

 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	<b>MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.</b>		
	<b>Tarih</b> 08/11/2005	<b>GENEL MEKTUP</b> <b>No: 41</b>	<b>Referans</b> \\KS\ÜBTS ve Paralel İşleyiş Testleri\41
<b>KONU : ÜYE BAZINDA TAKAS SİSTEMİ VE PARALEL İŞLEYİŞ TESTLERİ</b>			

**İLGİLİ :** SAYIN GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİ  
(BANKA, ARACI KURUM VE PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ)

Bilindiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 10/A maddesi uyarınca, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesi süreci devam etmektedir. Kaydi sisteme geçiş sermaye piyasamızın alt yapısının etkin işleyişi açısından önemli sonuçlar yaratacak bir sistem değişikliği anlamını taşımaktadır. Bu kapsamda, projede gelinen aşamaları 28.10.2005 tarih ve 43/1318 sayılı toplantısında değerlendiren Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul);

- 1) İMKB'de işlem gören şirketlerin hisse senetlerinin tümünün kaydileştirilmesine ilişkin olarak kaydi sisteme 28.11.2005 tarihinde geçilmesine,
- 2) Geçiş tarihine kadar Kuruluşumuz tarafından belirlenecek tarihlerde Üye Bazında Takas Sistemi (ÜBTS) ve Test Amaçlı Paralel İşleyiş Testlerinin gerçekleştirilmesine,
- 3) Söz konusu testlere MKK üyesi aracı kuruluşların tamamının katılımının gerektiği, aksi halde gerekli yaptırımların uygulanacağı hususunda Kurul'ca tüm aracı kuruluşlara bildirimde bulunulmasına,

karar vermiştir.

Söz konusu karar kapsamında 28.11.2005 tarihine kadar yapılması planlanan ÜBTS ve Test Amaçlı Paralel İşleyiş Testlerine ilişkin ayrıntılı açıklamalar aşağıda yer almaktadır:

#### **I. Üye Bazında Takas Sistemi (ÜBTS) Testi**

ÜBTS, kaydi sisteme geçiş sonrasında herhangi bir nedenle sorun çıkması ve MKK sisteminin makul süreler içerisinde çalışır hale getirilememesi durumunda en azından hisse senetlerine ilişkin takas işlemlerinin (müşterilere dağıtım olmaksızın üye bazında) Takasbank bünyesinde yapılabilmesine imkan sağlamayı amaçlamaktadır. MKK sisteminde ÜBTS işlemlerini kayıt altına almak amacıyla, her üyenin altında tüm bakiyelerin toplanacağı ÜBTS hesapları açılmıştır. MKK sistemi kapandığı anda veritabanından alınacak olan üye bazında

hisse senedi bakiyelerinin<sup>1</sup> Takasbank'a verilmesi ve ardından üyelerin Takasbank sistemi nezdinde takas işlemlerini gerçekleştirmeleri amaçlanmaktadır. Takas işlemlerinin tamamlanması ve MKK sistemindeki sorunun giderilmesini müteakip Takasbank'ın üye bazında hisse senedi bakiyelerini MKK'ya iletmesi ve üyelerin MKK sisteminde ÜBTS hesaplarında bulunan hisse senedi bakiyelerini yatırımcı bazında dağıtmaları öngörülmektedir. Söz konusu prensipler çerçevesinde ÜBTS testi aşağıdaki çerçevede yapılacaktır:

- 1) **ÜBTS testi 11.11.2005 Cuma** günü yapılacaktır. İhtiyaç duyulması halinde test tekrarlanacaktır.
- 2) Test'te, 07.11.2005 tarihli borsa işlemleri ve buna bağlı olarak 09.11.2005 tarihli bakiye ve hareket verileri esas alınacaktır. Bu nedenle üyelerimizin **09.11.2005 takas tarihli işlem (07.11.2005 tarihli Borsa işlemleri), bakiye ve hareket kayıtlarını** testte kullanmak üzere muhafaza etmeleri gerekmektedir. Teste başlandığı aşamada üyelerimizin takas borçları MKK sistemi tarafından otomatik olarak kapatılacak ve testte üyelerimizin 09.11.2005 günü yaptıkları işlemleri gerçekleştirmeleri gerekecektir.
- 3) Teste saat 09:00'da başlanacak olup, kısa bir süre sonra MKK sistemi devre dışı bırakılacak, yukarıda yer alan prensipler çerçevesinde Kuruluşumuzca üye bazında hisse senedi bakiye bilgileri Takasbank'a aktarılacak ve yapılan hazırlıkların bitmesini müteakip, üyelerden Takasbank sistemine bağlanıp ÜBTS testi kapsamında üye bazında takas işlemlerini verilen saate kadar tamamlamaları istenecektir. Takasbank sisteminde takas işlemlerinin gerçekleştirilmesi sona erdikten sonra, Takasbank üye bazında hisse senedi bakiye bilgilerini Kuruluşumuza verecek ve Kuruluşumuzca söz konusu bakiyeler her bir üye altında açılmış ÜBTS hesaplarına aktarılacaktır.
- 4) ÜBTS testinin son aşaması üyelerimizin ÜBTS hesaplarında kıymet bazında bulunan bakiyeleri tekrar yatırımcı hesaplarına aktarmalarıdır. Bu amaçla, üyelerimizden İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ak Yatırım, Garanti Yatırım ve Deniz Yatırım'ın tüm müşterileri için hazırlayacakları<sup>2</sup> CD'yi Kuruluşumuza iletmeleri, bunların dışında kalan üyelerimizin rastgele belirledikleri 20 müşteri için MKK sistemine bağlanıp, kıymet transfer işlemini gerçekleştirerek ÜBTS hesaplarından ilgili yatırımcı hesaplarına aktarım yapmaları gerekmektedir.

<sup>1</sup> Üye bazında hisse senedi bakiyeleri kapsamında; SERB : Serbest Alt Hesap, TAVB : Takas Amaçlı Virman Blokaj Alt Hesabı, TEKA : Transfer Edilecek Kıymetler Alt Hesabı, OPSP : Ödünç Pay Senedi Piyasası Alt Hesabı, OPTD : Ödünç Kapama Blokaj Hesabı, SBLK : Şartlı Virman Blokaj Alt Hesabı, TEMS : Serbest Temerrüt Alt hesabı'nda yer alan bakiyeler dikkate alınacaktır.

<sup>2</sup> Dosya İsmi: AAA111105.UBT (AAA üye koduna karşılık gelmektedir.). Dosya Formatı: Üye Kodu, HesapNo, ISIN, Adet Alan Özellikleri: Üye Kodu: 3 Alfanümerik, Hesap No: 16 Alfanümerik, ISIN: 12 Alfanümerik, Adet: 23,3 Nümerik (Ondalık ayrıca olarak kullanılacaktır.)

 <b>MERKEZİ KAYIT KURULUŞU</b>	<b>Genel Mektup No: 41</b>	<b>Referans</b> \\KS\ÜBTS ve Paralel İşleyiş Testleri\41	<b>Tarih</b> 08.11.2005	<b>Sayfa</b> 2/5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------	---------------------

## II. 14.11.2005-23.11.2005 tarihleri arasında Paralel İşleyiş Testi

Kuruluşumuzca geliştirilen Merkezi Kaydi Sistem (MKS) uygulamaları ile Takasbank'ın geliştirdiği kaydi sistem entegrasyon yazılımı, üyelerimizin (Aracı Kurum, Banka ve Portföy Yönetim Şirketi) Takasbank'ta yaptıkları işlemleri paralel şekilde ancak test amaçlı olarak MKK sisteminde gerçekleştirmeleri için **14.11.2005 Pazartesi-23.11.2005 Çarşamba** günleri arasında üyelerimizin kullanımına açık tutulacaktır.

- Test süresince kaydi sisteme ilişkin Kuruluşumuzca hazırlanan hesap açma, kıymet virmanları, rehin/teminat, hak kullanımları (bedelli, bedelsiz sermaye artırımları, temettü ödemeleri) genel kurul blokajı, hukuk (haciz, hapis vb.) modülleri test edilecektir. Diğer taraftan kurulan yeni sistemde kaydi sisteme ilişkin olarak takas (Borsa Endeks Fonu işlemleri dahil), şartlı virman, Ödünç Pay Senedi Piyasası işlemleri, Takasbank'a teminat yatırma-çekme, fon portföylerine ilişkin kıymet virmanları, temerrüt işlemleri Takasbank ekranları üzerinden yapılacağından ve kaydi dönüşüm (kaydileştirme amaçlı fiziki teslim) ve nakit işlemleri konusunda Takasbank muhabirlik hizmetleri vermeye devam edeceğinden söz konusu işlemler de test kapsamında Takasbank'la entegre olarak test edilecektir.
- Üyelerimiz mevcut Takasbank sistemi üzerinden gerçekleştirdikleri işlemlerin aynısını aynı gün içinde MKS uygulaması üzerinden de gerçekleştireceklerdir. Test 09:00-17:30 saatleri arasında yapılacak olup, üyelerimizin müşteri ve kıymet bazında bakiye mutabakatı yapmaları önem arz etmektedir.
- Test Amaçlı Paralel İşleyiş Test sürecinde Takasbank'ın ayrıntılarını genel mektupla duyuracağı Ödünç Pay Senedi Piyasası testleri de yapılacaktır.
- Test'te akıllı kartlar kullanılacağından üyelerimizin web uygulaması yetkililerinin akıllı kartlarının çalışırılığını test öncesinde temin etmeleri gerekmektedir.
- Üyelerimizin takas borçlarını kapatmak üzere MKK sistemine onay iletmeleri gerekecektir. Üyelerin temerrüde düşmemeleri için hisse senedi borç kapatma işlemlerini MKK sisteminde nakit borç kapatma işlemlerini ise Takasbank sistemi üzerinde borç kapatma son saatine kadar titizlikle yerine getirmeleri gerekmektedir.

 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	<b>Genel Mektup No: 41</b>	<b>Referans</b> \\KS\ÜBTS ve Paralel İşleyiş Testleri\41	<b>Tarih</b> 08.11.2005	<b>Sayfa</b> 3/5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------	---------------------

Söz konusu testler kaydi sisteme geçişin son aşaması olarak değerlendirilmeli ve üyelerimiz tarafından titizlikle uygulanmalıdır. Kurulan yeni sistemin işlerlik kazanabilmesi açısından üyelerimizin teste katılımı ve gerçek günlük işlemlerinin tamamını testte de yapmaları önem arz etmektedir. Bir üyenin gerçek günlük işlemini eksik test etmesi veya onayını bekleyen işlemleri onaylamaması gibi nedenlerle gerek kendisi, gerekse ilgili karşı üye açısından gerçek işlem sonuçları ile test sonuçları arasında farklılıklar oluşacağından tüm üyelerimizin işlemlerini titizlikle tamamlamaları gerekmektedir.

Hisse senetlerinin kaydileştirme sürecinde sorun yaşanmaması için, tüm üyelerimizin yapılacak testlere (Aracı Kurum, Banka ve Portföy Yönetim Şirketi) aktif olarak katılmaları ve test sonuçlarını her gün itibariyle ayrı ayrı ve gün sonlarında doğru olarak Kuruluşumuza bildirmeleri büyük önem taşımaktadır. Yapılan testlere ilişkin sonuçlar Kurul'a da raporlanacaktır. Test ortamına erişim süreçleri (Ek-1)'de, testlere ilişkin olarak doldurulması gereken değerlendirme formu (Ek-2)'de yer almakta olup, gün sonlarında [aktest@mkk.com.tr](mailto:aktest@mkk.com.tr) adresine ivedilikle iletilmesi önem arz etmektedir.

Testler sırasında Kuruluşumuzca yapılacak duyurular üyelerimizin Kuruluşumuza bildirdikleri iletişim yetkililerinin e-posta adreslerine gönderilecek ve [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) adresinde yer alacaktır. Bu nedenle, iletişim yetkililerine ilişkin değişikliklerde üyelerimizin Kuruluşumuzu ivedilikle bilgilendirmeleri önem arz etmektedir.

 <b>MERKEZİ KAYIT KURULUŞU</b>	<b>Genel Mektup No: 41</b>	<b>Referans</b> \\KS\ÜBTS ve Paralel İşleyiş Testleri\41	<b>Tarih</b> 08.11.2005	<b>Sayfa</b> 4/5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------	---------------------

Bu çerçevede, 14.11.2005-23.11.2005 tarihleri arasında Paralel İşleyiş Testi'nin ardından 28.11.2005 tarihinde hisse senetlerinin kaydileştirilmesine başlanacaktır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

## MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

**Remzi ÖZBAY**  
**Genel Müdür**  
**Yönetim Kurulu Üyesi**

**Dr. Yakup ERGİNCAN**  
**Genel Müdür Yardımcısı**

Ek-1: Test Ortamına Erişim Süreçleri  
Ek-2: Test Değerlendirme Formu

Bilgi İşleme İlişkin Sorularınız(Bağlantı, Erişim, Kurulum, Akıllı Kartlar, Performans vb.) İçin:  
E-posta: aktest@mkk.com.tr  
Tel: (212) 334 74 74

MKS Uygulama Esaslarına İlişkin Sorularınız İçin:  
E-posta: aktest@mkk.com.tr  
Tel: (212) 334 74 75

## MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

Askerocağı Cad. Süzer Plaza,  
No:1/15 Kat:2  
34367 Elmadağ – Şişli / İSTANBUL  
[www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr)  
Tel : 0 (212) 334 57 00  
Faks : 0 (212) 334 57 57  
E-posta : [kaydisistem@mkk.com.tr](mailto:kaydisistem@mkk.com.tr)

 <b>MERKEZİ KAYIT KURULUŞU</b>	<b>Genel Mektup No: 41</b>	<b>Referans</b> \\KS\ÜBTS ve Paralel İşleyiş Testleri\41	<b>Tarih</b> 08.11.2005	<b>Sayfa</b> 5/5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------	---------------------