

Kurulumuz Karar Organı'nın 30.07.2010 tarihli toplantısında almış olduğu karar çerçevesinde değiştirilmiş olan Kurulumuzun 28.09.2007 tarih ve 35/1022 sayılı kararı;

Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn.) 47'nci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde tanımlanan suçların işlendiğinin tespit edilmesi durumunda, SPKn.'nın 46'ncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi uyarınca söz konusu fiilleri doğrudan veya dolaylı olarak işledikleri tespit edilenler hakkında Kurulca uygulanan borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapma yasağı tedbirine ilişkin olarak uygulamada, işlem yapma yasağının borsa üyelerine bildirilmesi, vadeli işlem teminatı olarak verilen kaydi payların işlem yasağı kapsamında değerlendirilmesi, işlem yapma yasaklıların hesabına yasak tarihinden sonra hisse senetlerinin gelmesi, özel kesim ve kamu kesimi borçlanma senetleri ile finansman bonolarının işlem yapma yasağı kapsamında değerlendirilmesi ve işlem yapma yasağının müşterek hesaplara uygulanması hususlarında ortaya çıkan tereddütlerin ortadan kaldırılması ve işlem yasağı uygulamasının kolaylaştırılması amacıyla;

I. İşlem yasağı uygulamasına ilişkin esasların 01.10.2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

"A- SPKn'nun 46'ncı maddesinin 1'inci fıkrasının (i) bendi uyarınca işlem yapma yasağı getirilmesine ilişkin olarak;

1) Kanunun 47 nci madde (A) bendi hükmünde sayılan fiillere doğrudan ya da dolaylı olarak iştirak ettikleri tespit edilen gerçek veya tüzel kişiler hakkında Kurul Karar Organınca gerek görülmesi durumunda geçici veya sürekli işlem yasağı tesis edilmesine,

2) Geçici işlem yasağına ilişkin sürelerin; tedbirin alındığı tarihten itibaren kademeli olarak 6 ay ve 2 yıl, sürekli işlem yasağına ilişkin sürenin; tedbirin alındığı tarihten itibaren 5 yıl olmasına, yeni işlem yasağının önceki işlem yasaklı payları etkilememesine,

3) a) Kanunun 47 nci madde (A) bendi hükmünde sayılan fiillere doğrudan ya da dolaylı olarak iştirak ettikleri ilk defa tespit edilen gerçek veya tüzel kişiler hakkında geçici işlem yasağı süresinin 6 ay olarak uygulanmasına,

b) İlk işlem yasağına konu fiilin tekrarı halinde, işlem yasağı süresinin, yeni işlem yasağı tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 yıl olarak uygulanmasına,

c) İkinci işlem yasağına konu fiilden sonra fiilin tekrarı halinde, işlem yasağı süresinin, yeni işlem yasağı tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5 yıl olarak uygulanmasına

d) Bir kişi hakkında verilen ilk işlem yasağı kararından önce gerçekleşmiş olan işlem yasağına konu olabilecek bir fiilin tespiti halinde işlem yasağı süresinin devam etmesi durumunda son işlem yasağı süresine 6 ay eklenmesine, işlem yasağı süresinin devam etmemesi durumunda işlem yasağı tedbirinin uygulanmamasına, aynı kuralın 2 yıllık işlem yasağı için 2 yıl olarak uygulanmasına,

4) İşlem yasağı süresinin tamamlanmasını müteakip ilgili hakkındaki işlem yapma yasağının kalktığına Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından takip edilmesine, işlem yapma yasağı süresi tamamlanmadan önce ilgili hakkında SPKn'nun 47 nci maddesinin (A) bendinde düzenlenen fiillerden dolayı yapılan suç duyurusu üzerine;

a) Savcılık tarafından takipsizlik kararı verilmesi halinde, söz konusu karara ilişkin itirazın Ağır Ceza Mahkemesince reddedilmesini takiben,

b) Mahkeme tarafından beraat kararı verilmesini takiben, ilgili hakkındaki işlem yapma yasağının kaldırılmasına,

5) İşlem yasağının, İstanbul Altın Borsası A.Ş hariç, oluşturulacak yeni borsa ve diğer teşkilatlanmış piyasalar da dahil olmak üzere, Borsalar ve diğer teşkilatlanmış piyasalardaki tüm piyasa ve pazarları kapsamına, ancak şirketlerin borsa dışında gerçekleştirilecek halka arzından hisse senedi alınmasını, işlem yasaklı şahıs tarafından alım öncesinde Kurul'a yazılı bildirim yapılması kaydıyla TSP'nda hisse senedi alım işlemlerini, Devlet İç Borçlanma

Senetleri, Özel Sektör Tahvilleri ve Özel Finansman Bonolarını içermemesine, Borsa ve teşkilatlanmış piyasalar dışındaki işlemlerin tedbir dışında değerlendirilmesine, işlem yasaklarının halka açık tüzel kişi olması halinde ise, sermaye artırım işlemleriyle sınırlı olarak Borsada satış yapmasına imkan tanınmasına, **Aracı kuruluş varantlarının işlem yapma yasağına konu kıymetler arasında yer almasına,**

6) Haklarında işlem yapma yasağı getirilen kişilerin vekil sıfatıyla ya da vekil aracılığıyla, borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapmasının mümkün bulunmadığının MKK tarafından aracı kuruluşlara duyurulmasına,

B- Haklarında işlem yasağı getirilen kişi ve kurumların Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki menkul kıymetlerine ve aracı kuruluştaki hesaplarının işleyişine ilişkin olarak;

1) Kurulumuzca verilen işlem yapma yasağı kararının MKK'ya tebliği ile birlikte MKK tarafından, nezdindeki, hakkında işlem yapma yasağı getirilmiş bulunan kişi ve kurumlara ait hesaplara işlem yapma yasağı kaydı işlenmesine ve bu kişi ve kurumlara ait:

a) suça konu edilmiş kaydi payların, takas işlemlerine konu edilmelerinin önlenmesini teminen "Yasaklı Paylar" statüsünde izlenmesi,

b) suça konu edilmiş varantların "Yasaklı Varantlar" statüsünde izlenmesi,

c) dayanak göstergeye dayalı varantlar hariç olmak üzere, işlem yapma yasağına neden olan işlemlerin varant piyasasında gerçekleştirilmesi durumunda söz konusu varanta dayanak olan kaydi payların da takas işlemlerine konu edilmelerinin önlenmesini teminen "Yasaklı Paylar" statüsünde izlenmesi,

d) işlem yapma yasağına neden olan işlemlerin hisse senedi piyasasında olması durumunda; suça konu edilmiş kaydi payların dayanak teşkil ettiği varantın suça konu edilmiş varant kapsamında değerlendirilerek "Yasaklı Varantlar" statüsüne alınacağı,

e) işlem yapma yasağına neden olan işlemlerin hisse senedi piyasasında olması durumunda suça konu edilmiş kaydi paylar, varantın dayanak gösterge endeksi içinde yer alsa dahi söz konusu varantın suça konu edilmiş varant kapsamında değerlendirilmemesi,

f) suça konu edilmiş kaydi paylar dışındaki kaydi payların "Borsada işlem görmeyen paylar" statüsünde izlenmesi,

g) suça konu edilmiş varantlar dışındaki varantların statüsünde Kurul Karar Organı'na işlem yasağı kararı verildiği tarihten itibaren 30 gün sonuna kadar herhangi bir değişiklik yapılmaması,

h) Kurul Karar Organı'na işlem yasağı kararı verildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde tasfiye edilmeyen varantların ve "Borsada işlem görmeyen paylar" statüsündeki payların "Yasaklı Paylar" ve "Yasaklı Varantlar" statüsüne alınacağı,

hususlarında MKK'nın bilgilendirilmesine,

2) İşlem yapma yasağının getirildiği tarihten sonra yasaklının MKK nezdinde hesabına intikal eden/mülkiyetine geçen kaydi payların kıymet kodlarının farklılaştırılmamasına, fakat sermaye artırımları ve işlem yapma yasağına ilişkin Kurulumuz kararı kamuya duyurulduğu anda, henüz gerçekleşmemiş olsa bile, borsalardaki emir kabul esaslarına göre borsalara intikal ettirilmiş bulunan alım emirleri sonucu yasaklının MKK nezdinde hesabına intikal eden/mülkiyetine geçen kaydi payların ve varantların kıymet kodlarının farklılaştırılması hususunda MKK'nın bilgilendirilmesine,

3) Kıymet kodları farklılaştırılan kaydi payların her bir şirkete ait kaydi pay bazındaki kıymet kodu ve nominal tutar bilgilerinin ve kıymet kodları farklılaştırılan varantların itibari değer MKK tarafından tespit edilerek Kurulumuza bildirilmesine,

4) Suça konu olan kaydi payların Kurulumuz kararı ile “Yasaklı Paylar” statüsüne alındıkları, suça konu olan varantların Kurulumuz kararı ile “Yasaklı Varantlar” statüsüne alındıkları ve tekrar Borsalarda alım-satım konu edilemeyecekleri ve Kurul Karar Organı’nca işlem yasağı kararı verildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde tasfiye edilmeyen “Borsada işlem görmeyen paylar” statüsünde yer alan payların “Yasaklı paylar” statüsüne, suça konu olmamış varantların ise “Yasaklı Varantlar” statüsüne alınacağı hususlarının MKK tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla duyurulmasına,

5) Kurulumuzca alınan bir karar nedeniyle aracı kuruluşun varsa kredi alacağının karşılıksız kalması sonucu aracı kuruluşun mali durumunun olumsuz etkilenmemesi bakımından, aracı kuruluşun, Borçlar Kanunu uyarınca hapis hakkını da kullanarak, aracı kuruluşa para borcu bulunan müşterilere ait kaydi paylar üzerinde, alacağını tam olarak tahsil etme amacı ve mevzuat uyarınca “bir yatırımcıya verilebilecek en yüksek kredi miktarı” ile sınırlı olarak tasarrufta bulunma hakkı bulunduğunun kabul edilmesine; bu tasarruf hakkının, kötüye kullanımların önlenmesi bakımından, münhasıran alacaklı aracı kuruluş tarafından borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda yapılacak satışlarla sınırlanmasına, söz konusu hakkın kullanımı kapsamında müşteriye ait kıymetlerin borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda, işlem yasağına ilişkin Kurul Kararı tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde satılmasına gerektiğine, ancak, bu 30 günlük sürenin,

İşlem yasaklıların kredili menkul kıymet işlemlerine ilişkin olarak aracı kuruluşların işlem yasaklı kişiden olan nakit alacaklarının karşılanması için piyasalarda yapılacak satışlarda fiyatlarda ciddi dalgalanma ve düşüş ihtimalinin bulunması durumunda, uygulanmayabileceğine, bu durumlarda satış işlemlerinin, ilgili aracı kuruluşun talebi de dikkate alınarak Kurulca belirlenecek sürede gerçekleştirilmesine, ayrıca aracı kuruluşların bu Madde uyarınca yapacakları satış işlemlerinin Seri: I, No: 40 Tebliği 8’inci maddesi kapsamında gerçekleştirilmesine, satış işlemlerine öncelikle suça konu edilmemiş paylardan başlanmasına, söz konusu payların satışından elde edilen tutarın kredi borcunu karşılamaması durumunda suça konu payların satışına geçilmesine,

Varantların bu madde kapsamında satışının gerçekleştirilememesine,

6)a- Kurulumuzca verilen işlem yapma yasağı kararının Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK)’ya tebliği ile birlikte MKK’dan, aracı kuruluşlara yapacağı bildirim sırasında, hakkında işlem yapma yasağı getirilen kişilere yasağın getirildiğinin ilan veya tebliğ edildiği tarih itibarıyla kullandırılmış bulunan kredi tutarlarına ve bu kredilerin teminatı olarak aracı kuruluşca tutulan ilgili kişilere ait kıymetlere ilişkin bilgilerin Kurulumuza gönderilmek üzere MKK’ya bildirilmesinin istemesine,

b- Kullandırdıkları kredilerin teminatı olan kıymetleri satarak kredi borcunu kapatmak isteyen aracı kuruluşların MKK’ya yapılacak bildirimle birlikte ekte yer alan taahhünameyi (EK), aracı kuruluş imza sirküleri ve Taahhünameye verilen bildirimleri destekleyici belge ve kayıtları da göndermelerine, İlke Kararı’nın (B) bendinin 5 numaralı altbendinde belirtilen şekilde satışı gerçekleştirilecek kıymetlerin borsalarda satılabilir duruma getirilmesinde MKK’nın aracı kuruluşlarca gönderilen taahhünameleri dikkate almasına, ancak kıymet satışına öncelikle suça konu olmayan paylardan başlamayan, suça konu olmayan payların satışı sonucu kredi borcu kapandığı halde suça konu payları da satan aracı kuruluş hakkında ve işlem yasaklısı olan kişinin aracı kuruluşa olan kredi borcunu kapatacak tutardan daha fazla kıymet satan aracı kuruluş hakkında idari ve cezai yaptırımların uygulanabileceğine,

c- İşlem yasağı getirilen kişilerin takas süresi içinde yükümlülüklerini yerine getirmemelerinden kaynaklanan temerrüt borçlarına istinaden aracı kuruluşlarca kıymet satışı yapılmak istenmesi halinde de yukarıda belirtilen taahhünamenin belirtilen sürede MKK’ya

gönderilmesine, kıymet dönüşümünde MKK'nın aracı kuruluş tarafından gönderilen taahhünameyi dikkate alarak kıymet kodlarının dönüşüm işlemlerini gerçekleştirmesine,

d- Hakkında işlem yasağı getirilen şahıstan olan alacağını tahsil etmek isteyen aracı kuruluş yetkililerinin işlem yasağı getirilen şahsa kullandırılmış olan kredi miktarını ve yukarıdaki süreçler hakkındaki bilgileri ivedilikle aracı kuruluş yönetim kuruluna sunmalarına,

7) a-Kişiler hakkında işlem yasağı getirildikten sonra, ilgili kişiler adına herhangi bir alım-satım işlemi yapılması mümkün olmadığından, işlem yapma yasağına ilişkin Kurulumuz kararı kamuya duyurulduğu anda, henüz gerçekleşmemiş olsa bile, borsalardaki emir kabul esaslarına göre borsalara intikal ettirilmiş bulunan alım ve satım emirleri ile sınırlı olmak üzere, bu işlemlere ilişkin takas süresi içinde, takas yükümlülüklerinin yerine getirilmesi bakımından kıymet tanımlarının MKK tarafından eski haline getirilerek aracı kuruluşlar arası virman ve işleme aracılık eden aracı kuruluşca takas kurumu nezdinde hesaplar arası aktarmalara izin verilmesine,

b- Kurulumuz tarafından SPKn'nun 47 inci maddesinde yapılan incelemeler sonucunda haklarında borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapma yasağı getirilen kişi ve kurumlar tarafından manipülasyona konu olan hisse senedinde gerçekleştirilen manipülatif işlemlere ait işlem yapma yasağı tarihi itibarıyla tamamlanmamış takas işlemlerinin bulunması halinde bu kişilere ait işlemlerin takasının gerçekleştirilmemesi hususunda İMKB ve Takasbank'ın bilgilendirilmesine karar verilebileceğine,

8) Hakkında işlem yasağı getirilen kişi veya kuruma ait bir hesaptaki yasaklı payların başka bir aracı kuruluştaki aynı şahsa ait bir hesaba virmanının talep edilmesi halinde, aracı kuruluşlarca varsa kredi alacakları yukarıda açıklanan usulle tahsil edildikten veya aracı kuruluş ile müşteri arasında varılacak anlaşma çerçevesinde alacak teminat altına alındıktan sonra kalan kıymetlerin virmanının yapılmasının, virman işleminin virmanı yapılacak kıymetin takas işlemlerine konu edilmesi mümkün olmayacak şekilde kıymet kodu farklılaştırılmış olarak gerçekleştirilmesi ve bu konuda gerekli önlemlerin alınması hususunun MKK'ya bildirilmesine,

9) Yukarıda belirtilen esaslar dışında işlem yapma yasağı getirilen kişi ve kurumların MKK nezdindeki hesaplarından herhangi başka bir hesaba virman yapılmasının talep edilmesi durumunda, virman işleminin virmanı yapılacak yasaklı payların takas işlemlerine konu edilmesi mümkün olmayacak şekilde kıymet kodu farklılaştırılmış olarak gerçekleştirilmesi ve bu konuda gerekli önlemlerin alınması hususunun MKK'ya bildirilmesine,

C/1- Yasaklı paylar ve Borsada işlem görmeyen payların satışına ilişkin olarak;

1) Haklarında işlem yapma yasağı tesis edilen gerçek ve tüzel kişilerin işlem yasağının getirildiği tarih itibarıyla sahibi bulundukları suça konu edildiği tespit olunan kaydi payların ve Kurul Karar Organı'nca işlem yasağı kararı verildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde tasfiye edilmeyen "Borsada işlem görmeyen paylar" statüsündeki payların MKK nezdinde "Yasaklı paylar" statüsünde izlenmesine ve "Yasaklı paylar" statüsünde izlenen kaydi payların işlem yasağı süresinin dolması ile birlikte yasaklı kodunun re'sen "Borsada işlem görmeyen paylar" statüsüne dönüşmesine,

2) "Borsada işlem görmeyen paylar" statüsünde izlenen payların İMKB'de satışının Seri: I, No: 40 Tebliği 8'inci maddesi kapsamında gerçekleştirilmesine,

3) İşlem yasaklı olan kişinin hesaplarında, İlke Kararında izin verilen süreler dışında alım-satım işlemi gerçekleştiren aracı kuruluşlar hakkında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47/A maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasına,

C/2- Yasaklı Varantların ve Suça Konu Olmamış Varantların satışına ve itfasına ilişkin olarak;

1) Haklarında işlem yapma yasağı tesis edilen gerçek ve tüzel kişilerin işlem yasağının getirildiği tarih itibarıyla sahibi bulundukları suça konu edildiği tespit olunan

varantların ve Kurul Karar Organı'na işlem yasağı kararı verildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde tasfiye edilmeyen varantların MKK nezdinde "Yasaklı Varantlar" statüsünde izlenmesine ve "Yasaklı varantlar" statüsünde izlenen varantların işlem yasağı süresinin dolması ile birlikte yasaklı kodunun re'sen kaldırılmasına,

2) Hakkında işlem yapma yasağı kararı bulunan şahsın MKK nezdindeki hesaplarında bulunan ve işlem yasağı süresi sona ermeden vadesi dolan varantların tasfiyesinin sağlanmasına,

D- İşlem yasağı getirilen kişilerin takas süresi içinde yükümlülüklerini yerine getirmemelerinden kaynaklanan temerrüt borçlarının tahsiline ilişkin olarak;

1) Kredili olmayan bir alım emri nedeniyle müşterinin ödemekle yükümlü olduğu tutarın tamamının veya bir kısmının takas günü itibariyle tevdi edilmemesi veya söz konusu tutarın takas tarihi itibariyle müşterinin aracı kuruluş nezdindeki hesabında bulunmaması durumunda, işlemin Kurulumuzun Seri:V, No:65 Tebliğinin 16'ncı maddesi üçüncü fıkrası (a) bendi çerçevesinde kredili işleme dönüştürülebileceğine,

2) İşlemin Kurulumuzun Seri:V, No:65 Tebliğinin 16'ncı maddesi üçüncü fıkrası (a) bendi çerçevesinde kredili işleme dönüştürülebilmesi için kredili işlem sözleşmesi bulunan müşterilerin yazılı onayının alınmasına, kredili işlem sözleşmesi bulunmayan müşterilerle sözleşme akdedilmesi ve ayrıca işlemin bu Tebliğin bütün hükümleri açısından sermaye piyasası araçlarının kredili alım işlemi olma niteliğini taşıması ya da yapılacak ek işlemlerle taşır hale getirilmesi gerektiğine,

3) Gerek Seri:V, No:65 Tebliğinin 16'ncı maddesinin üçüncü fıkrası, gerekse yukarıda yer alan B/5 bendi çerçevesinde yapılacak işlemlerde, işlem yapma yasağı getirilen müşteriden olan aracı kuruluş alacağının tahsili amacıyla yapılacak satış işlemlerine, müşteri hesaplarında bulunan varlıklardan, suça konu edildiği tespit olunan kaydi paylar dışındaki varlıklardan başlanmasına, bunun yeterli olmaması halinde yukarıda belirtilen kısıtlar çerçevesinde suça konu kaydi payların satışına geçilmesi gerektiğine,

4) Varantların bu madde kapsamında satışının gerçekleştirilememesine,

E- Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş.'de gerçekleştirilen işlemler ve bunlarla ilgili olarak açılmış hesap ve alınmış olan teminatlara ilişkin olarak;

1) Haklarında işlem yapma yasağı kararı alınmış yatırımcıların VOB'da yalnızca işlem yapma yasağı getirilme tarihi itibariyle mevcut açık pozisyonlarını kapatma işlemleri yapabilmelerine ve pozisyonlarının tasfiyesi ile ilgili olarak Takas Merkezinin yetkili olmasına,

2) Haklarında işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların vadeli işlem teminat hesaplarında teminat olarak kaydi payların bulunması durumunda söz konusu kaydi payların gerçekleşen işlemlere bağlı açık pozisyonların teminatı oldukları sürece kıymet kodlarının farklılaştırılmamasına,

3) Söz konusu kaydi payların başka kıymetlerle değiştirilmesi veya pozisyonların söz konusu kaydi paylar kullanılmaksızın kapatılması sonucunda teminat olma özelliklerinin sona ermesi durumunda takas işlemlerine konu edilmelerinin önlenmesini teminen kıymet kodlarının farklılaştırılarak suça konu olduğu tespit edilen kaydi payların "Yasaklı paylar" statüsüne dönüştürülmesine, suça konu olduğu tespit edilen kaydi payların dışındaki kaydi payların "Borsada işlem görmeyen paylar" statüsüne dönüştürülmesi hususunda Takas Merkezi tarafından MKK'nın bilgilendirilmesine,

4) Kıymet kodları farklılaştırılan kaydi payların "Yasaklı paylar" veya "Borsada işlem görmeyen paylar" statüsüne dönüştürülmesi için her bir şirkete ait kaydi pay bazındaki kıymet kodu ve nominal tutar bilgilerinin MKK tarafından tespit edilerek sonradan Kurulumuza bildirilmesine,

5) Söz konusu kaydi paylara ilişkin kıymet kodu ve nominal tutar bilgilerinin Kurulumuz kararı ile “Yasaklı paylar” veya “Borsada işlem görmeyen paylar” statüsüne alındıkları ve “Yasaklı paylar”ın tekrar Borsalarda alım-satımına konu edilemeyecekleri, “Borsada işlem görmeyen paylar”ın ise Seri: I, No: 40 Tebliği 8’inci maddesi kapsamında Borsalarda alım-satımına konu edilebilecekleri hususunun MKK tarafından tüm aracı kuruluşlara duyurulmasına,

F- İşlem yapma yasağının müşterek hesaplara uygulanmasına ilişkin olarak;

Müşterek hesaplarda ortaklardan biri hakkında işlem yapma yasağı getirilmesi durumunda, diğer ortak veya ortakların suça iştirak ettiklerine dair tespitlerin bulunmaması ve müşterek hesap açılmasının Kurulumuz düzenlemelerini dolanma amacı taşınamaması şartıyla, müşterek maliklerin hesap sözleşmelerinde belirtilen pay oranlarının esas alınmasının, sözleşmede konuya ilişkin açık bir düzenleme bulunmaması halinde ise, Medeni Kanunu’nun 688 inci maddesinin 2 nci fıkrası hükmü çerçevesinde müşterek maliklerin hisse oranlarının birbirine eşit olduğunun kabul edilmesine,

G- İşlem yapma yasağının Borsa Yatırım Fonu (BYF) için uygulanmasına ilişkin olarak;

1) Kurulumuz tarafından hakkında işlem yapma yasağı kararı alınan yatırımcıların portföylerinde Borsa Yatırım Fonu katılma paylarının bulunması halinde, sözkonusu yasağın suça konu Borsa Yatırım Fonu katılma payları için de uygulanmasına, ancak işlem yasağı getirilmesini müteakip kaydi paylar ile ilgili olarak uygulanan diğer yaptırımların uygulanmamasına,

2) Borsa Yatırım Fonu katılma paylarının kaydi paylara dönüşümüne izin verilmesine ve (B/2) bendinde belirlenen esaslar çerçevesinde satışına izin verilmesine,”

I. Bu çerçevede; işlem yasağı uygulamasına ilişkin olarak Kurulumuzca alınmış olan 28.2.2001 tarih ve 11/249 sayılı Kurul Kararı’nın, 28.03.2002 tarih ve 16/436 sayılı Kurul Kararı’nın, 20.02.2004 tarih ve 7/167 sayılı Kurul Kararı’nın, 16.11.2005 tarih ve 47/1353 sayılı Kurul Kararı’nın, 29.12.2005 tarih ve 54 sayılı Kurul Kararı’nın, 15.06.2006 tarih ve 27/751 sayılı Kurul Kararı’nın 7 numaralı maddesinin, 09.08.2007 tarih ve 29/852 sayılı Kurul Kararı’nın 5 numaralı maddesinin 01.10.2007 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmasına,

II. Yeni esaslar çerçevesinde hesaplanan işlem yasağı sürelerinin geçerli olmasına, karar verilmiştir.

Ek:

TAAHHÜTNAME

Sayı:

.../.../.....

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ... sayı ve tarihli kararı uyarınca Aracı kuruluşumuz nezdinde hesap numaralı müşterimiz hakkında işlem yasağı getirildiği anlaşılmıştır. Bu kapsamda söz konusu müşterimizin Kurumunuza kredi borçları ve takas süresi içinde yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan temerrüt borcu dolayısıyla aşağıda kodları ve miktarları belirtilen kıymetlerin Borsada satışının yapılması amacıyla MKK'ya gerekli işlemlerin başlatılması amacıyla başvurulmuştur.

Kredi borcuna ilişkin bilgiler ve dönüşüm talebinde bulunulan kıymetlere ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Kredi Borcu Tutarı:

Temerrüt Borcu Tutarı:

Satılması Talep Edilen Kıymetler:

A- Suç Konu Olmamış Kıymetler:

Hesap ,Alt Hesap, ISIN Kod, Ek Tanım,Bakiye

B- Suç Konu Kıymetler:

Hesap ,Alt Hesap, ISIN Kod, Ek Tanım,Bakiye

Yukarıda satışı için kıymet dönüşümü talebinde bulunulan kıymetler ilgili şahsın kredi borçlarının ve temerrüt borçlarının kapatılması amacıyla satılacaktır. Söz konusu şahsa kullandırılan kredi, Seri: V No: 65 Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olarak kullandırılmıştır. Kredi alacağının tahsili amacıyla, Borsada işlem görmeyen paya çevrilecek yasaklı payların kredi alacağını aşan kısmı, tekrar yasaklı paya çevrilmelerini teminen, yasaklı yatırımcı hesabında tutulacak olup, başka bir hesaba virmanlanmayacaktır. Müşterinin aracı kuruluşumuza olan borcundan fazla satış yapılmaması ve satışa öncelikle suça konu olmayan paylardan başlanacağı suça konu olmayan payların satışı sonucu elde edilen tutarın müşteri borcunu kapatmaması durumunda suça konu payların satılacağını, İlke Kararını ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerini dolanma amacıyla işlem gerçekleştirilmeyeceğini aksi takdirde Sermaye Piyasası Kurulunca uygulanacak tüm yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt ederiz.

Genel Müdür

Genel Müdür Yardımcısı

Ekler:

- 1- Aracı Kuruluş İmza Sirküleri
- 2- Kredili İşlem Sözleşmeleri
- 3- Cari ve Kredili Hesap Ekstreleri
- 4- İşlem yasağı getirilen kişilerin takas süresi içinde yükümlülüklerini yerine getirmemelerinden

kaynaklanan temerrüt borçlarının tahsili kapsamındaki işlemler için İlke Kararı'nın D/2 bendinde belirtilen müşteri yazılı onayı.