

Ek-1: Uygulamalara İlişkin Bilgilendirme Notu

| Uygulama | Açıklama |
|---|--|
| Kaydi Dönüşüm İşlemleri (Fiziki Teslimat) | <p>Üyelerimizce ilgili tarihte kıymet teslim işlemi denenmesi, işlem yoksa, teslim edilebilecek sertifika bilgileri kaydılaşmayan kıymet bilgilerinden tespit edilerek (RP076 - K p r Bilgi Raporundan tespit edilebilecektir.) kıymet teslim gerçekleştirilebilecektir. Fiziki teslimat beklenmediğinden işlemlerin Takasbank kullanıcıları tarafından onaylanması ile müşteri hesaplarına kaydi pay aktarımı sağlanabilecektir.</p> <p>Süreç: Merkezi Kayıt Kuruluşu İş Sürekliliği Merkezi Takasbank yerleşkesine geçildikten sonra uygulama denenecektir.</p> |
| Kıymet Transfer İşlemleri | <p>ilgili kurumlar arasında belirlenmiş bulunan transfer kabul politikaları doğrultusunda virmanlar gerçekleştirilebilecektir.</p> <p>Uygulama: Aracı Kuruluş tarafından csv ve ekran olmak üzere işlemler gerçekleştirilecektir.</p> <p>Süreç: MKK sistemine bağlanıldığında kesinti öncesi (10:00-10:20 saatleri arası) kıymet transfer işlem csv'lerinin bir kısmının okutulması.</p> <p>Merkezi Kayıt Kuruluşu İş Sürekliliği Merkezi Takasbank yerleşkesine geçildikten sonra da csv'lerinin bir kısmının okutulması.</p> |
| Rehin Teminat İşlemleri | <p>İlgili tarih işlemleri denenecektir.</p> <p>Uygulama; Aracı Kuruluş tarafından csv ve ekran olmak üzere işlemler gerçekleştirilecektir.</p> <p>Süreç: MKK sistemine bağlanıldığında kesinti öncesi (10:00-10:20 saatleri arası) R/T işlem csv'lerinin bir kısmının okutulması</p> <p>Merkezi Kayıt Kuruluşu İş Sürekliliği Merkezi Takasbank yerleşkesine geçildikten sonra da R/T işlem csv'lerinin bir kısmının okutulması.</p> |

| | |
|---------------------------|--|
| | <p>Not: Kesinti sonrasında RP128 Dosya Aktarım İşlem Raporu Rehin teminat işlemlerinde sistem kesintiye uğradığı andaki işlenmiş kayıtları raporlayacak olup, sistem kesintiye uğramadan önce okutulmuş fakat raporda görünmeyen kayıtlar ise sistem açıldıktan sonra işleneceğinden bir daha okutulmasına gerek yoktur.</p> |
| Hesap İşlemleri | <p>Hesap açılarak kimlik bildirimini yapılacaktır. 10 hesap için işlem iletilmesi beklenmektedir. MERNİS bağlantısı bulunmadığından işlemlerin, sicil alınmaksızın “MERNİS Sorulacak” aşamasında kalması beklenmektedir.</p> <p>Süreç: Her iki ortam bağlantısında da hesap işleyişi denenecektir.</p> |
| Alım Satım Uygulamaları | <p>Kurum onayları ve tercihleriyle bağlantılı olarak talimatlar çalıştırılacak blokaj istemeyen üyelerin Takas Amaçlı Virman Blokaj Hesaplarına (TAVB) kıymet aktarımını kendilerinin yapması gerekecektir.</p> <p>Üyelerin TVS nezdindeki cari hesaplarında 50,000,000 TL fiktif nakit bakiye yatırılacaktır.</p> <p>Süreç: MKK tarafından telefonla bilgilendirilmiş üye talimatlarını Merkezi Kayıt Kuruluşu İş Sürekliliği Merkezi Takasbank yerleşkesine geçildikten sonra onaylayacaktır.</p> <p>Diğer üyeler MKK ortamında çalışılırken talimatlarını onaylamalıdır.</p> |
| Yatırım Fonu Uygulamaları | <p>Rutin uygulama gerçekleştirilecektir.</p> <p>Kesinti sonrası İhraççı onaylayacaktır.</p> <p>Uygulama: Fon İhraççısı tarafından gerçekleştirilecektir.</p> <p>(İşlem sonuçlarının kontrolü açısından tüm işlemlerin okutulması beklenmemektedir.)</p> <p>Süreç: MKK sistemine bağlanıldığında kesinti öncesi (10:00 -10:20 saatleri arası);</p> |

At

| | |
|------------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Fon ihraçcısı, fon batch işlemi gerçekleştirecektir. Aracı Kurum A/S csv si okutacaktır. <p>Merkezi Kayıt Kuruluşu İş Sürekliliği Merkezi Takasbank yerleşkesine geçildikten sonra;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aracı Kuruluşlar tarafından okutulmuş işlemler, fon ihraçcısı tarafından onaylanacaktır. - Ayrıca bu ortamda da batch işlem okutulacaktır. |
| Rüçhan Hakkı Kullanımı | <p>İşlem tarihi itibarıyla bedelli sermaye artırımını bulunmama ile birlikte uygulamanın testi amaçlandığından TRAAKCS91F3 (Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş.) kıymeti için bedelli kullanım işlemi gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. (İşlem bilgileri "Hak Kullanım Bilgi raporundan raporlanabilecektir.)</p> <p>Rüçhan ISIN: TRRAKCS00001</p> <p>Uygulama: Aracı Kuruluş tarafından gerçekleştirilecektir. Takasbank tarafından Aracı Kuruluş hesaplarında nakit bakiye oluşturulacaktır.</p> <p>Süreç: Her iki ortam bağlantısında da artırım işlemi denemelidir.</p> |
| Temettü İşlemi | <p>İşlem tarihi itibarıyla temettü işlemi bulunmama ile birlikte uygulamanın testi amaçlandığından TRAAKGRT91O5 (Aksigorta A.Ş.) kıymeti için temettü ödemesi gerçekleştirilecektir. (İşlem bilgileri "Hak Kullanım Bilgi raporundan raporlanabilecektir.)</p> <p>Süreç : Temettü dağıtımı, Merkezi Kayıt Kuruluşu İş Sürekliliği Merkezi Takasbank yerleşkesine geçildikten sonra gerçekleştirilecektir.</p> |
| Şartlı Virman İşlemleri | İşlemler gerçekleştirilecektir. |
| Ödünç Piyasası İşlemleri | Takasbank tarafından kurumlar telefonla bilgilendirilecektir. |
| Borsa Yatırım Fonu İşlemleri | Takasbank tarafından kurumlar telefonla bilgilendirilecektir. |
| | |

46

| | |
|-------------------------------|---|
| Bilinmeyen Pay Dönüşüm İşlemi | Sadece test katılımcısı ihraççı üyelerimizce gerçekleştirilecektir. Aktarım İhraççı altında tanımlı bir hesaba gerçekleştirilebilecektir. |
| Genel Kurul İşlemleri | Mevcut tarih itibariyle genel kurul tanımlaması yapılmış olan şirketler için genel kurul blokajı gerçekleştirilecektir. Süreç: Her iki ortam bağlantısında da denenmelidir. |
| Haciz İşlemleri | Haciz giriş ve kaldırma uygulaması gerçekleştirilecektir. Süreç: Her iki ortam bağlantısında da denenmelidir. |
| Raporlar | - MKK ortamına bağlı iken gerçekleştirilen işlemlerin raporlanması ve kesinti sonrası çalışılan ortamda hazırlanacak raporlarla işlemlerin kontrol edilmesi sağlanmalıdır. Kesinti sonrası bağlanılan ortam raporlarından işlem ve bakiye kontrolleri yapılmalıdır. |