

MKK GENEL TEST İŞLEM SENARYOLARI

I.SİSTEM BAĞLANTISI

Sistem bağlantısı üye kullanıcılarına ait **Smart Kartlar** aracılığı ile sağlanacaktır. Üyelerin smart kartlarına ilişkin PIN kodları girişini izleyen adımda gelen MKK ekranına bağlantıda kullanılacak MKK şifresi olarak, tüm kullanıcılar için **"A1B2C3"** tanımlanmıştır. İlgili şifreler kullanıcılar tarafından şifre değiştirme adımından değiştirilebilecektir.

II.YETKİ İŞLEMLERİ

1. Test uygulamasında sıkıntı yaşanmaması için tüm kullanıcılara (normal uygulamadan farklı olarak) yetkilendirme yetkisi tanımlanacaktır. Kullanıcıların gerçekleştireceği işlemler için kendisine gerekli yetkileri tanımlanmalıdır. MKK nezdinde yapılan uygulamalı eğitimlere katılan üye temsilcilerinden, eğitim sırasında kendilerine yetki tanımı yapan kullanıcıların bu yetkileri kontrol etmeleri gerekmektedir.Daha önce verilmiş yetkileri var ise tekrar yetki vermelerine gerek bulunmamaktadır.

III.ALIM SATIM

1. 12/09/2005 tarihli takas işlemlerine ilişkin olarak müşteri hesaplarına/hesaplarından yapılacak alacak/borç kapamaları için standart uygulamada üyeler tarafından verilmesi gereken onay, test için özel bir uygulama yapılarak MKK tarafından verilecektir. 13/09/2005 ve 14/09/2005 tarihli takas işlemlerine (9-12/09/2005 Borsa işlemlerinin Takası) ilişkin olarak müşteri hesaplarına/hesaplarından yapılacak alacak/borç işlemlerinin

sonuçlandırılabilmesi için üyeler tarafından Alım Satım Onaylama menü adımından (AS30) üyelerimizce işlem onayı verilmesi gerekmektedir. (İlgili tarihler girilerek 2 güne ait işlemlerin aynı anda onaylanması mümkün olabilmektedir. Kurumların 2 güne ait işlemlerini önceden onaylamaları Takas işleyişine hız kazandıracaktır.) 3 günlük test sürecinde günlük alım satım işlem sonuçları üyelerce kontrol edilerek takasın tamamlanması sağlanmalıdır.

2. Acente-Kurum ilişkisi bulunan Aracı Kurum ve Bankaların, alım-satım işlemlerinin otomatik olarak (kurumlar arası aktarımının) gerçekleşmesi için kurumlarca **AS26** ekranı kullanılarak manuel olan talimat onaylama yapısını otomatiğe çevirmeleri gerekecektir. Otomatik yapılması durumunda her güne ait oluşan talimatlar otomatik olarak çalışarak işlemler sonuçlandırılacaktır. Otomatik çalışması uygun bulunmuyorsa kurumlarca **AS24** menü adımından ilgili talimatların manuel olarak onaylanması sağlanmalıdır.
3. Yabancı Saklama hizmeti veren bankalar için alım-satım hizmeti veren aracı kurumların **AS16** ekranı aracılığı ile yaptıkları işlemleri karşı kuruma bildirmeleri ve RP083 raporundan bildirim saklamacı kurumlarca izlenmesi.

IV.TEMERRÜT

Temerrüt işlemlerine ilişkin Takasbank'ta temerrüt oluşmuş ise temerrüt kapatılması işlemlerinin ilgili kıymetin kıymet borçlu yatırımcı hesabına aktarılması MKK sisteminde de uygulanması gerekmektedir. (Günün yaşanması)

Herhangi bir şekilde günün yaşanması sırasında MKK sisteminde ki test ortamında yapılmayan virman yada başka sebeplerden dolayı oluşabilecek

temerrütlerin de bir sonraki gün işlemlerinde sorun yaşanmaması için üyelerimizce kapatılması önem taşımaktadır.

V.KIYMET TRANSFERİ İŞLEMLERİ

Kıymet transferleri gerçekleştirilmeden önce aşağıdaki tanımlamaların yapılması gerekmektedir.

A. Kullanıcı Talimat Yetkisi Tanımlanması - KT82 (Kıymet Transfer Menü adımıında yer alan)

Kullanıcının bütün üyelere virman yapabilmesi isteniyorsa virman işlemi gerçekleştirecek tüm kullanıcılar için yetki tanımının ilgili menü adımıından tüm kurumlar seçeneği seçilerek yapılması sağlanmalıdır.

B. Kıymet Transfer Kabul Politikası Belirlenmesi -KT70

Kurumlar arası virman işleyişinde "Karma virman" seçeneği otomatik olarak tanımlanmış olacaktır. Diğer virman seçeneklerini kullanmak isteyen kurumlar tarafından istenen seçenek tanımlamasının alıcı kurum tarafından gönderen kurum için tanımlanması gerekecektir.

VI. REHİN TEMİNAT İŞLEMLERİ

- 1.** Rehin/teminat işleyişi Taskasbank uygulamaları ile farklılık içerdiğinden Takasbank'ta rehin işlemleri için kullanılan alt hesaplarda bulunan bakiyeler; Takasbanktan data aktarımında MKK sistemindeki ilgili hesapların serbest hesaplarına aktarılacaktır. 12.09.2005,13/09/2005 ve 14/09/2005 tarihinde rehin çıkışı yapılmış ise üyelerimiz tarafından ilgili hesaplar için önce rehin giriş işlemi gerçekleştirilecek ardından rehin çıkışı yapılacaktır.
- 2.** 12.09.2005 tarihi öncesinde Takasbank'a teminat olarak verilmiş (BPP, MKK, ya da ÖMK...teminatları gibi) olan hisse senetleri bulunan aracı kuruluşlar için rehin kayıtları; rehin veren yatırımcı bilgisi her

kurumun alfa numerik olarak en küçük hesabından verilmiş şekilde oluşturulacaktır. (Takasbank'a teminat olarak verilen hesap bilgisi Takasbank tarafından bilinmediğinden) İlgili işlem kayıtları 12.09.2005 tarihinde üyeler tarafından rehin teminat raporundan raporlanabilecektir.

3. İlgili tarihlerde Takasbank'a teminat olarak verilen işlem bildirimleri, kurumlarca Takasbank ekranları aracılığı ile Takasbank'a bildirilecektir.

VII. HAK KULLANIM İŞLEMLERİ

Halihazırda test süreci içerisinde yaşanacak günlerde sermaye artırım ve temettü işlemleri bulunmadığından temettü işlemlerinin ve sermaye artırım işlemlerinin tüm üyelerimizce izlenmesini sağlamak üzere test amaçlı olarak aşağıda belirtilen kıymetler üzerinde bedelli,bedelsiz artırım ve temettü dağıtımı gerçekleştirilecek şekilde hak kullanım uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Üyelerimizce ilgili işlem sonuçları hak kullanım raporlarından izlenebilecektir. Temettünün üye hesaplarına dağılımı ayrıca Takasbank ekranlarından üye cari hesap kontrollerinden izlenebilecektir.

İşlem	İşlem Tarihi (Hesaplara Yansıma)	Oran	İşleme Konu Kıymet ISIN	Verilen Kıymet ISIN	Kullanılacak Rüçhan ISIN
Bedelsiz	14/09/2005	75	TRAGARAN91N1	TREGRAN00011	
*Bedelli	13/09/2005	70	TRATRKCM91F7	TRETRKC00016	TRRTRKC00018
Temettü	14/09/2005	125	TRAYKBNK91N6		

* Kullanım bedeli 1Ytl.

1. Kurumlarca belirlenecek 3 hesap için Bedelli hak kullanım giriş işleminin denenmesi. (Hak kullanımının MKK ekranları aracılığı ile kullanımından önce üyelerimizin Takasbanktaki cari hesaplarında Takasbank tarafından oluşturulmuş nakit tutardan işlem karşılığı

olarak kullanılacak hak kullanım bedelinin, Takasbank nakit virman ekranları aracılığı ile MKK adına açılmış hesaba aktarımının sağlanması gerekecektir.

2. Bedelli hak kullanım onayı öncesinde girişi yapılmış kayıtlar için güncelleme işleminin denemesi.
3. Bedelli hak kullanım onayı öncesinde girişi yapılmış kayıtlardan birinin iptalinin denemesi.
4. Bedelli hak kullanım onay işleminin denemesi.
5. Kurumlarca belirlenecek 2 hesap için bedelli hak kullanım işlemlerinin dosya aktarımı ile gerçekleştirilmesi.
6. Mahsuptan yararlanmak istemeyen üye yatırımcı girişi gerçekleştirilmesi ve işlem sonucunun (RP116 –Mahsup İstemeyen yatırımcı raporu) izlenmesi.
7. Mahsuptan yararlanmak istemeyen üye yatırımcı iptalinin gerçekleştirilmesi

VIII.HACİZ İŞLEM UYGULAMALARI

Üyelere gelecek haciz bildirimleri için yapılacak uygulamalara ilişkin olarak aşağıdaki işlemlerin test edilmesi gerekmektedir.

A. Haciz Giriş İşlem Uygulaması

1. Giriş işlem yetkisi bulunan kullanıcı tarafından iki yatırımcı için hacedilecek meblağ girilerek haciz işlemi gerçekleştirilmesi.
2. Haciz uygulanmış bir yatırımcı için bakiye kaydı girilmeksizin bir önceki hacze iştirak kaydı oluşturulması.

B. Haciz Onay/İptal İşlem Uygulaması

1. Bir önceki işlemde girişi yapılmış bir haciz kaydının onaylanması.
2. Bir önceki işlemde girişi yapılmış bir haciz kaydının iptalinin gerçekleştirilmesi.

C. Haciz Kaldırma İşlem Giriş/Onay Uygulaması

1. İştirak haczi uygulanmış yatırımcı için kıymet gönderimi seçeneği seçilmeksizin iştirak haczinin kaldırılması uygulamasının gerçekleştirilmesi.
2. Haciz uygulanmış yatırımcı için kıymet gönderimi seçeneği seçilip kaldırılacak haciz miktarı girilerek işlem giriş/onayının gerçekleştirilmesi.

D. Haciz İzleme Ekranı

1. Haciz Giriş İşlemlerine ilişkin detayların incelenerek, bu işlemlere ilişkin kıymet hareketlerinin incelenmesi.
 - Haciz Kaldırma işlemlerine ilişkin detayların incelenerek bu işlemlere ilişkin kıymet hareketlerinin ve bakiyelerin incelenmesi.

IX. İNTİFA İŞLEM UYGULAMALARI

Kaydi sistemde tesis edilecek intifa işlemlerine ilişkin olarak aşağıdaki işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

A. İntifa Giriş İşlem Uygulaması

1. Alım-satım işlemlerine konu olmayan yatırımcı hesabından Temettü, Oy ve Hepsi kapsamlı İntifa Hakkı Girişinin gerçekleştirilmesi.
2. İlgili kıymet ektanımının değiştiğinin raporlardan izlenmesi

B. İntifa İptal İşlem Giriş Uygulaması

1. Bir önceki adımda uygulanan intifa işleminin iptalinin gerçekleştirilmesi.
2. Gerçekleştirilen işlem sonucunda kıymet ek tanımının eski haline dönüşünün kontrolü.

X. HAPİS İŞLEM UYGULAMALARI

Kaydi sistemde tesis edilecek intifa işlemlerine ilişkin olarak aşağıdaki işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

A. Hapis Giriş/ Onay/ İptal İşlem Uygulaması

1. Alım/satım işlemlerine konu olmayan iki yatırımcı hesabından hapse aktarılacak adet girilerek Hapis Giriş işleminin yapılması.
2. Girişi yapılmış bir hesap için işlem seçilerek Onayının yapılması.
3. Girişi yapılmış bir hesap için işlem seçilerek iptalinin yapılması.

B. Hapis Kaldırma Onay/ İptal İşlem Uygulaması

1. Bir önceki adımda hapse alınmış kıymetlerden kısmi hapis kaldırma işlemi gerçekleştirilmesi.
2. Hapis alt hesabında bulunan kıymetlerden tümü için hapis kaldırma işlemi gerçekleştirilmesi.