

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.TÜZEL KİŞİ KİMLİK KODU (LEI) NUMARALANDIRMA HİZMETİ PROSEDÜRÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE KISALTMALAR

MADDE 1-Amaç

Bu prosedürün amacı; İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde faaliyet gösteren Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) hizmetinin işleyişi ve uygulamalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

MADDE 2-Kapsam

Bu prosedür; Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) numaralandırma hizmeti işlemlerini kapsamaktadır. Bu prosedürde düzenlenmeyen hususlarda, ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ROC (Düzenleyici Gözetim Komitesi) ve GLEIF (Global Tüzel Kişi Kimlik Kodu Kuruluşu) tarafından belirlenen hükümler uygulanır.

MADDE 3-Dayanak

Bu prosedür; 21/03/2019 tarihli Takasbank Saklama Yönergesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/07/2013 tarihli kararında belirtilen tüzel kişi kimlik kodu tahsis etme yetkisine istinaden, ISO 17442 kuralları çerçevesinde, GLEIF ve ROC tarafından belirlenen uluslararası standartlara dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 4-Tanımlar ve kısaltmalar

Bu Prosedürün uygulanmasında;

- a) **Başvuran:** LEI kodu işlemlerini gerçekleştirmek için yerli veya yabancı tüzel kişilerin işlem yapan kullanıcılarını,
- b) **EFT:** Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yönetilen Elektronik Fon Transfer sistemini,
- c) **Genel Müdür:** Takasbank Genel Müdürünü,
- ç) **GLEIF:** (Global Legal Entity Identifier Foundation): Global Tüzel Kişi Kimlik Kodu kuruluşunu,
- d) **ISO 17442:** ISO tarafından kabul edilen LEI standardını,
- e) **KVKK:** Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu,
- f) **LEI (Legal Entity Identifier):** Tüzel kişi kimlik kodunu,
- g) **LEI bilgileri, referans bilgileri:** LEI başvurusu sırasında tüzel kişiden alınan unvan, sicil, şirket türü, adres, ve ana ortak bilgilerini
- ğ) **LOU:** Yerel İşletim Birimini (Local Operating Unit),
- h) **Master agreement:** Takasbank'ın, LEI kodu tahsis edebilmesi için GLEIF ile imzaladığı anlaşmayı,
- ı) **ROC (Regulatory Oversight Committee):** Düzenleyici Gözetim Komitesi'ni
- i) **Sistem:** Takasbank LEI Portal'ını, Operasyon Ekranlarını ve GLEIF'e yapılan günlük dosya transferini kapsayan Takasbank LEI uygulamasını
- j) **SPK:** Sermaye Piyasası Kurulu'nu,
- k) **Takasbank:** İstanbul Takas ve Saklama Bankası'nı,
- l) **Takasbank LEI portalı:** Tüzel Kişinin LEI işlemleri için kullandığı Türkçe ve İngilizce portalı,

- m) **Tüzel kişi:** Başlı başına bir varlık teşkil etmek üzere, belli bir amacı gerçekleştirmek için örgütlenmiş kişi veya mal topluluklarını,
- n) **Tüzel kişi kullanıcıları:** Tüzel kişi adına LEI işlemi yapan kişileri,
- o) **Virman:** Diğer Takasbank hesaplarından LEI Ödeme Hesabına yapılacak Takasbank içi havale işlemini,
- ö) **Yönetim Kurulu:** Takasbank Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Takasbank'ın Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 5- Takasbank'ın Tüzel Kişi Kimlik Kodu tahsisine ilişkin Yetki ve Sorumlulukları

- (1) Takasbank Türkiye başta olmak üzere akredite olduğu tüm ülkelerdeki tüzel kişilere LEI kodu tahsis etmeye yetkilidir.
- (2) Takasbank GLEIF tarafından akredite edilmiş olup, LEI kodu tahsis, güncelleme, yenileme ve transfer işlemlerini GLEIF tarafından önerilen uygulama esasları çerçevesinde yürütür.
- (3) Takasbank tüzel kişilerden gelen LEI kodu tahsis taleplerini, ülkemizdeki yasal çerçeve, ISO standardı ve GLEIF uygulama esaslarını göz önünde bulundurarak kabul eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

LEI KODU BAŞVURU İŞLEMLERİ

MADDE 6- LEI kodu başvurusu

- (1) LEI kodu tahsisi için yerli ve yabancı tüzel kişiler Takasbank LEI portalı üzerinden Türkçe veya İngilizce olarak başvuru yapabilirler.
- (2) Takasbank sadece akredite olduğu ülkelerde yerleşik olan tüzel kişilere LEI kodu tahsis edebilir. Bu ülkeler kullanıcı hesabı oluşturma ve başvuru aşamalarında listelenir.

MADDE 7- Sisteme giriş

- (1) LEI kodu başvurusunda bulunmak isteyen yerli veya yabancı tüzel kişi kullanıcıları Takasbank LEI portalına <https://www.leiturkiye.com> adresi üzerinden giriş yaptıktan sonra sistemde hesap oluşturarak Takasbank LEI portalının kullanım şartlarını ve gizlilik politikasını yerine getirmeyi taahhüt eder. KVKK aydınlatma metnini kabul ettiğini beyan eder.
- (2) Tüzel kişi adına başvuru yapacak kullanıcılar kendilerine ait isim, soyisim ve eposta adresleri ile sisteme giriş yapar. Ortak e-posta grupları veya kişi ismi olmayan tanımlamalar ile sistemde kullanıcı kaydı oluşturulamaz. Kişisel e-posta adresi olarak kurumsal uzantılı e-posta adreslerinin kullanılması esastır. Başvuran kişinin kurumsal uzantılı e-posta adresi yok ise, diğer e-posta adresleri kabul edilebilir.
- (3) Başvuran şirket yetkilisinin şirketi temsil yetkisi MERSİS veya Ticaret Sicilinde kontrol edilebiliyor ve kurumsal uzantılı bir eposta adresi kullanılmış ise ayrıca yetki belgesi istenmez.
- (4) Başvuran şirket yetkilisinin şirketi temsil yetkisi MERSİS, Ticaret Sicili gibi güvenilir kaynaklardan kontrol edilemiyor ve/veya kurumsal uzantılı olmayan bir eposta adresi kullanılmış ise yetki belgesi istenir. Yetki belgesi ile birlikte, imza sirküsü de gönderilmelidir. Yetki belgesi ve imza sirküsü LEI Portalı üzerinden elektronik olarak yüklenir.
- (5) Takasbank LEI Portalı üzerinden sisteme giren tüzel kişi kullanıcıları, LEI Başvuru, LEI Yenileme, LEI Güncelleme, LEI Transfer ve LEI Talimat Durum İzleme yapabilir.

MADDE 8- LEI kodu başvuru süreci

- (1) Başvuran, başvuru sırasında belirtilen bilgilerin doğruluğundan sorumludur.
- (2) Kaydedilen başvuru bilgileri sistemde 10 iş günü bekler ve bu süre içerisinde ödemesi gerçekleştirilmeyen başvuru talimatları sistemden otomatik olarak silinir.
- (3) Ödeme öncesinde başvuru yapan kişi LEI başvuru şartları ve gizlilik politikası ile KVKK aydınlatma metnini kabul ettiğini beyan eder.
- (4) Ödeme; kredi kartı, EFT veya Takasbank hesaplarından virman yolu ile yapılabilir. Kredi kartı ödemelerinde, ödeme işleminin başarılı bir şekilde sonuçlanması durumunda sistemden otomatik olarak ödemeye ilişkin e-dekont, başvuru yapan tüzel kişi kullancısına ve başvuruda belirtilen ikinci e-posta adresine gönderilir.
- (5) Kredi kartı ile yapılan ödemelerde, ödemenin gerçekleşmemesi durumunda başvuru ilerlemez, giriş aşamasında kalır.
- (6) EFT veya virman yolu ile yapılan ödemelerde, belirtilen tutarın LEI Portal üzerinde bildirilen Takasbank LEI Ödeme Hesabına gönderilmesi esastır. EFT veya virman açıklamasına LEI Portal üzerinde bildirildiği şekilde talimat numarası, işlem tipi ve tüzel kişi unvan bilgilerinin işlem açıklamasına yazılması zorunludur. Doğru tutarların doğru hesaba gönderilmemesi veya açıklama bilgilerindeki eksiklik sebebi ile eşleştirilemeyen ödemelerden tüzel kişi sorumludur.
- (7) Takasbank LEI Ödeme hesabına gönderilen tutarlar eşleştirilerek, ödemesi yapılan talimatların durumu “ödendi” olarak güncellenir.
- (8) Virman veya EFT ile yapılan ödemelerinde, sistemde bekleyen talimatın başarı şekilde ödeme ile eşleştirilmesini takiben, otomatik olarak ödemeye ilişkin e-dekont başvuru yapan tüzel kişi kullancısına ve başvuruda belirtilen ikinci e-posta adresine gönderilir.
- (9) Sistemde bekleyen talimatların durumu “ödendi” olarak belirlendikten sonra Takasbank onay süreci başlar.

MADDE 9- LEI kodu başvurusunun onaylanması

- (1) LEI kodu başvurusunun onaylanması için başvuran tarafından aşağıda belirtilen şartların yerine getirilmesi zorunludur.
 - a) Başvurulan tüzel kişi için başka bir yerel kurumdan LEI kodu tahsis edilmemiş olması.
 - b) Ödemenin başarılı bir şekilde kredi kartı, EFT veya virman ile yapılmış olması,
 - c) Başvuruda belirtilen zorunlu alanların doğru bir şekilde doldurulmuş olması,
 - ç) Talep edilen tüm belgelerin başvuru sırasında veya sonrasında Belge Ekleme veya Düzeltme aşamalarında sisteme yüklenmiş olması,
- (2) Takasbank, yukarıda belirtilen tüm şartların yerine getirildiği tarihten itibaren yerli tüzel kişilere ait referans bilgilerini ortalama 2 iş günü, yabancı tüzel kişilere ait referans bilgilerini ise ortalama 5 iş günü içerisinde aşağıda belirtilen kontrolleri yerine getirerek doğrular.
 - a) Madde 9/1’de belirtilen şartların tümü veya herhangi biri eksikse Takasbank, ilgili LEI kodu başvuru onay ekranından başvuruyu düzeltmeye göndererek veya belge isteyerek başvuruları eksik bilgi veya belge hakkında bilgilendirir.
 - b) Takasbank tarafından istenilen ek belgeler veya düzeltmeler 30 takvim günü içerisinde tüzel kişi tarafından LEI portal üzerinde tamamlanmalıdır. Bu süre zarfında tüzel kişinin istenilen işlemleri yapmaması veya başvuruyu iptal etmek istediğini bildirmemesi durumunda başvuru ücreti iade edilmeden başvuru sistemden iptal edilir.

- c) Takasbank, Madde 8/1’de belirtilen tüm şartların yerine getirildiğinden emin olduktan sonra başvuruyu onaylar.
- d) Başvurusunu iptal ederek ücret iadesi isteyen tüzel kişi kullanıcıları başvuruyu takip eden 30 takvim günü içerisinde lei@takasbank.com.tr adresine e-posta göndererek iptal ve ücret iadesi talep edebilir. E-postada işlem iptal veya para iadesi talebi açıkça ifade edilmelidir.
- e) Para iadesi tüzel kişi kullanıcılarının Takasbank tarafından istenilen hesap bilgilerini eksiksiz biçimde Takasbank’a iletilmesi ile yapılabilir. İade yapılacak hesap bilgilerinin Takasbank’a bildirilmemesi veya eksik bildirilmesi durumunda iade yapılamaz, bu durumdan Takasbank sorumlu değildir.

(3) Takasbank tarafından başvurunun onaylanması ile sistem tarafından ISO 17442 standardına uygun olarak üretilen kod başvuran tüzel kişiye tahsis edilir.

(4) Takasbank tarafından tahsis edilen LEI kodu başvuru yapan tüzel kişi kullanıcılarına ve başvuruda belirtilen ikinci e-posta adresine gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

LEI TRANSFER İŞLEMLERİ

MADDE 10- LEI kodunun Takasbank’a transfer edilmesi

- (1) LEI kodu transfer işlemi başvurusunda bulunmak isteyen yerli veya yabancı tüzel kişi kullanıcıları Takasbank portalına giriş yaparak Madde 6’da belirtildiği şekilde sisteme giriş yapar.
- (2) Başvuran, Takasbank LEI portalına giriş yaparak “LEI Transfer” işlem akışını takip ederek transfer başvurusu sürecini başlatmalıdır.
- (3) Başvuran, transfer ile ilgili tüzel kişi yetkilileri tarafından imzalanmış İngilizce talep yazısı ile şirketin ticaret sicil ve ortaklık bilgilerini gösterir diğer belgeleri sisteme yüklemelidir.
- (4) Takasbank, İngilizce talep yazısını ve tüzel kişi yetkililerini e-postaya ekleyerek LEI kodunun tahsis edildiği diğer yerel işletim birimine gönderir.
- (5) Diğer yerel işletim birimi kendi sisteminde kayıtlı tüzel kişi yetkilileri ile iletişime geçerek LEI kodu transfer işlem talebinibildirmekle yükümlüdür.
- (6) Diğer yerel işletim birimi, 3 iş günü içerisinde LEI kodu transfer işlem onayını Takasbank’a iletmekle yükümlüdür.
- (7) LEI kodu transfer işlem onayına istinaden Takasbank Madde 9/1’de belirtilen şartları yerine getirerek diğer yerel işletim biriminden onay aldıktan sonra işlemi onaylar ve diğer yerel işletim birimini e-posta aracılığıyla onay hakkında bilgilendirir.
- (8) Yenileme süresi geçmiş, pasif (lapsed) statüdeki LEI kodları yenilenerek transfer edilir. Yenileme ücreti dışında ek bir transfer ücreti alınmaz.
- (9) Takasbank, transfer edilen LEI kodunun durumunun her iki yerel işletim biriminde aktif olmadığından ve diğer yerel işletim birimi kayıtlarında durumunun “transfer edilmiş-transferred” olduğundan emin olur. Bunun için gerekli kontrolleri yapar.
- (10) Madde 10/5’te belirtilen bildirim sonucunda LEI kodu transfer işlemi tüzel kişi yetkilileri tarafından onaylanmaz ise diğer yerel işletim birimi durumu Takasbank’a bildirir ve transfer işlemi iptal edilir.

MADDE 11- Takasbank tarafından tahsis edilmiş bir LEI kodunun başka bir yerel işletim birimine transfer edilmesi

- (1) LEI kodu transfer talebi alan diğer yerel işletim birimi, LEI kodunu transfer etmek isteyen tüzel kişi yetkilileri tarafından imzalanmış İngilizce resmi talep yazısı ile yetkililere ait iletişim bilgilerini e-posta ile Takasbank'a iletir.
- (2) LEI kodu transfer talebine istinaden Takasbank, 3 iş günü içerisinde transfer kararını bildirmek için Takasbank sisteminde kayıtlı olan tüzel kişi kullanıcılarına e-posta gönderir.
- (3) Tüzel kişi kullanıcıları 3 iş günü içerisinde transferi onaylamadığına dair e-posta göndermezse, Takasbank diğer yerel işletim birimine LEI transfer talep onayını bildirir. Takasbank raporlarında LEI durumu ilk olarak "Pending Transfer" ve sonraki gün de "Pending Archival" olarak raporlanır.
- (4) Diğer yerel işletim birimi tarafından bildirilen LEI kodu transferine ilişkin işlemleri tamamladığı bilgisine istinaden transfer edilen LEI kodunun durumu "transfer edilmiş-transferred"olarak güncellenir.
- (5) Takasbank, LEI kodunun başka bir yerel işletim birimine transferinden herhangi bir ücret talep etmez.
- (6) Tüzel kişi yetkilileri LEI transfer işlemine onay vermezse Takasbank durumu diğer yerel işletim birimine derhal bildirir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

LEI YENİLEME VE GÜNCELLEME İŞLEMLERİ

MADDE 12- LEI kod yenileme işlemleri

- (1) Yenileme işlemi LEI kodunun Global LEI veritabanında bir veya daha fazla yıl süre ile aktif (issued) olarak raporlanmasını sağlar. Ödeme yapılan sürenin dolmasının ardından yenileme işlemi yapılmayan LEI kodları pasif (lapsed) statüsüne düşer. Tüzel kişiler Takasbank LEI Portalı üzerinden yenileme yaparlar.
- (2) LEI kodu alan tüzel kişilerin "LEI Yenileme" işlem tipinde sistemde kayıtlı LEI bilgilerini kontrol ederek yenileme yapması esastır. Tüzel kişiler, LEI bilgilerinde değişiklik olması durumunda bilgilerin güncelliğini sağlamakla yükümlüdür. Takasbank sistemi tarafından ilgili tüzel kişi için tanımlı e-posta adreslerine yenileme ücreti ödeme tarihinden 6 hafta öncesi hatırlatma e-postası otomatik olarak gönderilir. Yenileme ücreti ödeme tarihine kadar yenileme yapılmadığı durumda LEI kodunun pasif (lapsed) statüye döndüğü bilgisi tanımlı e-posta adreslerine otomatik olarak gönderilir.
- (3) Başvuru sırasında çoklu (birden fazla) yıl için yenileme ödemesi yapılabilir. Bu durumda, tüzel kişi yılda en az 1 kez LEI bilgilerini kontrol etmek, bilgi değişikliği var ise güncelleme yapmak ile yükümlüdür. Bununla birlikte Takasbank bir yıldan uzun süre için yenilenen LEI kodlarının güncelliğini belirlenen sürenin sonuna kadar en az yılda bir kez kamuya açık güvenilir kaynaklardan kontrol eder. Bu kontrol sürecinde LEI sahibi kurumdan ek bilgi ve belgeler talep edebilir.

MADDE 13- LEI kod güncelleme işlemleri

- (1) Tüzel kişiler, LEI bilgilerinin güncelliğini sağlamak ile yükümlüdür.
- (2) Tüzel kişi unvan, adres, şirket türü, ortaklık yapısı gibi referans bilgilerinin değişmesi veya şirket birleşmesi, faaliyetlerinin sona ermesi, tasfiye gibi durumlarda tüzel kişiler LEI Güncelleme işlemlerine girerek gerekli güncellemeyi yapar.
- (3) Tüzel kişiler, gerekli durumlarda bilgi güncellemesini LEI Güncelleme işlemlerinden gerçekleştirir.

MADDE 14- LEI kod yenileme ve güncellemelerinin Takasbank tarafından onaylanması

- (1) Takasbank, yenileme ve güncelleme talimatlarında yer alan bilgilerin doğruluğu açık ve güvenilir kaynaklardan veya tüzel kişi tarafından sağlanan belgelerden kontrol ederek onaylar.

ALTINCI BÖLÜM

Raporlamalar

MADDE 15- LEI Bilgilerinin Kamuya Raporlanması

- (1) Üretilen LEI kodlarına ilişkin LEI kodu, tüzel kişi adı, adres bilgisi ve ortaklık bilgileri LEI Türkiye portalında yer alan "LEI Arama" sayfasından kamuya açık şekilde izlenebilir.

MADDE 16- Takasbank'ın Yaptığı Uluslararası Raporlamalar

- (1) LEI kodunun üretilmesinin ardından bu kodlar GLEIF'in veri sistemine tam otomasyon çerçevesinde günlük olarak gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

ÜCRETLER, ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

MADDE 17- Ücretler

- (1) LEI koduna ilişkin hizmetler karşılığında Banka ücret tarifesinde yer alan tutarlarda ücret alınır. Ücret tarifesi Takasbank kurumsal internet sitesinde duyurulur.
- (2) Ücret tarifesi ve Takasbank LEI ödeme hesap bilgileri LEI Portal üzerinden duyurulur.
- (3) LEI tahsis ve yenileme ücretleri her bir tahsis edilen ve güncellenen LEI kodu için alınır.
- (4) Takasbank sisteminde LEI kodu tahsisi ve yenilemesi yapıldıktan sonra ücret iadesi yapılmaz.

MADDE 18-Yürürlük

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

MADDE 19-Yürütme

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