

EK

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş

ÜYE DİSİPLİN YÖNERGESİ

Amaç

Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyelerinden, düzeni ve dürüstlüğü bozan, işlere hile karıştıran, işlerin açık, düzenli ve dürüst yürütülmesine, ilgili mevzuata ve kararlara aykırı hareket eden üyeler hakkında uygulanacak disiplin cezaları ile disiplin cezalarının uygulanmasını gerektiren fiiller ve ceza uygulama esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - (1) Merkezi Kayıt Kuruluşu üyesi ihraççılar, yatırım kuruluşları, merkezi takas kuruluşları ile Kurul tarafından belirlenen diğer kuruluşlar, bu Yönerge hükümlerine tabidir.

(2) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu Yönerge hükümlerine tabi değildir.

Dayanak

Madde 3 - (1) Bu Yönerge, 07/08/2014 tarih 29081 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmeliğin 33 üncü maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar ve kısaltmalar

Madde 4 - (1) Bu Yönergede geçen,

a) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,

b) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketini,

c) MKK Genel Müdürü: Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi Genel Müdürünü,

ç) MKK Yönetmeliği: 07/08/2014 tarih 29081 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmeliği,

d) Üye: MKK üyesi ihraççılar, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca faaliyet gösteren yatırım kuruluşları, merkezi takas kuruluşları ile MKK tarafından önerilen ve Kurulca kabul edilen diğer kuruluşları,

e) Yönetim Kurulu: Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

Disiplin cezaları

Madde 5 - (1) Disiplin cezaları:

94 WWS

a) Uyarı: Uyarı, üyelerin bu maddenin ikinci fıkrasındaki fiilleri kayıtsızlık ya da dikkatsizlik sonucu işlemesi halinde üyenin daha dikkatli ve itinalı hareket etmesi gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

b) Kınama: Kınama, üyelerin bu maddenin ikinci fıkrasındaki fiilleri işlemesinde kusurlu sayıldığı yazı ile bildirilmesidir. Ayrıca MKK tarafından üyelerin MKK'nın itibarını zedeleyici asılsız beyan ve yayında bulunmasının tespiti halinde de kınama cezası verilebilir.

Üyeye bir defa uyarı cezası verildikten sonra bu Yönergedeki cezaların sicilden silinmesi için belirlenen süre içinde aynı cezayı gerektiren yeni bir fiil işlemesi halinde kınama cezası verilir.

(2) MKK üyelerinden,

a) İlgili mevzuatta yer alan ilke ve kurallar ile MKK tarafından belirlenen ilke ve kurallara uygun hareket etmeyen,

b) Müşterilerine ve diğer üyelere karşı iyi niyet ve dürüstlük ilkelerine uygun davranmayan,

c) Müşterilerine ve diğer üyelere karşı doğabilecek mali ve hukuki sorumluluğu teminat altına almak üzere MKK tarafından öngörülebilecek genel ve özel mahiyetteki sigortaları yaptırmayan ve bu nitelikteki diğer tedbirleri almayan,

ç) Ortaklık, yönetim yapısı ve mali durumu ile ilgili olarak önemli her türlü değişikliği, gerçekleştiği tarihte derhal MKK'ya bildirmeyen,

d) Yasal olarak tutmakla yükümlü oldukları defter ve kayıtlara ek olarak, MKK tarafından kararlaştırılan diğer kayıtları tutmayan, bilgi ve belgeleri usulüne göre düzenlemeyen ve bunları periyodik olarak veya MKK'nın istediği zamanlarda MKK'ya iletmeyen ve MKK tarafından belirlenen süre boyunca saklamayan,

e) Düzeni ve dürüstlüğü bozan, işlere hile karıştıran, işlerin açık, düzenli ve dürüst yürütülmesine, ilgili mevzuata ve kararlara aykırı hareket eden,

f) Yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmedeği veya hesaplarında sermaye piyasası aracı eksiklikleri olduğu tespit edilen,

üyelere bu maddenin birinci fıkrasında yer alan cezaları vermeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

(3) Yönetim Kurulu, fiilin ilk kez işlendiği ve aykırılığın süreklilik arz etmediği durumda, disiplin cezası uygulanmaksızın, ilgili üyeye söz konusu fiilin tekrarı halinde disiplin hükümlerinin uygulanacağı hususunda bilgilendirme yapabilir. Bu bildirimler Yönergenin 9 uncu maddesi uyarınca üyenin siciline işlenir.

(4) Disiplin cezasına konu olan fiillere yönelik olarak sermaye piyasası mevzuatında ve ilgili mevzuatta öngörülmüş olan tedbir ve cezalar saklıdır. Söz konusu tedbir ve cezaların uygulanmış olması disiplin cezası verilmesine engel değildir.

Disiplin soruşturmasının yürütülmesi

Madde 6 - (1) Yönetim Kurulu kendiliğinden veya kendisine ulaşan şikayetler üzerine gerek görmesi halinde disiplin soruşturması açar ve karara bağlar. Disiplin soruşturması açılması ve/veya karara bağlanmasında Yönetim Kurulu toplantı karar ve yeter sayıları için MKK esas sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Soruşturma işlemleri aşağıdaki sıraya uygun olarak yürütülür:

a) Soruşturmanın başlatılması: Yönetim Kurulu bildirim veya şikayetin niteliğine göre soruşturma açılmasına veya açılmamasına karar verir. Soruşturma kararı verilmesi halinde, karar tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde soruşturmaya başlanır. Yönetim Kurulunun soruşturma açılması kararını MKK Genel Müdürü yürütür. MKK Genel Müdürü olayın niteliğine göre Risk Yönetim ve Denetim Müdürlüğü veya Bilgi İşlem Süreç Geliştirme ve Denetim Müdürlüğünden birini disiplin soruşturmalarını yürütecek ilgili birim olarak görevlendirir.

b) Soruşturmanın yürütülmesi: Üyeler kanunlarındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, soruşturma kapsamında istenen her türlü bilgi, dosya, bilgisayar kayıtları ve sair belgeleri hiçbir gecikmeye mahal bırakmaksızın vermekle ve istenecek yardımları yerine getirmekle yükümlüdürler.

c) Savunma hakkı: Hakkında soruşturma açılan üyeye, suçlama açık ve anlaşılır biçimde yazılı ve "gizli" ibareli olarak tebliğ edilerek, tebliğden itibaren 10 gün içinde yazılı savunma yapması istenir. Üyenin belirlenen süre içerisinde mazeretsiz olarak yazılı savunma göndermemesi veya mazeretini yazılı olarak zamanında bildirmemesi halinde savunmadan vazgeçmiş sayılacağı ve diğer delillere dayanılmak suretiyle hakkında gerekli kararın verileceği kaydolunur. Geçerli sayılan bir mazeret bildiren veya mücbir bir sebep dolayısıyla savunma yapamadığı, MKK Genel Müdürü tarafından disiplin soruşturması yapmak üzere görevlendirilen birimce tespit edilen üyeye Yönetim Kurulu tarafından savunma yapması için 10 günlük ek süre verilir. Savunma istenmesinden savunmanın MKK'ya ulaşmasına kadar geçen süreler soruşturmanın tamamlanma süresine eklenir.

ç) Soruşturmanın sonuçlandırılması: Soruşturma karar tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde rapora bağlanarak sonuçlandırılır. Raporda, soruşturma kararı, soruşturmaya başlama tarihi, soruşturulan üye bilgileri, suç konuları, soruşturmanın safhaları, üyenin leh ve aleyhinde elde edilebilen tüm deliller ve alınan savunma özetlenir. Varsa belgelerin asıl veya suretleri bir dizine bağlanarak rapora eklenir. Bu rapor, rapor tarihinden itibaren 3 iş günü içinde Hukuk İşleri Müdürlüğü değerlendirmesine sunulur, Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından ise 3 iş günü içinde rapora ilişkin görüş verilir. Bu rapor, Hukuk İşleri Müdürlüğünün hazırladığı görüşle birlikte Yönetim Kuruluna sunulur.

(2) Yönetim Kurulunun soruşturmaya yer olmadığına ilişkin kararı alındıkları günü izleyen 3 iş günü içinde iadeli taahhütlü mektupla şikâyet sahiplerinin bilinen adresine gönderilir veya elden imza karşılığı teslim suretiyle tebliğ olunur.

Disiplin cezası verilmesi ve tebligat

Madde 7 - (1) İlgili üye hakkında, disiplin soruşturmasına konu fiil ile ilgili olarak, mevzuat, ticari örf, adet, teamül ve hakkaniyet ilkeleri uyarınca karar verilir.

oh WWS

(2) Cezayı gerektiren fiillerin nitelik ve önemleri göz önünde tutularak, bu fiiller için gerektiğinde bir derece ağır veya hafif cezanın verilmesine karar verilebilir.

(3) Yönetim Kurulunun ilgili üye hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin kararları alındıkları günü izleyen 3 iş günü içinde iadeli taahhütlü mektupla ilgililerin bilinen adreslerine gönderilir veya elden imza karşılığı teslim suretiyle tebliğ olunur.

Yönetim kurulu kararlarına itiraz ve cezaların kesinleşmesi

Madde 8 - (1) Yönetim Kurulunun, soruşturma açılmasına yer olmadığına ilişkin kararlarına karşı şikâyet sahipleri, bildirim tarihinden itibaren 10 gün içinde Kurul'a itiraz edebilirler. İtirazın Kurulca kabul edilmesi halinde bu Yönerge hükümlerine göre soruşturma MKK tarafından yapılır ve sonuçlandırılır.

(2) Yönetim Kurulunca disiplin cezası verilmesi halinde ilgililer, tebellüğ tarihinden itibaren 10 gün içinde, verilen disiplin cezalarına karşı Kurul nezdinde itiraz edebilirler. Bu itiraz dilekçeleri MKK kanalı ile Kurul'a gönderilir. Kurul, kararı ve itirazı inceleyerek, verilen cezayı onar, değiştirerek onar veya kaldırır.

(3) Tebligat tarihinden itibaren 10 gün içinde Kurul'a başvurulmadığı takdirde cezalar kesinleşir. Kurul'a itiraz üzerine Kurulca verilen kararlar kesindir.

Disiplin cezalarının sicile kaydı, silinmesi ve tekerrüre esas alınması

Madde 9 - (1) Kesinleşen disiplin cezaları ilgili üyenin siciline işlenir. Aynı veya benzer konuda yeniden ceza alınmamış olması koşuluyla cezalar 1 yıl sonunda sicilden silinir. Aynı ve benzer bir eylem sebebiyle ceza alınması durumunda, ikinci verilen cezadan sonra 2 yıl geçmedikçe ceza silinmez.

Tebliğat, adres bildirme ve yazışma şekli

Madde 10 - (1) Disiplin soruşturması dolayısıyla her türlü tebligat üyenin MKK üyeliği başvurusu sırasında bildirdiği adrese yazılı olarak yapılmak suretiyle yerine getirilmiş sayılır. MKK üyelik işlemleri esnasında bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu MKK'ya bildirmemiş veya yanlış veya eksik bildirmiş olan üyeler, MKK'da mevcut adreslerine tebligatın yapılmış olması halinde, kendilerine tebligat yapılmadığını iddia edemezler.

(2) Üyelerle soruşturma kapsamında yapılan yazışmalar iadeli taahhütlü mektupla yapılır. Evrakın elden verilmesi halinde, imzalı alındı belgesi dosyasında saklanır.

Üyeliğin geçici olarak durdurulması veya iptali

Madde 11 - (1) Üyeler hakkında bu Yönerge uyarınca disiplin cezası tesis edilmiş olması, söz konusu üyeler hakkında, MKK Yönetmeliği'nin 24 üncü maddesi uyarınca, üyeliğin geçici durdurulması veya iptali kararı verilmesine engel teşkil etmez.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

Madde 12 - (1) MKK Üye Disiplin Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

OK UN

Disiplin soruřturmalarına ilişkin geçiř hükmü

Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönerge yürürlüğe girmeden önce başlamış ve henüz sonuçlandırılmamış disiplin soruşturmalarında MKK ye Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 13 - (1) Bu Yönerge Kurul tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Yönetim Kurulu yürütür.

04 11/2