

**YABANCI MERKEZİ SAKLAMA KURULUŞLARI'NIN ÜYELİK VE HESAP AÇMA
İŞLEMLERİ İLE MKK'NIN YABANCI SAKLAMA KURULUŞLARI NEZDİNDE HESAP
AÇTIRMASINA İLİŞKİN YÖNERGE**

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Uluslararası Yabancı Merkezi Saklama Kuruluşları ve Yabancı Merkezi Saklama Kuruluşları'nın MKK'ya üye olmaları ile MKK'nın Uluslararası Yabancı Merkezi Saklama Kuruluşları ve Yabancı Merkezi Saklama Kuruluşları'nda hesap açmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma Ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi ve Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin (II-13.1) 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Yönergede geçen;

- a) Kanun: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nu,
- b) Kaydileştirme Tebliği: Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliği (II-13.1)
- c) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu'nu,
- d) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'yi ,
- e) Hak sahibi bazında izlenmeyen hesap: Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13 üncü maddesi çerçevesinde Kurul tarafından sermaye piyasası aracının türüne ve ihraççısının veya MKK üyesinin niteliğine göre hak sahibi ismine hesap açılmaksızın sermaye piyasası araçlarının toplu olarak tutulmasına karar verilen hesapları,
- f) Takasbank: İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi'ni,
- g) Yatırım Kuruluşu: Sermaye Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin v bendinde tanımlanan tüzel kişileri,
- h) YMSK: Yabancı bir ülkede kurulu merkezi saklama kuruluşu ile uluslararası yabancı merkezi saklama kuruluşunu, ifade eder.

BİRİNCİ BÖLÜM

YMSK'LARIN MKK ÜYELİĞİ

YMSK'ların MKK'ya üyelik işlemleri

MADDE 4- (1) YMSK'lar tarafından MKK üyelik başvurusu, bu üyeliğe özgü standart başvuru formu ve eklerinin eksiksiz olarak doldurularak aslının MKK'ya iletilmesi ile yapılır.

(2) Başvuru, MKK Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Gerekli şartların taşındığının tespit edilmesi halinde bu kuruluşlar üyeliğe kabul edilir. MKK Yönetim Kurulu tarafından verilen karar başvurucuya yazılı olarak bildirilir.

(3) Bu maddenin birinci fıkrası uyarınca yapılacak üyelik başvurusunda YMSK tarafından hak sahibi bazında izlenmeyecek şekilde hesap açılması talep edilmiş ise başvuru, Kaydileştirme Tebliğinin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca öncelikle MKK tarafından Kurula iletilir. Kurulun bu talebi uygun bulması sonrasında başvuru MKK Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve gerekli şartların taşındığının tespit edilmesi halinde bu kuruluşlar üyeliğe kabul edilir.

YMSK'lar tarafından açılacak hesaplar

MADDE 5- (1) YMSK'lar tarafından, hak sahibi bazında açılacak hesaplar için, Kaydileştirme Tebliği'nin "Hesaplar" başlıklı 6 ncı maddesi ve Merkezi Kaydi Sistem İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları Yönergesi hükümleri uygulanır.

(2) YMSK tarafından hak sahibi bazında izlenmeyen hesap ya da hesaplar açılması istendiği durumda, Kurul'dan gerekli onay alındıktan sonra MKK tarafından bu hesapların hak sahiplerine ilişkin kayıtların MKK nezdinde tutulmadığı belli olacak şekilde hesap açılır. Bu hesaba atanan sicil hak sahipliğini göstermez.

YMSK'lar tarafından hak sahibi bazında izlenmeyen hesap açılması halinde alınacak taahhüt

MADDE 6- (1) YMSK tarafından hak sahibi bazında izlenmeyen hesap açılması halinde, Kurulun ve/veya MKK'nın talebi ile bu hesaba ilişkin hak sahipleri bilgilerinin MKK'ya verileceğinin ilgili YMSK tarafından taahhüt edilmesi öngörülebilir. Çifte kotasyon ile sınırlı olmak üzere, YMSK tarafından açılan hak sahibi bazında izlenmeyen hesaplara ilişkin hak sahibi bilgisi YMSK'dan talep edilmeyecektir.

YMSK'ların MKK'daki işlemleri

MADDE 7- (1) YMSK'lar adına açılan hesaplarda işlemler Merkezi Kaydi Sistem İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları Yönergesine uygun olarak YMSK tarafından gerçekleştirilir.

(2) YMSK'lar MKK'da işlemlerini birinci fıkra uyarınca kendileri gerçekleştirmek yerine Kaydileştirme Tebliği'nin 5 inci maddesinin 8 inci fıkrasına uygun olarak diğer bir MKK üyesi aracılığıyla da gerçekleştirebilirler. Bu durumda YMSK ve onun adına işlemleri yapacak üyenin yapılacak iş ve işlemlerden müteselsilen ve müştereken sorumluluğundan MKK'ya taahhüt etmeleri zorunludur.

YMSK'ların üyelikten ayrılması

MADDE 8- (1) Üyelikten ayrılmak isteyen YMSK'nın durumu yazılı olarak MKK'ya bildirmesi gerekir. MKK Yönetim Kurulunun kararı ile üyelik sona erer. Ayrılan YMSK nezdinde tutulan kayıtların diğer üyelere ya da YMSK tarafından bildirilecek bir diğer MKK üyesine devredilmesinde MKK Yönetmeliğinin 23 üncü maddesi uyarınca MKK Yönetim Kurulunca belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

YMSK üyeliğinin geçici durdurulması ve iptali

MADDE 9- (1) YMSK'nın faaliyetlerinin Kurul, MKK veya kendi isteği ile durdurulması durumunda üyelikleri geçici durdurularak MKK nezdindeki kayıtlara erişimleri engellenir. Üyeliği bu şekilde geçici durdurulan YMSK'nın kayıtları üzerinde işlem yapma yetkisi geçici olarak MKK tarafından veya MKK'nın belirleyerek Kurulun uygun gördüğü diğer bir MKK üyesi tarafından kullanılır.

(2) Aşağıda belirtilen hallerde üyelerin üyelikleri MKK Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilir:

- a) YMSK'nın menkul kıymet saklama faaliyeti izninin iptali,
- b) YMSK hakkında iflas kararı verilmesi,
- c) YMSK'nın birleşme yoluyla başka bir tüzel kişiliğe devrolması,
- ç) MKK tarafından Kanunun 81 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca yapılan incelemede MKK iş ve işlemlerine süreklilik arz eden aykırılık tespit edilmesi.

(3) Üyeliği iptal olan YMSK'nın nezdindeki hesap veya hesaplarda bakiye bulunması durumunda üyenin kayıtları üzerinde işlem yapma yetkisi, MKK tarafından veya MKK'nın belirleyerek Kurul'un uygun gördüğü MKK üyesi tarafından kullanılır.

(4) Üyeliği iptal olan YMSK'nın hak sahibi bazında izlenmeyecek şekilde hesap açmış olması durumunda, bu hesapta yer alan kıymetlerin gerçek hak sahiplerine ait bilgiler, Merkezi Kaydi Sistem İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları Yönergesinin Yatırımcı Hesapları Ve Hesap Açılış İşlemlerine İlişkin İlkeleri'ne uygun olarak YMSK ve/veya YMSK'nın yetkili otoritesi tarafından MKK'ya iletilir.

Standart formlar ve taahhütnameler

MADDE 10- (1) Bu Yönergede geçen başvuru formu ve eklerinin içeriği ve şekil şartları Genel Müdürlükçe belirlenir.

BÖLÜM 2

MKK'NIN YMSK'DA HESAP AÇMASI

MKK'nın YMSK'da hesap açması

MADDE 11- (1) MKK esas sözleşmesinin 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının m bendi uyarınca yurtiçinde ve yurt dışında kurulmuş veya kurulacak kayıt kuruluşları veya diğer ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, yabancı kayıt kuruluşlarının kendi aralarında devam ettirdikleri karşılıklı işbirliği çerçevesinde yapılan çalışmalara katılmak amacıyla ve veya yabancı sermaye piyasası araçlarına ilişkin Kurul düzenlemeleriyle verilen görevler çerçevesinde, MKK Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunması halinde YMSK nezdinde MKK adına hesap açılabilir.

(2) Bu maddenin birinci fıkrası uyarınca YMSK nezdinde MKK adına doğrudan hesap açılması yerine, sözkonusu hesabın Takasbank ile imzalanmış olan Yabancı Menkul Kıymet Saklama Sözleşmesi çerçevesinde, Takasbank'ın ilgili YMSK nezdindeki hesap ve bağlantısı kullanılarak açılmasına da karar verilebilir.

YMSK'da açılan MKK hesabının kapatılması

MADDE 12- (1) YMSK nezdinde bu Yönergenin 11 inci maddesi uyarınca açılan hesap MKK Yönetim Kurulu kararı ile kapatılabilir.

YMSK'da açılan MKK hesabına ilişkin operasyonel işlemler

MADDE 13- (1) YMSK nezdinde açılan hesapta işlemler MKK İş ve Bilişim Uygulama İlke Kuralları Yönergesinin Yabancı Sermaye Piyasası Araçlarının Kayden İzlenme İlkeleri'ne uygun olarak yerine getirilir.

Yürürlükten kaldırılan düzenleme

MADDE 14 - (1) Mülga Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca MKK tarafından yayımlanan Yabancı Merkezi Saklama Kuruluşları'nın Üyelik ve Hesap Açma İşlemleri ile İlgili Usul ve Esaslar düzenlemesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 - (1) Bu Yönerge Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16- (1) Bu düzenlemeyi Genel Müdür yürütür.