

Ek - İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları

R. Yabancı Sermaye Piyasası Araçlarının Kayden İzlenme İlkeleri

- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca yabancı sermaye piyasası araçları Kuruluşumuz sisteminde kayden hak sahibi bazında izlenir. Bu dokümanda yer alan diğer iş ve işlem kuralları, aksi belirtilmediği sürece, yabancı sermaye piyasası araçları için de geçerlidir.
- Nominal değeri bulunmayan yabancı sermaye piyasası araçları pay adedi itibarıyla izlenir.

R. 1. Saklama ve Piyasalar Arası Aktarım

Avusturya

- MKK, Avusturya merkezi saklama kuruluşu Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB)'da açtığı hesapta bulunan paylar karşılığı bakiyeyi MKS'de hak sahibi bazında izler.
- MKS'de kayden izlenen yabancı sermaye piyasası araçları, OeKB'de hesabı bulunan diğer kuruluşlara aktarılabilir. Aynı şekilde, OeKB'den, MKS'deki aracı kuruluşlara pay aktarımı yapılabilir.

a. OeKB'den MKS'ye pay aktarımı

- OeKB'de izlenen paylar, MKS'de bulunan bir hesaba aktarılabilir. Bu işlemin gerçekleştirilmesi için MKK üyesi aracı kuruluşun, aşağıda belirtilen bilgileri içeren talimatı Mevitas uygulaması ile iletmesi gerekmektedir.

Talep Konusu : "Avusturya'dan pay aktarımı"

MKS'de alıcı üye ve hesap numarası

ISIN Kod

Talimat Adedi

Karşı hesap numarası

Karşı üye ünvanı (Counterparty)

- MKK talimatta yer alan bilgileri MKS ve OeKB'nin sisteminden (Direct Settlement System Advanced - DS.A) kontrol ederek emri kabul eder. OeKB'de karşı hesap numarası ve ünvan bilgisinin uyumsuz olması, Alıcı hesap numarasının MKS'de bulunmaması veya hareketsiz olması gibi durumlarda MKK pay aktarım talebini reddeder.
- MKK iletilen talimat için DS.A'da pay alım talimatı (IRF – Internal Receive Free) oluşturur. Karşı üye tarafından da DS.A'ya pay gönderim (IDF – Internal Deliver Free) talimatının iletilmesi ile iki talimat DS.A tarafından eşleştirilir. Karşı üye hesabında bakiye bulunması durumunda paylar MKK'ya aktarılır.

Türkiye saati ile 17:00'a kadar MKK'nın OeKB'deki hesabına yapılan pay aktarımları aynı gün, 17:00'dan sonra gerçekleşenler, bir sonraki iş günü MKK'da ilgili hesaba aktarılır.

- Piyasalar arası aktarım işlemleri, MKS'de sadece bu süreç için tanımlanan T001 kodlu üyenin 1050 numaralı hesabından MKK tarafından yapılacak kıymet transferi ile tamamlanır. Kıymet transfer işlemlerinin başarıyla tamamlanmasını teminen ilgili aracı kuruluşların T001 üyesi için Kıymet Transfer Politikasını "Doğrudan Virman" şeklinde tanımlaması gerekmektedir.
- Karşı üye tarafından DS.A'ya iletilecek IDF talimatında aşağıdaki verilerin kullanılması gerekmektedir. Aksi takdirde OeKB tarafından talimatlar eşleştirilemeyecek, aktarım işlemleri gerçekleşmeyecektir.
 - MKK'nın OeKB'deki hesabı : 210300
 - "Other Settlement Parties" alanı
 - Type: Buyer
 - Identification : Name
 - Party: (MKS üyesi aracı kuruluşun adı)
 - Safekeeping Account : (Aracı kuruluşun MKS kodu)
- DS.A'da eşleşmeyen veya eşleşen ama kıymet aktarımı gerçekleşmeyen talimatların, bir sonraki iş gününe kadar tamamlanması beklenir.

Saat 17:00'a kadar eşleşmeyen talimatlar için iptal talebi iletilir.

Eşleşmeyen talimat iptal talebi ile DS.A tarafından iptal edilirken, eşleşen talimatın karşı üye tarafından iptal edilmemesi halinde talimat 20 gün içerisinde gerçekleşebilir. Bu durumda, yukarıda açıklanan süreç ile, alacaklı üyenin ilgili hesabına paylar aktarılır.

b. MKS'den OeKB'ye pay aktarımı

- MKS'de izlenen ve üzerinde haciz, rehin gibi kısıt bulunmayan paylar, OeKB'de bulunan bir hesaba aktarılabilir. Bu işlemin gerçekleşebilmesi için, MKK üyesi aracı kuruluşun MKS'de kıymet transfer uygulamasını kullanarak, ilgili yatırımcının serbest alt hesabından piyasalar arası aktarım işlemleri için tanımlanmış T001 kodlu üyenin 1030 numaralı hesabına payları aktarması gerekmektedir.
- Payları gönderen üyenin kıymet transfer mesajının açıklama alanına, DS.A'da payları alacak karşı üyenin (Counterparty) hesap numarası ve ünvanının yazılması gerekmektedir.

MKK bu verileri DS.A'dan kontrol ederek kıymet transfer emrini kabul eder. DS.A'da hesap numarası ve ünvan bilgisinin uyumsuz olması gibi durumlarda MKK kıymet transfer emrini reddeder.
- MKK iletilen talimat için DS.A'da pay gönderim (IDF – Internal Deliver Free) talimatı oluşturur. Karşı üye tarafından da DS.A'ya pay alım talimatı (IRF – Internal Receive

Free) talimatın iletilmesi ile iki talimat DS.A tarafından eşleştirilir ve paylar karşı üye hesabına aktarılır.

Talimatın eşleşmemesi durumunda, MKK tarafından bir sonraki iş günü DS.A sisteminde talimat iptal edilir. Karşı üyeye aktarım yapılamayan paylar, MKS'de ilgili üyeye MKK tarafından kıymet transferi ile aktarılır.

Bazı OeKB üyeleri DS.A'da bulunan Otomatik Kabul (Auto Receive) opsiyonu ile talimat ilemeden, gönderilen bütün aktarımları kabul etmektedir. Bu gibi üyelere iletilen bütün aktarımlar karşı talimat aranmadan gerçekleşir.

- Karşı üye tarafından DS.A'ya iletilecek IRF talimatında aşağıdaki verilerin kullanılması gerekmektedir. Aksi takdirde DS.A'da talimatlar eşleşmez ve pay aktarım süreci tamamlanmaz.

- MKK'nın OeKB'deki hesabı : 210300

- "Other Settlement Parties" alanı

Type: Seller

Identification : Name

Party: (MKS üyesi aracı kuruluşun adı)

Safekeeping Account : (Aracı kuruluşun MKS kodu)

c. Diğer Hususlar

- Piyasalar arası aktarım talimatları DS.A ve MKS çalışma günlerinde iletilebilecektir. DS.A resmi tatilleri OeKB tarafından web sitesinde açıklamaktadır. MKS veya DS.A'nın çalışmadığı günlerde piyasalar arası aktarım işlemi gerçekleştirilmez.
- MKK'ya Türkiye saati ile 13:30'a kadar iletilen talimatlar DS.'A'ya iletir. 13:30'dan sonra iletilen talimatlar dikkate alınmayacak, ilgili üye tarafından ertesi iş günü yeniden iletilmesi gerekecektir.
- DS.A ya talimatlar, işlem (trade date) ve takas (settlement date) tarihleri ile iletilmektedir. MKK bu alanlarda talimatın üye tarafından iletildiği tarihi kullanacaktır. DS.'A'da karşı üye tarafından iletilecek talimatlar da bu veriler ile iletilmelidir.
- DS.A uygulamasında tam sayı değerler ile aktarım yapılabilmektedir. MKS üyeleri tarafından iletilecek küsurat aktarım talepleri MKK tarafından kabul edilmeyecektir. Söz konusu menkul kıymetler için MKS'de de küsurat işlem yapılmaması gerekmektedir.
- DS.A'da pay transferi gerçekleşen işlemlerin iptali söz konusu değildir. İlgili üyelere iletilecek ters işlem talimatları ile bakiye iade süreci başlatılabilecektir.
- DS.A'da eşleştirilmeyen talimatlar, ilgili MKK üyesinin talebi doğrultusunda DS.A'da iptal edilebilir.

- DS.A'da eşleşen talimatın iptali ancak her iki tarafın iptal talebi iletilmesi ile mümkün olmaktadır. Talimatın karşı tarafça iptal edilmediği durumda 20 gün boyunca gerçekleşme ihtimali bulunmaktadır.