

	MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.		
	Tarih 20/10/2011	GENEL MEKTUP No:574	Referans \\KS\\İŞLEM YASAĞI İLKE KARARI\\
KONU : İŞLEM YASAĞI İLKE KARARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER			

**İLGİLİ : SAYIN GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİ
(ARACI KURUM BANKA VE İHRAÇCI KURULUŞLAR)**

Aracı Kuruluş Varantlarının işlem yapma yasağına ilişkin uygulama esaslarını belirlemek üzere, Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organının 14/10/2011 tarihli karar ile değişen 28/09/2007 tarih ve 35/1022 sayılı İlke Kararı ekte yer almaktadır.

Aracı Kuruluş Varantlarının işlem yapma yasağına konu olmasına ilişkin olarak, Merkezi Kaydi Sistem uygulama esasları aşağıda belirtilen kurallar doğrultusunda yürütülecektir.

- 1- Kurul kararı doğrultusunda yatırımcı mülkiyetinde bulunan suça konu edilmiş varantlar, suça konu varant hisse senedine dayalı varant olması durumunda (endeks varantlar hariç) söz konusu varanta dayanak olan hisse senedi, hisse senedi suça konu olması durumunda söz konusu dayanak varantın (endeks varantlar hariç) ektanımları Kurul'un işlem yapma yasağı ilke kararında açıklanan kısıtları sağlamak üzere yasaklı ek tanıma güncellenecektir.

Suçla konu olmayan, varantların kıymet ek tanımlarında işlem yasağı kararı verildiği tarihten itibaren 30 günü izleyen 2 iş günü sonuna kadar herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

Yasaklı ek tanımlar, Kurul kararı ve yatırımcı bazında tekil değerler olarak atanacaktır. Bu sayede bir yatırımcının birden fazla işlem yapma yasağı olması durumunda, her karara ait bakiyeler ek tanım farklılığıyla ayrıştırılabilecektir.

- 2- Yasak kararından önce Borsalara iletilmiş alım emri olması durumunda söz konusu payların suça konu olup olmamasına göre 1. madde de anılan süreçle yasaklı pay olarak yatırımcı hesabına aktarılacaktır.
- 3- Kurul'un aksi yönde bir kararı bulunmaması durumunda, yasak kararından önce Borsalara iletilen satış işlemlerinin kapatılması amacıyla, yasaklanan paylar eski statüsüne güncellenebilir. Bunun için ilgili aracı kuruluşun talebini MKK'ya yazılı olarak iletmesi gerekmektedir.



- 4- Kurul ilke kararında açıklanan yöntemler ile tasfiye edilmeyen tüm varantlar, yasak uygulanmasından 30 günü izleyen 2 iş günü sonra yasaklanır. İşlem yasağı getirildiği tarihten sonra yasaklı yatırımcının mülkiyetine geçen varantların yasaklanmaması için aracı kuruluşların MKK'ya yazılı olarak bildirim yapması gerekmektedir.
- 5- Hakkında işlem yasağı bulunan yatırımcının hesabında bulunan ve işlem yasağı süresi sona ermeden vadesi dolan varantlar hesaplardan silinir.
- 6- Yasak kalkma tarihinde ilgili yasak ektanımı ile izlenen varantlar, borsada işlem gören (açık) statüsüne güncellenecektir.
- 7- İşlem yasağı ilke kararının B bendinin 5'inci maddesinin 3'ncü alt bendinde ve D bendinin 4'üncü maddesinde "*Varantların bu madde kapsamında satışının gerçekleştirilmemesi*" ibaresi yer aldığından, hakkında işlem yapma yasağı getirilen kişilere yasağın getirildiğinin ilan ve tebliğ tarihi itibarıyla kullanılmış bulunan kredi tutarlarının tasfiyesinde Kuruluşumuza varantlara ilişkin bir bildirim yapılmamalıdır.

Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,


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


Aslı GÜNEL
Genel Müdür Yardımcısı

Ek: 28/09/2007 tarih ve 35/1022 sayılı İlke Kararı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

Askerocağı Cad. Süzer Plaza,
No:1/15 Kat:2
34367 Elmadag - Şişli / İSTANBUL
www.mkk.com.tr
Tel : 0 (212) 334 57 00
Faks : 0 (212) 334 57 57