

**İhraççılar Tarafından
Yatırımcıların Bilgilendirilmesi Yönergesi**

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, hak sahiplerinin ihraççılar tarafından ihraççının kendisi veya ihraç ettiği sermaye piyasası araçları hakkında bilgilendirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, hak sahiplerinin ihraççının kendisi veya ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak ihraççılar tarafından bilgilendirilmesi esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmeliğin 36'ncı maddesinde yer alan hükümlere dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar

MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;

- a) Bildirim Kanalları: e-MKK Bilgi Portalı, Sesli Yanıt Sistemi-Çağrı Merkezi, elektronik posta, kısa mesaj servisi ve postayı,
 - b) e-MKK Bilgi Portalı: Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun merkezi saklama kuruluşu hizmetiyle ilintili katma değerli hizmetleri sunduğu Merkezi Kayıt Kuruluşu Bilgi Portalı'nı,
 - c) İhraççı: Sermaye Piyasası Kanununun 3'üncü maddesinin (h) bendinde tanımlanan tüzel kişileri ve Kanuna tabi yatırım fonlarını,
 - ç) Kanun: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nu,
 - d) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu'nu,
 - e) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'yi ,
 - f) MKS: Merkezi Kaydi Sistem'i,
 - g) MKK Yönetmeliği: 07.08.2014 tarih 29081 sayılı Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik'i,
 - ğ) Sermaye Piyasası Aracı: Sermaye Piyasası Kanununun 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (ş) bendinde tanımlanan sermaye piyasası araçlarını,
- ifade eder.

¹


Hizmete İlişkin Bilgi

MADDE 5 – (1) Hizmet talebi ihraççı tarafından MKK'ya yapılacak şirketi temsile yetkili kişilerce imzalanmış şirket antetli kağıdına hizmet talebi başvuru yazısı ile başlar. Başvuru yazısında bulunması gereken bilgiler :

- a. Yatırımcılara gönderilecek metin/belge
- b. Alınacak hizmete ilişkin bilgi (Hizmet türü ve kanalları ayırımında)
- c. Gönderinin yapılacağı tarih

(2) MKK gerekli görmesi durumunda ek bilgi ve belgeler isteyebilir.

Hizmet Bedeli Ödemesine İlişkin Bilgi

MADDE 6 – (1) Hizmet bedeli MKK'nın belirteceği banka hesabına, hizmet alımı öncesinde tamamı peşin olarak ödenir. Ücret tarifesinde belirtilen her bir hizmet kalemi seçimlik olup ayrı ayrı talep edilebilir.

Bilgilendirme kanalları

MADDE 7 – (1) Bilgilendirmeler, bildirim kanalları aracılığıyla yapılır.

Bilgilendirme usulleri

MADDE 8 – (1) İhraççıların kendi ihraç ettikleri sermaye piyasası araçlarına sahip olan hak sahiplerine bilgilendirmede bulunulabilir.

(2) İşbu Yönerge kapsamında verilecek hizmetlerle sınırlı olmak üzere, ihraççıya açık yatırımcı kimlik, adres ve bakiye bilgisi veya bu bilgilere dolaylı olarak ulaşabilecekleri bilgiler verilemez. Yönerge kapsamında ihraççılara verilebilecek bilgilere aşağıda yer verilmektedir;

i) Yerli-yabancı kırımını bazında yatırımcı sayısı,

ii) Gerçek-tüzel kişi kırımını bazında yatırımcı sayısı,

iii) E-posta ve/veya telefon gibi iletişim bilgisi kırımını bazında merkezi kaydi sistemde bilgileri mevcut bulunan yatırımcı sayısı,

iv) Sahip olunan sermaye piyasası aracının nominal adet bazında ve dilim aralıklı sayısal kırımını bilgileri.

(3) İhraççı ile paylaşılacak özet analiz ve raporlamalar, yalnızca hedef kitlenin kırımınılar bazında sayılarının tespiti yönelik istatistik bilgileri içerebilir.



(4) İsteyen ihraççılar belirlenen yatırımcı grubu adreslerine (yukarıda yer verildiği üzere kırılım bazlı analiz hizmetiyle sınırlı olacak şekilde) basılı posta ya da kısa mesaj (SMS) gönderilmesini talep edebilirler.

(5) Yurtiçi posta ile bilgilendirme PTT Kurye ile yapılacaktır. Yurtdışı posta ile bilgilendirme, ihraççının belirlediği gönderici ve gönderi türüne göre ödenen gönderi bedeli üzerine PTT Kurye yurtiçi gönderi bedeli ücretinin yarısının eklenmesi ile hesaplanır.

(6) MKK, seçimlik bildirim kanallarından yapılacak gönderi sayılarına alt ya da üst sınır getirebilir.

(7) Hak sahibi iletişim bilgileri olarak MKS verisi ve/veya katma değerli hizmet sistemlerinde tutulan iletişim bilgileri esas alınır. Bu bilgiler MKK üyeleri ya da hak sahipleri tarafından sisteme girildiğinden söz konusu iletişim bilgilerinin doğruluğu ya da güncelliğine ilişkin MKK tarafından herhangi bir garanti verilemez.

(8) İhraççı tarafından belirlenecek bilgilendirmelerin yasa ve ilgili mevzuata ya da genel hukuk kurallarına aykırılık teşkil edecek unsurlar içermemesi gerekmekte olup, bu hususa uyum ihraççının sorumluluğundadır. MKK içeriğe ya da gönderi usulüne ilişkin değişiklik talep edebilir.

Erişim ilkeleri

MADDE 9 – (1) Hak sahiplerine yönelik bilgilendirmelerde bulunmak isteyen ihraççıların e-MKK Bilgi Portalına üye olması zorunludur.

(2) MKK, yukarıdaki usul ve esasların uygulanmasında eşit koşullardaki tüm ihraççılara eşit şekilde erişimin sağlanması ilkesini gözetir.

Hizmet bedeli

MADDE 10 – (1) İşbu Yönergede yer alan rapor ve hizmetlere ilişkin ücret tarifesi MKK Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) İşbu Yönerge Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) İşbu Yönerge'yi Genel Müdür yürütür.

3
 32 1A