

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

YATIRIMCI BLOKAJI HAKKINDA ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Yatırımcıların MKK'daki hesaplarında kendi bilgi ve/veya onayları dahilinde olmayan işlemleri kısıtlamak amacıyla, MKK'da adlarına üyelerce açılmış hesaplarında bulunan menkul kıymetlere ait bloke uygulama esaslarını belirlemektir.

Dayanak

Madde 2 - Yatırımcı Blokajı Esasları, Seri: IV, NO: 28 "Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" 'in Yatırımcı blokajı başlıklı 31.7.2004 tarih, 25539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 15'nci madde ile değişik 20'nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanım ve kısaltmalar

Madde 3- Yatırımcı Blokaj esaslarında geçen :

Kurul : Sermaye Piyasası Kurulunu,

MKK : Merkezi Kayıt Kuruluşunu,

Sermaye Piyasası Araçları: Kurulca kaydileştirilmesine karar verilen sermaye piyasası araçlarını,

ifade eder.

Uygulama esasları

Madde 4- Yatırımcı Blokajı Esasları hükümlerini yorumlamaya, Esaslarda yer almayan ya da açıklık bulunmayan konularda genel hükümleri de göz önünde bulundurarak karar vermeye, uygulamayı düzenlemeye ve yönlendirmeye, MKK yetkilidir.

İKİNCİ BÖLÜM

Yatırımcı Blokajı Uygulaması

Blokaj Türleri

Madde 5- Blokaj işlemi, MKK üyeleri tarafından MKK'ya bildirilmek suretiyle açılan yatırımcı hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarına ve adetlere kısmen ya da tamamen uygulanabilir. Yatırımcı Blokajı uygulaması anlık ve ileri valörlü olmak üzere iki türde gerçekleştirilebilir. Anlık blokaj uygulaması, blokaj uygulama saatleri arasında blokajın ilgili alt hesaplara anında gerçekleşmesi şeklindedir. İleri valörlü blokaj uygulamasında ise, aynı gün ya da başlangıç ve bitiş tarihleri arasında hesaplarında mevcut ya da ileride oluşacak bakiyeleri de kapsayacak şekilde blokaj talimatının yatırımcıdan alınarak, MKK'nın ilgili günlerde blokaj saatleri arasında verilen talimatın gerçekleştirilmesi şeklindedir.

Blokaj Uygulamasına Konu Alt Hesaplar

Madde 6- Yatırımcılar yalnızca Serbest alt hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarına yatırımcı blokajı koyabilirler. Blokaj çözmede sermaye piyasası araçları yatırımcı blokajı alt hesabından serbest alt hesabına geri döner.

Blokeli Sermaye Piyasası Araçlarında Genel Kurul Blokajı Uygulaması:

Madde 7- Yatırımcı Blokajındaki hisse senetlerine genel kurul blokajı uygulanması halinde, ilgili hisse senetleri genel kurul blokaj alt hesabına aktarılır. Genel kurul'un tamamlanması ya da konulan genel kurul blokajının iptal edilmesi durumunda, ilgili hisse senetleri yatırımcı blokaj alt hesabına aktarılır.

Fiziki Teslimlerde Yatırımcı Blokaj Uygulaması

Madde 8- Fiziki teslim sırasında, teslimin serbest alt hesap yerine yatırımcı blokaj althesabına aktarılması mümkündür.

Blokajda Bulunan Kıymetlerin Virmanı

Madde 9 - Yatırımcılar, blokaj alt hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarını, aynı veya başka üyede bulunan kendi hesaplarına blokeli olarak transfer edebilirler.

Blokaj Uygulamasına Konu Sermaye Piyasası Araçları

Madde 10- Blokaj uygulamasına konu mevcut sermaye piyasası araçları, hisse senedi ve buna bağlı haklar, likit fon harici menkul kıymet yatırım fonu katılma belgeleri, özel sektör tahvilleri, finansman bonoları, borsa yatırım fonlarından ibarettir.

Blokaj Uygulama gün ve saatleri

Madde 11- Yatırımcı blokajı her gün 21:00 – 08:00 saatleri arasında konulabilir. Konulan blokajlar, her gün ve her an çözülebilir. Blokaj saatleri, MKK tarafından önceden bildirilmeksizin ve duyurulmaksızın değiştirilebilir.

Bildirimler

Madde 12- Blokaja ait işlemlerin sonuçlarına, bildirim kanallarından yatırımcıya raporlanabilir.

Blokaj Uygulama Kanalları

Madde 13- Yatırımcılar kendi hesaplarında, bilgileri dışında işlemleri kısıtlamak amacıyla internet, AloMKK Sesli Yanıt Sistemi, SMS ve MKK tarafından sunulacak diğer kanal seçeneklerinden biri ile blokaj koyma ve çözme işlemlerini doğrudan yapabilecekleri gibi, hesaplarının bulunduğu üyeler aracılığı ile de MKK'ya ulaşarak sadece blokaj koyma işlemi yapabilirler.

Yürürlük

Madde 14- Yatırımcı Blokaj Esaslar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15- Yatırımcı Blokaj Esasları MKK tarafından yürütülür.