

KAP ÜYELİĞİNE VE KAP'A BİLDİRİM GÖNDERİMİNE İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Eski Hali	Yapılan Değişiklik
<p>KAP'ta Görevler, Sorumluluklar ve İmza Yetki Dereceleri</p> <p>Madde 8-... (5) Yabancı yatırım fonları hariç diğer tüm fonlarda, sorumluluk Fon Kurucusu'nda olmak kaydıyla, Fon Kurucusunun yönetim kurulu kararıyla, fonun yöneticisi olan şirketin çalışanı olan fon personeli ile (fon müdürü, emeklilik yatırım fonlarında Fon Kurulu üyeleri, vb) fonlara sözleşme ile fon hizmeti veren yatırım kuruluşu çalışanları da SK veya SY olarak atanabilir.</p>	<p>KAP'ta Görevler, Sorumluluklar ve İmza Yetki Dereceleri</p> <p>Madde 8-... (5) Yabancı yatırım fonları hariç diğer tüm fonlarda, sorumluluk Fon Kurucusu'nda olmak kaydıyla, Fon Kurucusunun bir defaya mahsus olarak alacağı genel bir yönetim kurulu kararıyla, fonlara "fon hizmet birimi" hizmeti veren yatırım kuruluşunun ilgili bölüm çalışanları ve emeklilik yatırım fonlarında dışarıdan atanan fon kurulu üyeleri de fonun yöneticisi olan şirketin çalışanı olan fon personeli ile (fon müdürü, emeklilik yatırım fonlarında Fon Kurulu üyeleri, vb) fonlara sözleşme ile fon hizmeti veren yatırım kuruluşu çalışanları da SK veya SY olarak atanabilir.</p>
<p>Sertifika Kullanıcısı (SK)</p> <p>Madde 9- (1) SK, üyeyi (fonlar dışındaki KAP Üyelerinde ilgili üyeyi, yabancı yatırım fonları hariç diğer tüm fonlarda fon kurucusunu, yabancı yatırım fonlarında ise fon temsilcisini) temsil ve ilzama yetkili iki kişi tarafından imzalanmış Üyelik Başvuru Formu çerçevesinde, ...</p> <p>(2) Yabancı yatırım fonları hariç diğer tüm fonlarda, sorumluluk Fon Kurucusu'nda olmak kaydıyla, Fon Kurucusunun yönetim kurulu kararıyla, fonun yöneticisi olan şirketin çalışanı olan fon personeli (fon müdürü, emeklilik yatırım fonlarında fon kurulu üyeleri, vb) ile fonlara sözleşme ile fon hizmeti veren yatırım kuruluşu çalışanları da SK olarak atanabilir.</p>	<p>Sertifika Kullanıcısı (SK)</p> <p>Madde 9- (1) SK, üyeyi (fonlar dışındaki KAP Üyelerinde ilgili üyeyi, yabancı yatırım fonları hariç diğer tüm fonlarda fon kurucusunu, yabancı yatırım fonlarında ise fon temsilcisini) temsil ve ilzama yetkili iki kişi tarafından imzalanmış Üyelik Başvuru Temsilci Bilgi Formu çerçevesinde, ...</p> <p>(2) Yabancı yatırım fonları hariç diğer tüm fonlarda, sorumluluk Fon Kurucusu'nda olmak kaydıyla, Fon Kurucusunun bir defaya mahsus olarak alacağı genel bir yönetim kurulu kararıyla, fonun yöneticisi olan şirketin çalışanı olan fon personeli (fon müdürü, emeklilik yatırım fonlarında fon kurulu üyeleri, vb) ile fonlara "fon hizmet birimi" sözleşme ile fon hizmeti veren yatırım kuruluşunun ilgili bölüm çalışanları ve emeklilik yatırım fonlarında dışarıdan atanan fon kurulu üyeleri de SK olarak atanabilir.</p>
<p>Sertifika Yöneticisi (SY)</p> <p>Madde 10- (1) SY, üye (fonlar dışındaki KAP Üyelerinde ilgili üye, yabancı yatırım fonları hariç diğer tüm fonlarda fon kurucusu, yabancı yatırım fonlarında ise fon temsilcisi) tarafından SK'lar arasından görevlendirilmiş kişilerdir. Söz konusu görevlendirme MKK'ya gönderilen, temsil ve ilzama yetkili kişi(ler) tarafından imzalanmış Üyelik Başvuru Formu ile yapılır. ...</p> <p>(3) Yabancı yatırım fonları hariç diğer tüm fonlarda, sorumluluk Fon Kurucusu'nda olmak kaydıyla, Fon Kurucusunun yönetim kurulu kararıyla, fonun yöneticisi olan şirketin çalışanı olan fon personeli (fon müdürü, emeklilik yatırım fonlarında fon kurulu üyeleri vb) ile fonlara sözleşme ile fon hizmeti veren yatırım kuruluşu çalışanları da SY olarak atanabilir.</p>	<p>Sertifika Yöneticisi (SY)</p> <p>Madde 10- (1) SY, üye (fonlar dışındaki KAP Üyelerinde ilgili üye, yabancı yatırım fonları hariç diğer tüm fonlarda fon kurucusu, yabancı yatırım fonlarında ise fon temsilcisi) tarafından SK'lar arasından görevlendirilmiş kişilerdir. Söz konusu görevlendirme MKK'ya gönderilen, temsil ve ilzama yetkili kişi(ler) tarafından imzalanmış Üyelik Başvuru Temsilci Bilgi Formu ile yapılır. ...</p> <p>(3) Yabancı yatırım fonları hariç diğer tüm fonlarda, sorumluluk Fon Kurucusu'nda olmak kaydıyla, Fon Kurucusunun bir defaya mahsus olarak alacağı genel bir yönetim kurulu kararıyla, fonun yöneticisi olan şirketin çalışanı olan fon personeli (fon müdürü, emeklilik yatırım fonlarında fon kurulu üyeleri vb) ile fonlara "fon hizmet birimi" sözleşme ile fon hizmeti veren yatırım kuruluşu çalışanları ve emeklilik yatırım fonlarında dışarıdan atanan fon kurulu üyeleri de da SY olarak atanabilir.</p>

Eski Hali	Yapılan Değişiklik
<p>Fonların KAP Üyelik Başvurusu</p> <p>Madde 12-...</p> <p>(4) Yabancı yatırım fonları hariç diğer tüm fonlarda, sorumluluk Fon Kurucusu'nda olmak kaydıyla, Fon Kurucusunun yönetim kurulu kararıyla, fonun yöneticisi olan şirketin çalışanı olan fon personeli (fon müdürü, emeklilik yatırım fonlarında fon kurulu üyeleri, vb) ile fonlara sözleşme ile fon hizmeti veren yatırım kuruluşu çalışanı da SK/SY olarak atanabilir. Bu durumda, SK/SY'lerin görevlendirmeleri kurucunun yönetim kurulu kararı ile olacağından, başvuru yazısı ekinde MKK internet sitesinde bir örneği yer alan söz konusu yönetim kurulu kararının noter onaylı sureti de gönderilir.</p>	<p>Fonların KAP Üyelik Başvurusu</p> <p>Madde 12-...</p> <p>(4) Yabancı yatırım fonları hariç diğer tüm fonlarda, sorumluluk Fon Kurucusu'nda olmak kaydıyla, Fon Kurucusunun yönetim kurulu kararıyla, fonlara “fon hizmet birimi” hizmeti veren yatırım kuruluşunun ilgili bölüm çalışanları ve emeklilik yatırım fonlarında dışarıdan atanan fon kurulu üyeleri de fonun yöneticisi olan şirketin çalışanı olan fon personeli (fon müdürü, emeklilik yatırım fonlarında fon kurulu üyeleri, vb) ile fonlara sözleşme ile fon hizmeti veren yatırım kuruluşu çalışanı da SK/SY olarak atanabilir. Bu kapsamda Fon Kurucusu bir defaya mahsus olarak, fonlara “fon hizmet birimi” hizmeti veren yatırım kuruluşunun ilgili bölüm çalışanlarının ve emeklilik yatırım fonlarında dışarıdan atanan fon kurulu üyelerinin, kurucusu oldukları tüm fonlarda SK/SY olarak görevlendirileceğine ilişkin genel bir yönetim kurulu kararı alır. Bu durumda, SK/SY'lerin görevlendirmeleri kurucunun yönetim kurulu kararı ile olacağından, başvuru yazısı ekinde MKK internet sitesinde bir örneği yer alan söz konusu yönetim kurulu kararının noter onaylı sureti de gönderilir.</p>
<p>Mevcut KAP Üyelerinin Yeni SK/SY Yetkilendirmeleri:</p> <p>Madde 14- (1) KAP sisteminde tanımlı üyelerin yeni SK/SY yetkilendirmelerinde;</p> <ul style="list-style-type: none">- MKK internet sitesinde bir örneği yer alan “Temsilci Bilgi Formu”,- Fonlarda, SK/SY atamasına ilişkin MKK internet sitesinde bir örneği yer alan yönetim kurulu kararının (Yönetim Kurulu Örnek Karar 2) noter onaylı sureti (fon yöneticisi ve fon hizmeti veren yatırım kuruluşu çalışanlarının görevlendirilmesi halinde verilecektir.),	<p>Mevcut KAP Üyelerinin Yeni SK/SY Yetkilendirmeleri:</p> <p>Madde 14- (1) KAP sisteminde tanımlı üyelerin yeni SK/SY yetkilendirmelerinde;</p> <ul style="list-style-type: none">- MKK internet sitesinde bir örneği yer alan “Temsilci Bilgi Formu” (Fonlarda, Fon Kurucusu/Temsilcisi tarafından hazırlanır),- Fonlarda, fonlara “fon hizmet birimi” hizmeti veren yatırım kuruluşunun ilgili bölüm çalışanlarının ve emeklilik yatırım fonlarında dışarıdan atanan fon kurulu üyelerinin SK/SY olarak görevlendirileceğine atamasına ilişkin MKK internet sitesinde bir örneği yer alan Fon Kurucusunun yönetim kurulu kararının (Yönetim Kurulu Örnek Karar 2) noter onaylı sureti (Daha önce alınmış bir yönetim kurulu kararı varsa tekrar alınmasına gerek bulunmamakta olup, fon yöneticisi ve fon hizmeti veren yatırım kuruluşu çalışanlarının veya emeklilik yatırım fonlarında dışarıdan atanan fon kurulu üyelerinin ilk defa görevlendirilmesi halinde verilecektir.),

Eski Hali	Yapılan Değişiklik
<p>KAP'a Erişim Yetkisinin İptali Veya Askıya Alınması İşlemleri</p> <p>Madde 17-.. (2) Aşağıdaki durumlarda ilgili elektronik sertifikanın KAP sistemine erişim yetkisi herhangi bir gecikmeye mahal verilmeksizin SY tarafından sistemde iptal edilir. ...</p> <p>(4) SY'nin işten ayrılması veya SY olarak görevinin devam etmemesi halinde, sistemde elektronik sertifikanın KAP'a erişim yetkisinin iptali işlemi herhangi bir gecikmeye mahal verilmeksizin derhal diğer SY tarafından yapılır. Tüm SY'lerin işten ayrılmaları veya SY olarak görevlerinin devam etmemesi veya sermaye piyasası araçları Borsa'da işlem gören bildirim yükümlüsü yabancı ortaklık/kuruluş ile hizmet aldığı üçüncü kişi arasında imzalanmış sözleşmenin süresinin dolması / fesholması durumlarında MKK'ya yazılı başvuruda bulunulur. KAP'a erişim yetkisinin askıya alınması veya iptal işlemi MKK tarafından yapılır.</p>	<p>KAP'a Erişim Yetkisinin İptali Veya Askıya Alınması İşlemleri</p> <p>Madde 17-.. (2) Aşağıdaki durumlarda ilgili elektronik sertifikanın KAP sistemine erişim yetkisi herhangi bir gecikmeye mahal verilmeksizin SY tarafından sistemde iptal edilir. ...</p> <p>ğ) Fonlara "fon hizmet birimi" hizmeti veren yatırım kuruluşunun ilgili bölüm çalışanlarının SK/SY olarak atandığı hallerde, "fon hizmet birimi" hizmeti veren yatırım kuruluşu ile imzalanan sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesi, (h) Emeklilik yatırım fonlarında dışarıdan atanmış ve SK/SY olarak tanımlı bir fon kurulu üyesinin görevinin sona ermesi hallerinde.</p> <p>(4) SY'nin işten ayrılması veya SY olarak görevinin devam etmemesi halinde, sistemde elektronik sertifikanın KAP'a erişim yetkisinin iptali işlemi herhangi bir gecikmeye mahal verilmeksizin derhal diğer SY tarafından yapılır. Tüm SY'lerin işten ayrılmaları veya SY olarak görevlerinin devam etmemesi veya sermaye piyasası araçları Borsa'da işlem gören bildirim yükümlüsü yabancı ortaklık/kuruluş ile hizmet aldığı üçüncü kişi arasında imzalanmış sözleşmenin süresinin dolması / fesholması veya fonlarda "fon hizmet birimi" hizmeti veren yatırım kuruluşu ile imzalanan sözleşmenin süresinin dolması / sona ermesi durumlarında MKK'ya yazılı başvuruda bulunulur. KAP'a erişim yetkisinin askıya alınması veya iptal işlemi MKK tarafından yapılır.</p>

Eski Hali	Yapılan Değişiklik
<p>KAP Üyesi Olmayan Bildirim Yükümlüleri Tarafından Yapılacak Bildirimlerin Duyurulması Madde 24- (1)</p> <p>...</p> <p>(2)..</p> <p>a) KAP Üyesi olmayan sermaye piyasası aracı sahiplerinin bildirimleri www.kap.org.tr adresinde yer alan “Sermaye Piyasası Aracı Alım Satımına İlişkin Bildirim Gönderimi” linkinden gönderilir. Aynı bildirim ekranlarına www.mkk.com.tr adresinden “e-yönet” bağlantısı seçilerek de erişilebilir.</p> <p>b) İhraççı dışındaki gerçek kişilerin bildirimlerinin, kimlik bilgisi doğrulanacak şekilde MKK’ya iletilmesini teminen, yukarıda belirtilen bağlantılardan erişilen sayfalarda,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. e-DEVLET entegrasyonu (e-devlet şifresi, mobil imza, banka e-devlet entegrasyonu, elektronik imza gibi) 2. T.C. Kimlik numarası/vergi numarası ve MKK şifresi 3. MKK sicil ve şifresi <p>ile e-YÖNET sistemine üye olarak giriş yapılması gerekmektedir. Tüzel kişilerin ise, 2 inci veya 3 üncü yöntemle sisteme üye olarak giriş yapmaları gerekmektedir. Yabancı gerçek/tüzel kişi yatırımcılar ise bildirimlerinin gönderimi için sisteme 3 üncü alternatif ile giriş yapacaklardır.</p> <p>c) e-YÖNET sistemine giriş yapıldıktan sonra “Sürekli Bilgi KAP Bildirim Formu” menüsü seçilerek MKK şifresi ya da sms ile gönderilen onay kodu girilir. Bu aşamadan sonra bildirimle ilişkin bilgilerin girişinin yapılabileceği iki şablon alternatifi bulunmaktadır:</p> <p>....</p> <p>2...</p> <p>ç) E-yönet sistemine giriş yöntemleri ile ilgili kılavuza www.mkk.com.tr adresinde yer alan “Yatırımcı/Gezgin e-YÖNET Portalı Üyelik Kılavuzu” dokümanından erişilebilir.</p> <p>d) E-yönet üzerinden gönderilen bildirimlerin tam ve doğru olması, bildirim gönderen gerçek/tüzel kişinin sorumluluğundadır.</p>	<p>KAP Üyesi Olmayan Bildirim Yükümlüleri Tarafından Yapılacak Bildirimlerin Duyurulması Madde 24- (1)</p> <p>...</p> <p>(2)..</p> <p>(a) KAP Üyesi olmayan sermaye piyasası aracı sahiplerinin bildirimleri www.kap.org.tr adresinde yer alan “Sermaye Piyasası Aracı Alım Satımına İlişkin Bildirim Gönderimi” linkinden gönderilir. Aynı bildirim ekranlarına www.mkk.com.tr adresinden “e-yönetYATIRIMCI” bağlantısı seçilerek de erişilebilir.</p> <p>b) İhraççı dışındaki gerçek kişilerin bildirimlerinin, kimlik bilgisi doğrulanacak şekilde MKK’ya iletilmesini teminen, yukarıda belirtilen bağlantılardan erişilen sayfalarda,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. e-DEVLET entegrasyonu (e-devlet şifresi, mobil imza, banka e-devlet entegrasyonu, elektronik imza gibi) 2. T.C. Kimlik numarası/vergi numarası ve MKK şifresi 3. MKK sicil ve şifresi <p>ile e-YÖNETYATIRIMCI sistemine üye olarak giriş yapılması gerekmektedir. Tüzel kişilerin ise, 2 inci veya 3 üncü yöntemle sisteme üye olarak giriş yapmaları gerekmektedir. Yabancı gerçek/tüzel kişi yatırımcılar ise bildirimlerinin gönderimi için sisteme 3 üncü alternatif ile giriş yapacaklardır.</p> <p>c) e-YÖNETYATIRIMCI sistemine giriş yapıldıktan sonra “Sürekli Bilgi KAP Bildirim Formu” menüsü seçilerek MKK şifresi ya da sms ile gönderilen onay kodu girilir. Bu aşamadan sonra bildirimle ilişkin bilgilerin girişinin yapılabileceği iki şablon alternatifi bulunmaktadır:</p> <p>....</p> <p>2...</p> <p>ç) E-YÖNETYATIRIMCI sistemine giriş yöntemleri ile ilgili kılavuza www.mkk.com.tr adresinde yer alan “Yatırımcı/Gezgin e-YÖNETYATIRIMCI Portalı Üyelik Web Sitesi Kullanıcı Kılavuzu” dokümanından erişilebilir.</p> <p>d) E-YÖNETYATIRIMCI üzerinden gönderilen bildirimlerin tam ve doğru olması, bildirim gönderen gerçek/tüzel kişinin sorumluluğundadır.</p>

Eski Hali	Yapılan Değişiklik
<p>Zorunlu Hallerin Varlığı Halinde Bildirimlerin Kamuya Duyurulması Madde 26- (1) ... (5) Zorunlu haller veya MKK'ca kabul edilebilecek diğer haller nedeniyle e-YÖNET üzerinden bildirim yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda, MKK'nın onayı sonrasında bildirimler, gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası bulunan kimlik belgesi örneği ile birlikte imzalayan kişinin iletişim bilgilerini, tüzel kişilerde ise bildirimde imzası bulunan kişilerin imza yetkilerinin yer aldığı imza sirkülerinin örneği ve iletişim bilgilerini içerecek şekilde (0212) 334 74 79 veya (0212) 334 74 80 numaralı telefakslara gönderilir. Açıklama fakslandıktan sonra ivedi olarak MKK'nın (0212) 334 57 00 no'lu telefonundan KAP yetkililerine ulaşılarak, gönderilen açıklamanın, sayfa sayısı bakımından tam ve doğru olup olmadığının kontrol edilmesi zorunludur. Bu bakımdan teyidi/kontrolü yapılmayan faksların MKK'ya ulaşmaması, eksik veya hatalı ulaşması gibi durumlarla ilgili olarak sorumluluk tamamen göndericiye aittir. E-YÖNET dışında faks ile bildirimde bulunanlar SPK'ya raporlanabilecektir. Kimlik veya imza sirküleri örneği bulunmadan gönderilen bildirimler KAP'ta yayınlanmaz ve yayınlanmayan bu bildirimlere ilişkin Kurul'a bilgi verilir.</p>	<p>Zorunlu Hallerin Varlığı Halinde Bildirimlerin Kamuya Duyurulması Madde 26- (1) ... (5) Zorunlu haller veya MKK'ca kabul edilebilecek diğer haller nedeniyle e-YÖNETYATIRIMCI üzerinden bildirim yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda, MKK'nın onayı sonrasında bildirimler, gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası bulunan kimlik belgesi örneği ile birlikte imzalayan kişinin iletişim bilgilerini, tüzel kişilerde ise bildirimde imzası bulunan kişilerin imza yetkilerinin yer aldığı imza sirkülerinin örneği ve iletişim bilgilerini içerecek şekilde (0212) 334 74 79 veya (0212) 334 74 80 numaralı telefakslara gönderilir. Açıklama fakslandıktan sonra ivedi olarak MKK'nın (0212) 334 57 00 no'lu telefonundan KAP yetkililerine ulaşılarak, gönderilen açıklamanın, sayfa sayısı bakımından tam ve doğru olup olmadığının kontrol edilmesi zorunludur. Bu bakımdan teyidi/kontrolü yapılmayan faksların MKK'ya ulaşmaması, eksik veya hatalı ulaşması gibi durumlarla ilgili olarak sorumluluk tamamen göndericiye aittir. E-YÖNETYATIRIMCI dışında faks ile bildirimde bulunanlar SPK'ya raporlanabilecektir. Kimlik veya imza sirküleri örneği bulunmadan gönderilen bildirimler KAP'ta yayınlanmaz ve yayınlanmayan bu bildirimlere ilişkin Kurul'a bilgi verilir.</p>