydana geldiği gün mesai saati sonuna kadar yazılı olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye (MKK) bildireceğimizi,

c) Yukarıda anılan hallere ilişkin olarak MKK tarafından yapılan ilan ve duyuru masraflarını talep edilmesi durumunda karşılayacağımızı,

MKK Tarafından İstenecek Bilgi ve Belgeleri Verme

Madde 2 -

İlgili mevzuat ve MKK düzenlemeleri ile MKK iş kurallarında belirlenmiş olan; bilgi, belge ve raporları, mevzuatta öngörülen sürelerde ve veya MKK tarafından belirlenen dönemlerde ve veya bu şekilde bir belirleme yapılmamışsa talep edilmesi halinde, mücbir bir sebep ve yasa uyarınca haklı sayılan bir neden olmadıkça MKK'ya vermekten imtina etmeyeceğimizi, ibraz edeceğimizi ve sağlayacağımızı,

MKK tarafından belirlenen kayıt ve belgelerin tutulması

Madde 3 -

MKK tarafından belirlenen elektronik kayıt, defter ve belgeleri MKK tarafından belirlenen usule uygun tutmak, veri ve sistem yedeklemelerini oluşturmak ve yedekleme ünitelerinin güncelliğini sağlamak zorunda olduğumuzu,

MKK nezdinde tuttuğumuz kayıtlar ile kendi yasal defter ve veya veri yedekleme ünitelerimizdeki kayıtların günlük olarak mutabakatını sağlayacağımızı,

Teknik Donanım ve Yazılım

Madde 4-

a) MKK tarafından belirlenen Teknik Donanım ve Güvenlik Şartnamesinde öngörülen teknik donanım ve yazılımları kuracağımızı,

 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	MKK Üyelik Başvuru Evrakı		Genel (Kamuya Açık)
	İlgili Md/Bölüm: YAKAP		
Doküman No : M.9-KLVZ-02	Güncel Sürüm No: 1.4	Onay No: 2014-173	Sayfa No:24/57

b) Kaydi sisteme ilişkin olarak yazılan ve MKK tarafından kullandırılan her türlü bilgisayar yazılımını, MKK'nın izni ve onayı olmaksızın değiştiremeyeceğimizi, başka kişi veya

kurumlara kullandırmayacağımızı, kaynak ve obje kodlarını çözüp kullanma veya değiştirme sonucunu verecek herhangi bir işlemde bulunmayacağımızı,

MKK Nezindeki Temsilci ve Yetkililer

Madde 5-

MKK nezdinde, Şirketimizi temsil etmek suretiyle elektronik ürün senetlerinin ihracı, transferi veya hakların tesis edilmesi ile ilgili tüm kural, prosedür ve işlemlerin yürütülmesi dahil, MKK operasyonel işlemlerini web uygulaması üzerinden yerine getirmek üzere istenilen sayıda görevliyi belirleyip MKK'ya bildireceğimizi,

Bu yetkililerin Şirketimiz nezdinde yapmakta oldukları görevlerinde Şirketi temsil yetki ve kabiliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek değişikliklerin olması halinde durumun tarafımızdan derhal MKK'ya bildirileceğini,

MKK sisteminde oluşturulacak kayıtların tarafımızca gerçekleştirilmiş sayılacağını ve bağlayıcı olduğunu,

Sorumluluk ve Tazminat

Madde 6 -

İlgili mevzuat uyarınca üyeliğimizin geçici olarak durdurulmasına veya iptaline karar verilmesi durumunda söz konusu iptal veya durdurma kararına dayanak teşkil eden durumun yol açtığı zararları tazmin edeceğimizi,

MKK kayıtları üzerinde resen yaptığımız değişiklikler nedeniyle oluşabilecek zararlardan sorumlu olacağımızı,

Yıllık Aidat, Ücret ve Komisyonlar

Madde 7-

EKK düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat uyarınca MKK tarafından belirlenen giriş aidatı, yıllık aidat, ücret ve MKK tarafından üyelik faaliyet nevilerine göre tespit edilen komisyonları Türk Lirası olarak, tam ve belirlenen zamanda ödeyeceğimizi, anılanların ödenmemesi veya geç ödenmesi halinde MKK tarafından ayrıca ihtarda bulunulmasına gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılacağımızı,

Komisyonlar, ücret, vergi ve buna benzer borçlarımız tamamıyla ve kayıtsız şartsız ödeyinceye kadar, MKK'nın, portföyümüzdeki kıymetlerimiz ile MKK nezdindeki nakdi değerlerimizi bloke edilebileceğini, ödenmemiş ücret, vergi ve komisyonlara karşılık MKK'nın blokedeki menkul kıymetleri satarak nakde çevirebileceğini ve nakit karşılığını, MKK'ya olan borcumuza mahsup edebileceğini,

 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	MKK Üyelik Başvuru Evrakı		Genel (Kamuya Açık)
	İlgili Md/Bölüm:YAKAP		
Doküman No : M.9-KLVZ-02	Güncel Sürüm No: 1.4	Onay No: 2014-173	Sayfa No:25/57

Yetkili Mahkeme

Madde 8-

MKK ile aramızda çıkacak her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olduklarını,

**Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ne kayıtsız şartsız beyan ve taahhüt ederiz.
(Tarih)**

TAAHHÜT EDEN Şirket Kaşesi, Yetkililerin İmzası

 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	MKK Üyelik Başvuru Evrakı		Genel (Kamuya Açık)
	İlgili Md/Bölüm:YAKAP		
Doküman No : M.9-KLVZ-02	Güncel Sürüm No: 1.4	Onay No: 2014-173	Sayfa No:26/57

EK-6: Nevi Değişikliği Taahhütnamesi

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
HİSSE SENETLERİNİN NEVİ DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN
TAAHHÜTNAME

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 13 üncü ve 81 inci maddeleri uyarınca Kurulca çıkarılacak düzenlemeler ile mevzuat uyarınca,

Borsa İstanbul A.Ş.'de (Borsa) aynı işlem sırasında işlem gören şirket ortaklık paylarını SPK kararı ile hisse senetlerinin kaydileştirilme tarihi kararı olarak ilan edilen 21.03.2005 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde, aynı neviye (nama veya hamiline), henüz Borsada işlem görmeyen ortaklık paylarının Borsada işlem görmeleri halinde ise bu payların Borsada işlem görmeye başladıkları tarihten itibaren 1 (bir) yıl içinde, bu payların işlem göreceği işlem sırasında halen işlem görmekte olan paylar var ise mevcutlarla aynı neviye, yok ise bu payları kendi içinde aynı neviye çevirerek esas sözleşmemizde bu yönde gerekli değişikliği yapacağımızı ve kaydileştirme mevzuatı ile uyumlu hale getireceğimizi,

Borsada işlem görsün görmesin mevzuata uygun bir şekilde esas sözleşme ile pay gruplarına tanınmış olan mevcut imtiyazlar ve Borsada işlem görmeyen paylara ilişkin bağlam hükümleri saklı kalmak kaydıyla Borsada işlem gören kaydi paylara sahip ortaklarımızın mali ve yönetsel haklarının kullanımına ve ortaklarımıza ilişkin sair iş ve işlemlerin yerine getirilmesine esas oluşturacak MKK kayıtları ile ilgili olarak yapacağımız işlemlerde, nevi ayırımına gitmeyeceğimizi,

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'ne kayıtsız şartsız beyan ve taahhüt ederiz. (Tarih)

TAAHHÜT EDEN
Şirket Kaşesi, Yetkililerin İmzası

 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	MKK Üyelik Başvuru Evrakı		Genel (Kamuya Açık)
	İlgili Md/Bölüm:YAKAP		
Doküman No : M.9-KLVZ-02	Güncel Sürüm No: 1.4	Onay No: 2014-173	Sayfa No:27/57

EK-7: Kaydi Sistemde Kalıp Kalmamaya Dair Beyanname

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

(Tarih)

Borsa İstanbul A.Ş.'nin (Borsa) 29.12.2011 tarihli ve 383 sayılı "Halka Açık Şirketlerin Hisse Senetlerinin Halka Arz Edilmeksizin Borsa'da İşlem Görmesine İlişkin Esaslar" başlıklı genelgesi uyarınca, Borsa ve Kuruluşunuza başvuruda bulunduk.

Başvurumuzun Borsa tarafından uygun görülmemesi ve şirketimiz hisse senetlerinin borsada işlem görmemesi halinde,

1.Seçenek:

Şirketimiz kayıtlarının kaydi sistemde izlenmemesini tercih ettiğimizden dolayı üyelik başvurumuzun yürürlükten kaldırılmasını rica eder, Kuruluşunuza karşı herhangi bir hak iddia etmeyeceğimizi beyan ve taahhüt ederiz.

2.Seçenek:

Şirketimiz kayıtlarının kaydi sistemde izlenmesini tercih ettiğimizden dolayı üyelik başvurumuzun sonuçlandırılmasını rica eder, hisse senedi ihraççısı olarak mevzuattan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından yayınlanan iş ve işlem kurallarından ve üyelik taahhütnamemizden kaynaklanan tüm yükümlülüklerimizin geçerli olduğunu beyan ve taahhüt ederiz.

(Sadece seçilen seçenek bırakılmalı, diğeri silinmelidir.)

TAAHHÜT EDEN
Şirket Kaşesi, Yetkililerin İmzası

 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	MKK Üyelik Başvuru Evrakı		Genel (Kamuya Açık)
	İlgili Md/Bölüm:YAKAP		
Doküman No : M.9-KLVZ-02	Güncel Sürüm No: 1.4	Onay No: 2014-173	Sayfa No:28/57

EK-8: Fiziki Teslim Taahhütnamesi (İhraççı Kuruluşlar İçin)

**TESLİM EDİLEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TAAHHÜTNAME
(İHRAÇCI KURULUŞLAR İÇİN)**

Sermaye Piyasası Kanunu ile Kaydileştirilen Sermaye Piyasası araçlarının teslim, iptal ve imha esasları hakkındaki Kurul düzenlemeleri uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) hesabına Takas ve Saklama Bankası A.Ş'ne doğrudan ya da yetkili kıldığımız aracı kurum vasıtasıyla teslim ettiğimiz sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak;

1. Fiziksel teslimatını yaptığımız sermaye piyasası araçlarının yasalar önünde taşınması gerekli olan her türlü hukuki geçerlilik şartlarını taşıdığını, bunlardaki aleni ya da gizli kusurlardan hangi tarihte belirlenmiş olursa olsun sorumlu olduğumuzu;

i) Teslim edilen sermaye piyasası araçlarının hukuki geçerlilik şartlarını taşımadığının ve/veya dolaşıma uygun olmadığına veya sahte veya dolaşım esnasında ödeme yasaklı, iptal edilmiş, veya kuponlarının eksik olduğunun sonradan belirlenmesi, ya da teslim ettiğimiz sermaye piyasası araçlarının tarafımızdan kaynaklanan nedenlerle eksik olduğunun sonradan tespit edilmesi hallerinde MKK'nın bu tür sermaye piyasası araçlarını geçerli sermaye piyasası araçları ile değiştirilmesini talep etmesi durumunda bu talebi talep tarihini izleyen 5 işgünü içerisinde yerine getireceğimizi,

ii) Talebin yerine getirilmemesi halinde; ilgili kıymetlerin kendimize ait portföy hesabımızdan tenzil edilmesine MKK'nın yetkili olduğunu, MKK'nın doğrudan uğrayacağı zararları ya da üçüncü kişiler tarafından MKK'ya yöneltilecek dava veya takipler nedeniyle MKK'nın maruz kalacağı kayıp, tazminat ya da masrafları üstleneceğimizi,

2. Teslim edilen sermaye piyasası araçlarına ilişkin nezdimizde mevcut tüm bilgileri MKK tarafından istendiğinde vereceğimizi,

3. Bu taahhütnamenin imzalanmasının, tesliminin, yerine getirilmesinin, mevcut yasaları ve mevzuatı ihlal etmediğini, kendilerinin halihazırda almış olduğu ve yürürlükte olan onay ve izinler dışında hiçbir resmi ve tüzel kurumun onayına gerek olmadığını,

4. MKK ile aramızda çıkacak her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu,

beyan, kabul ve taahhüt ederiz. .../.../.....

TAAHHÜT EDEN
Şirket Kaşesi, Yetkililerin İmzası

 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	MKK Üyelik Başvuru Evrakı		Genel (Kamuya Açık)
	İlgili Md/Bölüm: YAKAP		
Doküman No : M.9-KLVZ-02	Güncel Sürüm No: 1.4	Onay No: 2014-173	Sayfa No:29/57

EK-9: Fiziki Teslim Taahhütnamesi (Yatırım Kuruluşları İçin)

TESLİM EDİLEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TAAHHÜTNAME (YATIRIM KURULUŞLARI İÇİN)

Sermaye Piyasası Kanunu ile kaydileştirilen Sermaye Piyasası araçlarının teslim, iptal ve imha esasları hakkındaki Kurul düzenlemeleri uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) hesabına Takas ve Saklama Bankası A.Ş'ne teslim ettiğimiz sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak;

1. Fiziksel teslimatını yaptığımız sermaye piyasası araçlarının yasalar önünde taşınması gerekli olan her türlü hukuki geçerlilik şartlarını taşıdığını, bunlardaki aleni ya da gizli kusurlardan hangi tarihte belirlenmiş olursa olsun sorumlu olduğumuzu;

i) Teslim edilen sermaye piyasası araçlarının hukuki geçerlilik şartlarını taşımadığının ve/veya dolaşıma uygun olmadığına veya sahte veya dolaşım esnasında ödeme yasaklı, iptal edilmiş, veya kuponlarının eksik olduğunun sonradan belirlenmesi, ya da teslim ettiğimiz sermaye piyasası araçlarının tarafımızdan kaynaklanan nedenlerle eksik olduğunun sonradan tespit edilmesi hallerinde MKK'nın bu tür sermaye piyasası araçlarını geçerli sermaye piyasası araçları ile değiştirilmesini talep etmesi durumunda bu talebi talep tarihini izleyen 5 işgünü içerisinde yerine getireceğimizi,

ii) Talebin yerine getirilmemesi halinde; ilgili kıymetlerin kendimize ait portföy hesabımızdan tenzil edilmesine MKK'nın yetkili olduğunu, MKK'nın doğrudan uğrayacağı zararları ya da üçüncü kişiler tarafından MKK'ya yöneltilecek dava veya takipler nedeniyle MKK'nın maruz kalacağı kayıp, tazminat ya da masrafları üstleneceğimizi,

2. Teslim edilen sermaye piyasası araçlarına ilişkin nezdimizde mevcut tüm bilgileri MKK tarafından istendiğinde vereceğimizi,

3. Bu taahhütnamenin imzalanmasının, tesliminin, yerine getirilmesinin, mevcut yasaları ve mevzuatı ihlal etmediğini, kendilerinin halihazırda almış olduğu ve yürürlükte olan onay ve izinler dışında hiçbir resmi ve tüzel kurumun onayına gerek olmadığını,

4. MKK ile aramızda çıkacak her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu,

beyan, kabul ve taahhüt ederiz. .../.../.....

TAAHHÜT EDEN
Şirket Kaşesi, Yetkililerin İmzası

 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	MKK Üyelik Başvuru Evrakı		Genel (Kamuya Açık)
	İlgili Md/Bölüm:YAKAP		
Doküman No : M.9-KLVZ-02	Güncel Sürüm No: 1.4	Onay No: 2014-173	Sayfa No:30/57

EK-10: Fiziki Teslim Yetki Belgesi

Sermaye Piyasası Kanunu ile Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarının teslim ve imha esasları hakkındaki Kurul düzenlemeleri uyarınca; ortaklarımızın ellerinde fiziki olarak mevcut bulunan Şirketimize ait Borsa İstanbul A.Ş.'de (Borsa) işlem görmeye hazır olmayan (halka kapalı) hisse senetlerinin Borsa'da satışa konu olabilmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye (MKK) fiziki olarak teslim yapabilmesi hususundaŞirketimizce yetkili kılındığını ve teslim konu hisse senetlerinin kanunen ihtiva etmesi gerekli hukuki geçerlik şartlarını taşımadığının , sahte olduklarının veya haklarında ödeme yasağı veya iptal kararı verildiğinin sonradan tespit edilmesi hallerinde(Kurumunuzun) uğrayacağı her türlü zarar ve ziyan ile MKK tarafından bu konuda Kuruluşunuza yöneltilecek her türlü dava veya takip nedeniyle ...Kurumunuzun maruz kalacağı tazminat ve masrafları yükleneceğimizi kabul beyan ve taahhüt ederiz.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

Saygılarımızla,

YETKİ VEREN

YETKİ ALAN KURUM

İHRAÇCI ŞİRKET

(Şirket Kaşesi, Yetkililerin İmzası)

(Şirket Kaşesi, Yetkililerin İmzası)

 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	MKK Üyelik Başvuru Evrakı		Genel (Kamuya Açık)
	İlgili Md/Bölüm: YAKAP		
Doküman No : M.9-KLVZ-02	Güncel Sürüm No: 1.4	Onay No: 2014-173	Sayfa No:31/57

EK-11: Pay Durumu Beyanı ve Oluşturma Talebi

Şirketimiz Kuruluşunuza üyelik talebini iletmış olup, tamamı Kurul kaydında olan sermaye bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Payların Durumu	Miktarı (TL nominal)
Seri:I No:7 sayılı tebliğe göre basılmış hisse senedi	
Seri:I No:5 sayılı tebliğe göre basılmış hisse senedi	
İlmuhaber	
Kesir makbuzu	
Fiziki menkul kıymet olmayan	
Toplam	

Seri:I No:7 sayılı tebliğe göre basılmış hisse senedi ve Ilmuhaber belgeleri Kuruluşunuza fiziken teslim edilerek kaydileştirilecektir.

ve/veya

Seri:I No:5 sayılı tebliğe göre basılmış pay senedi, kesir makbuzu ve fiziki menkul kıymet bulunmayan payların ödenmesi için ortağın, ortaklığını tevsik edici belgeler ve senetlerin Şirketimiz tarafından teslim alınmasından sonra ortağa kaydi aktarımın gerçekleştirileceğini, söz konusu senetler Şirketimiz tarafından Seri:I No:5 sayılı tebliğe göre iptal edileceğini beyan ederiz.

Şirketimiz sermaye kaydının bu doğrultuda oluşturulmasını bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

TAAHHÜT EDEN İhraççı Kurum Kaşesi, Yetkililerin İmzası

 MKK MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	MKK Üyelik Başvuru Evrakı		Genel (Kamuya Açık)
	İlgili Md/Bölüm:YAKAP		
Doküman No : M.9-KLVZ-02	Güncel Sürüm No: 1.4	Onay No: 2014-173	Sayfa No:32/57

Pay Senedi Listesi (ÖRNEK)

Seri:I No:7'ye göre basılan senetler

ISIN	EK TANIM	TERTİB	TERTİB GRUBU	NAMA HAMLİNE	KUPUR	BASLANGIC SERİNO	BITİS SERİNO	ADET	TL NOMİNAL	DOVİZ KODU	TEMETTU KUPONNO	YENİPAY ALMA
TRE.....	KH	1		H	10.000.000	1	1000	1000	10.000,000	Eski Türk Lirası	2010	1
TRE.....	KH	1		H	50.000.000	1001	2000	1000	50.000,000	Eski Türk Lirası	2010	1
TRE.....	KH	1		H	100.000.000	2001	3000	1000	100.000,000	Eski Türk Lirası	2010	1
TRE.....	KH	1		H	500.000.000	3001	4000	1000	500.000,000	Eski Türk Lirası	2010	1
TRE.....	KH	2		H	1.000.000.000	4001	5000	1000	1.000.000,000	Eski Türk Lirası	2010	1
TRE.....	KH	2		H	5.000.000.000	5001	5500	500	2.500.000,000	Eski Türk Lirası	2010	1
TRE.....	KH	2		H	10.000.000.000	5501	6000	500	5.000.000,000	Eski Türk Lirası	2010	1
TRE.....	KH	2		H	50.000.000.000	6001	6100	100	5.000.000,000	Eski Türk Lirası	2010	1
TRE.....	KH	2		H	100.000.000.000	6101	6200	100	10.000.000,000	Eski Türk Lirası	2010	1
TRE.....	KH	3		H	10.000	1	50	50	500.000,000	Türk Lirası	2010	1
TRE.....	KH	3		H	50.000	51	100	50	2.500.000,000	Türk Lirası	2010	1
TRE.....	KH	3		H	100.000	101	150	50	5.000.000,000	Türk Lirası	2010	1
TRE.....	KH	3		H	500.000	151	160	10	5.000.000,000	Türk Lirası	2010	1
TRE.....	KH	3		H	1.000.000	161	175	15	15.000.000,000	Türk Lirası	2010	1
						TOPLAM		6375	52.160.000,000			

İlmuhaber Listesi (ÖRNEK)

ISIN	EK TANIM	TERTİB	TERTİB GRUBU	NAMA HAMLİNE	KUPUR	BASLANGIC SERİNO	BITİS SERİNO	ADET	TL NOMİNAL	DOVİZ KODU
TRE.....	KH	1		H	1.000	1	1	1	1.000,000	Türk Lirası
TRE.....	KH	1		H	5.000	2	2	1	5.000,000	Türk Lirası
TRE.....	KH	1		H	10.000	3	3	1	10.000,000	Türk Lirası
TRE.....	KH	1		H	50.000	4	4	1	50.000,000	Türk Lirası
								4	66.000,000	

 MKK MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	MKK Üyelik Başvuru Evrakı		Genel (Kamuya Açık)
	İlgili Md/Bölüm:YAKAP		
Doküman No : M.9-KLVZ-02	Güncel Sürüm No: 1.4	Onay No: 2014-173	Sayfa No:33/57

EK-12: Yatırım Aracı Bilgileri Formu

YATIRIM ARACI BİLGİLERİ FORMU

İhraççı Unvanı/Fon Kurucusu : _____

Satış Yeri : ☐ Yurtiçi ☐ Yurtdışı

(**) Merkezi Saklamacı Kuruluş : _____

(**) Satışın Yapıldığı Ülke : _____

Menkul Kıymetin ISIN Kodu : _____

Döviz Cinsi : _____

Satış Şekli : ☐ Halka Arz
☐ Tahsisli Satış
☐ Nitelikli Yatırımcılara Satış

CFİ Kodu : _____

Menkul Kıymet Adı : _____

Kıymet Türü : _____

Kıymet Faiz Oranı : _____

Kupon Sayısı : _____

Menkul Kıymetin Borsa Kodu : _____

Menkul Kıymetin Takas Kodu : _____

(*) Portföy Yöneticisi : _____

Kurul Kayıt Tarihi : _____

Halka Arz Tarihi : _____

İhraç Tarihi : _____

Vade Başlangıç Tarihi : _____

Vade Tarihi : _____

(*) Fon Tutarı : _____

İhraç Nominal/Fon Adedi : _____

Halka Arz Fiyatı : _____

En Az İşlem Adedi : _____

 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	MKK Üyelik Başvuru Evrakı		Genel (Kamuya Açık)
	İlgili Md/Bölüm: YAKAP		
Doküman No : M.9-KLVZ-02	Güncel Sürüm No: 1.4	Onay No: 2014-173	Sayfa No:34/57

VARANT/SERTİFİKA BİLGİLERİ

Uzlaş Yöntemi :
 Dayanak Varlık :
 Değerleme Matrisi :
 Üst Limit :
 Dönüşüm Kat Sayısı (Çarpan) :
 Kullanım Fiyatı :
 Bariyer :

(*) işareti ile belirtilen alanlar kıymetin türü FON ise doldurulacaktır.

(**) işareti ile belirtilen alanlar kıymetin satış yeri yurtdışı ise doldurulacaktır.

İhraç etmiş olduğumuz ve kaydıleştirilmesi için başvurduğumuz yukarıda belirtilen yatırım aracına ilişkin bilgilerin tam ve eksiksiz olduğunu beyan ve taahhüt ederiz.

Saygılarımızla,

TAAHHÜT EDEN
İhraççı Kurum Kaşesi, Yetkililerin İmzası

 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	MKK Üyelik Başvuru Evrakı		Genel (Kamuya Açık)
	İlgili Md/Bölüm:YAKAP		
Doküman No : M.9-KLVZ-02	Güncel Sürüm No: 1.4	Onay No: 2014-173	Sayfa No:35/57

EK-13: Temsilci Atamalarına Yönelik Örnek Yönetim Kurulu Kararı

Aşağıda açık adı ve T.C. kimlik numarası verilen şirket yetkilisi/yetkililerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 13 üncü ve 81 inci maddeleri uyarınca Kurulca çıkarılacak düzenlemeler ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) düzenlemeleri kapsamında kaydi sisteme ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde şirket yetkilisine tanınmış yetki ve sorumluluklar çerçevesinde kişisel ve sunucu sertifikası işlemleriyle ilgili şirketimiz adına işlem yapma ve onay yetkisine sahip olmasına,

..... (Ad soyad) - T.C. Kimlik No ,

Şirket Yetkilisi olarak,

Kurumumuzu MKK nezdinde temsil edecek ve kayden izlenen sermaye piyasası araçlarının transferi veya hakların tesis edilmesi ile ilgili tüm kural, prosedür ve işlemlerin yürütülmesi dahil, MKK operasyonel işlemlerini yerine getirmek üzere;

.....(Ad, soyad) ve T.C. Kimlik No ,

.....(Ad, soyad) ve T.C. Kimlik No ,

MKK Web Uygulaması Yetkilisi olarak,

MKK Web uygulama ve MKK Web Servisleri yetkililerinin MKK sistemindeki faaliyetlerinin ve MKK kayıtlarının Kuruluşumuz kayıtları ile tutarlılığının gözetiminden ve eşgüdümünden sorumlu olmak üzere;

.....(Ad, soyad) ve T.C. Kimlik No ,

Gözetim Yetkilisi olarak,

Kurumumuzu temsil yetkilerinin verilmesine, işbu yönetim kurulu kararının noter onaylı örneğinin MKK'ya gönderilmesine, ve sertifika edinme sürecini başlatmak üzere bir Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısına başvurulmasına , atanan yetkililerde herhangi bir değişiklik olması durumunda ve değişikliğe ilişkin yeni atamaların da MKK'ya derhal bildirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	MKK Üyelik Başvuru Evrakı		Genel (Kamuya Açık)
	İlgili Md/Bölüm: YAKAP		
Doküman No : M.9-KLVZ-02	Güncel Sürüm No: 1.4	Onay No: 2014-173	Sayfa No:36/57

EK-14: MKK Temsilcileri için Atama Beyan Yazısı, Beyanname ve Kullanıcı Bilgi Formu

EK-14.1: ATAMA BEYAN YAZISI

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

Ekte temsilci atama evrakı iletilen kullanıcı/kullanıcıların Merkezi Kaydi Sistem (MKS) uygulamasında temsilci olarak tanımlanması için gereğini arz/rica ederiz.

Saygılarımızla,
(Şirket kaşesi ve yetkili imzalar)

 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	MKK Üyelik Başvuru Evrakı		Genel (Kamuya Açık)
	İlgili Md/Bölüm: YAKAP		
Doküman No : M.9-KLVZ-02	Güncel Sürüm No: 1.4	Onay No: 2014-173	Sayfa No:37/57

EK-14.2: KİŞİSEL BEYANNAME

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

Kendimin veya sınırsız sorumlu ortak olduğum kuruluşlar hakkında iflas kararı verilmemiş ve konkordato ilan edilmemiş olduğunu, faaliyet yetki belgelerinden biri veya birden fazlası Kurul'ca iptal edilmiş yahut borsa üyeliğinden sürekli çıkarılmış kuruluşlarda, bu müeyyideyi gerektiren olayda sorumluluğu bulunan kişilerden olmadığımı beyan ederim.

Adı Soyadı

Temsilcinin İmzası

 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	MKK Üyelik Başvuru Evrakı		Genel (Kamuya Açık)
	İlgili Md/Bölüm: YAKAP		
Doküman No : M.9-KLVZ-02	Güncel Sürüm No: 1.4	Onay No: 2014-173	Sayfa No:38/57

EK-14.3: KULLANICI BİLGİ FORMU

ÜYE KODU	
ÜYE ÜNVANI	
TEMSİLCİ TÜRÜ	
(Belirtilebilecek temsilci türleri: Şirket Yetkilisi / Gözetim Yetkilisi / Web Uygulama Yetkilisi)	
TEMSİLCİ ADI, SOYADI	
TC KİMLİK NO	
ÜNVANI	
İŞ TELEFONU	
E-POSTA ADRESİ	
SERTİFİKA SAĞLAYICI ŞİRKET	

(Şirket kaşesi ve yetkili imzalar)

 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	MKK Üyelik Başvuru Evrakı	Genel (Kamuya Açık)
Doküman No : M.9-KLVZ-02	İlgili Md/Bölüm: YAKAP	Sayfa No:39/57
	Güncel Sürüm No: 1.4	Onay No: 2014-173

EK-15: Başka Üyeler Adına Ortak Sorumluluk Taahhütnamesi:

(MKS'yi kullanmak istemeyen veya sadece rapor fonksiyonları ile kullanmak isteyen üyeler için, Versiyon 2)

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

BAŞKA ÜYE ADINA İŞLEMLERDE ORTAK SORUMLULUK TAAHHÜTNAMESİ

1) Bu taahhütnamenin, 31/07/2004 tarihli 25539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri IV ve 34 Nolu Tebliğ ile değişik, 22/12/2002 tarihli ve 24971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri IV 28 No’lu “Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” (Kaydileştirme Tebliği), 5 inci maddesi son fıkrası ve Semaye Piyasası Kurulu’nun 22.07.2004 tarih ve 30/927 sayılı kararı uyarınca; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) işlemlerini sürekli ve dolaylı olarak başka üye üzerinden yürütecek olan üye (.....) ve üzerinden işlem yapılacak olan üye (.....) olmak üzere, birlikte ve fakat kendi nam ve hesabımıza imzalanmış, yürürlüğe konmuş, teslim edilmiş, yasal, geçerli ve bağlayıcı olduğunu,

2) Bu taahhütnamenin, Mevzuat ve MKK düzenlemeleri uyarınca ayrıca münferiden imza etmiş olduğumuz genel üyelik taahhütnamesinin ve MKK İş Kuralları ile MKK tarafından yapılan her türlü düzenleme ve bildirimin ayrılmaz parçası olduğunu, MKK tarafından yazılı olarak beyan edilip imza edilmiş olmadıkça, bu taahhütnamenin herhangi bir hükmü ile bağlantılı yetki ya da haklardan birinin ya da bir kısmının kullanılmamasının ya da geç kullanılmasının, yetki ve hakların bir kez veya kısmen kullanılmasının, bunların birden çok kullanılma veya tam kullanılma hakkını ortadan kaldırmadığını, MKK’nın bu haklardan, güç, yetki ve veya imtiyazlardan vazgeçmiş ve veya feragat etmiş olduğu anlamını taşımadığını,

3) Hem MKK işlemlerini diğer üye üzerinden dolaylı ve sürekli olarak gerçekleştiren üye olarak, hem de üzerinden işlem yapılan üye olarak, MKK sisteminde oluşturulan kayıtlarla birlikte, Şartlı Virman, Ödünç Piyasası İşlemleri, alım-satım bilgileri gibi İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) üzerinden iletilen işlem bildirimleri esas alınarak oluşturulan kayıtlar ile bağlı ve sorumlu olduğumuzu; aynı şekilde MKK nezdindeki işlemlerimizle ilgili oluşabilecek ihlal, kasıt, kusur, sahtecilik, kötü niyet veya görevi kötüye kullanmaktan kaynaklanan her türlü zarardan her iki üyenin de müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulacağını, işlemlerini diğer üye üzerinden gerçekleştiren üye tarafından diğer üye

 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	MKK Üyelik Başvuru Evrakı		Genel (Kamuya Açık)
	İlgili Md/Bölüm:YAKAP		
Doküman No : M.9-KLVZ-02	Güncel Sürüm No: 1.4	Onay No: 2014-173	Sayfa No:40/57

vasıta kılınmaksızın MKK sisteminden doğrudan rapor alınması gibi durumlarda da taahhütnamedeki tüm sorumlulukların aynen devam edeceğini,

4) Bu konuda söz konusu diğer üye ile aramızda akdedilecek sözleşmelere, lehimize sorumsuzluk kaydı ve tek taraflı kurtuluş beyineleri içeren hükümler koymayacağımızı,

5) MKK düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat uyarınca, MKK tarafından kaydi sistem uygulamalarına ilişkin olarak belirlenen giriş aidatı, yıllık aidat, ücret ve MKK tarafından üyelik faaliyet nevilerine göre tespit edilen komisyonların, Türk Lirası olarak tam ve belirlenen zamanda ödeneceğini, bu yükümlülüklerin herbirimiz hakkında ayrı ayrı tahakkuk edeceğini, anılanların ödenmemesi veya geç ödenmesi halinde MKK tarafından ayrıca ihtarda bulunulmasına gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılacağımızı, işlem tesis eden üyenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde diğer üyenin bu yükümlülüklerden sorumlu olmayacağı durum müstesna olmak üzere, MKK'nın sözkonusu yükümlülüklerin yerine getirilmesini her iki üyeden de müştereken ve müteselsilen talep edebileceğini,

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ne, kayıtsız şartsız beyan ve taahhüt ederiz. (Tarih)

TAAHHÜT EDEN (Şirket Kaşesi, Yetkililerin İmzası)	TAAHHÜT EDEN (Şirket Kaşesi, Yetkililerin İmzası)
--	--

 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	MKK Üyelik Başvuru Evrakı İlgili Md/Bölüm:YAKAP	Genel (Kamuya Açık)
Doküman No : M.9-KLVZ-02	Güncel Sürüm No: 1.4	Onay No: 2014-173 Sayfa No:41/57

EK-16: Başka Üyeler Adına Ortak Sorumluluk Taahhütnamesi

(MKS'yi tüm fonksiyonları ile kullanmak isteyen üyeler için, Versiyon 3)

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. BAŞKA ÜYE ADINA İŞLEMLERDE ORTAK SORUMLULUK TAAHHÜTNAMESİ

1) Bu taahhütnamenin, 31/07/2004 tarihli 25539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri IV ve 34 Nolu Tebliğ ile değişik, 22/12/2002 tarihli ve 24971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri IV 28 No’lu “Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” (Kaydileştirme Tebliği), 5 inci maddesi son fıkrası ve Semaye Piyasası Kurulu’nun 22.07.2004 tarih ve 30/927 sayılı kararı uyarınca; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) işlemlerini sürekli ve dolaylı olarak başka üye üzerinden yürütecek olan üye (.....) ve üzerinden işlem yapılacak olan üye (.....) olmak üzere, birlikte ve fakat kendi nam ve hesabımıza imzalanmış, yürürlüğe konmuş, teslim edilmiş, yasal, geçerli ve bağlayıcı olduğunu,

2) Bu taahhütnamenin, Mevzuat ve MKK düzenlemeleri uyarınca ayrıca münferiden imza etmiş olduğumuz genel üyelik taahhütnamesinin ve MKK İş Kuralları ile MKK tarafından yapılan her türlü düzenleme ve bildirimin ayrılmaz parçası olduğunu, MKK tarafından yazılı olarak beyan edilip imza edilmiş olmadıkça, bu taahhütnamenin herhangi bir hükmü ile bağlantılı yetki ya da haklardan birinin ya da bir kısmının kullanılmamasının ya da geç kullanılmasının, yetki ve hakların bir kez veya kısmen kullanılmasının, bunların birden çok kullanılma veya tam kullanılma hakkını ortadan kaldırmadığını, MKK’nın bu haklardan, güç, yetki ve veya imtiyazlardan vazgeçmiş ve veya feragat etmiş olduğu anlamını taşımadığını,

3) Hem MKK işlemlerini kısmen veya tamamen diğer üye üzerinden dolaylı ve sürekli olarak gerçekleştiren üye olarak, hem de üzerinden işlem yapılan üye olarak, MKK sisteminde oluşturulan kayıtlarla birlikte, Şartlı Virman, Ödünç Piyasası İşlemleri, alım-satım bilgileri gibi İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) üzerinden iletilen işlem bildirimleri esas alınarak oluşturulan kayıtlar ile bağlı ve sorumlu olduğumuzu; aynı şekilde MKK nezdindeki işlemlerimizle ilgili oluşabilecek ihlal, kasıt, kusur, sahtecilik, kötü niyet veya görevi kötüye kullanmaktan kaynaklanan her türlü zarardan her iki üyenin de müstereken ve müstesilen sorumlu tutulacağını,

 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	MKK Üyelik Başvuru Evrakı		Genel (Kamuya Açık)
	İlgili Md/Bölüm: YAKAP		
Doküman No : M.9-KLVZ-02	Güncel Sürüm No: 1.4	Onay No: 2014-173	Sayfa No:42/57

4) Bu konuda söz konusu diğer üye ile aramızda akdedilecek sözleşmelere, lehimize sorumsuzluk kaydı ve tek taraflı kurtuluş beyineleri içeren hükümler koymayacağımızı,

5) MKK düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat uyarınca, MKK tarafından kaydi sistem uygulamalarına ilişkin olarak belirlenen giriş aidatı, yıllık aidat, ücret ve MKK tarafından üyelik faaliyet nevilerine göre tespit edilen komisyonların, Türk Lirası olarak tam ve belirlenen zamanda ödeneceğini, bu yükümlülüklerin herbirimiz hakkında ayrı ayrı tahakkuk edeceğini, anılanların ödenmemesi veya geç ödenmesi halinde MKK tarafından ayrıca ihtarda bulunulmasına gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılacağımızı, işlem tesis eden üyenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde diğer üyenin bu yükümlülüklerden sorumlu olmayacağı durum müstesna olmak üzere, MKK'nın sözkonusu yükümlülüklerin yerine getirilmesini her iki üyeden de müştereken ve müteselsilen talep edebileceğini,

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ne, kayıtsız şartsız beyan ve taahhüt ederiz. (Tarih)

TAAHHÜT EDEN (Şirket Kaşesi, Yetkililerin İmzası)	TAAHHÜT EDEN (Şirket Kaşesi, Yetkililerin İmzası)
---	---

 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	MKK Üyelik Başvuru Evrakı		Genel (Kamuya Açık)
	İlgili Md/Bölüm:YAKAP		
Doküman No : M.9-KLVZ-02	Güncel Sürüm No: 1.4	Onay No: 2014-173	Sayfa No:43/57

EK-17: İhraççı Kuruluşlar için Rapor Yetkileri Talep Formu

ORTAK SORUMLULUK TAAHHÜTNAMESİ İLE YETKİLERİNİ DEVRETMiŞ

İHRAÇCI KURULUŞLAR İÇİN RAPOR YETKİLERİ TALEP FORMU

ÜYE ÜNVANI:

MKS KULLANICISI ADI SOYADI:

Sıra No	Rapor Yetkileri	Seçim
1	Rapor Mesaj Yaratma	
2	RP001 Talimat Sorgulama Raporu	
3	RP002 Mesaj Sorgulama Raporu	
4	RP011 Üye Bazında Bakiye Raporu	
5	RP013 Hesap Bazında Bakiye Raporu	
6	RP019 Kimlik Bilgi Raporu	
7	RP020 Kimlik Adres Raporu	
8	RP021 Hesap Raporu	
9	RP027 Üye Adres Bilgileri Raporu	
10	RP033 Şartlı Virman Raporu	
11	RP036 R/T Değer Raporu	
12	RP037 RT Sonlandırma Detay Raporu	
13	RP039 R/T İşlem Raporu	
14	RP040 Fon AK Alış Satış Raporu	
15	RP041 Fon ihraççı İptal Raporu	
16	RP042 Fon İhraççı Alış Satış Raporu	
17	RP043 Fon AK Gerçekleşmemiş Emir Durum Raporu	

 MKK MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	MKK Üyelik Başvuru Evrakı		Genel (Kamuya Açık)
	İlgili Md/Bölüm: YAKAP		
Doküman No : M.9-KLVZ-02	Güncel Sürüm No: 1.4	Onay No: 2014-173	Sayfa No:44/57

Sıra No	Rapor Yetkileri	Seçim
18	RP049 HK Bedelli Kullanım Raporu	
19	RP050 HK Bedelsiz Kullanım Raporu	
20	RP051 HK Temettü Kullanım Raporu	
21	RP052 HK Mahsup Kullanım Raporu	
22	RP053 Hak Kullanım Bilgi Raporu	
23	RP055 ISIN Detay Bilgi Raporu	
24	RP059 Ek Tanım Detay Bilgi Raporu	
25	RP060 Opose İşlem Raporu	
26	RP062 Hapis Raporu	
27	RP063 İflas Eden Yatırımcı Raporu	
28	RP065 Hesap Eşleşme Durum Raporu	
29	RP070 Genel Kurul Bilgilendirme Raporu	
30	RP075 HK Sermaye Azaltım Raporu	
31	RP076 Küpür Bilgi Raporu	
32	RP078 MKK Hak Kullanım İhr. Bilgilendirme Raporu	
33	RP082 Kıymet Raporu	
34	RP085 Müşteri Bazında Kıymet Hareket Raporu	
35	RP089 İntifa Raporu	
36	RP090 Hesap Hareketsizleşme Raporu	
37	RP096 Kıymet Teslim Raporu	
38	RP097 Kıymet Teslim Formu	
39	RP098 Bilinmeyen Pay Dönüşüm Formu	

 MKK MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	MKK Üyelik Başvuru Evrakı		Genel (Kamuya Açık)
	İlgili Md/Bölüm:YAKAP		
Doküman No : M.9-KLVZ-02	Güncel Sürüm No: 1.4	Onay No: 2014-173	Sayfa No:45/57

Sıra No	Rapor Yetkileri	Seçim
40	RP099- Yeni/Makbuz Dönüşüm Raporu	
41	RP100 Geçerli Kupon Raporu	
42	RP101 Menkul Takas Kodları Raporu	
43	RP102 Yatırımcı Blokaç İşlem Raporu (Günlük)	
44	RP104 Kullanıcı Bazında İşlem Yetki Raporu	
45	RP106 Yasaklı Yatırımcı Bakiye Raporu	
46	RP111 Bedelli Kullanım Onay Bekleyenler Raporu	
47	RP113 Haciz İşlem Raporu	
48	RP116 Mahsup İstemeyen Yatırımcı Raporu	
49	RP118 Hesap Sınıfı Bilgi Raporu	
50	RP119 Hesap Bilgileri Değişiklik Raporu	
51	RP122 Oy Hakkı Taşıyan İntifalı Kıymet Raporu	
52	RP124 Ödünç Raporu	
53	RP127 Gedav Giriş/Geri Dönüş Talimat Raporu	
54	RP128 Dosya Aktarım İşlem Bilgi Raporu	
55	RP132 Sicil Bazında Ekstre Raporu	
56	RP135 İhraççı İşlemleri Hareket Raporu	
57	RP136 Fon İhraççı Gerçekleşmemiş Emir Durum Raporu	
58	RP139 R/T Emir Durum Raporu	
59	RP144 MB Nakit Bakiye Raporu	
60	RP145 MB Nakit Hareketleri Raporu	
61	RP151 Yatırım Fonu Periyodik İşlem Sonuç Raporu	

 MKK MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	MKK Üyelik Başvuru Evrakı		Genel (Kamuya Açık)
	İlgili Md/Bölüm:YAKAP		
Doküman No : M.9-KLVZ-02	Güncel Sürüm No: 1.4	Onay No: 2014-173	Sayfa No:46/57

Sıra No	Rapor Yetkileri	Seçim
62	RP155-Kurum Dışı Gelen Giden Transferler	
63	RP156-Gerçekleşen Tüm Transferler Dosya (csv)	
64	RP157-Kurumiçi Gerçekleşen Kıymet Transferleri	
65	RP158-Transfer Emirleri Sorgusu	
66	RP159-Transfer Politikaları Raporu	
67	RP160-Karşı Üye Girişli Transfer Raporu	
68	RP161-KUG İşlemleri Emir Sorgulama Raporu	
69	RP165-Geçmiş Tarihli Üye Bazında Bakiye Raporu	
70	RP166-Geçmiş Tarihli Hesap Bazında Bakiye Raporu	
71	RP169-Hata Almış Bedelli Hak Kullanım Raporu	
72	RP170-Bedelli Hak Kullanım YTL Borç Raporu	
73	RP171 Kıymet Dönüşüm Raporu	
74	RP172 Yatırımcı Bakiye Raporu	
75	RP173 Sicil Şifre Ücret Bilgi Raporu	
76	RP174 Fon İhraççı Bakiye Raporu	
77	RP179 Brüt Temettü Talebi İletenler Raporu	
78	RP181 Fiziki Teslim Özet Raporu	
79	RP195 YFBatch Dosya Bilgi Raporu	
80	RP201 Komisyon Özet Raporu	
82	RP209 Sabit Getirili Menkul Kıymet Detay Bilgi	
83	RP210 Kıymet Birleşim Raporu	
84	RP232 Halka Arz Bildirim Raporu	

 MKK MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	MKK Üyelik Başvuru Evrakı		Genel (Kamuya Açık)
	İlgili Md/Bölüm: YAKAP		
Doküman No : M.9-KLVZ-02	Güncel Sürüm No: 1.4	Onay No: 2014-173	Sayfa No:47/57

Sıra No	Rapor Yetkileri	Seçim
85	RP236 MEVITAS Rapor Talepleri İzleme Raporu	
86	RP242 MKK Duyuruları Raporu	
87	RP244 Sicil Değişiklik Onay Bekleyen İşlemler Raporu	
88	RP246 Sicil Bilgileri Değişiklik Raporu	
89	RP251 Rol Tanımlamaları Raporu	
90	RP259 Brüt Net Temettü Fark Talep Raporu	
91	RP260 İşlem Yasaklı Yatırımcı Raporu	
92	RP278 Varant Kıymet Detay Raporu	
93	RP279 Kuponsuz Senet Kaydileşme İzleme Raporu	
94	RP288 İtfa ve Kupon Ödeme Tarihleri Raporu	
95	RP289 MEVİTAS Talepsiz İletilen Raporlar İzleme	
96	RP290 Haciz Mutabakat Raporu	
97	RP295 Genel Kurul Değişiklik Raporu	
98	RP296 Tasfiye Raporu	
99	RP298 Hesap Bazında Gelir Raporu	
100	RP299 Üye Mail Adres Tanımı Raporu	
101	RP301 Yatırımcı Eksik Kimlik Bilgi Raporu	
102	RP302 Yatırımcı Anlık Bildirim Sistemi Kayıt Durum Raporu	
103	RP309 Temettü Olası Ödeme Bilgisi Raporu	
104	RP310 OST Erken İtfa Emir Durum Raporu	
105	RP311 OST Erken İtfa Talep Durum Raporu (Üye)	
106	RP311 OST Erken İtfa Talep Durum Raporu (Hesap)	

 MKK MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	MKK Üyelik Başvuru Evrakı		Genel (Kamuya Açık)
	İlgili Md/Bölüm: YAKAP		
Doküman No : M.9-KLVZ-02	Güncel Sürüm No: 1.4	Onay No: 2014-173	Sayfa No:48/57

Sıra No	Rapor Yetkileri	Seçim
107	RP317 Varant Bakiye Dağılım Raporu	
108	RP318 İhraç ve Dağıtım Talep Hareket Raporu	
109	RP324 Fiili Dolaşımda Olmayan Ortak Raporu	
110	RP325 Yatırım Fonları Yönetim Ücret Bil. Raporu	
111	RP342 Kullanıcı Yetki İşlemleri Log Raporu	
112	RP344 Nitelikli Yatırımcı Hesap Durum Raporu	
113	RP345 Tahsisli Satışa Konu Kıymet Sah. Yat. Sayısı	
114	RP346 Gönderen Detayında ETransfer Msj Bilg Raporu	
115	RP347 ÖSBA İhraç ve Satış Limitleri Raporu	
116	RP348 Varant İhraç Limitleri Raporu	
117	RP350 Promosyon Talepleri İhraççı Raporu	
118	RP351 İhraççı İtfa/Kupon Ödeme Raporu	
119	RP352 Lisanslı Depo İşletmesi Mutabakat Raporu	
120	RP353 Elüs İhraç Raporu	
121	RP354 Elüs İptal Raporu	
122	RP358 Temettü Bildirim Raporu	
123	RP361 Hesaptan Bağımsız Kimlik İletim Durum Raporu	
124	RP362 İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Bilgi Raporu	
125	RP363 İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Log Raporu	
126	RP366 Vekil Bilgi Raporu	
127	RP367 Vekil Log Raporu	

 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	MKK Üyelik Başvuru Evrakı		Genel (Kamuya Açık)
	İlgili Md/Bölüm: YAKAP		
Doküman No : M.9-KLVZ-02	Güncel Sürüm No: 1.4	Onay No: 2014-173	Sayfa No:49/57

Sıra No	Rapor Yetkileri	Seçim
128	RP368 Üye Acil Durum ve EGK İrtibat Bilgileri Raporu	
129	RP369 Hesap Bazında Toplam Komisyon Raporu	
130	RP373 Depo Gün Sayısı Raporu	
131	RP378 Halka Arz Promosyonu Bilgi Raporu	

YUKARIDA İŞARETLENMİŞ ADET RAPORA ERİŞİM YETKİSİNİN
FORMDA BELİRTİLMİŞ KULLANICIYA VERİLMESİ UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR.

TAAHHÜT EDEN (Şirket Kaşesi, Yetkililerin İmzası)
--

 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	MKK Üyelik Başvuru Evrakı		Genel (Kamuya Açık)
	İlgili Md/Bölüm:YAKAP		
Doküman No : M.9-KLVZ-02	Güncel Sürüm No: 1.4	Onay No: 2014-173	Sayfa No:50/57

EK-18: Yatırım Kuruluşu Tipli Üyeler için Rapor Yetkileri Talep Formu

ORTAK SORUMLULUK TAAHHÜTNAMESİ İLE YETKİLERİNİ DEVRETMiŞ
YATIRIM KURULUŞLARI İÇİN RAPOR YETKİLERİ TALEP FORMU

ÜYE ÜNVANI:

MKS KULLANICISI ADI SOYADI:

Sıra No	Rapor Yetkileri	Seçim
1	Rapor Mesaj Yaratma	
2	RP001 Talimat Sorgulama Raporu	
3	RP002 Mesaj Sorgulama Raporu	
4	RP011 Üye Bazında Bakiye Raporu	
5	RP013 Hesap Bazında Bakiye Raporu	
6	RP019 Kimlik Bilgi Raporu	
7	RP020 Kimlik Adres Raporu	
8	RP021 Hesap Raporu	
9	RP027 Üye Adres Bilgileri Raporu	
10	RP033 Şartlı Virman Raporu	
11	RP036 R/T Değer Raporu	
12	RP037 RT Sonlandırma Detay Raporu	
13	RP039 R/T İşlem Raporu	
14	RP040 Fon AK Alış Satış Raporu	
15	RP041 Fon ihraççı İptal Raporu	
16	RP042 Fon İhraççı Alış Satış Raporu	
17	RP043 Fon AK Gerçekleşmemiş Emir Durum Raporu	
18	RP049 HK Bedelli Kullanım Raporu	
19	RP050 HK Bedelsiz Kullanım Raporu	

 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	MKK Üyelik Başvuru Evrakı		Genel (Kamuya Açık)
	İlgili Md/Bölüm: YAKAP		
Doküman No : M.9-KLVZ-02	Güncel Sürüm No: 1.4	Onay No: 2014-173	Sayfa No:51/57

Sıra No	Rapor Yetkileri	Seçim
20	RP051 HK Temettü Kullanım Raporu	
21	RP052 HK Mahsup Kullanım Raporu	
22	RP053 Hak Kullanım Bilgi Raporu	
23	RP055 ISIN Detay Bilgi Raporu	
24	RP059 Ek Tanım Detay Bilgi Raporu	
25	RP060 Opose İşlem Raporu	
26	RP062 Hapis Raporu	
27	RP063 İflas Eden Yatırımcı Raporu	
28	RP065 Hesap Eşleşme Durum Raporu	
29	RP070 Genel Kurul Bilgilendirme Raporu	
30	RP075 HK Sermaye Azaltım Raporu	
31	RP076 Küpür Bilgi Raporu	
32	RP078 MKK Hak Kullanım İhr. Bilgilendirme Raporu	
33	RP082 Kıymet Raporu	
34	RP085 Müşteri Bazında Kıymet Hareket Raporu	
35	RP089 İntifa Raporu	
36	RP090 Hesap Hareketsizleşme Raporu	
37	RP096 Kıymet Teslim Raporu	
38	RP097 Kıymet Teslim Formu	
39	RP098 Bilinmeyen Pay Dönüşüm Formu	
40	RP099- Yeni/Makbuz Dönüşüm Raporu	
41	RP100 Geçerli Kupon Raporu	
42	RP101 Menkul Takas Kodları Raporu	

 MKK MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	MKK Üyelik Başvuru Evrakı		Genel (Kamuya Açık)
	İlgili Md/Bölüm: YAKAP		
Doküman No : M.9-KLVZ-02	Güncel Sürüm No: 1.4	Onay No: 2014-173	Sayfa No:52/57

Sıra No	Rapor Yetkileri	Seçim
43	RP102 Yatırımcı Blokaj İşlem Raporu (Günlük)	
44	RP104 Kullanıcı Bazında İşlem Yetki Raporu	
45	RP106 Yasaklı Yatırımcı Bakiye Raporu	
46	RP110 Tüm Üye Menkul Bakiye Raporu	
47	RP111 Bedelli Kullanım Onay Bekleyenler Raporu	
48	RP113 Haciz İşlem Raporu	
49	RP116 Mahsup İstemeyen Yatırımcı Raporu	
50	RP118 Hesap Sınıfı Bilgi Raporu	
51	RP119 Hesap Bilgileri Değişiklik Raporu	
52	RP122 Oy Hakkı Taşıyan İntifalı Kıymet Raporu	
53	RP124 Ödünç Raporu	
54	RP127 Gedav Giriş/Geri Dönüş Talimat Raporu	
55	RP128 Dosya Aktarım İşlem Bilgi Raporu	
56	RP132 Sicil Bazında Ekstre Raporu	
57	RP133 Hatalı Emirler Raporu	
58	RP135 İhraççı İşlemleri Hareket Raporu	
59	RP136 Fon İhraççı Gerçekleşmemiş Emir Durum Raporu	
60	RP139 R/T Emir Durum Raporu	
61	RP144 MB Nakit Bakiye Raporu	
62	RP145 MB Nakit Hareketleri Raporu	
63	RP146 Aracı Kurum Anlık Net Borç/Alacak Raporu	
64	RP147 Yatırımcı Bazında Alım/Satım Raporu	
65	RP148 Acente Kurum Net Borç/Alacak Raporu	

 MKK MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	MKK Üyelik Başvuru Evrakı		Genel (Kamuya Açık)
	İlgili Md/Bölüm: YAKAP		
Doküman No : M.9-KLVZ-02	Güncel Sürüm No: 1.4	Onay No: 2014-173	Sayfa No:53/57

Sıra No	Rapor Yetkileri	Seçim
66	RP151 Yatırım Fonu Periyodik İşlem Sonuç Raporu	
67	RP152 AK Temerrüt Raporu	
68	RP153 Yatırımcı Temerrüt Raporu	
69	RP154 Vip Fiziki Teslimat Temerrüt Raporu	
70	RP155-Kurum Dışı Gelen Giden Transferler	
71	RP156-Gerçekleşen Tüm Transferler Dosya (csv)	
72	RP157-Kurumiçi Gerçekleşen Kıymet Transferleri	
73	RP158-Transfer Emirleri Sorgusu	
74	RP159-Transfer Politikaları Raporu	
75	RP160-Karşı Üye Girişli Transfer Raporu	
76	RP161-KUG İşlemleri Emir Sorgulama Raporu	
77	RP165-Geçmiş Tarihli Üye Bazında Bakiye Raporu	
78	RP166-Geçmiş Tarihli Hesap Bazında Bakiye Raporu	
79	RP169-Hata Almış Bedelli Hak Kullanım Raporu	
80	RP170-Bedelli Hak Kullanım YTL Borç Raporu	
81	RP171 Kıymet Dönüşüm Raporu	
82	RP172 Yatırımcı Bakiye Raporu	
83	RP173 Sicil Şifre Ücret Bilgi Raporu	
84	RP174 Fon İhraççı Bakiye Raporu	
85	RP179 Brüt Temettü Talebi İletenler Raporu	
86	RP181 Fiziki Teslim Özet Raporu	
87	RP195 YFBatch Dosya Bilgi Raporu	
88	RP196 Depo Devir İşlemleri Raporu	

 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	MKK Üyelik Başvuru Evrakı		Genel (Kamuya Açık)
	İlgili Md/Bölüm: YAKAP		
Doküman No : M.9-KLVZ-02	Güncel Sürüm No: 1.4	Onay No: 2014-173	Sayfa No:54/57

Sıra No	Rapor Yetkileri	Seçim
89	RP197 İtfa ve Kupon Ödeme Bilgi Raporu	
90	RP198 İtfa ve Kupon Ödemeleri Dağıtım Raporu	
91	RP199 Hacizli Hesaplar İtfa ve Kupon Ödeme Raporu	
92	RP200 Üye Bazında DİBS AS Raporu	
93	RP201 Komisyon Özet Raporu	
94	RP208 Yatırımcı Bazında DİBS Alım Satım Raporu	
95	RP209 Sabit Getirili Menkul Kıymet Detay Bilgi	
96	RP210 Kıymet Birleşim Raporu	
97	RP216 DİBS Alım Satım CSV Log Raporu	
98	RP232 Halka Arz Bildirim Raporu	
99	RP236 MEVITAS Rapor Talepleri İzleme Raporu	
100	RP242 MKK Duyuruları Raporu	
101	RP244 Sicil Değişiklik Onay Bekleyen İşlemler Raporu	
102	RP246 Sicil Bilgileri Değişiklik Raporu	
103	RP251 Rol Tanımlamaları Raporu	
104	RP259 Brüt Net Temettü Fark Talep Raporu	
105	RP260 İşlem Yasaklı Yatırımcı Raporu	
106	RP278 Varant Kıymet Detay Raporu	
107	RP279 Kuponsuz Senet Kaydileşme İzleme Raporu	
108	RP288 İtfa ve Kupon Ödeme Tarihleri Raporu	
109	RP289 MEVITAS Talepsiz İletilen Raporlar İzleme	
110	RP290 Haciz Mutabakat Raporu	
111	RP295 Genel Kurul Değişiklik Raporu	
112	RP296 Tasfiye Raporu	

 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	MKK Üyelik Başvuru Evrakı		Genel (Kamuya Açık)
	İlgili Md/Bölüm: YAKAP		
Doküman No : M.9-KLVZ-02	Güncel Sürüm No: 1.4	Onay No: 2014-173	Sayfa No:55/57

Sıra No	Rapor Yetkileri	Seçim
113	RP298 Hesap Bazında Gelir Raporu	
114	RP299 Üye Mail Adres Tanımı Raporu	
115	RP301 Yatırımcı Eksik Kimlik Bilgi Raporu	
116	RP302 Yatırımcı Anlık Bildirim Sistemi Kayıt Durum Raporu	
117	RP309 Temettü Olası Ödeme Bilgisi Raporu	
118	RP310 OST Erken İtfa Emir Durum Raporu	
119	RP311 OST Erken İtfa Talep Durum Raporu (Üye)	
120	RP311 OST Erken İtfa Talep Durum Raporu (Hesap)	
121	RP312 Rehin Detay Bakiye Raporu	
122	RP313 Üye Bazında VİP Fiziki T. Borç Alacak Raporu	
123	RP314 Yatırımcı Bazında Opsiyon Alım Satım Raporu	
124	RP315 VİP Hatalı Emirler Raporu	
125	RP317 Varant Bakiye Dağılım Raporu	
126	RP318 İhraç ve Dağıtım Talep Hareket Raporu	
127	RP319 Üyelerarası Hak Kul.Kaynaklı İletişim Raporu	
128	RP324 Fiili Dolaşımda Olmayan Ortak Raporu	
129	RP325 Yatırım Fonları Yönetim Ücret Bil. Raporu	
130	RP342 Kullanıcı Yetki İşlemleri Log Raporu	
131	RP344 Nitelikli Yatırımcı Hesap Durum Raporu	
132	RP345 Tahsisli Satışa Konu Kıymet Sah. Yat. Sayısı	
133	RP346 Gönderen Detayında ETransfer Msj Bilg Raporu	
134	RP347 ÖSBA İhraç ve Satış Limitleri Raporu	
135	RP348 Varant İhraç Limitleri Raporu	

 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	MKK Üyelik Başvuru Evrakı		Genel (Kamuya Açık)
	İlgili Md/Bölüm: YAKAP		
Doküman No : M.9-KLVZ-02	Güncel Sürüm No: 1.4	Onay No: 2014-173	Sayfa No:56/57

Sıra No	Rapor Yetkileri	Seçim
136	RP349 Promosyon Talepleri AK Raporu	
137	RP350 Promosyon Talepleri İhraççı Raporu	
138	RP351 İhraççı İtfa/Kupon Ödeme Raporu	
139	RP358 Temettü Bildirim Raporu	
140	RP361 Hesaptan Bağımsız Kimlik İletim Durum Raporu	
141	RP362 İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Bilgi Raporu	
142	RP363 İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Log Raporu	
143	RP366 Vekil Bilgi Raporu	
144	RP367 Vekil Log Raporu	
145	RP368 Üye Acil Durum ve EGK İrtibat Bilgileri Raporu	
146	RP369 Hesap Bazında Toplam Komisyon Raporu	
147	RP370 Kıymet Transfer Eşleştirme Emirleri Raporu	
148	RP378 Halka Arz Promosyonu Bilgi Raporu	

YUKARIDA İŞARETLENMİŞ ADET RAPORA ERİŞİM YETKİSİNİN
FORMDA BELİRTİLMİŞ KULLANICIYA VERİLMESİ UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR.

TAAHHÜT EDEN (Şirket Kaşesi, Yetkililerin İmzası)
--

 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	MKK Üyelik Başvuru Evrakı		Genel (Kamuya Açık)
	İlgili Md/Bölüm :YAKAP		
Doküman No : M.9-KLVZ-02	Güncel Sürüm No: 1.4	Onay No: 2014-173	Sayfa No:1/57

