

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

Tarafından Kayden İzlenecek Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin

Teslim ve İmha Esasları Yönergesi

Amaç ve dayanak

Madde 1 - (1) Bu düzenlemenin amacı 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13 üncü maddesi uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından kayden izlenmek üzere teslim alınacak sermaye piyasası araçlarının teslim ve imha esaslarının belirlenmesidir.

Tanımlar ve kısaltmalar

Madde 2 - (1) Bu esaslarda geçen:

İhraççı	:	Sermaye piyasası araçlarını ihraç eden, ihraç etmek üzere Kurula başvuruda bulunan veya sermaye piyasası araçları halka arz edilen tüzel kişileri ve Kanuna tabi yatırım fonlarını,
İmha	:	Sermaye piyasası aracının geri dönülemez şekilde fiziken yok edilmesini,
Kanun	:	6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nu,
Kurul	:	Sermaye Piyasası Kurulu'nu,
MKK	:	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'yi,
MKS	:	Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki Merkezi Kaydi Sistem'i,
Sermaye piyasası aracı örneği	:	Kurul onaylı örneği, spesimeni,
Üye	:	İhraççıları ve yatırım kuruluşlarını,
Yatırım kuruluşu	:	Aracı kurumlar ile yatırım hizmeti ve faaliyetinde bulunmak üzere kuruluş ve faaliyet esasları Kurulca belirlenen diğer sermaye piyasası kurumlarını ve bankaları,

ifade eder.

Teslim alınacak sermaye piyasası araçları

Madde 3 - (1) Sermaye piyasası araçlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 488 inci maddesinde açıklanan şekilde yıpranmamış, bozulmamış olması ve ihraççı şirket tarafından bildirilen basılı sermaye piyasası aracı listesinde yer alan bilgilerle uyumlu olması şartlarıyla;

- a. 01.01.2013 tarihinden önce kaydi sisteme geçen ihraççı şirketlerin, sermaye piyasası aracı örneği olması şartıyla, hisse senetleri veya yatırım fonu katılma belgeleri,
 - b.
 - i. Kurul'un Seri: I, No: 5 sayılı Hisse Senetlerinin Şekil Şartlarına İlişkin Tebliğ ve Seri: I, No: 7 sayılı - Seri: I, No: 5 Hisse Senetlerinin Şekil Şartlarına İlişkin Tebliğ'e Ek Tebliğinde açıklanan şekil şartlarına uygun olması ve
 - ii. Sermaye piyasası aracı örneği olması
- şartıyla 01.01.2013 tarihinden sonra kaydi sisteme geçen ihraççı şirketlerin hisse senetleri,
- c. İhraççı şirketin yazılı beyanı ile ilmuhaber belgeleri,
 - d. Kurulca kayden izlenmesine karar verilen diğer sermaye piyasası araçları,

MKK'ya fiziken teslim edilerek kaydileştirilebilir.

Teslim

Madde 4 – (1) Kurulca Kanununun 13 üncü maddesine göre kayden izlenmesi kararlaştırılan sermaye piyasası araçlarının ortak/yatırımcı tarafından ihraççı kuruluşlara, bunların yetkili kıldığı yatırım kuruluşlarına teslim edilmesi; bunların "Teslim edilecek sermaye piyasası araçları" maddesinde açıklanan koşulları sağlaması durumunda sermaye piyasası araçlarının kaydını tutan MKK'ya teslim edilmesi zorunludur.

(2) MKK sermaye piyasası araçlarını, üyeler tarafından yapılacak başvuru doğrultusunda, kendi iş yükü çerçevesinde belirleyeceği ve ilgili üyeye ileteceği zamanda teslim alır. Bu süre, ilgili üye tarafından yapılan başvuru tarihinden itibaren bir haftayı geçemez.

(3) Teslim edilecek hisse senetlerinin teslim tarihi itibarıyla yeni pay alma ve kar payı kuponlarında eksiklik bulunmaması zorunludur. Kupon eksikliği bulunan senetler bunları teslim etmiş olan Kuruluşa iade olunur. Kupon eksikliği bulunan hisse senetlerinin kaydileştirilmeleri amacıyla MKK'ya teslim edilebilecekleri tarih MKK tarafından belirlenerek ilan olunur.

(4) Teslim olunan senetlerin geçmiş dönemlere ilişkin yeni pay alma ve kar payı kuponlarını içermemesi gerekmektedir. Bu kuponlar senetlerden ayrılarak teslimde bulunan kuruluşa iade edilir.

(5) Teslime konu senetlerin hukuken sahih olduğu konusunda ihraççının ekte yer alan taahhünameyi MKK'ya iletmesi zorunludur.

Tedavülün engellenmesi

Madde 5 – (1) Teslim alınan sermaye piyasası araçları, fiziken tedavül kabiliyetlerini engelleyecek şekilde gerekli saklama tedbirleri MKK tarafından alınarak toplanır.

(2) Tedavülü engellenen senetlere ilişkin tertip, ihraççı vb. bilgileri içeren kayıtlar, tereddüte yer vermeyecek detay ve içerikte tespit olunarak MKS'ye kaydedilir.

(3) Tedavülü engellenen senetlerin saklanmasına imhaları tarihine kadar devam olunur.

İmha

Madde 6 – (1) Teslim alınan sermaye piyasası araçlarının geri dönülemez şekilde fiziken yok edilmesi imha olarak kabul edilir.

(2) Teslim alınan sermaye piyasası araçları MKK tarafından en geç üç iş günü içerisinde, evrak imha işlevi gören bir makine ile geri dönülemez şekilde parçalara ayrılarak imha edilir. İmha işleminde, aksi yönde talep iletilmediği sürece ihraççı bulunmaz.

(3) İmha edilen kıymetlere ilişkin MKK kayıtlarına "imha" kaydı işlenir.

(4) Yargı mercileri ya da hak sahipliği iddiasında bulunanlar tarafından MKK'ya bildirilmiş olan ihtilafli sermaye piyasası araçları Yatırımcıları Tazmin Merkezine intikal etmeyecek, hukuki sürecin tamamlanmasını müteakip hak sahibi lehine kaydileştirme yapılabilecektir. Söz konusu sermaye piyasası araçları bilinmeyen ortak hesabında izlenecek olup kaydileştirmeyi müteakip bu düzenleme çerçevesinde imha edilecektir.

Yürürlük

Madde 7 – (1) Bu Yönerge Kurul tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Ek :

Teslim Edilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Taahhütname

TESLİM EDİLEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TAAHHÜTNAME

(İHRAÇÇILAR İÇİN)

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ ve Kaydileştirilen Sermaye Piyasası araçlarının teslim, iptal ve imha esasları hakkındaki Kurul düzenlemeleri uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu'na doğrudan ya da yetkili kıldığımız yatırım kuruluşu vasıtasıyla teslim ettiğimiz sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak;

1. Fiziksel teslimatını yaptığımız sermaye piyasası araçlarının yasalar önünde taşınması gerekli olan her türlü hukuki geçerlilik şartlarını taşıdığını, bunlardaki aleni ya da gizli kusurlardan hangi tarihte belirlenmiş olursa olsun sorumlu olduğumuzu;
 - i) Teslim edilen sermaye piyasası araçlarının hukuki geçerlilik şartlarını taşımadığının ve/veya dolaşıma uygun olmadığına veya sahte veya dolaşım esnasında ödeme yasaklı, iptal edilmiş veya kuponlarının eksik olduğunun sonradan belirlenmesi ya da teslim ettiğimiz sermaye piyasası araçlarının tarafımızdan kaynaklanan nedenlerle eksik olduğunun sonradan tespit edilmesi hallerinde, MKK'nın bu tür sermaye piyasası araçlarının geçerli sermaye piyasası araçları ile değiştirilmesini talep etmesi durumunda talep tarihini izleyen 5 iş günü içerisinde bu talebi yerine getireceğimizi,
 - ii) Talebin yerine getirilmemesi halinde, ilgili kıymetlerin kendimize ait portföy hesabımızdan tenzil edilmesine MKK'nın yetkili olduğunu; MKK'nın doğrudan uğrayacağı zararları ya da üçüncü kişiler tarafından MKK'ya yöneltilecek dava veya takipler nedeniyle MKK'nın maruz kalacağı kayıp, tazminat ya da masrafları üstleneceğimizi,
2. Teslim edilen sermaye piyasası araçlarına ilişkin nezdimizde mevcut tüm bilgileri MKK tarafından istendiğinde vereceğimizi,
3. Bu taahhütnamenin imzalanmasının, tesliminin, yerine getirilmesinin, mevcut yasaları ve mevzuatı ihlal etmediğini, kendilerinin halihazırda almış olduğu ve yürürlükte olan onay ve izinler dışında hiçbir resmi ve tüzel kurumun onayına gerek olmadığını,
4. MKK ile aramızda çıkacak her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu,

beyan, kabul ve taahhüt ederiz. .../.../.....

ADRES

TAAHHÜT EDEN

Eki: İmza sirküleri