

LİSTELEME VE LİSTELEMEDEN ÇIKARMAYA İLİŞKİN ESASLAR

1. Giriş

Bu prosedür, Finnova Kripto Varlık Alım Satım kripto para listeleme ve listeden çıkarma sürecinin nasıl yürütüldüğünü detaylı bir şekilde açıklamaktadır. Söz konusu prosedür Finnova Kripto Varlık Alım Satım Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

Prosedür, olağandışı haller haricinde 6 ayda bir Listeleme Komitesi tarafından gözden geçirilir.

Prosedür, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Çalışma Usul ve Esasları ile Sermaye Yeterliliği Hakkında Tebliğ (III-35/B.2) esas alınarak hazırlanmıştır.

2. Amaç ve Kapsam

Kripto para listeleme ve listeden çıkarma sürecine dair esasları, karar alma süreçlerini, listeleme ve listeden çıkarma süreciyle ilgili yapılacak bildirimleri açık şekilde ifade eder.

3. Tanımlar ve Kısaltmalar

Finnova: Finnova Kripto Varlık Alım Satım Platformu Anonim Şirketini ifade eder.

Platform: Finnova Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. tarafından işletilen kripto varlık alım satım platformunu ifade eder.

Listeleme Komitesi: Finnova Kripto Varlık Alım Satım Platformu Yönetim Kurulu tarafından atananlardan oluşan, listeleme ve listeden çıkarmak için gerekli süreçleri yürüten komitedir.

Saklama Kuruluşu: Sermaye Piyasası tarafından lisanslı kripto varlık saklama kuruluşları

Tebliğ: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Çalışma Usul ve Esasları ile Sermaye Yeterliliği Hakkında Tebliğ (III-35/B.2)'i ifade eder.

Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu

4. Listeleme Komitesi

Finnova Yönetim Kurulu, aşağıda belirtilen şartlara uyumlu olarak bir Listeleme Komitesi atar.

- Listeleme komitesi en az 3 kişiden oluşur. Üye sayısının çoğunluğu finans, hukuk, bilgi teknolojileri, bilgi güvenliği ve dağıtık defter ağı teknolojileri alanlarında en az yedi yıllık tecrübeye sahip kişilerdendir ve en az 1 üyesi Finnova Yönetim Kurulu üyesidir.

Listeleme komitesi üyeliklerine yapılan atamalar ve üyelikten ayrılmalar, gerekçesi ile birlikte Finnova tarafından yazılı olarak iki iş günü içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Anonim Şirketine bildirilir.

5. Listelemede Değerlendirilecek Hususlar

Listeleme komitesi, kripto varlıkların listelenmesine ve listeden çıkarılmasına ilişkin kararların verilmesi ile listelenecek kripto varlıkların ilgili tebliğin 21 inci maddedeki esaslar bakımından uygunluğunu gerekli basiret ve özeni göstererek kontrol etmekle yükümlüdür. Listeleme komitesi, listelenebilir olup olmadığına ilişkin aşağıdaki hususları dikkate alarak karar verir.

- a) Kripto varlığın kullanıcısına bir hak tanıyıp tanımadığı ve bu hakkın niteliği.
- b) Kripto varlığın işlem hacmi ve dolaşımdaki arzı.
- c) Kripto varlığın arzının sınırlı olup olmadığı.
- ç) İşlem hızı ve ilgili varlığa özgü maliyetler.
- d) Kripto varlığın ve kripto varlıkla ilişkili dağıtık defter ağı dahil sistemlerinin güvenilirliği.
- e) Kripto varlık işlemlerinin takip edilebilirliği.
- f) Kripto varlığın geçmiş dönemlerdeki fiyat hareketleri.
- g) Kripto varlığın herhangi bir nedenle fiyat manipülasyonuna veya dolandırıcılığa yatkın olup olmadığı ve platform tarafından uygulanabilecek herhangi bir çözüm veya hafifletici önlemin bulunup bulunmadığı.
- ğ) Kripto varlığın değerinin algoritmik olarak belirlenip belirlenmediği.
- h) Proje sahibinin bilinebildiği durumlarda, dolandırıcılık veya Kanunda tanımlanan sermaye piyasası suçlarıyla ilgili olarak herhangi bir soruşturma veya iddiaya konu edilip edilmediği de dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kripto varlığın ilk satış ya da dağıtımını yapan şirket veya proje sahibinin geçmişi.
- ı) Kripto varlık herhangi bir başka varlığın veya yasal hakkın sahipliğini temsil ediyorsa, bu hakların kullanılabilirliği.
- i) Kripto varlığın Türkiye'deki ve yurt dışındaki düzenlemelere göre durumu, özellikle de kripto varlığın ihracı için herhangi bir düzenleyici otoriteden onay alınıp alınmadığı veya düzenlemelerin ihlal edilip edilmediği.
- j) Bir kişi ya da grubun kripto varlığın sahiplik veya kontrolündeki ağırlığının derecesi.
- k) Kripto varlıkların çatallanma işlemleriyle ilgili potansiyel güvenlik riskleri.

Listeleme komitesi, listelenen kripto varlıkların ve bu kripto varlıkların ilk satış ya da dağıtımını yapan şirket veya proje sahibinin mali gücü, siber güvenlik açıkları, yurt içi ve yurt dışı mevzuata uyumu veya müşteri mağduriyetine sebep olabilecek nitelikteki teknolojik veya altyapısal sorunları takip etmek ve listeleme prosedüründe buna ilişkin gerekli güncellemeleri yapmakla yükümlüdür.

Ayrıca Finnova, listelenen ve listeden çıkarılan kripto varlıkları Merkezi Kayıt Kurumu'na ilgili kurumun belirlediği esaslar çerçevesinde bildirimini yapar.

6. Listelenebilecek Kripto Varlıklar

Listeleme komitesi yalnızca aşağıdaki şartları sağlayan kripto varlıkların listelenmesine yönelik karar alır:

- a) Listeleme komitesi yalnızca saklama kuruluşunda saklanabilen kripto varlıklar
- b) Proje sahibine tek taraflı olağanüstü hak sağlayacak şekilde oluşturulmamış olanlar,

ç) Proje sahibinin suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve terörizmin finansmanı ile 7262 sayılı Kanun hükümleri kapsamında ulusal veya uluslararası yasaklı listelerinde olmaması. Söz konusu inceleme Uyum Departmanı tarafından yapılarak, inceleme kapsamında Uyum Departmanının olumlu görüş iletmediği kripto varlıklar listeleme komitesi tarafından listelenmez.

d) Cüzdan adreslerini gizleyerek transfer işlemlerine imkan sağlayan nitelikte olmaması.

e) Soğuk cüzdanlarda saklanabilir özellikte olması.

f) Konusu ve niteliği itibarıyla farklı kurum ve kuruluşların düzenleme alanına giren varlıkların token olarak listelenmesi halinde, ilgili kurum veya kuruluşun mevzuatındaki şartların yerine getiren ve akıllı sözleşmenin düzenlemelere uyum sağlayabilecek şekilde oluşturan kripto paralar,

Listeleme Komitesi aşağıdaki kripto varlıkların listeleyemez;

a) İlk satış yada dağıtımını kendi veya bir gerçek kişi ile eş ve velayeti altındaki çocuklarının, bunların sınırsız sorumlulukla katıldıkları veya yönetim kurulu başkanı, üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı oldukları ortaklıkların,

b) Kamu tüzel kişileri hariç olmak üzere bir tüzel kişinin veya yukarıda sayılanların, sermayelerinin veya oy haklarının doğrudan veya dolaylı olarak %10 veya daha fazlasına iştirak ettikleri ortaklıkların,

c) Kurul tarafından aralarında istihdam ilişkisi, akdi ilişki ya da sair nedenlerle birlikte hareket ettiği belirlenenler.

7. Listedden çıkarma

Listeleme Komitesi, listelediği kripto varlıkların prosedürde yer alan şartları sağlamadığını tespit etmesi halinde, hazırladığı değerlendirme raporu ile listeden çıkarabilir.

Listelenen kripto varlığın listeden çıkarılmasına karar verilmesi durumunda Finnova, aşağıda yer alan haller haricinde, listeden çıkarmayı planladığı kripto varlıkları en az yedi gün önceden müşterilerine kayıtlı iletişim araçları üzerinden bildirir.

1) Kripto varlığın, global ölçekteki bir kripto varlık platformu tarafından listeden çıkarılması durumunda, platformların ilgili kripto varlığı yedi gün beklemeksizin yatırımcıları en az bir gün önceden bilgilendirmek kaydıyla listeden çıkarmaları mümkündür. Global piyasalarda ortaya çıkan olağanüstü durumlar sebebiyle yapılan listeden çıkarma işlemlerinde bir günlük süre beklenmez.

2) Aşağıdaki durumlarda yedi günlük süre beklenmeksizin kripto varlıklar listeden çıkarılabilir ve ilgili kripto varlıklara yönelik alım, satım ve transfer işlemlerinin tamamı durdurulur:

a) Söz konusu kripto varlığın prosedürün “5. Listelemede Değerlendirilecek Hususlar” bölümünde belirlenen esaslara uygun olmadığının Finnova tarafından sonradan tespit edilmesi veya bu hususta kamu otoriteleri veya adli yargı makamlarından talep gelmesi.

b) İlgili kripto varlığın veya ilişkili dağıtık defter ağının sistemlerinin güvenilirliği hususunda makul şüphe oluşması.

Listeden çıkarılan kripto varlıklar her halükarda, müşteri talepleri çerçevesinde ilgili kripto varlıkların mislen veya nakden iade edilir.

8. Raporların Saklanması: Listelemeye ilişkin her türlü rapor gerektiğinde talep eden ilgili makamlara sunulmak üzere 10 yıl süreyle saklanır.