

Ek – Fiziki Teslim İle Kaydileştirme Uygulama Esasları

Teslim Alınacak Sermaye Piyasası Araçları:

Sermaye piyasası araçlarının Türk Ticaret Kanununun 488'inci maddesinde açıklanan şekilde yıpranmamış, bozulmamış olması ve ihraççı şirket tarafından bildirilen basılı sermaye piyasası aracı listesinde yer alan bilgilerle uyumlu olması şartlarıyla;

- a. 01.01.2013 tarihinden önce kaydi sisteme geçen ihraççı şirketlerin hisse senetleri ve sermaye piyasası aracı örneği olması şartıyla yatırım fonları,

b.

- i. Kurul'un Seri: I, No: 5 Hisse Senetlerinin Şekil Şartlarına İlişkin Tebliğ ile ve Seri: I, No: 7 - Seri: I, No: 5 Hisse Senetlerinin Şekil Şartlarına İlişkin Tebliğ'e Ek Tebliğinde açıklanan şekil şartlarına uygun olması
- ii. Sermaye piyasası aracı örneği olması,

şartıyla 01.01.2013 tarihinden sonra kaydi sisteme geçen ihraççı şirketlerin hisse senetleri,

- c. İhraççı şirketin yazılı beyanı ile ilmuhaber belgeleri,

MKK'ya fiziken teslim edilerek kaydileştirilebilir.

1. MKK nezdinde kayden izlenmesine başlandığı tarih itibariyle yedi yıl geçmeyen Şirketlerin menkul kıymet durumu "normal" statüde olan menkul kıymetleri fiziki teslimle kaydileştirilebilir.
2. Menkul kıymetler ilgili ihraççı şirket veya yetkili aracı kuruluşlar tarafından kaydileştirilir.
3. Yatırımcı tarafından kaydileştirme amacıyla yapılan fiziki kıymet teslimatları, ilgili yatırımcı kaydının oluşturulacağı, ihraççı ya da aracı kuruluşa iletilir. İlgili yatırımcı /ortak hesabı açıldıktan sonra İhraççı kuruluş ya da aracı kuruluş tarafından ilgili hesap ve kıymet bilgilerinin MKK sistemindeki kontrollerinin yapılması amacıyla fiziki teslimat bildirimleri yapılır.
4. İşlem bildirimleri giriş ve onay olmak üzere çift aşamadan oluşur. İşlemi yapan kullanıcının giriş ve onay işlem yetkisi varsa işlem giriş anında onaylanır. Fiziki Teslimat (Kaydi Dönüşüm) Giriş Csv işleminde ise giriş yapan kullanıcının onay yetkisi olsa bile, Csv giriş işlemi tamamlandıktan sonra Teslimat (Kaydi Dönüşüm) Onay ekranından onay yapması gerekmektedir. Onaylanmayan kayıtlar 7 gün sonra iptal edilir.

5. Kaydileşme yapacak üye MKK'dan randevu alarak menkul kıymetleri teslim eder. MKK günde en fazla bin adet sertifika teslim alır. Teslim alınmayan senetler için izleyen günler için randevu verilir.
6. Fiziki sistemden kaydi sisteme dönüşüm aşamasında, fiziki sertifikalar MKK tarafından gösterilen adrese ilgili üye tarafından teslim edilir.
7. Fiziki kıymetlerin MKK'ya teslimiyle birlikte uygun bulunan menkul kıymetlere ait tevdiatlar MKK tarafından MKS'de onaylanır, ilgili yatırımcı hesabında kaydileşme işlemi tamamlanır.
8. MKK tarafından kaydileşme amacıyla kabul edilecek kıymetlerin üzerinde bulunması gereken kuponların tam olması gerekmektedir. Teslim edilecek kıymetlerin üzerinde geçmiş yıllara ait hakların bulunmaması gerekmektedir. Eski yıllara ait kupon içeren kıymet iletilmesi durumunda ise ilgili kuponlar iade edilerek yatırımcı, ihraççı kuruluşa yönlendirilir. İlgili kupon karşılığı olarak ihraççı tarafından yatırımcıya fiziken teslim edilen kıymetler yukarıda belirtildiği şekilde yatırımcı talebine bağlı olarak kaydileşme prosedürüne dahil edilir. Kupon eksikliği nedeniyle kaydileştirilemeyen hisse senetlerinin kaydileştirilmesi için ilgili üye tarafından Kuruluşumuza başvuru yapılması gerekmektedir.
9. Borsada işlem görmeyen hisse senetleri sermaye artırım ve temettü dağıtım işlemi olması durumunda işlemin T ve T+1 gününde kaydileştirilemez.
- 10.İlmuhaber ve kesir belgeleri MKK'ya yazılı talep ile teslim edilir. Paylar "Kaydi Pay Aktarımı ile Kaydileştirme" süreci ile ilgili hesaplara ihraççı tarafından aktarılır. Kaydi pay olmayan veya TTK 488'nci madde de açıklanan şekilde yıpranan, bozulan hisse senetleri ihraççı şirketin beyanı ile "Kaydi Pay Aktarımı ile Kaydileştirme" başlığında açıklanan süreç ile MKK'ya fiziken teslim olmaksızın kaydileştirilir.