

	MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.		
	Tarih 15/07/2014	GENEL MEKTUP No:674	Referans \\KS\ MKS Kayıtları\
KONU : Merkezi Kaydi Sistemde Kontrol Yükümlülüğü			

**İLGİLİ: SAYIN GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASASI YÖNETİCİLERİ
(İHRAÇCI KURULUŞLAR VE YATIRIM KURULUŞLARI)**

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 13. maddelerinde kaydi sermaye piyasası araçlarına ilişkin hakların, MKK tarafından izleneceği, kayıtların, MKK tarafından oluşturulan elektronik ortamda, MKK üyelerince tutulacağı; 81. maddesinde ise MKK ve üyelerinin, kayıtların yanlış tutulmasından dolayı hak sahiplerinin uğrayacağı zararlardan kusurları oranında sorumlu olacağı hükme bağlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunun 11/7/2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren *Yatırım Hizmetleri Ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği (III-37.1)’nin* “Saklanan Müşteri Varlıklarına İlişkin Mutabakat” başlıklı 65. Maddesinin birinci fıkrasında, saklamaya yetkili yatırım kuruluşunun müşteriye ait sermaye piyasası araçlarına ilişkin müşteri bazında, kendi nezdindeki hesap ve kayıtlar ile merkezi saklama kuruluşları ve/veya başka bir saklamaya yetkili kuruluş nezdindeki hesap ve kayıtlar arasında günlük mutabakat sağlamak zorunda olduğu; ikinci fıkrasında ise saklamaya yetkili yatırım kuruluşunun mutabakatlaşma sırasında herhangi bir uyumsuzluk çıkması durumunda uyumsuzluğu gidermek için derhal gerekli önlemleri almakla yükümlü olduğu belirtilmiştir.

Diğer taraftan, üyelerimiz tarafından imzalanmış olan Kuruluşumuz Üyelik Taahhünamesinde de üye kayıtları ile Merkezi Kaydi Sistem (MKS) kayıtlarının günlük olarak mutabakatının yapılması gerektiği belirtilmiştir. Üyelik taahhünamesinde üyelerimiz için ayrıca üye ve yetkililerinin MKK sistemindeki faaliyetlerinin ve MKK kayıtlarının üye kayıtları ile tutarlılığının gözetiminden ve eşgüdümünden sorumlu olmak üzere ayrıca bir “gözetim yetkilisi” belirleme şartı bulunmaktadır.

Bu çerçevede yukarda anılan tebliğin 01/07/2014 tarihinde yürürlüğe girdiği dikkate alınarak;

- 1- Üyelerimizce MKS’ye iletilen bilgilerin doğru oluşturulduğuna yönelik üye kayıtları ile MKS kayıtlarının günlük olarak mutabakatının sağlanmasının,

2- Üyelerimizin temsilci yükümlüğü olarak taahhüt ettikleri "Gözetim Yetkilisi" atamalarının yapılması, varsa sertifika sorunlarının çözülmesi ve gözetim yetkililerince günlük olarak yapılacak mutabakat ve kontrollerin kurumsallaştırılması kapsamında kendi düzenlemelerini oluşturmalarının ve gözetim faaliyetlerinin takibini gerçekleştirmelerinin, gerekli olduğunu önemle hatırlatırız.

Bilgi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

Doç.Dr. Yakup ERGİNCAN
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Orhan ÇÖRTÜK
Genel Müdür Yardımcısı