

ELEKTRONİK KAYIT KURALLARI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- (1) Bu Kuralların amacı, elektronik ürün senedi işlemlerinin güvenli, hızlı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi için, elektronik ürün senetlerinin ve bunlara ilişkin hak ve yükümlülüklerin Elektronik Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlenmesine, devredilmesine, değiştirilmesine, iptaline, güvenliğine ve elektronik ürün senedine yönelik diğer işlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - (1) Bu Kurallar elektronik ürün senetlerinin ve bunlara ilişkin hak ve yükümlülüklerin Elektronik Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlenmesi ile bu senetlerin devredilmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi, güvenliği ve bu senetlere ilişkin diğer iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 - (1) Bu Kurallar, 12/11/2011 tarihli ve 28110 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinin 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - (1) Bu Kurallarda geçen;

- a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,
- b) Borsa: Elektronik ürün senetlerinin kote ettirildiği, alım satımının yapıldığı ve hareketlerinin kontrol ve takip edildiği ürün ihtisas borsasını veya Bakanlıktan ürün senedi alım satımı konusunda izin alan ticaret borsasını,
- c) Elektronik kayıt kuruluşu (EKK): Yönetmelik hükümleri çerçevesinde elektronik ürün senetlerinin Sistem üzerinden oluşturulmasını sağlamak, bu senetlere bağlı tüm hak ve yükümlülükler ile işlemleri ilgili taraflar itibarıyla kayden izlemek amacıyla Bakanlıktan lisans almış anonim şirketi,
- ç) Elektronik ürün senedi (ELÜS): Lisanslı depo işletmesince, bu Kurallara uygun olarak Sistem üzerinde oluşturulan elektronik kaydı,
- d) Kanun: 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununu,
- e) Lisanslı depo işletmesi veya lisanslı depo işleticisi: Tarım ürünlerinin depolanmasıyla iştigal eden ve Kanun kapsamında geçerli bir lisans belgesine sahip anonim şirketi,
- f) Mudi: Depolama hizmetleri için ürününü lisanslı depo işletmesine teslim eden veya lisanslı depo işletmesince düzenlenen elektronik ürün senedini mevzuata uygun olarak elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişiyi,
- g) Sistem: Elektronik ürün senetlerine ilişkin işlemlerin elektronik ortamda yapılmasını sağlamak üzere EKK tarafından kurulan ve işletilen veri tabanı ve/veya platformu,
- ğ) Üye: Lisanslı depo işletmeleri, yetkili sınıflandırıcılar, mudi hesabının bulunduğu banka veya finans kuruluşları ile Bakanlıkça uygun görülen diğer kişi veya kuruluşları,
- h) Yetkili sınıflandırıcı: Kanun kapsamında lisans almış olan ve tarım ürünlerini analiz eden, ürünün nitelik ve özelliklerini belirleyen, standartlara uygun olarak sınıflandıran ve bu durumu belgelendiren laboratuvarları işleten gerçek ve tüzel kişileri,



1) Yönetmelik: 12/11/2011 tarihli ve 28110 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıtlar, Üyelik ve Hesaplar

Kayıtların tutulması

Madde 5 - (1) Elektronik ürün senetleri ve bunlara ilişkin haklar ile ilgili kayıtlar, Sistemde üyeler nezdindeki mudi hesapları itibarıyla tutulur. Hesapların açılması ve hesaplarda kayıt ve değişiklik yapılması işlemleri üyeler tarafından bu Kurallar çerçevesinde EKK kayıtlarında değişiklik yapılması sureti ile gerçekleştirilir.

(2) Bu Kurallar çerçevesinde, üyelerin Sistemde işlemleri yerine getirmeye yetkili personeli EKK’ya bildirilir ve işlemler nitelikli elektronik sertifikaya sahip bu kişilerce ya da ilgili kurumun Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı Şirketlerden alınmış sistem sertifikası ile yerine getirilir.

(3) Lisanslı depo işletmeleri ve yetkili sınıflandırıcılar haricindeki üyeler, EKK tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde, kendi personeli ve teknik imkânlarını kullanmak yerine başka bir üye aracılığıyla dolaylı ve sürekli bir şekilde EKK’da işlemlerini yürütebilir.

Lisanslı depo işletmesi ve yetkili sınıflandırıcı üyeliği

Madde 6 - (1) Lisanslı depo işletmelerinin ve yetkili sınıflandırıcıların EKK üyesi olması zorunludur.

(2) Lisanslı depo işletmeleri ve yetkili sınıflandırıcılar, üyelik için EK-1’de yer alan bilgi ve belgeler ile birlikte EKK’ya başvuruda bulunur. Başvuru sonucunda üyelik işlemleri tamamlananlara ve Bakanlığa bilgi verilir.

Hesap türleri

Madde 7 - (1) Hesap türleri lisanslı depo işletmesi, mudi, borsa ve takas hesaplarından oluşur.

(2) Hesap türlerinin gerçek mahiyetini gizleyecek nitelikte hesap açılamaz, kayıt tutulamaz.

Lisanslı depo işletmesi hesapları

Madde 8 -(1) Lisanslı depo işletmesi hesapları havuz hesabından oluşur. Havuz hesabı, elektronik ürün senedinin oluşturulmasına ilişkin geçici kayıtların izlenmesi amacı ile tutulur. Oluşturulan elektronik ürün senedinin mudi hesabına gönderilmesine kadar takibi havuz hesabında yapılır ve ilgili hesaplara yapılacak kayıt neticesinde bu hesaptan düşülür. Elektronik ürün senedi iptal işlemleri de aynı havuz hesabı kullanılarak yapılır.

(2) Üyelik işlemlerinin tamamlanmasını müteakip lisanslı depo işletmesi havuz hesabı EKK tarafından otomatik olarak açılır.

(3) Lisanslı depo işletmesinin hapis hakkını kullanması amacıyla EKK onayı ile alt hesaplar açılabilir.

Mudi hesabı

Madde 9- (1) Mudi hesabı, hak sahibi adına açılmış, elektronik ürün senetlerinin ve bunlara ilişkin hakların izlendiği hesaptır.

(2) Mudi hesabı, EK-2’de yer alan bilgilerin üyeler tarafından EKK’ya iletilmesi üzerine üyeler nezdinde açılır. EKK, her mudi için ayrı bir sicil numarası oluşturur.



Borsa ve takas hesabı

Madde 10 - (1) Borsa ve takas hesapları, alım satım işlemlerinin takasının sonuçlandırılması amacıyla açılan havuz hesaplarından oluşur. Borsada gerçekleştirilen işlemler ile takas işlemlerinin gerektirdiği diğer hesaplar EKK'nın onayıyla açılabilir.

Alt hesaplar

Madde 11 - (1) Elektronik ürün senetleri üzerinde münhasıran rehin, hapis, haciz, mudi blokajı, satış blokajı, virman blokajı ve EKK'nın önerisi üzerine Bakanlıkça uygun görülecek diğer işlemlerin yapılması amacıyla EKK tarafından mudi hesabına bağlı alt hesaplar açılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İşlemler

Elektronik ürün senedinin oluşturulması

Madde 12 - (1) Elektronik ürün senetleri, sistem üzerinden, depolanmak amacıyla teslim ve kabul edilen ürünler için oluşturulur. Elektronik ürün senedinin temsil edeceği ürünlerin cins ve/veya miktarlarını belirlemeye EKK'nın önerisi üzerine Bakanlık yetkilidir.

(2) Lisanslı depo işletmesi, lisans kapsamında depolayacağı ürünlere ilişkin elektronik ürün senedinin tanımlanmasını teminen EKK tarafından istenecek bilgileri EKK'ya iletir. İletilen bilgiler dahilinde EKK tarafından elektronik ürün senedi tanımlamaları yapılır.

(3) Yetkili sınıflandırıcı, incelemeleri sonucunda analizi tamamlanan ürünlere ilişkin istenilen bilgileri, elektronik ürün senedinin oluşturulması amacıyla Sisteme aktarır.

(4) Lisanslı depo işletmeleri, analizi tamamlanan ürünü depolamak üzere teslim aldığı an itibarıyla, teslim alınan ürüne ilişkin EK-3'te yer alan bilgileri Sisteme bildirir. Bildirim üzerine, elektronik ürün senedi oluşturulur ve üye nezdindeki mudi hesabına aktarılır. Aynı anda, mudi ve üyelerde bilgilendirilir.

Alım-satım ve takas işlemleri

Madde 13 - (1) Elektronik ürün senetlerinin alım satım ve takas işlemleri, borsanın idari düzenlemelerine uygun olarak yapılır.

Elektronik ürün senedinin iptali ve ürünün teslimi

Madde 14 - (1) Mudinin, elektronik ürün senedinin temsil ettiği ürünü lisanslı depo işletmesinden teslim almak istemesi halinde, bu durum mudi hesabının bulunduğu üye veya lisanslı depo işletmesi tarafından EKK'ya bildirilir.

(2) Ürünü teslim alma isteğinin mudi hesabının bulunduğu üye tarafından EKK'ya bildirilmesi durumunda, bu istek EKK tarafından belirlenecek elektronik yöntemlerle lisanslı depo işletmesinin onayına sunulur. Aynı anda, talepte belirtilen miktarı temsil eden elektronik ürün senedi, mudinin hesabının altında bulunan bloke alt hesaba aktarılır ve mudi, EKK tarafından belirlenecek elektronik yöntemlerle bilgilendirilir.

(3) Lisanslı depo işletmesi tarafından talebin onaylanması ile birlikte mudi hesabı altında bloke edilen elektronik ürün senetleri lisanslı depo işletmesinin havuz hesabına aktarılır ve söz konusu elektronik ürün senetleri kayden iptal edilir. İptal edilen elektronik ürün senetlerine ilişkin olarak lisanslı depo işletmesi tarafından mudiye iptal belgesi verilir. Ayrıca mudi, EKK tarafından belirlenecek elektronik yöntemlerle bilgilendirilir. Bu işlemlerin ardından lisanslı depo işletmesi ürünü mudiye teslim eder.



(4) Mudinin ürünü teslim alma isteğinin lisanslı depo işletmesi tarafından EKK'ya bildirilmesi durumunda, bu istek EKK tarafından mudi hesabının bulunduğu üyenin onayına sunulur. Teslim isteğinin mudi hesabının bulunduğu üye tarafından onaylanması halinde ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri çerçevesinde ürün mudiye teslim edilir.

İşlemlerde onay alınması

Madde 15 - (1) Elektronik ürün senetlerine ilişkin olarak bu Kurallarda belirtilen işlemler dışında, Bakanlıkça belirlenecek diğer işlemlerde de elektronik yöntemlerle ilgili tarafların onayının alınması zorunlu tutulabilir. Elektronik onay alınması yöntemine ilişkin usul ve esaslar EKK'nın önerisi üzerine Bakanlıkça belirlenir.

Rehin işlemleri

Madde 16 - (1) Elektronik ürün senedine ilişkin rehin işlemi, rehin veren veya alan tarafın hesabına bağlı alt hesaplar kullanılmak suretiyle üyelerce uygulanır.

(2) Birinci fıkraya göre kayıtlara yansıtılan rehin işlemine ilişkin bilgiler, EKK tarafından Borsaya bildirilir.

Haciz, tedbir ve hapis işlemleri

Madde 17 - (1) Elektronik ürün senedine ilişkin her türlü haciz, tedbir ve hapis işlemi, ilgili mudi hesabına bağlı alt hesaplar kullanılmak suretiyle üyelerce uygulanır. Üyeler, kendilerine gelen her türlü haciz ve tedbir taleplerini karşılamak üzere, öncelikle EKK kayıtlarında gerekli değişiklikleri yapmakla yükümlüdür.

(2) Üye, yetkili mercilerin satış talebi üzerine, haczedilen elektronik ürün senetlerinin satışı için borsaya bildirimde bulunur ve satış sonrası bedelin ödenmesini müteakip ilgili mercinin hesabına ödemeyi gerçekleştirir.

(3) Elektronik ürün senetlerince temsil edilen ürünler üzerinde hapis hakkı, lisanslı depo işletmesinin talebi üzerine hapis hakkına ilişkin hesap açılması ve kayıtlarda gerekli değişiklikler yapılması suretiyle kullanılır.

Azami depolama süresi sonunda geri alınmayan ürünlere yönelik işlemler

Madde 18 - (1) EKK, elektronik ürün senetlerince temsil edilen ürünlerin son depolama tarihini borsaya bildirir. Mudinin önceden onayının alınması durumunda bu bildirim, azami depolama süresinden kırk beş gün önce mudinin kayıtlı elektronik adresine de yapılır.

(2) Azami depolama süresi sonunda geri alınmayan ürünleri temsil eden elektronik ürün senetleri, evvelce hacze veya benzeri bir işleme konu edilmemiş olmaları şartıyla, EKK tarafından otomatik olarak lisanslı depo işletmesi havuz hesabına aktarılır. Bu elektronik ürün senetleri lisanslı depo işletmesince borsada satılabilir. Bu takdirde, satışa ilişkin takas işlemleri fiziki teslimle sonuçlandırılır ve depodan teslim edilen ürünü temsil eden ürün elektronik ürün senedi sistem üzerinden lisanslı depo işletmesince iptal edilir.

Blokaj

Madde 19 - (1) EKK nezdindeki mudi hesaplarına, mudinin talebi üzerine ilgili üyenin tasarruf yetkisini sınırlamaya yönelik blokaj konulabilir. Blokaj konulmasına ilişkin usul ve esaslar EKK'nın önerisi üzerine Bakanlık tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM **Çeşitli ve Son Hükümler**

Gizlilik



Madde 20 - (1) EKK'nın bu Kurallar kapsamındaki kayıtları gizlidir. Ancak, Bakanlık, Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu ya da diğer yetkili mercilerin talebi halinde gizlide olsa tüm kayıt ve bilgilerin yetkililere verilmesi zorunludur. Ayrıca üye, mudi ve elektronik ürün senedi bakiye bilgileri, talepleri halinde EKK tarafından ilgili borsaya verilir.

(2) Sisteme, talep halinde, Bakanlığın ve Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonunun erişimi sağlanır.

EKK kayıtlarının saklanması

Madde 21 - (1), Elektronik ürün senetleri ile bu senetlerle ilgili her türlü işlemlere yönelik kayıtlar, EKK tarafından on yıl müddetle saklanır.

Lisanslı depo işletmelerine bildirim

Madde 22 - (1) EKK, ürünün son depolama tarihinden 45 gün önce, lisanslı depo işletmelerinin depolarında bulunan ürünlerin mudilerine ilişkin bilgileri lisanslı depo işletmelerine bildirir.

Mudilere yapılacak bildirimler

Madde 23 - (1) Bu Kurallarda öngörülen bildirimlerin mudilere yapılabilmesi için, mudilerin EKK tarafından oluşturulan portala kayıt olması ve mobil telefon ve/veya e-posta adreslerini EKK'ya bildirmesi gerekir.

Elektronik ürün senedinin oluşturulmaya başlanması

Madde 24 - (1) Lisanslı depolarda depolanan her bir ürün türü için bu Kurallara göre elektronik ürün senedi oluşturulması uygulamasına başlama tarihi, gerekli alt yapının kurulması hususu göz önünde bulundurularak Bakanlık tarafından belirlenir.

(2) Lisanslı depo işletmesince oluşturulabilecek elektronik ürün senedi miktarı Bakanlıkça sınırlandırılabilir. Bakanlıkça belirlenecek yöntemlerle yapılacak bu sınırlandırmalara ilişkin iş ve işlemler EKK tarafından yerine getirilir.

Ücret tarifiesi

Madde 25 - (1) EKK tarafından verilecek hizmetler karşılığında üyelerden talep edilecek ücretleri gösterir ücret tarifiesi, EKK'nın teklifi ve Bakanlığın onayı ile yürürlüğe konulur.

(2) Ücret tarifesinde gösterilen bedeller dışında herhangi bir ad altında ücret talep edilemez.

Yürürlük

Madde 26 - (1) EKK'nın önerisi üzerine hazırlanan bu Kurallar, Bakanlık Makamının onayını müteakip yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 27- (1) Bu Kuralları Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

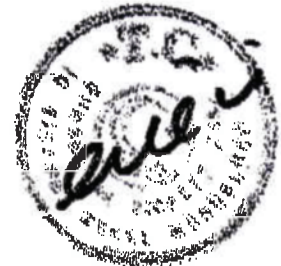


EK-1
LİSANSLI DEPO İŞLETMELERİ VE YETKİLİ SINIFLANDIRICI ÜYELİĞİ İÇİN
GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

1. Lisans belgesi sureti
2. Üyelik taahhütnamesi
3. Lisanslı Depo İşletmesi/yetkili sınıflandırıcı bilgileri
 - a. Ticaret Ünvanı
 - b. İlgili Ticaret Sicili ve Sicil Numarası
 - c. Vergi Levhası (vergi numarası ve bağlı olduğu vergi dairesi)
 - d. Ticaret Sicil Faaliyet Belgesi
 - e. Adres Bilgileri ile Telefon ve Faks Numaraları
 - f. İmza Sirküleri
 - g. Depolanacak Ürün Türleri ve Kapasite (lisanslı depo işletmesi için)
 - h. EKK'da işlem yapacak temsilcilere ilişkin bilgiler
4. Üyelik Giriş Aidatı Dekontu
5. EKK Tarafından İstenebilecek Diğer Bilgi ve Belgeler

EK-2
MUDİ HESABI AÇILMASI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

1. Mudi Genel Bilgileri:
 - a. Adres
 - b. Telefon numarası
2. Mudi Özel Bilgileri:
 - a. Yerli Gerçek Kişiler için;
 - aa. Kimlik belgesindeki bilgiler
 - ab. T.C. Kimlik Numarası
 - ac. Vergi Kimlik Numarası
 - b. Yabancı Gerçek Kişiler için;
 - ba. Kimlik belgesindeki bilgiler
 - c. Yerli Tüzel kişiler için;
 - ca. Ticaret unvanı veya işletme adı
 - cb. İlgili sicil dairesi, sicil dairesine kayıt, tarih ve numarası
 - cc. Vergi numarası
 - cd. İlgili vergi dairesi
 - d. Yabancı Tüzel kişiler için;
 - da. Ticaret unvanı veya işletme adı,
 - db. Mükellefiyet türü (dar/tam)
 - dc. Vergi numarası
 - dd. İlgili vergi dairesi
 - e. Yatırım Fonları ve Ortaklıkları için;
 - ea. Fon/Ortaklık unvanı
 - eb. Mükellefiyet türü (dar/tam)
 - ec. Vergi numarası
 - ed. İlgili vergi dairesi
 - ee. Kurucunun üye kodu
 - ef. Yatırım fonu/ortaklığı borsa işlem kodu
 - eg. Yatırım fonu/ortaklığı portföyünü saklayan üye kodu
 - eh. Yatırım ortaklığı için ilgili sicil dairesi, sicil dairesine kayıt tarih ve numarası
3. EKK Tarafından İstenebilecek Diğer Bilgi ve Belgeler



EK-3

ELEKTRONİK ÜRÜN SENEDİ OLUŞTURULMASI İÇİN GEREKLİ BİLGİLER

1. Lisanslı depo işletmesi şube kodu
2. Mudi hesabının bulunduğu üye
3. Mudi hesap numarası
4. Mudi TC kimlik numarası/yabancı kimlik numarası veya vergi numarası
5. Depolama yöntemi (aynen/mislen)
6. Ürünün teslim tarihi
7. Elektronik Ürün Senedinin ISIN Kodu
8. Miktar
9. Yetkili sınıflandırıcı lisans numarası
10. EKK Tarafından İstenebilecek Diğer Bilgiler

