

# İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. MENKUL KİYMET NUMARALANDIRMA PROSEDÜRÜ

## BİRİNCİ BÖLÜM

### Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

#### MADDE 1- Amaç

(1) Bu Prosedürün amacı; ulusal piyasada ihraç edilen finansal araçları uluslararası standartlara uygun sınıflandırarak, finansal araçların tanımlama kodlarının tahsisine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

#### MADDE 2- Kapsam

(1) Ulusal piyasada ihraç edilen finansal araçların uluslararası standartlara uygun olarak sınıflandırılıp, numaralandırılması bu Prosedür kapsamındadır. Bu prosedürde düzenlenmeyen hususlarda, ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü) ve ANNA (Ulusal Numaralandırma Kuruluşları Birliği) tarafından belirlenen hükümler uygulanır.

#### MADDE 3- Dayanak

Bu Prosedür; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.04.1995 tarih ve 18 sayılı toplantısı ile Takasbank'ın Ulusal Numaralandırma Kuruluşu olarak kabul edilmesi kararına ve Ulusal Numaralandırma Kuruluşları Birliği ANNA'nın Haziran 1995 Paris'te yapılan Genel Kurulu'nda Takasbank'ın Türkiye'yi temsilen üyeliğe kabul edilmesi kararına, ve de 21/03/2019 tarihinde yürürlüğe giren Takasbank Saklama Yönergesine dayanılarak hazırlanmıştır.

#### MADDE 4- Tanımlar ve kısaltmalar

(1) Bu Prosedürün uygulanmasında;

- a) **ANNA (Association of National Numbering Agencies):** Uluslararası Standartlar Organizasyonu (*ISO- International Organization for Standardizations*) tarafından ISO 6166, ISO 10962 ve ISO 18774 kodlarının kaydı ve yayılması konusunda yetkilendirilmiş Ulusal Numaralandırma Kuruluşları Birliğini,
- b) **ASB (ANNA Service Bureau):** Ulusal Numaralandırma Kuruluşları Birliği- ANNA üyesi ülkelerden uluslararası menkul kıymet tanımlama kodu (*ISIN- International Securities Identification Number*) bilgilerini almak, konsolide etmek ve bu verileri piyasaya yaymak üzere oluşturulan Ulusal Numaralandırma Kuruluşları Birliği Hizmet Bürosunu,
- c) **Banka, Takasbank:** İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'yi,
- ç) **EFT:** Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yönetilen Elektronik Fon Transfer sistemini,
- d) **CFI (Classification of Financial Instruments):** ISO 10962 standardına uygun olarak ulusal ve uluslararası piyasalarda işlem gören finansal araçların genel olarak sınıflandırılması için tahsis edilen finansal araçların sınıflandırılma kodunu,
- e) **DİBS:** Devlet iç borçlanma senetlerini,
- f) **FISN (Financial Instrument Short Name):** ISO18774 standardına uygun olarak ulusal ve uluslararası piyasalarda işlem gören finansal araçların kısa bir şekilde tanımlanması için tahsis edilen finansal araçlar kısa kodlarıdır.
- g) **Genel Müdür:** İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Genel Müdürü'nü,

- ğ) **ISIN (*International Securities Identification Number*)**: ISO 6166 standardına uygun olarak ulusal ve uluslararası piyasalarda işlem gören her bir finansal araç için tahsis edilen Uluslararası Menkul Kıymet Tanımlama Kodunu,
- h) **ISO (*International Organization for Standardizations*)**: Uluslararası standartların geliştirilmesi ve yayınlanması konusunda faaliyet gösteren Uluslararası Standartlar Organizasyonunu,
- ı) **ISO 6166 Standardı**: İlk 2 hane ülke kodu, genellikle 9 haneden oluşan alfa-nümerik kısım ve kontrol hanesi olmak üzere 12 haneden oluşan alfa-nümerik kodlama standardını,
- i) **ISO 10962 Standardı**: Finansal araçların sınıflandırılması için tahsis edilen 6 adet harften oluşan, ilk harfin sermaye piyasası aracının kategorisini, ikinci harfin menkul kıymet grubunu, kalan 4 harfin kıymete özgü nitelikleri gösterdiği alfabetik kodlama standardını,
- j) **ISO 18774 Standardı**: İhraççı kısa adı ve finansal enstrüman temel özelliklerini kısa kodlar ile belirten en fazla 35 haneli alfa-nümerik kodlama standardını,
- k) **KAP**: Kamuyu Aydınlatma Platformunu,
- l) **MKK**: Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'yi,
- m) **SPK**: Sermaye Piyasası Kurulu'nu

ifade eder.

## İKİNCİ BÖLÜM

### Takasbank'ın Yetki ve Sorumlulukları

#### MADDE 5- Takasbank'ın Ulusal Numaralandırma Kuruluşu olarak Yetki ve Sorumlulukları

- (1) Takasbank Türkiye'nin Ulusal Numaralandırma Kuruluşudur ve Türkiye'de ihraç edilen tüm menkul kıymetlere ISIN tahsis etmeye yetkili tek kuruluştur.
- (2) Takasbank Ulusal Numaralandırma Kuruluşu olarak ANNA üyesidir ve ISIN tahsis ve güncelleme işlemlerini ANNA tarafından önerilen uygulama esasları çerçevesinde yürütür. ANNA tarafından belirlenen bu uygulama esasları ISO'nun belirlediği standartlara uymakta ve bu standartları uygulamaktadır.
- (3) Takasbank ihraççı kuruluşlardan gelen ISIN tahsis taleplerini, ülkemizdeki yasal çerçeve, sermaye piyasası mevzuatı ve piyasa uygulamaları ile ISO standartları, ANNA uygulama esasları ve uluslararası piyasa uygulamalarını gözeterek; ve de söz konusu taleplerin uygun resmi otorite tarafından onaylanmış menkul kıymet ihraçlarına istinaden yapılmış olduğunu teyit ederek kabul eder.

## ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

### İhraççıların Sisteme Tanımlanması, Finansal Araç Kodlarının Tahsisi, Güncellenmesi ve İptali

#### MADDE 6- İhraççıların sisteme tanımlanması, ihraççı kodunun oluşturulması ve yetki alınması

- (1) İlk defa ihraççı olarak tanımlanacak kurumlar ihraç yetkilerini gösterir SPK onay yazısı ve/veya diğer resmi belgeleri ve ihraççı kurumun esas sözleşmesinin bir örneğini Takasbank'a iletmelidir.

- (2) Finansal araç ihraç edecek kuruluşlar [www.isinturkiye.com.tr](http://www.isinturkiye.com.tr) portalına giriş sağlayabilmek için ISIN Türkiye Kullanım Taahhütname, Kullanım Şartları ve Gizlilik Beyanını ve yetki belgesini (kaşeli veya kurum antetli kağıdına basılı) gerekli bilgiler sağlanmış ve tüm sayfaları ıslak imzalı olarak Takasbank'a iletmelidir. Bu belgelerde yer alan imza kişilerine ait noter onaylı orijinal imza sirküleri de Takasbank'a iletilmelidir. Gerekli belgeler ve belgelerin ne şekilde doldurulacağı Takasbank internet sitesinde "Üyelik- ISIN Türkiye Portalı" bölümü altında duyurulmaktadır.
- (3) Belge kontrolleri Takasbank tarafından tamamlandıktan sonra, ISIN kodunda kullanılacak olan 4 harfli ihraççı kodu oluşturulur.
- (4) İhraççı kurum temsilcileri ISIN Türkiye web sitesi üzerinden yetki talebinde bulunur. Yetki talebi Takasbank tarafından onaylandığında yetkili kişilerin ISIN Portal altyapısı üzerinden ISIN talebi işlemleri yapması mümkün olur.

### **MADDE 7- ISIN, CFI ve FISN kodlarının tahsisi, güncellemesi ve iptali**

- (1) İhraççı [www.isinturkiye.com.tr](http://www.isinturkiye.com.tr) portalından giriş ve doğrulama yaparak ISIN kodu başvurusunda bulunur. İhraççıdan temin edilen evraklarla birlikte ihraçla ilgili SPK bültenleri incelenir. Temin edilen bilgiler çerçevesinde ihracın SPK veya ilgili diğer resmi otorite tarafından onaylandığı teyit edilerek başvuru onaylanır ve ISIN, CFI ve FISN kodlarının üretimi gerçekleşir.
- (2) Borsa İstanbul tarafından ihraç edilen vadeli işlem sözleşmelerine ISIN, CFI ve FISN kodları tahsisi, tam otomasyon dahilinde gerçekleştirilir. Manuel işlem yapılmaz.
- (3) Hazine ve Maliye Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen DİBS'ler için ISIN, CFI ve FISN kodları tahsisi, T.C. Merkez Bankası'nın portal üzerinden gelen başvurusunun Takasbank tarafından onaylanması ile gerçekleşir.
- (4) Borsa İstanbul tarafından oluşturulan endeksler için ISIN, CFI ve FISN kodlarının tahsisi, Borsa İstanbul'un portal üzerinden gelen başvurusunun Takasbank tarafından onaylanması ile gerçekleşir.
- (5) Üretilen ISIN ve CFI kodları otomatik elektronik posta ile ihraççıya bildirilir.
- (6) Elektronik Ürün Senetleri için ISIN, CFI ve FISN kodlarının tahsisi MKK ve Takasbank arasındaki otomasyon sistemi ile gerçekleştirilir. Elektronik Ürün Senedi ihraççıları ISIN talebini doğrudan Takasbank'a göndermez.
- (7) Finansal araçlar için unvan, fon kodu, fon türü ve diğerleri için yapılacak değişiklik ve iptal işlemlerinde SPK ve Borsa İstanbul duyurusu yayımlandıktan sonra bu değişiklikler Bankamızın Takasbank Üye Hizmet ve Destek Ekibi tarafından veri bankasına girilir. Üye Hizmet ve Destek Hizmeti Ekibinden gelen e-mailler veya ihraççı tarafından yapılan başvurularda değişiklik ve iptaller ihraççı tarafından ISIN portalından girilir ve Takasbank tarafından onaylanır.

### **MADDE 8- Yurtdışında tahsis edilen ISIN kodlarının işleme açılması**

- (1) Yurtdışında yerleşik numaralandırma kuruluşlarınca tahsis edilen ve Türkiye piyasalarında işlem gören finansal araçlar SPK kaydına alındıktan sonra, ihraççı kuruluş ilgili sirkülerler ile bu Prosedürün 5 inci maddesinde belirtilen ihraç bilgileri formunu ve ihraççı genel bilgileri formunu doldurarak kodların işleme açılması için başvurur. ISIN kodları Bankamızın Üye Hizmet ve Destek Ekibi, Borsa İstanbul ve MKK ile koordineli şekilde çalışılarak işleme açılır.

## DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

### Raporlamalar

#### MADDE 9- ISIN Bilgilerinin Kamuya Raporlanması

- (1) Üretilen ISIN kodlarına ilişkin ihraççı adı, ihraççı kodu, CFI kodu, FISN kodu, borsa kodu ve ISIN verilmiş tarihi bilgileri ISIN Portal’da yer alan “ISIN Sorgu” sayfasından kamuya açık şekilde izlenebilir.

#### MADDE 10- ISIN Bilgilerinin İlgili Sistem Altyapı Kurumları ile Paylaşılması

- (1) Üretilen ISIN kodlarına ilişkin detay bilgiler Borsa İstanbul, MKK ve gerek görülmesi halinde diğer sistem altyapıları ile paylaşılır.

#### MADDE 11- Takasbank’ın Yaptığı Uluslararası Raporlamalar

- (1) ISIN, CFI ve FISN kodlarının üretilmesinin ardından bu kodlar ASB’nin veri sistemine tam otomasyon çerçevesinde günlük olarak gönderilir.
- (2) ASB database’ine üç ayda bir (ihtiyaç duyulması halinde daha sık) Takasbank sisteminde yer alan tüm ISIN bilgilerini içeren masterfile gönderilir.

#### MADDE 12- ISIN Türkiye Veri Seti Aboneliği Hizmeti

- (1) Talep eden kuruluşlar Takasbank tarafından tahsis edilen ISIN kodlarına ilişkin çeşitli bilgileri günlük dosya olarak ISIN portal üzerinden indirmek üzere ISIN Türkiye Veri Seti Aboneliği oluşturabilirler.
- (2) ISIN Türkiye Veri Seti Aboneliği Hizmeti almak isteyen kurumlar Takasbank’a yazılı başvuru yapar. Başvurunun kabul edilmesi halinde ISIN Portal üzerinden günlük veri seti dosyalarına erişimleri sağlanır.

## BEŞİNCİ BÖLÜM

### Ücretler, Çeşitli ve Son Hükümler

#### MADDE 13- Ücretler

- (1) Finansal araçların numaralandırma ve sınıflandırmasına yönelik hizmetler karşılığında Banka ücret tarifesinde yer alan tutarlarda ücret alınır. Ücret tarifesi Takasbank kurumsal internet sitesinde duyurulur.
- (2) Ücret tarifesi ve Takasbank ISIN Ödeme hesap bilgileri ISIN Portal üzerinden duyurulur.
- (3) ISIN tahsis ücretleri tahsis edilen her bir ISIN kodu için alınır. Elektronik Ürün Senedi ihraçları dışındaki durumlarda, ihraççı kurumlar ilgili ihraç kapsamındaki ISIN tahsis ücretini “Takasbank ISIN Ödeme” hesabına EFT veya diğer Takasbank hesaplarından virman yolu ile gönderir. ISIN başvuru ödemesinin yapıldığının Takasbank tarafından teyit edilmesinden sonra ISIN başvurusu için Takasbank onay süreci işletilir.
- (4) Takasbank sisteminde ISIN tahsisi yapıldıktan sonra ISIN kodu iptal olsa bile ücret iadesi yapılamaz.

- (5) Henüz ISIN kodu başvurusu Takasbank tarafından onaylanmamış ise, ihraççı talebi ile başvuru iptali ve ücret iadesi yapılabilir.
- (6) Elektronik Ürün Senetlerinde, ücretler tahsis edilen ISIN başına hesaplanarak lisanslı depoların Takasbank nezdindeki komisyon hesaplarına yansıtılır ve aylık olarak tahsil edilir.

**MADDE 14- Yürürlük**

- (1) Bu Prosedür Genel Müdür tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

**MADDE 15- Yürütme**

- (1) Bu Prosedür hükümleri Genel Müdür tarafından yürütülür.