

MKK	MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.		
	Tarih 09/06/2011	GENEL MEKTUP No:556	Referans \KS\Kurul Kararı Bildirimi\
KONU : SPK DÜZENLEMELERİNE YÖNELİK YENİ UYGULAMALAR			

**İLGİLİ : SAYIN GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİ
(ARACI KURULUŞ, BANKA VE İHRAÇ CI KURULUŞLAR)**

Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı tarafından 08.04.2011 tarihli toplantısında alınan ve uygulanmak üzere Kuruluşumuza bildirilen kararlar ve bu doğrultuda, Merkezi Kaydi Sistem (MKS)'de uygulamalara yansıtılacak olan düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir.

1. Yatırımcıların farklı piyasalarda yapacakları işlemler için ortak ve tek bir sicil numarası verilmesini sağlamak amacıyla Kuruluşumuz, Hesap Açım Merkezi olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda "Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında" işlem yapmak üzere İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) nezdinde tanımlanacak hesapların öncelikle Kuruluşumuz nezdinde tanımlanması ve her iki kurumda da aynı sicil numarasının kullanımını sağlayacak düzenlemelerin her iki kurum tarafından da yapılması istenmektedir.

Uygulamayı sağlamak üzere, Vadeli İşlem Borsasında (VOB) gerçekleştirilecek işlemler için İMKB Takas Ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) nezdinde tanımlanacak tüm hesapların, öncelikle MKS'de tanımlanması zorunlu hale gelecektir. Yapılacak düzenleme ile "TH10 Hesap Açım" ekran ve CSV uygulamasına "VOB" alanı eklenecek olup, VOB nezdinde işlem yapacak hesaplar için VOB durumunun "Y" (EVET) olarak iletilmesi gerekecektir. Söz konusu bildirim ile VOB durumu EVET olarak seçilen hesaplar için kimlik, adres ve sicil bilgileri de Takasbank'a iletilecek, böylece her iki kurum nezdinde de aynı yatırımcı için aynı sicil numarası ile izleme sağlanmış olacaktır. Söz konusu uygulama 11 Temmuz 2011 tarihi itibarıyla MKS Sürüm Düzenlemeleri kapsamında üyelerimizin kullanımına açılacaktır. VOB hesaplarının Takasbank nezdinde tanımlanması sürecine ilişkin ayrıca Takasbank tarafından bilgilendirme yapılacaktır.

Diğer yandan, yukarıda yer alan uygulama tarihi itibarıyla Takasbank nezdinde, halihazırda tanımlanmış bulunan tüm hesaplar için de MKK da tanımlanmış sicil numarasının kullanılması gerekmektedir. Söz konusu uygulamayı teminen üyelerimizce ilgili hesaplarının kontrol edilerek MKS nezdinde tanımlanmamış olanların hesap açılmak

u 10

suretiyle, tanımlı olanların ise, "TH12 Hesap Güncelleme CSV" fonksiyonuna eklenmiş olan, "VOB" alanının "Y" şeklinde bildirilmesiyle sicil ve kimlik bilgilerinin Takasbank'a aktarılması sağlanacaktır. "TH10 - Hesap Açım CSV" ve "TH12 Hesap Güncelleme CSV" yeni dosya formatı "MKS Uygulama Düzenlemeleri" konulu sürüm genel mektubu ile duyurulacaktır.

Kurul kararının yerine getirilmesini teminen söz konusu bildirimlerin, üyelerimizce en kısa sürede iletilmesi sağlanmalıdır.

2. Kurul tarafından, Kurul'un Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VIII, No:54) 16'ncı maddesi gereğince, ortaklıklar tarafından oluşturulan içsel bilgilere erişimi olan kişiler listesinin ve listede oluşacak değişikliklerin takip edilebilmesini teminen, ilgili listenin ve listede oluşacak değişikliklerin, elektronik ortamda ortaklıklar tarafından MKS'ye bildirilmesi ile ilgili tebliğ maddesi'nin yürürlüğe girdiği 01/05/2009 tarihinden itibaren hazırlanmış olan içsel bilgilere erişimi olanlar listesinde yer alan kişilere ilişkin bilgilerin de uygulamanın devreye alındığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde MKS'ye bildirilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Uygulamayı sağlamak üzere,

- o İhraççı şirketlerin içsel bilgilere erişimi olan kişilerin bilgilerinin MKS'ye giriş, güncelleme ve silme işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla;

"TH156 İçsel Bilgilere Erişimi Olanların İletilmesi Giriş/Güncelleme/Silme",

"TH158 İçsel Bilgilere Erişimi Olanların İletilmesi Onay/İptal,

"RP362 İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Bilgi Raporu"

"RP363 İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Log Raporu"

uygulamaları hazırlanmıştır. Giriş işlemlerinin dosya aktarım yöntemi ile de yapılabilmesi sağlanacak olup, dosya formatları "MKS Uygulama Düzenlemeleri" konulu genel mektubumuz ile, duyurulacaktır.

- o Bildirim sadece gerçek kişiler için yapılabilecek olup i hraççılar tarafından içsel bilgilere erişimi olan kişilere ilişkin bilgilerin iletilmesi aşamasında bu kişiler için, Kurulun Seri:IV No:28 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Esasları Hakkında Tebliği'nin (Tebliğ) 10'ncu maddesinde belirtilen sicil numarasının Kuruluşumuza bildirilmesi zorunludur. Kuruluşumuz nezdinde sicili bulunmayan kişilerin bildirimi ise ancak Tebliğ'in 2 nolu ekinde belirtilen bilgilerin Kuruluşumuza iletilmesi suretiyle ilgili kişiye sicil alınması sonrasında gerçekleştirilebilecektir. Bu süreçte ilgili kişinin Kuruluşumuz nezdinde bir yatırımcı hesabı bulunması zorunluluğu aranmayacak olup ilgili uygulamalar için,

h

As

"TH148 Hesaptan Bağımsız Sicil Aldırma Giriş/Güncelleme"

"TH149 Hesaptan Bağımsız Sicil Aldırma Onay/İptal"

"TH151 Hesaptan Bağımsız Vergi Kimlik No Onay/İptal"

"RP361 Hesaptan Bağımsız Kimlik İletim Durum Raporu"

uygulamaları hazırlanmıştır. Giriş ve güncelleme işlemlerinin dosya aktarım yöntemi ile de yapılabilmesi sağlanacak olup, dosya formatları "MKS Uygulama Düzenlemeleri" konulu genel mektubumuz ile ayrıca duyurulacaktır.

3. Üyelerimizce müşterilerinin *Seri:V, No:46 Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği*'nin 12'nci maddesinde tanımlanan vekalet bilgilerinin, MKS'ye girilmesi ve söz konusu bilgilerin MKS üzerinden takip edilmesini sağlayacak yapının Kuruluşumuz tarafından kurulmasına karar verildiği bildirilmiştir.

Vekalet bilgilerinin, MKS üzerinden takip edilmesini sağlayacak uygulamanın devreye alınacağı tarih, gerekli Tebliğ düzenlemelerinin yapılmasını takiben ayrıca duyurulacaktır.

Uygulamaya alınma tarihi itibariyle;

o Üyelerimizce, 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olan tüm vekaletname bilgilerinin (01.01.2006 tarihi itibariyle geçerli olup, söz konusu tarihten sonra iptal edilen vekaletnameler dahil), sisteme iletilmesi sağlanacaktır.

o Üyelerimizce müşterilerinin vekalet bilgilerinin iletilmesi aşamasında vekilin, Kurulun Seri:IV No:28 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Esasları Hakkında Tebliği'nin (Tebliğ) 10'ncu maddesinde belirtilen sicil numarasının Kuruluşumuza bildirilmesi zorunlu tutulmuştur. Kuruluşumuz nezdinde sicili bulunmayan vekillerin bildirimi ise ancak Tebliğ'in 2 nolu ekinde belirtilen bilgilerin Kuruluşumuza iletilmesi suretiyle vekil için sicil alınması sonrasında gerçekleştirilebilecektir. Bu süreçte vekilin Kuruluşumuz nezdinde bir yatırımcı hesabı bulunması zorunluluğu aranmayacaktır. Söz konusu uygulamalar için "TH148 Hesaptan Bağımsız Sicil Aldırma" ekran ve CSV fonksiyonları kullanılacaktır.

o Vekalet konuları "1-Hesap Açım, 2-Alım Satım, 3-Diğer" olarak bildirilebilecek olup, birden fazla seçenek ile bildirim iletilmesi mümkün olacaktır. Bildirimlerde ayrıca "Açıklama" sahasına yer verilecektir.

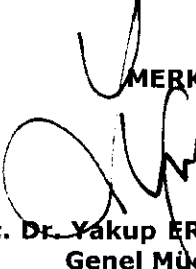
o Herhangi bir hesap için, aynı tarihlerde birden fazla vekil tanımlanabilecek, her bir vekilin vekalet konuları da aynı olabilecektir.

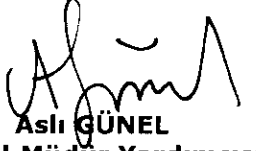
o Vekil olarak sadece gerçek kişiler bildirilebilecektir.

- o Herhangi bir kaydın iptal edilmesine veya güncellenmesine imkan verilecek ancak bu durumda açıklama yazılması zorunlu tutulacaktır.

Bilgi edinilmesi ve gerekli hazırlıkların yapılmasını rica ederiz.

Saygılarımızla,


MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
Doç. Dr. Yakup ERGİNCAN
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi


Aslı GÜNEL
Genel Müdür Yardımcısı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

Askerocağı Cad. Szer Plaza,

No:1/15 Kat:2

34367 Elmadağ – Şişli / İSTANBUL

www.mkk.com.tr

Tel : 0 (212) 334 57 00

Faks : 0 (212) 334 57 57