

MÜŞTERİ İSMİNE SAKLAMA, BLOKAJ SİSTEMİ VE YATIRIMCILARI KORUMA FONU

Müşteri'ye ait paylar ve yatırım fonu katılma payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'de, diğer sermaye piyasası araçları İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank)'de Aracı Kurum'un hesabı altında Müşteri ismine saklanır. Kurumsal yatırımcı Müşteri'nin sermaye piyasası araçları Takasbank'da Müşteri'nin hesabına saklanacaktır. Müşteri, Takasbank'ın kurmuş olduğu sesli yanıt sistemi olan Alo-Takas sayesinde Takasbank sisteminde açılmış olan hesabına, Alo-MKK sayesinde MKK sisteminde açılmış olan hesabına ulaşabilir ve bu hesaplarda bulunması gereken kıymet bakiyelerini öğrenebilir. Alo- Takas Sistemine erişimi sağlayacak telefon numarası 444 74 74, Alo-MKK Sistemine erişimi sağlayacak telefon numarası 444 06 55 'dir.

Müşteri serbest hesabında bulunan paylarını, kendisine Takasbank/MKK tarafından oluşturularak gönderilmişşifreyi ve sicil numarasını kullanarak Alo-Takas, Alo-MKK, İnternet vb. yollarla bloke edebilir. Bloke işlemine konu olan alt hesaptaki kıymetler söz konusu blokaj çözülmeden Aracı kurum tarafından hesaptan çıkartılamaz. Blokaj işlemi, hesaptaki tüm kıymetler üzerine uygulanabileceği gibi, seçilen kıymetler üzerine ve adet bazında da yapılabilir. Müşteri'nin, blokeli hesabındaki kıymetleri satmak istemesi durumunda; Aracı Kurum'a satış emri vermeden önce blokajı çözmesi gerekmektedir. Bloke koyma ve çözme işlemleri Takasbank tarafından belirlenen belli saatlerde yapılabilir

Müşteri kendisine verilen kod ile ilk defa Alo-Takas ve Alo-MKK sistemlerinde işlem yaptığında değiştirdiği şifreleri tam bir basiretle muhafaza edecektir. Kod ve şifrelerin Müşteri dışında üçüncü kişilerce kullanılmasından doğabilecek her türlü sorumluluk Aracı Kurum'a atfedilebilecek haller saklı kalmak kaydıyla Müşteri'ye aittir.

Küçük yatırımcıların aracı kurumların mali durumlarının bozulması nedeniyle zarara uğramalarının önlenmesi, bu piyasadaki yatırımcıların aracı kuruluşlardan kaynaklanan risklere karşı korunması ve bu sayede sermaye piyasalarına olan güvenin artırılması amacıyla SPK'nın 46/A maddesi uyarınca "Yatırımcıları Koruma Fonu" kurulmuştur. SPK'nın 46. maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca yetkileri kaldırılan aracı kurumların tedrici tasfiyelerine Kurul tarafından karar verilebilir. Haklarında tedrici tasfiye veya iflas kararı verilen aracı kurumların ve faaliyetleri durdurulan bankaların yaptıkları sermaye piyasası faaliyetleri ve işlemleri nedeniyle müşterilerine karşı ""hisse senedi işlemlerinden doğan" nakit ödeme ve hisse senedi teslim yükümlülüklerinin Kurul tarafından her yıl belirlenen tutara kadar olan bölümü Fon tarafından karşılanacaktır. Bu tutar her yıl yeniden değerlendirilerek artırılacaktır. Fonun koruma kapsamında yatırımcı tarafından satılmak, saklanmak, yönetilmek, virman edilmek, ödünç işlemlerine konu edilmek üzere veya diğer nedenlerle aracı kuruluşlara tevdi edilen veya müşteri emrine istinaden alınan hisse senetleri ile yatırımcı tarafından hisse senedi satın alınmak üzere veya satın alınan hisse senetleri karşılığında tevdi edilen nakit ya da yatırımcıya ait hisse senedinin satılmasından sağlanan nakit yer almaktadır.

Ancak, nemalandırma ve diğer amaçlarla pay işlemleri dışında herhangi bir işleme konu edilen nakit kapsamından çıkmaktadır. Tasfiye halindeki aracı kurumla ortaklık ya da istihdam gibi nedenlerle ilişki içerisinde bulunan kişilerle bunların üçüncü dereceye kadar olan akrabaları, Fondan yapılacak avans ödemelerinin tamamen dışında bırakılmıştır. Fonun idare ve temsili sermaye piyasası araçları üzerindeki hakları kayden tutmak ve izlemekle görevli MKK tarafından yapılacaktır.