

L. İŞLEM YASAKLARI, ÜYE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KISITLAMALAR, KIYMET BAZINDA İŞLEM DURDURULMASI

L. 1 - Yatırımcı İşlem Yasağı

1. Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından hakkında borsa ve teşkilatlanmış piyasalarda işlem yapma yasağı kararı alınan yatırımcılara ait kayıtlar Kurul'un Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği (Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı Tebliği) -işlem yapma yasağı konulu ilke kararı ve Kuruluşumuza ilettiği talimatlar çerçevesinde MKS'de oluşturulur.
 2. Yasak uygulaması ile yatırımcıların sicillerine, sicili bulunmayanların ise T.C. Kimlik Numarası veya Vergi Numarası gibi bilgilerine yasak kaydı işlenir. Bu şahıs ya da kurumların sicil alması durumunda, yasak kaydı sicile işlenir. Yasak kararı BIST KAP uygulamasında Kuruluşumuz tarafından duyurulur.
 3. Hakkında işlem yapma yasağı getirilen kişilere yasağın getirildiğinin ilan ve tebliğ tarihi itibarıyla kullandırılmış bulunan kredi tutarlarına -ve bu kredilerin teminatı olarak araç yatırım kuruluşlarındaki kurumlarca tutulan ilgili kişilere ait kıymetlere sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgilerin Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı Tebliği kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmek üzere Kuruluşumuza bildirilmesi gerekmektedir.
 - 3.4. Kurul kararı doğrultusunda yatırımcı mülkiyetinde bulunan payların ek tanımları Kurul'un Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı Tebliği'nde işlem yapma yasağı ilke kararında açıklanan kısıtları sağlamak için güncellenir.
Şöyle ki;
 - Suça konu olan pay senedi
 - Suça konu olan borsa yatırım fonları,
 - Suça konu olan -varant
 - Suça konu olan sertifika,
 - Suça konu olan varant veya sertifika (endeks varantlar/sertifika hariç) pay senedine dayalı ise söz konusu varanta veya sertifika dayanak olan pay senedi,
 - Pay senedi suça konu ise söz konusu dayanak varant veya sertifika (endeks varantlar/sertifikalar hariç) yasaklı ek tanıma güncellenir.
 - Suça konu olmayan, Kurul kaydından çıkartılan pay senetleri kapalı ek tanım koduna güncellenir.
 - Yasaklı ek tanıma güncellenen pay senedine dayalı varant veya sertifikanın vade sonunda fiziki uzlaşma yöntemi ile itfa edilerek dayanak varlık olan pay senedinin ödenmesi halinde söz konusu pay senetleri yasaklı ek-tanıma dönüştürülür.
- Suça konu olmayan varantın, sertifikanın ve borsa yatırım fonunun ek tanımında, işlem yasağı kararı verildiği tarihten itibaren 30-20 iş günü izleyen 2 iş günü sonuna kadar herhangi bir değişiklik yapılmaz.
- Yasaklı ek tanımlar, Kurul kararı ve yatırımcı bazında tekil değerler olarak atanır. Bu sayede bir yatırımcının birden fazla işlem yapma yasağı olması durumunda, her karara ait bakiyeler ek tanım farklılığıyla ayrıştırılabilir.

2

5. Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı Tebliği'nin 15 inci maddesinde belirtilen istisna ve Kurul kararları dışında, incelemeye konu olan pay senetleri, varantlar, sertifikalar ve borsa yatırım fonu yasaklı statüsüne alındıktan sonra işlem yapma yasağı süresince borsalarda alım veya satıma konu edilemezler.
- 4.6. Kurul'un aksi yönde bir kararı bulunmaması durumunda, yasak kararından önce Borsalara iletilen satış işlemlerinin takas borcunun kapatılması amacıyla, yasaklanan veya Kurul kaydından çıkartılan paylar eski statüsüne güncellenebilir. Bunun için ilgili Yatırım Kuruluşunun talebini MKK'ya yazılı olarak iletmesi gerekir.
- 5.7. Yasak kararından önce Borsalara iletilmiş alım emri olması durumunda söz konusu paylar suça konu olup olmamasına bağlı olarak ek tanım değiştirilerek ilgili tanımla yatırımcı hesabına aktarılır.
- 6.8. Kurul'un Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı Tebliği'nde ilke kararında açıklanan yöntemler ile tasfiye edilmeyen tüm pay senetleri, varantlar, sertifikalar ve borsa yatırım fonları yasak uygulamasından 30 günü izleyen 2 iş günü 20 iş günü sonrası, tüm hisse senetleri yasak uygulanmasından 30 günü izleyen 6 iş günü sonrası yasaklanır. İşlem yasağı getirildiği tarihten sonra yasaklı yatırımcının mülkiyetine geçen payların yasaklanmaması için Yatırım Kuruluşlarının MKK'ya yazılı olarak bildirim yapması gerekmektedir.
- 7.9. Tasfiye süresinin dolmasında önce (30 gün + 6 20 iş günü) yasak kararı nedeniyle yatırımcının Borsada işlem görmeyen statüde izlenen pay senetlerinin BİST'de satışı VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"nin 15'nci maddesi Seri: I, No: 40 Tebliğinin 8. maddesi kapsamında yapılabilir. Borsada pay satışının tasfiye süresi içinde gerçekleşmesi ve Ttakas borcu kapatma işleminden önce tasfiye süresinin dolması nedeniyle yasaklanan paylar, borç kapatma işlemine konu edilemez.
- 8.10. Suçla konu olduğu için yasaklı ek tanımla izlenen pay senetleri Kurul'un Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı Tebliği'nde işlem yapma yasağı konulu ilke kararında açıklanan şartlar yerine getirilmeden BİST'de satışa konu edilemez.
9. Kurul düzenlemesi gereği suça konu varantlar, kredi tutarlarının tasfiyesinde kullanılamaz.
- 10.11. Yasaklı paylar diğer yatırımcılara ait hesaplara aktarılabilir. Bu paylar ek tanım farklılığı sayesinde yasaklı yatırımcı ile ilişkisi takip edilebilir, aktarıldığı yeni hesapta da borsa işlemine konu edilemez.
- 11.12. Yasak uygulanan yatırımcıya ait müşterek hesabın diğer katılımcılarının yasak işlemine konu olmaması durumunda, SPK'dan alınacak iznin MKK'ya ilgili Yatırım Kuruluşu tarafından iletilmesiyle birlikte, müşterek hesap sahibinin varlığı kadar kıymetin ek tanımları yasak uygulamadan önceki haline güncellenir.
13. Yasak ve kapalı ektanım ile izlenen paylara ait sermaye artırım, sermaye azaltım, birleşme ve bölünme işlemleri aynı ek tanımlı bakiye ile aktarılır.
14. İşlem yasaklı yatırımcının Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 14.maddesi kapsamında gerçekleştirerek aldığı paylar yasaklı paylar kapsamında sayılmamakta olup, yatırım kuruluşu tarafından konu hakkında MKK'ya yazılı bildirim yapılması durumunda işlem yasağı uygulaması ile yasaklanan payların ek tanımları yasak uygulamadan önceki haline güncellenir.

12-15. Hakkında işlem yasağı bulunan yatırımcının hesabında bulunan ve işlem yasağı süresi sona ermeden vadesi dolan varantlar veya sertifikalar hesaplardan silinir.

13-16. Yatırımcının devam eden başka yasağı olmaması durumunda Kurul tarafından bildirilen yasak kalkma tarihi itibarıyla, sicilde bulunan yasak kaydı kaldırılır.

17. Yasak kalkma tarihinde ilgili yasak ek_tanımı ile izlenen hisse-pay senetleri, borsada işlem görmeyen (kapalı), varantlar, sertifikalar ve borsa yatırım fonları ise borsada işlem gören (açık) statüsüne güncellenir.

2