



MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

Tarih
18/11/2014

GENEL MEKTUP
No: 682

Referans
YAKAP\e-CAS Uygulaması

KONU : e-CAS 2.0 GENİŞLETİLMİŞ ENGELLEME AŞAMASI BİLGİLENDİRME

İLGİLİ: SAYIN GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİ (ARACI KURULUŞ, BANKA VE İHRAÇCI KURULUŞLAR)

Kuruluşumuz tarafından geliştirilen yatırımcı bilgilendirme hizmetleri kapsamında, Merkezi Kaydi Sistemde (MKS) yer alan hesaplarında hareket oluşması halinde yatırımcıların anlık olarak SMS ve e-posta ile bilgilendirilmelerini amaçlayan e-CAS uygulaması hakkında 28.09.2009 tarih ve 482 sayılı Genel Mektubumuzla ayrıntılı bilgi verilerek yatırımcının tercihinine dayalı olarak işleyen e-CAS Bilgilendirme Aşaması 05.10.2009 tarihinde devreye alınmıştır.

Ayrıca, 08.08.2011 tarih ve 560 sayılı Genel Mektubumuzda ayrıntıları belirtildiği üzere e-CAS uygulamasına kayıt olunmaması durumunda **yerli yatırımcıların kendilerine ait olmayan başka bir hesaba rehin tesisi veya teminat amaçlı pay senedi çıkış işlemlerinin engellendiği** e-CAS Engelleme Aşaması 03.10.2011 tarihinde uygulamaya alınmıştır.

07.08.2014 tarih ve 29081 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun “*Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ*”in 24 ncü maddesinde aşağıdaki hususlara yer verilmiştir.

"Yatırımcı uyarı sistemi

MADDE 24 - (1) Hak sahiplerinin bilgilendirilmesine yönelik olarak MKK yatırımcı uyarı sistemine kayıtlılık, Kurul tarafından zorunlu tutulabilir.

(2) Yatırımcı uyarı sistemine kayıtlı olunmaması durumunda MKK tarafından belirlenen ve Kurulca onaylanan işlemlerin gerçekleştirilmesi engellenebilir."

Bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından; **01.07.2015** tarihini takip eden dönemde, e-CAS uygulamasının *Genişletilmiş Engelleme Aşaması*’na yönelik olarak Kurul kararı alınabileceği ifade edilerek konunun üyelerimize duyurulması talep edilmiştir.

Uygulamanın Kurul’un duyurulmasını talep ettiği çerçevede **01.07.2015 tarihinden itibaren devreye alınması durumunda**, e-CAS uygulamasına kaydolmamış yerli yatırımcıların kendilerine ait olmayan başka bir hesaba kayden izlenen tüm kıymetler için Borsa içi ve Borsa dışındaki satış işlemleri, kıymet transferi, şartlı

virman, rehin/teminat aktarımları, ödünç pay senedi piyasasında ödünç verme, EMKT'ye devir işlemleri ve VIOP opsiyon kıymet ödeme işlemlerinin üyelerimizce MKS'de yapılamaması söz konusu olacaktır.

e-CAS uygulamasına kaydolmuş yerli yatırımcıların söz konusu işlemlerine MKS tarafından izin verileceği gibi, kayıtlı yatırımcıların hesaplarında gerçekleşen çıkış yönlü her türlü işlem (yatırım fonu katılma belgeleri işlemleri hariç) hakkında e-posta ve talep etmesi durumunda SMS ile anlık bilgilendirme yapılacaktır.

Diğer taraftan, "RP302-Yatırımcı Anlık Bildirim Sistemi Kayıt Durum Raporu" ile e-CAS uygulamasına kayıtlı yatırımcıların bilgileri üyelerimizce MKS'de izlenebilecektir.

Yatırımcıların e-CAS uygulamasına kaydolmasına ilişkin "Yatırımcı/Gezgin e-YÖNET Portalı Üyelik İşlemleri Kılavuzu", Kuruluşumuz web sitesinin Bilgi Merkezi > Kılavuzlar bölümünde yer almaktadır. Genişletilmiş Engelleme Aşaması'nda söz konusu işlemlerinin herhangi bir aksaklığa uğramaması açısından yatırımcıların uygulama hakkında ve **01.07.2015 tarihine kadar e-CAS uygulamasına kayıt yaptırmaları** yönünde üyelerimizce bilgilendirilmeleri ve üyelerimizin operasyonel hazırlıklarını tamamlamaları önem arz etmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz

Saygılarımızla,

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

Doç. Dr. Yakup ERGİNCAN
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Örcan ÇÖRTÜK
Genel Müdür Yardımcısı