

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME
D. YETKİLENDİRME İŞLEMLERİ GENEL UYGULAMA İLKELERİ 3. Üyeler, kendi istihdam ettikleri personel ve teknik imkanları kullanmak yerine, diğer bir MKK üyesi aracılığıyla da dolaylı ve sürekli olarak MKS işlemlerini yürütebilirler. Bu yöntemin uygulanabilmesi için ilgili üyenin MKK üyesi başka bir üye ile “Başka Üyeler Adına Ortak Sorumluluk Taahhütnamesi” imzalamaları gerekir.	D. YETKİLENDİRME İŞLEMLERİ GENEL UYGULAMA İLKELERİ 3. Üyeler, kendi istihdam ettikleri personel ve teknik imkanları kullanmak yerine, diğer bir MKK üyesi aracılığıyla da dolaylı ve sürekli olarak MKS işlemlerini yürütebilirler. Bu yöntemin uygulanabilmesi için ilgili üyenin MKK üyesi başka bir üye ile “Başka Üyeler Adına Ortak Sorumluluk Taahhütnamesi” imzalamaları gerekir. <u>32. “MKK Üyelik Yönergesi” nin “İhraççı ve yatırım kuruluşu üyelik şartları”nı düzenleyen 6. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi gereği, üyelerimizin belirtilen yeterli sayıda ve nitelikte personeli bulunmaması durumunda ya da kendi istihdam ettikleri personel ve teknik imkanları kullanmak yerine, MKK üyesi başka bir kuruluş ile imzalayacakları “Başka Üyeler Adına Ortak Sorumluluk Taahhütnamesi” (OST) vasıtasıyla MKS işlemlerini yürütmeleri mümkün olabilmektedir.</u> <u>33. OST iptali, taahhütnameye taraf olan kuruluşların hazırlayacakları yazılı talimat üzerine gerçekleştirilmektedir.</u> <u>OST'nin tarafı olan kuruluşlardan herhangi birinin taahhütnameyi tek taraflı fesh etmesi halinde de taahhütname iptal edilir.</u>

I. İHRAÇCI İŞLEMLERİ

I.1 - Kaydileştirme İşlemleri

I. 1. 2 - İhraç ve Dağıtım İşlemleri

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME
1. İhraççı kuruluş, pay senetleri için Kurul izin yazısı ile birlikte izahname/ihraç belgesinin alınmasını takiben	1. İhraççı kuruluş, pay senetleri için Kurul izin yazısı ile birlikte izahname/ihraç belgesinin alınmasını takiben sermayesine ilişkin kayıt bildirimini (Borsada işlem gören/görmeyen paylar şeklinde) MKS'ye iletir.

sermayesine ilişkin kayıt bildirimini (Borsada işlem gören/görmeyen paylar şeklinde) MKS'ye iletir. Ayrıca aşağıda yer alan evraklardan KAP'ta yayınlanmayanların teslim edilmesi/bildirilmesi gerekmektedir. • Kayda Alma Yazısı (fotokopi) • İhraç Belgesi (fotokopi) • Pay Durumu Beyanı ve Oluşturma Talebi (asıl imzalı) • Fiziki Teslim Taahhütnamesi (fiziki menkul kıymet varsa asıl imzalı) • Fiziki Teslim Yetki Belgesi (pay şeklinde menkul kıymet varsa asıl imzalı) • ISIN Kodu (asıl imzalı) • İzahname	Ayrıca aşağıda yer alan evraklardan KAP'ta yayınlanmayanların teslim edilmesi/bildirilmesi gerekmektedir. Pay Durum Beyanı ve Fiziki Teslim Taahhütnamesi örneği web sitemizde Bilgi Merkezi/Formlarda yer almaktadır. • Kayda Alma Yazısı (fotokopi) • İhraç Belgesi (fotokopi) • Pay Durumu Beyanı ve Oluşturma Talebi (asıl imzalı) • Fiziki Teslim Taahhütnamesi (fiziki menkul kıymet varsa asıl imzalı) • Fiziki Teslim Yetki Belgesi (pay şeklinde menkul kıymet varsa asıl imzalı) Fiziki senet bulunuyor ve sermaye piyasası aracı teslimi konusunda bir yatırım kuruluşu yetkilendiriliyor ise yetkilendirildiğini belirten yazı • ISIN Kodu (asıl imzalı) • İzahname
---	---

I. 1. 2 - İhraç ve Dağıtım İşlemleri

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

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME
13. Yatırım kuruluşu talep tarihinden itibaren 20 iş günü içerisinde Kurul Kayıt ücreti dekontu ileilmeyen taleplere ait başvurular MKK tarafından resen iptal edilir.	13. Yatırım kuruluşu talep tarihinden itibaren 20 ⁵ iş günü içerisinde Kurul Kayıt ücreti dekontu ileilmeyen taleplere ait başvurular MKK tarafından resen iptal edilir.

I. 1. 3 - Bilinmeyen Ortak Hesabındaki Kıymetlerin Kaydileştirilmesi (Bilinmeyen Pay Dönüşüm işlemleri)**Kaydi Pay Aktarımı İle Kaydileştirme**

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME
1. 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 hak sahibi bazında kayden izlenmeyen sermaye kaydı ihraççı üye altındaki Fiziki Bilinmeyen Ortak hesabında (FZKBOH) izlenmektedir. İlgili hesapta bulunan kayıtların sermaye artırım karşılıkları kaydi oluşacağından, paylar Kaydi Bilinmeyen Ortak (KAYDBOH) 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),teslim eden yatırımcının bildirimine bağlı olarak MKK sisteminde üye altındaki yatırımcı hesabına aktarılır.	1. 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 hak sahibi bazında kayden izlenmeyen sermaye kaydı ihraççı üye altındaki Fiziki Bilinmeyen Ortak hesabında (FZKBOH) izlenmektedir. İlgili hesapta bulunan kayıtların sermaye artırım karşılıkları kaydi oluşacağından, paylar Kaydi Bilinmeyen Ortak (KAYDBOH) 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),teslim eden yatırımcının bildirimine bağlı olarak MKK sisteminde üye altındaki yatırımcı hesabına aktarım talebi Bilinmeyen Pay Dönüşüm İşlemi ile yapılır. Yatırım Kuruluşunun söz konusu talebi onaylaması ile paylar ilgili yatırım kuruluşu nezdindeki yatırım hesabına aktarılır. 10 gün içinde Yatırım Kuruluşu tarafından onaylanmayan ihraççı talepleri sistem tarafından iptal edilir.

I.2 - Hak Kullanımları ve Nakit Ödeme İşlemleri**I. 2. 6 - Ortaklıktan Çıkarma Hakkının Kullanımı**

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME
I. 2. 6 - Ortaklıktan Çıkarma Hakkının Kullanımı Kurul'un "Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği" kapsamında hakim ortağın diğer ortakları ortaklıktan çıkarma hakkını kullanması durumunda, Kurul'ca onaylı ihraç belgesinin ticaret siciline tescil edilmesinden sonra, ihraççı şirket : a) Diğer ortakların paylarının iptal edilmesi talebini, b) Hakim ortağa tahsis edilmek üzere yeni ihraç yapılabilmesi için Kurul'dan aldığı ihraç belgesini, c) Hakim ortak dışındaki ortaklara ödenecek pay bedeli dağıtım ini oranını MKK'ya iletir. Hak kullanım işlemlerin Kurul ve BİAŞ'ın söz konusu işlem hakkındaki kararları ve şirketin kaydi sistemde kalıp kalmayacağına ait kararı dikkate alınarak; hakim ortağa pay ihracı J. 1.2 İhraç ve dağıtım İşlemleri maddesinde açıklandığı şekilde, diğer ortakların pay iptali I.3 Sermaye azaltım işlemleri maddesinde açıklandığı şekilde, diğer ortakların	I. 2. 6 - Ortaklıktan Çıkarma Hakkının Kullanımı-<u>Ayrılma Akçesinin Ödenmesi</u> 1. Kurul'un "Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği" kapsamında hakim ortağın diğer ortakları ortaklıktan çıkarma hakkını kullanması durumunda, Kurul'ca onaylı ihraç belgesinin ticaret siciline tescil edilmesinden sonra, ihraççı şirket : a) Diğer ortakların paylarının iptal edilmesi talebini, b) Hakim ortağa tahsis edilmek üzere yeni ihraç yapılabilmesi için Kurul'dan aldığı ihraç belgesini, <u>c) Hakim ortak dışındaki ortaklara ödenecek pay bedeli dağıtım ini oranını</u> <u>e)d) Düzenleme itibariyle ortaklıktan çıkartılmayacak yatırımcı bulunması halinde, ilgili yatırımcı hesaplarının bulunduğu üye ve hesap bilgilerini,</u> MKK'ya iletir. Hak kullanım işlemlerin Kurul ve BİAŞ'ın söz konusu işlem hakkındaki kararları ve şirketin kaydi sistemde kalıp kalmayacağına ait kararı dikkate alınarak; 2. <u>Düzenleme itibariyle</u> hakim ortağa <u>verilmek üzere yapılacak yeni</u> pay ihracı J. 1.2 İhraç ve dağıtım İşlemleri maddesinde açıklandığı şekilde, diğer ortakların pay iptali I.3 Sermaye azaltım işlemleri maddesinde açıklandığı şekilde, diğer ortakların ortaklıktan çıkarma bedeli ise I.2.4 Temettü Ödemesi ve dağıtım maddesinde açıklandığı şekilde MKS'de gerçekleştirilir. Kaydileştirilmeyen pay senetleri için MKK nezdinde nakit ödeme işlem gerçekleştirilmez. <u>3. - Hesaplarda bulunan intifa kaydı, kıymetlerin iptali ile birlikte kendiliğinden sona erer.</u> <u>4. Ortaklıktan çıkan hak sahibi hesaplarına yatırım kuruluşları/ihraççı tarafından yapılacak ödemelerde; rehin, haciz, ödeme yasağı gibi takyidatlar yatırım</u>

ortaklıktan çıkarma bedeli ise 1.2.4 Temettü Ödemesi ve dağıtım maddesinde açıklandığı şekilde MKS'de gerçekleştirilir. Kaydileştirilmeyen pay senetleri için MKK nezdinde nakit ödeme işlem gerçekleştirilmez.	kuruluşları/ihraççı tarafından dikkate alınmalıdır. Türk Ticaret Kanunu hükmü gereğince azınlık pay sahiplerine zorunlu ayrılma akçesi ödemesi bulunan ihraççı şirketlerin, ödeme işlemlerine Kuruluşumuzun aracı olmasını talep etmeleri halinde, genel kurul kararı ve Kurul izin yazısı ile birlikte 1'inci maddenin c ve d alt maddelerinde yer alan belgelerle MKK'ya başvurulmalıdır. Ayrılma akçesi ödemesi, ve pay iptali işlemleri 2'inci maddede açıklandığı gibi gerçekleştirilir.
---	--

1.2.7 - İtfa ve Kupon Ödeme İşlemleri

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME
5- Yatırımcı bazında itfa, kupon ödeme tutarları hesaplanırken küsuratın virgülden sonra gelen ilk iki hanesi dikkate alınmaktadır	5- Yatırımcı bazında itfa, kupon ödeme tutarları hesaplanırken küsuratın virgülden sonra gelen ilk iki hanesi dikkate alınmaktadır Taksitli itfa işlemlerinde küsuratlı bakiye oluşturulmasını önlemek için küsuratlı ödeme yapılmaz.

1.2.10 - Tasfiye Bedeli Ödemesi İşlemleri (Yeni)

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME
	1. Tasfiye sürecine giren şirketin, pay sahiplerine pay bedellerinin ödenmesi işlemlerine Kuruluşumuzun aracı olması talebi bulunması halinde, ödeme sürecine aracılık hizmeti verilebilir. Başvuru talebi ile birlikte tasfiyeye ilişkin genel kurul kararı da iletilir. 2. Tasfiye talep eden üye, MKK kayıtları esas alınarak yapılacak dağıtım nedeniyle MKK'ya sorumluluk atfedilmeyeceğine ilişkin beyanda bulunur. 3. Pay bedelleri dağıtımından önce süreç hakkında tüm üyeler MKK tarafından bilgilendirilir. 4. Rehne konu payların karşılığı tutarların ödenmesine ilişkin ihraççı beyanı

	bulunmadığı durumlarda ödeme işlemine MKK tarafından aracılık edilmez. İhraççı tarafından verilecek beyanda bulunması gereken hususlar MKK tarafından belirlenir. (bkz. MKK web sitesi Formlar\Tasfiye Taahhütnamesi) 5. MKK tarafından haczedilmiş paylara ilişkin ödeme ancak haczi uygulayan merciinin haberdar edilmesi ve talimatı çerçevesinde ödenir. 6. Paylar üzerinde üyeler tarafından hacizler bulunması durumunda üye hesaplarına ödeme gerçekleştirilir. Ödenen tutarların haczin uygulanması kararını ileten merci hesaplarına aktarılmasına ilişkin sorumluluk ilgili üyelere aittir.
--	--

I.12 - BİAŞ Serbest İşlem Platformu Şirketleri ve Halka Açık Statüsü Kazanmış Şirketler

I.12.1 Kaydi Pay Oluşturma ve Kaydileştirme İşlemleri

Bağlam

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME
2. Bağlam ile izlenen payların hak sahibi hesabına aktarılmasından sonra, başka bir hesaba devrine izin verilmemektedir.	2. Bağlam ile izlenen payların hak sahibi hesabına aktarılmasından sonra, mülkiyet değiştiği durumlarda ihraççı şirketin yatırım kuruluşunun virman talebini onaylaması durumunda devir işlemi gerçekleşir. Mülkiyetin değişmediği durumlarda paylar virman işlemine konu olabilir. başka bir hesaba devrine izin verilmemektedir.

I.14 - Pay İhraççısı Şirketlerin Kaydi Sistemden Çıkış İşlemleri (Yeni)

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME
	Düzenleme itibarıyla, pay ihraççısı üyelerin kaydi sistemden çıkışına ilişkin esaslar aşağıda yer almaktadır. 1- Üyelik iptali gerektiren haller nedeniyle kaydi sistemden çıkış kararının Kurul

	<u>tarafından uygun bulunması halinde kaydi sistemden çıkış sağlanır.</u> 2- <u>MKK nezdinde kayden izlenmesinin sonlandırılmasına karar verilen ihraççıya, son durum itibariyle hak sahibi yatırımcıları gösterir liste gönderilir. Müflis üyeler için ise liste gönderimi iflas idaresine yapılır.</u> 3- <u>MKK kayıtlarında adresleri bulunan yatırımcılara konuya ilişkin bildirim yapılır.</u> 4- <u>İletilecek listelerde ve hak sahiplerine yapılacak bildirimlerde, mülkiyet bilgisi yanında; haciz, rehin, ödeme yasağı kaydı, hapis, intifa vb. kayden izlenen tüm diğer haklara/takyidatlara ayrıca yer verilir.</u> 5- <u>Yapılacak bildirimlerde ayrıca;</u> • <u>rehin alt hesabında tutulan kıymetler için rehin veren ve rehin alan taraflar,</u> • <u>haciz alt hesabında bulunan kıymetler için ilgili haciz işlemini tesis eden idari veya adli merciler,</u> • <u>Opoze kaydı düşülen kıymetler için söz konusu kaydın ilgilisi mahkeme,</u> • <u>intifa işlemleri bakımından lehdarlar,</u> <u>Yazılı olarak iadeli taahhütlü posta yoluyla bilgilendirilir.</u> 6- <u>Yatırım kuruluşları, MKK tarafından yapılan duyuru kapsamında kendi müşterilerini bilgilendirirler.</u>
--	---

K. İŞLEM YASAKLARI, ÜYE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KISITLAMALAR, KIYMET BAZINDA İŞLEM DURDURULMASI**K. 3 - Yatırım Kuruluşu Faaliyetlerine İlişkin Kısıtlamalar**

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME
K. 3 - Yatırım Kuruluşu Faaliyetlerine İlişkin Kısıtlamalar 1. Yatırım Kuruluşu işlemlerinin faaliyetlerinin SPK tarafından durdurulması ile üyenin MKK sistemine bağlanarak kayıtlar üzerinde değişiklik yapması engellenir. Üyenin işlem durumu üye kod tanımlamalarında yer alır. 2. Faaliyetlerinin durdurulmasından yeniden faaliyete geçme, tedrici tasfiye veya iflas kararına kadar yatırım kuruluşunun MKK nezdindeki kayıtları, bunlar tarafından bildirilen diğer bir üyeye, bu bildirimin yapılmaması durumunda devralma talebinde bulunan bir üyeye, bildirimde bulunulmaması ve/veya diğer üyeler tarafından talep olmaması hallerinde ise, MKK'nın bildirimi üzerine Kurulca re'sen belirlenecek üyeye geçici olarak devredilir. 3. SPK talimatları doğrultusunda MKK tarafından yetkilendirilecek bir üye tarafından yapılır.	K. 3 - Yatırım Kuruluşu Faaliyetlerine İlişkin Kısıtlamalar 1. Yatırım Kuruluşu işlemlerinin faaliyetlerinin SPK tarafından durdurulması ile üyenin MKK sistemine bağlanarak kayıtlar üzerinde değişiklik yapması engellenir. Üyenin işlem durumu üye kod tanımlamalarında yer alır. 2. Faaliyetlerinin durdurulmasından yeniden faaliyete geçme, tedrici tasfiye veya iflas kararına kadar yatırım kuruluşunun MKK nezdindeki kayıtları, bunlar tarafından bildirilen diğer bir üyeye, bu bildirimin yapılmaması durumunda devralma talebinde bulunan bir üyeye, bildirimde bulunulmaması ve/veya diğer üyeler tarafından talep olmaması hallerinde ise, MKK'nın bildirimi üzerine Kurulca re'sen belirlenecek üyeye geçici olarak devredilir. <u>üzerinde işlem yapma yetkisi, geçici olarak MKK tarafından veya MKK'nın belirleyerek Kurulca uygun görülen yatırım kuruluşunca kullanılır. İlgili üye adına, SPK tarafından iletilen talimat kapsamında yer alan işlemler gerçekleştirilir.</u> 2. SPK talimatları doğrultusunda MKK tarafından yetkilendirilecek bir üye tarafından yapılır. 3. Hakkında iflas kararı verilmiş Yatırım Kuruluşunun işlemlerine ilişkin işlemler iflas <u>müdürlüğünce</u>/idaresince verilecek talimatlar doğrultusunda MKK tarafından yetkilendirilecek bir üye tarafından yerine getirilir. 4. Üye hakkında tedrici tasfiye kararı verilmesi halinde tedrici tasfiye işlemleri Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) tarafından yürütüleceğinden üyenin işlem durumu değiştirilerek üye işlemlerinin YTM tarafından yapılabilir olması sağlanır. 5. Sermaye piyasası faaliyetlerini tasfiye eden Yatırım Kuruluşlarının kayıtları, bunlar

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDI SİSTEM İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI YÖNERGESİ DEĞİŞİKLİKLERİ

4. Hakkında iflas kararı verilmiş Yatırım Kuruluşunun işlemlerine ilişkin işlemler iflas idaresince verilecek talimatlar doğrultusunda MKK tarafından yetkilendirilecek bir üye tarafından yerine getirilir. 5. Üye hakkında tedrici tasfiye kararı verilmesi halinde tedrici tasfiye işlemleri Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) tarafından yürütüleceğinden üyenin işlem durumu değiştirilerek üye işlemlerinin YTM tarafından yapılabilir olması sağlanır. 6. Sermaye piyasası faaliyetlerini tasfiye eden Yatırım Kuruluşlarının kayıtları, bunlar tarafından bildirilen diğer bir üyeye, bu bildirimin yapılmaması durumunda devralma talebinde bulunan bir üyeye, bildirimde bulunulmaması ve/veya diğer üyeler tarafından talep olmaması hallerinde ise, MKK'nın bildirimi üzerine Kurulca re'sen belirlenecek üyeye geçici olarak devredilir.	tarafından bildirilen diğer bir üyeye, bu bildirimin yapılmaması durumunda devralma talebinde bulunan bir üyeye, bildirimde bulunulmaması ve/veya diğer üyeler tarafından talep olmaması hallerinde ise, MKK'nın bildirimi üzerine Kurulca re'sen belirlenecek üyeye geçici olarak devredilir. <u>yatırım kuruluşlarının kayıtları üzerinde işlem yapma yetkisi, MKK tarafından veya MKK'nın belirleyerek Kurulca uygun görülen yatırım kuruluşunca kullanılır.</u>
---	---

L. HUKUKİ İŞLEMLER

L. 4 - İflas İşlemleri

L. 4. 1 - Yatırım Kuruluşu İflası

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDI SİSTEM İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI YÖNERGESİ DEĞİŞİKLİKLERİ

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME
1. İflas kararının ilgili İflas Müdürlüğünce bildirilmesi ile birlikte, yatırım kuruluşu işlem durumu iflas şeklinde düzenlenerek yatırım kuruluşunun MKK kayıtları üzerinde yapacağı tüm hareketler engellenir. 2. İlgili üye adına oluşan tüm kayıtlar, (alacaklı, borçlu hesaplar, alacak ve borç miktarları gibi) İflas dairesine raporlanır. İflas masasının incelemenin sonucunda, kendisine yapılan başvurular dahilinde yatırımcı hesaplarındaki kıymetlerin, aktarımına ilişkin talimatları iflas eden yatırım kuruluşu tarafından iflas kararından önce bildirilen diğer bir üyeye, bu bildirimin yapılmaması durumunda devralma talebinde bulunan bir üyeye, bildirimde bulunulmaması ve/veya diğer üyeler tarafından talep olmaması hallerinde ise, MKK'nın bildirimi üzerine Kurulca re'sen belirlenecek üyeye geçici olarak devredilir. İlgili üye kodu açıklamasına iflas masası kaydı işlenerek işlemlerin iflas amaçlı yapıldığı anlaşılır. 3. Tedrici tasfiye işlemlerinde aktarım kararı ve bilgileri Yatırımcı Tazmin Merkezitarafından iletilir. 4. Yatırım kuruluşu hesabındaki tüm	1. İflas kararının ilgili İflas Müdürlüğünce bildirilmesi ile birlikte, yatırım kuruluşu işlem durumu iflas şeklinde düzenlenerek yatırım kuruluşunun MKK kayıtları üzerinde yapacağı tüm hareketler engellenir. 2. İlgili üye adına oluşan tüm kayıtlar, (alacaklı, borçlu hesaplar, alacak ve borç miktarları gibi) İflas dairesine raporlanır. <u>Müflis yatırım kuruluşu nezdindeki hesaplardaki kıymetlere ilişkin İflas müdürlüğünün/idaresince uygun bulunan aktarım iflas masasının incelemenin sonucunda, kendisine yapılan başvurular dahilinde yatırımcı hesaplarındaki kıymetlerin, aktarımına ilişkin talimatları iflas eden MKK tarafından ya da MKK'nın belirleyerek Kurulca uygun görülen</u> yatırım kuruluşu tarafından iflas kararından önce bildirilen diğer bir üyeye, bu bildirimin yapılmaması durumunda devralma talebinde bulunan bir üyeye, bildirimde bulunulmaması ve/veya diğer üyeler tarafından talep olmaması hallerinde ise, MKK'nın bildirimi üzerine Kurulca re'sen belirlenecek üyeye geçici olarak devredilir. <u>yapılır.</u> İlgili üye kodu açıklamasına iflas masası kaydı işlenerek işlemlerin iflas amaçlı yapıldığı anlaşılır. 3. Tedrici tasfiye işlemlerinde aktarım kararı ve bilgileri Yatırımcı Tazmin Merkezitarafından iletilir. 4. Yatırım kuruluşu <u>nezdindeki hesaplardaki</u> bundaki tüm bakiyenin sıfırlanması kıymetlerin tamamının aktarılması ile birlikte üye işlem durumu tasfiye kaydıyla pasif hale getirilir. 5. Yatırım kuruluşunun portföyüne (sicili ile bağlantılı) ait bakiyeleri yatırımcı iflası kapsamında değerlendirilmektedir.

bakiyenin sıfırlanması ile birlikte üye işlem durumu tasfiye kaydıyla pasif hale getirilir. 5. Yatırım kuruluşunun portföyüne (sicili ile bağlantılı) ait bakiyeleri yatırımcı iflası kapsamında değerlendirilmektedir.	
---	--

L. 4. 2 - İhraççı Kuruluş İflası

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME
1. İhraççının iflası, pay senetlerinin menkul değer niteliğini etkilemediği için kıymet hareketi engellenmez. İflas kararı ile birlikte üye MKS kullanıcılarının ve varsa ortak sorumluluk taahhütnamesi ile yetki almış diğer üye kullanıcılarının yetkileri iptal edilir, varsa fiziki teslim yetki belgesi yürürlükten kaldırılır. Üyelik statüsünde değişikliğe gidilmesi halinde diğer üyelere duyurulur. İflas kapandığına ilişkin mahkeme kararının Ticaret Siciline kaydı ve Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesiyle birlikte tüm yatırımcı hesaplarındaki kayıtlar, ihraççı havuz hesabına aktarılarak ihraççı kuruluş üye kodu, iflas kaydıyla pasif hale getirilir. 2. İhraççı kuruluş adına portföy bakiyelerinin olması durumu yatırımcı	3. İhraççının iflası, pay senetlerinin menkul değer niteliğini etkilemediği için kıymet hareketi engellenmez. İflas kararı ile birlikte üye MKS kullanıcılarının ve varsa ortak sorumluluk taahhütnamesi ile yetki almış diğer üye kullanıcılarının yetkileri iptal edilir, varsa fiziki teslim yetki belgesi yürürlükten kaldırılır. Üyelik statüsünde değişikliğe gidilmesi halinde diğer üyelere duyurulur. İflas kapandığına ilişkin mahkeme kararının Ticaret Siciline kaydı ve Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesiyle birlikte tüm yatırımcı hesaplarındaki kayıtlar, ihraççı havuz hesabına aktarılarak ihraççı kuruluş üye kodu, iflas kaydıyla pasif hale getirilir. 4. İhraççı kuruluş adına portföy bakiyelerinin olması durumu yatırımcı iflası kapsamında değerlendirilmektedir.

iflası değerlendirilmektedir.	kapsamında	
----------------------------------	------------	--

T. ELEKTRONİK İŞLEM ESASLARI

MERKEZİ KAYDI SİSTEM (MKS) ELEKTRONİK İŞLEM ESASLARI

3. Üyelerin MKS'ye Bağlantılarına İlişkin Fiziki Alt Yapı

a) Yatırım Kuruluşları için Öngörülen Bağlantı Yapıları

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME
a) Yatırım Kuruluşları için Öngörülen Bağlantı Yapıları Yatırım Kuruluşları MKS'ye, i.Mevcut olan Takasbank bağlantısını kullanarak ii.MKK ile aralarında kiralayacakları hatlar yoluyla ulaşabilirler. Takasbank hatlarını MKS'ye erişim için de kullanacak Yatırım Kuruluşlarının bir problem yaşamaları halinde bu kuruluşlar Takasbank tarafından sağlanan dial-up bağlantıyı yedek hat olarak kullanacaklardır. Bu hatta da sorun olması durumunda belirtilecek adres değişikliği ile MKK'ya ISDN modem ile dial-up bağlanıp MKK işlemlerini gerçekleştirirler.	a) Yatırım Kuruluşları için Öngörülen Bağlantı Yapıları Yatırım Kuruluşları MKS'ye, i.Mevcut olan Takasbank bağlantısını kullanarak ii.MKK ile aralarında kiralayacakları hatlar <u>Takasbank hatlarında sorun olması durumlarında İnternet üzerinden</u> yoluyla ulaşabilirler. Takasbank hatlarını MKS'ye erişim için de kullanacak Yatırım Kuruluşlarının bir problem yaşamaları halinde bu kuruluşlar Takasbank tarafından sağlanan dial-up bağlantıyı yedek hat olarak kullanacaklardır. Bu hatta da sorun olması durumunda belirtilecek adres değişikliği ile MKK'ya ISDN modem ile dial-up bağlanıp MKK işlemlerini gerçekleştirirler. 8. MKS'ye Elektronik Olarak Erişilememesi Durumunda Uygulama Esasları a. Üyelerin MKS ile Bağlantılarının Kesilmesi

8. MKS'ye Elektronik Olarak Erişilememesi Durumunda Uygulama Esasları a. Üyelerin MKS ile Bağlantılarının Kesilmesi 1. Üyelerimizin bağlantı sorunları nedeniyle MKS'ye ulaşamamaları durumunda uygulanacak esaslar aşağıda belirtilmiştir: i) Üyelerimizin, Takasbank kiralık hatlarında kesinti olması durumunda: - Takasbank'ın ISDN hatları ile MKS bağlantısı mümkündür, bu yönlendirme üyelerin kullandığı router üzerinde otomatik olarak yapılmaktadır. - Yatırım Kuruluşları, MKK ile aralarında daha önceden oluşturdukları kiralık devre varsa, bu hatlar üzerinden MKS'ye bağlanabilirler. - MKK ISDN hatları üzerinden MKS'ye bağlanmak için, MKK Network ve Güvenlik Grubu ile security@mkk.com.tr adresi ile	1. Üyelerimizin bağlantı sorunları nedeniyle MKS'ye ulaşamamaları durumunda uygulanacak esaslar aşağıda belirtilmiştir: i) Üyelerimizin, Takasbank kiralık hatlarında kesinti olması durumunda: -Takasbank'ın ISDN hatları ile MKS bağlantısı mümkündür, bu yönlendirme üyelerin kullandığı router üzerinde otomatik olarak yapılmaktadır. -Yatırım Kuruluşları, MKK ile aralarında daha önceden oluşturdukları kiralık devre varsa, bu hatlar üzerinden MKS'ye bağlanabilirler. -MKK ISDN hatları üzerinden MKS'ye bağlanmak için, MKK Network ve Güvenlik Grubu ile security@mkk.com.tr adresi ile iletişime geçilerek kullanıcı ismi ve şifrelerini aldıktan sonra, ISDN modem bağlantısı ile MKK'nın (212)3931930 numaralı ISDN hattına bağlanarak işlemlerini gerçekleştirebilirler. - <u>Internet üzerinden bağlantı yapabileceklerdir. Bu durumda uygulanacak yöntem MKK tarafından duyurulur.</u>
--	---

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDI SİSTEM İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI YÖNERGESİ DEĞİŞİKLİKLERİ

iletişime geçilerek kullanıcı ismi ve şifrelerini aldıktan sonra, ISDN modem bağlantısı ile MKK'nın (212)3931930 numaralı ISDN hattına bağlanarak işlemlerini gerçekleştirebilirler.	
--	--