

 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.		
	Tarih 26/12/2005	GENEL MEKTUP No:67	Referans \\KS\MKS Uygulamaları Düzenleme\67
KONU : MKS UYGULAMALARI DÜZENLEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME			

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

Merkezi Kaydi Sistem (MKS) uygulamaları ile ilgili olarak üyelerimiz tarafından ihtiyaç duyulduğu belirtilerek talep edilen bazı düzenlemeler tarafımızca aşağıda belirtilen şekilde uygulamalara yansıtılmış olup Ocak ayında çıkartılacak sürümle üye kullanımına sunulacaktır.

• Takas Amaçlı Virman Blokaj Uygulaması Düzenlemeleri;

Takas işleyişinin sağlanması açısından MKK tarafından işlem gününde (T) oluşturulan ve Takas günü sonuna kadar (T+2) geçerlilik süresi bulunan Takas Blokajına aktarma talimatları (YBSAB), üyeler tarafından belirlenecek tercihlere bağlı olarak oluşturulacaktır.

Yapılacak tercih bildirimini, MKS Blokaj Tercih Bildirim Ekranı aracılığıyla yapılacaktır. Yeni uygulama ile üçlü bir tercih yapısı getirilmektedir.

- 1. MKK tarafından T gününde Otomatik Talimat Oluşturulması;** Blokaj talimatının T günü oluşturulması ve oluşturulduğu andan T+2 Takas borç kapatma son saatine kadar geçerli olması uygulaması. (Mevcut Uygulama)
- 2. MKK Tarafından Otomatik Olarak Günlük Talimat Oluşturulması;** Blokaj talimatının T günü için oluşturulması uygulamasıdır. (Talimat son saati 21:00 olarak oluşturulacaktır.) T+1 günü gelen Satış bilgileri düzeltmeleri için talimat, T+1 günü ilgili saat aralığında oluşturulacaktır. Talimatın çalıştığı saatte yatırımcı hesaplarında bakiye bulunmaması durumunda Takas gününde borcun kapatılabilmesi için yatırımcının TAVB alt hesabına üyeler tarafından kıymet transferi ile borç miktarının aktarılması gerekmektedir.
- 3. Takas Amaçlı Virman Blokaj (YBSAB) Talimatı Oluşturulması;** MKK tarafından blokaj talimatı **oluşturulmayacak**, bu durumda üyelerimizce borcun kapatılması amacıyla borçlu yatırımcı TAVB alt hesaplarına kıymet transferi ile borç miktarının aktarımı gerekmektedir.

Yapılan tercih değişikliği, ancak bir sonraki işlem gününün talimat oluşturma düzenini belirleyecektir. A/S düzeltme kayıtları için oluşturulacak blokaj talimatları ise; düzeltme yapılan tarihteki tercih bildirimine bağlı olarak oluşturulacaktır.

Tercih bildirilmemesi halinde üye için mevcut durumu yansıtan ilk seçeneğin kabul edildiği varsayılacaktır.

- Rehin/Teminat Uygulama ve Rapor Düzenlemeleri


Mevcut Rehin/Teminat uygulamalarında ileri valörlü işlem girişi mümkün olmakta, girilen talimattaki müşteri bakiyesi yetersiz olsa bile bakiye bekleyen şekilde talimat oluşturularak valör tarihine kadar bekletilmekteydi. Üyelerimiz kullanımında hatalı uygulamalara yol açması ve oluşan talimatların iptali gibi sonuçlar doğurması nedeniyle uygulama değiştirilmiştir.

Yeni uygulama, bakiyesiz hesaptan R/T işleminin ve ileri valör tarihli işlem yapılamaması şeklinde düzenlenmiştir. Aynı zamanda üyelerimizin ihtiyacıyla bağlantılı olarak TAVB alt hesabından veya TAVB alt hesabına R/T giriş/çıkış işlemlerinin yapılabilmesi sağlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda R/T dosya ve rapor formatlarında yapılan değişiklikler Ek-1' de yer almaktadır.

- Kıymet Transfer Uygulama ve Rapor Düzenlemeleri

Kıymet transferi modülünde vergi mevzuatı uyarınca yapılacak değişiklere ilişkin (58) nolu genel mektubumuzda yayınladığımız formatlarda "Virmanlanan Müşteri Vergi No" olarak eklenen alan üyelerimizin talebi üzerine "Virmanlayan Müşteri Vergi No" olarak değiştirilmiş, Karşı Üye Girişli (KUG) virman tipi için ilgili alan ilave edilmiş ve rapor formatlarında da buna ilişkin düzenleme yapılmıştır (Ek-1).

Kıymet Transfer modülünde, Doğrudan Transfer ve Karma transfer tipinin isim/ünvan/sicil'in doğrulanması halinde doğrudan karşı üyenin hesabına gerçekteşen üyeler arası virman işlemlerinde, MKK bazında son saat uygulaması devreye alınacaktır. Böylelikle MKK tarafından ilan edilecek saat sonrası üyelerin birbirine doğrudan kıymet transferi yapması engellenerek, sonradan oluşan mutabakatsızlıkların önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	Genel Mektup No: 67	Referans \\KS\MKS Uygulamaları Düzenleme\67	Tarih 26.12.2005	Sayfa 2/4
---	--------------------------------	--	----------------------------	---------------------

Üyelerin , son saat sonrası karma transfer göndermeleri halinde ilgili talimatlar isim/ünvan/sicil doğrulaması yapılmadan karşı üye onayına düşürülecek, virmanın gerçekleşmesi için karşı kurumun onayı aranacaktır. Üyelerin son saat sonrası doğrudan transfer göndermeleri halinde ilgili talimatlara hata verilecektir.

- Talimat Öncelik Değişirme Uygulama Düzenlemesi;

Talimat önceliklerinin daha rahat değiştirilmesi amacıyla "OR28 - Talimat Öncelik Değişirme" ekranı hazırlanmıştır. Bu ekran sayesinde seçilen hesap, alt hesap ve kıymete ait bakiye bekleyen talimatlar görüntülenerek önceliklerin birden fazla kayıt için değiştirilmesi mümkün olacaktır.


- RP019 – Kimlik Bilgi Raporu Düzenlemesi;

Kimlik Bilgi raporuna (RP019) müşteri hesap numarası alanı eklenecektir (Ek-1). Bu rapor halihazırda sicil bazında tek kayıt göstermekte olup, hesap eklenmesi nedeniyle aynı kişinin birden fazla hesabının bulunması durumunda değişiklik sonrası, aynı sicil birden fazla tekrar edebilecektir.

- RP102 – Yatırımcı Blokaj Raporu Düzenlemesi;

Yatırımcılar tarafından uygulanan yatırımcı blokaj koyma ve çözme işlemlerinin bir önceki iş günü dahil olacak şekilde raporlanmasını sağlayan raporun bir önceki gün işlemlerini yansıtması nedeniyle yapılan düzenlemedir. İlgili veriler raporlanabilir olacaktır.

Belirtilen geliştirmeler üyelerimizin testine 28.12.2005 tarihinde **Aktest** ortamında açılacaktır. Aktest ortamına erişim için bilgiler Ek-2'de yer almaktadır. Bu ortam, 08.12.2005 tarihli verileri içerecek olup, bu tarihten sonra yapılmış işlemler bulunmayacaktır. Üyelerimizin **Aktest** ortamına erişimde "A1B2C3" şifresini kullanmaları gerekmektedir. Sözkonusu ortam 02.01.2006 tarihine kadar üyelerimizin erişimine açık tutulacaktır. Aktest ortamı gerçek ortamla aynı anda açık olacağından, gerçek ortam verilerinin bozulmaması bakımından üyelerimizin testlerini **Aktest** ortamında yaptıklarından emin olmaları önem arz etmektedir.

 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	Genel Mektup No: 67	Referans \\KS\MKS Uygulamaları Düzenleme\67	Tarih 26.12.2005	Sayfa 3/4
---	--------------------------------	--	----------------------------	---------------------

Geliştirmeler gerçek ortamda **02.01.2006** tarihinde devreye alınacaktır.

Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ő.

Remzi ÖZBAY
Genel Müdür
Yön. Kurulu Üyesi


Dr. Yakup ERĐNCAN
Genel Müdür Yardımcısı

Ek:1 Dosya formatları

Ek:2 Aktest ortamına erişim için yapılması gerekenler

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ő.

Askerocağı Cad. Süzer Plaza,
No:1/15 Kat:2
34367 Elmadağ – Őiřli / İSTANBUL
www.mkk.com.tr
Tel : 0 (212) 334 74 75
Faks : 0 (212) 334 57 57

 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	Genel Mektup No: 67	Referans \\KS\MKS Uygulamaları Düzenleme\67	Tarih 26.12.2005	Sayfa 4/4
---	--------------------------------	--	----------------------------	---------------------

