

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. MENKUL KIYMET 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 Prosedür’de düzenlenmeyen hususlarda, ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü) ve ANNA (Ulusal Numaralandırma Kuruluşları Birliği) tarafından belirlenen hükümler uygulanır.

MADDE 3- Dayanak

- (1) 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) **ELÜS, Elektronik ürün senedi:** Lisanslı depolar tarafından, 12/11/2011 tarih ve 28110 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliği’ne uygun olarak oluşturulan elektronik kaydı,
 - d) **EFT:** Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yönetilen Elektronik Fon Transfer sistemini,
 - e) **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,
 - f) **DİBS:** Devlet iç borçlanma senetlerini,

- g) **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 kodları,
 - ğ) **Genel Müdür:** İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Genel Müdürü'nü,
 - h) **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,
 - i) **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,
 - j) **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,
 - k) **ISO 18774 Standardı:** İhraççı kısa adı ve finansal enstrüman temel özelliklerini kısa kodlar ile belirten en fazla 35 haneli alfa-nümerik kodlama standardını,
 - l) **KAP:** Kamuyu Aydınlatma Platformunu,
 - m) **Lisanslı Depo:** Tarım ürünlerinin depolanmasıyla iştigal eden ve 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununu kapsamında geçerli bir lisans belgesine sahip anonim şirketini,
 - n) **MKK:** Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'yi,
 - o) **SPK:** Sermaye Piyasası Kurulu'nu,
 - ö) **Sistem:** Takasbank ISIN Tahsis Sistemini
- 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 portalına giriş sağlayabilmek için ISIN Türkiye Kullanım Taahhütnamesi, 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 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) Finansal araçlar için unvan, fon kodu, fon türü ve diğer ihraç bilgileri için yapılacak değişiklik ve iptal işlemlerinde güncelleme veya iptal talebi ihraççı kurum tarafından ISIN portal üzerinden Takasbank'a iletilir. İptal veya güncelleme talebinin ISIN Portal üzerinden girilemediği durumlarda, ihraççı Takasbank'a yazılı talimat gönderebilir. Takasbank, mümkün olan durumlarda, SPK ve Borsa İstanbul duyuruları, üye işleri ekibinden gelen e-posta bildirimleri veya Kamuyu Aydınlatma Platformu gibi diğer güvenilir kaynaklardan ihraççının iptal veya güncelleme talebini kontrol eder ve onaylar. Kontrolün mümkün olmadığı durumlarda, ihraççının talebi ihraca ilişkin beyan kabul edilerek 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

Lisanslı Depoların Sisteme Tanımlanması, Elektronik Ürün Senetlerine ISIN Tahsis Edilmesi, Güncellenmesi ve İptali

MADDE 9- Lisanslı Depoların sisteme tanımlanması, ihraççı kodunun oluşturulması ve yetki alınması

- (1) İlk defa ELÜS ihracı yapacak lisanslı depoların öncelikle Takasbank ve MKK nezdinde üyelik oluşturması gerekmektedir.
- (2) Lisanslı depolar farklı şubeleri için Takasbank nezdinde farklı üyelikler oluşturmuş ise ISIN ihraççı tanımı Takasbank'ta üyeliği bulunan şubeler için münferiden yapılır.
- (3) Takasbank üye kodu ve ISIN ihraççı kodu bire bir uyumlu olmalıdır. Bir ISIN ihraççı kodu birden çok Takasbank üye koduna bağlanamaz. Bir Takasbank üye kodu birden çok ISIN ihraççı koduna bağlanamaz.
- (4) Lisanslı depo, ISIN kodu talebinde bulunacağı şube için Takasbank üyeliğini ve MKK tanımlamalarını tamamladıktan sonra, ilgili lisanslı depo şubesinin ISIN ihraççı tanımı sistem üzerinde yapılır.
- (5) ISIN kodunun tahsis edilebilmesi için ilgili lisanslı depo şubesinin sistem üzerinde ISIN ihraççı tanımının yapılmış olması gerekmektedir.

MADDE 10- Elektronik Ürün Senetlerine ISIN, CFI ve FISN kodlarının tahsisi, güncellemesi ve iptali

- (1) Elektronik Ürün Senetlerine ISIN, CFI ve FISN kodlarının tahsisine ilişkin süreçler MKK ve Takasbank arasındaki entegrasyon sistemi ile gerçekleştirilir.
- (2) Lisanslı Deponun ELÜS ISIN başvurusu MKK sistemi üzerinden Takasbank'a iletilir. Takasbank tarafından ISIN kodu üretilir ve bu kod MKK'ya iletilir.
- (3) Bu süreç uçtan uca tam otomasyon ile Takasbank ve MKK çalışma saatleri içerisinde gerçekleşir.
- (4) Üretilmiş olan ISIN koduna ait bilgilerin güncellenmesi veya ISIN kodunun iptali Takasbank, MKK ve ilgili diğer sistemler kontrol edilerek ve ortak süreç yürütülerek yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Raporlamalar

MADDE 11- ISIN Bilgilerinin Kamuya Raporlanması

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

MADDE 12- 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 13- 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 veritabanına üç ayda bir (ihtiyaç duyulması halinde daha sık) Takasbank sisteminde yer alan tüm ISIN bilgilerini içeren ana dosya (masterfile) gönderilir.

MADDE 14- 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.

ALTINCI BÖLÜM

Ücretler, Çeşitli ve Son Hükümler

MADDE 15- 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 16- Yürürlük

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

MADDE 17- Yürütme

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