

İş ve İşlem Kuralları Değişiklikleri

1- Hesap işlemlerinde yapılan düzenlemeler: Vergi mevzuatında yapılan düzenleme sonrasında Yerli gerçek yatırımcılar için TC Kimlik numarası Vergi numarası yerine kullanılmaya başlanmıştır.

Sf. 8 "Yatırımcı Hesapları ve Hesap Açılış İşlemlerine İlişkin İlkeler "

Eski :

Kimlik Tipi	İletilecek Bilgiler
Yerli Gerçek	Ad, Soyad, T.C. Kimlik numarası, Doğum tarihi, Vergi Kimlik Numarası, Adres, Telefon, cep telefonu, Faks, e-mail

Yeni:

Kimlik Tipi	İletilecek Bilgiler
Yerli Gerçek	Ad, Soyad, T.C. Kimlik numarası, Doğum tarihi, Adres, Telefon, cep telefonu, Faks, e-mail

2- Kaydi Bilinmeyen Ortak Hesabında yapılan düzenlemeler: İşleyişle bağlantılı olarak düzenleme yapılmıştır.

Sf. 12 "F. Sistemde Kullanılacak Operasyonel Hesaplar "

Eski :

- Kaydi Bilinmeyen Ortak Hesabı : İhraççı altında Bilinmeyen Ortak hesabında izlenen fiziki kayıtların sermaye artırım karşılığı oluşan kaydi paylarının izlendiği hesaplardır. (KAYDBOH) Üye kodu tanımlandığında otomatik olarak açılır.

Yeni:

- Kaydi Bilinmeyen Ortak Hesabı : İhraççı altında Bilinmeyen Ortak hesabında izlenen fiziki kayıtların sermaye artırım karşılıkları, kıymet iptali, birleşmesi vb. sebeple oluşan kaydi paylarının izlendiği hesaplardır. (KAYDBOH) Üye kodu tanımlandığında otomatik olarak açılır.

3- Kıymet Transfer uygulamalarında yapılan düzenlemeler: Kıymet Transfer Uygulama yetkilerinde "Kıymet Transfer Onay" mesaj işlevi ikiye ayrılarak Kurumiçi ve Kurum dışı onay mekanizmaları geliştirilmiş ve üyelerin kullanımına açılmıştır.

Sf. 14 "G. Kıymet Virmanlarına İlişkin İlkeler "

Eski :

- İşleyiş giriş ve onay olmak üzere iki aşamalı tasarlanmış olup giriş kullanıcısının onay yetkisi olması halinde işlem giriş anında onaylanmaktadır. İşleyişin iki kullanıcı tarafından kontrolü isteniyorsa iki farklı kullanıcıya giriş ve onay yetkisi tanımlanmalıdır.

Yeni:

- İşleyiş girişi takiben Kurumiçi onay Kurumdışı onay olmak üzere iki aşamalı tasarlanmış olup giriş kullanıcısının her iki onay yetkisine sahip olması halinde işlem giriş anında onaylanmaktadır. İşleyişin iki kullanıcı tarafından kontrolü isteniyorsa iki farklı kullanıcıya giriş ve onay yetkileri tanımlanmalıdır. Ayrıca Onay yetkilerinden Transfer Onaylama kurumdışı ve Transfer Onaylama Kurumiçi mesaj işlevlerinin farklı kullanıcılara verilerek onay yetkilerinin bu aşamada da iki farklı kullanıcıya ayrıştırılması mümkün kılınmıştır.

4- Hak Kullanımları İşlem Uygulamaları: İşleyişle bağlantılı olarak düzenleme yapılmıştır.

Sf. 28 "2) Hak Kullanımları (Bedelli, Bedelsiz Sermaye Artırımı ve Temettü Dağıtım İşlemleri) "

Eski :

- Sermaye artırım işlem sonuçlarının hesaplara yansıtılması alt hesaplar detayındadır. Yatırımcı blokajı, opoze kıymetler, hapis işlemleri, haciz işlemleri, rehin alınan kıymetler, rehin verilen kıymetler alt hesaplarında bulunan kıymetler için işlem sonuçları bulundukları hesaba, diğer alt hesaplar için ise serbest hesaba kaydedilir.

Yeni:

- Sermaye artırım işlemlerimin hesaplanması ve artırım sonuçlarının hesaplara aktarılması alt hesaplar detayındadır. Yatırımcı blokajı, opoze kıymetler, hapis işlemleri, haciz işlemleri, rehin alınan kıymetler, rehin verilen kıymetler alt hesaplarında bulunan kıymetler için işlem sonuçları bulundukları hesaba, diğer alt hesaplar için ise serbest hesaba kaydedilir.

5- Aracı Kuruluş Devir İşlem Uygulamaları: Uygulanan yöntemle bağlı olarak değişiklik olmuştur.

Sf. 39-40 "ii. Aracı Kuruluş Devir İşlemleri "

Eski :

- MKK Kayıtlarında Mevcut Olan Bir Ya da Birden Fazla Aracı Kuruluşun yine MKK sisteminde Yer Alan Diğer Bir Aracı Kuruluşa Devri durumunda Devir işlemleri; takas işlemlerinin tamamlanabilmesi amacıyla, devrolan üyenin Borsada işlem yaptığı son günün takas işlemlerinin tamamlandığı gün akşamı gerçekleştirilir.

İşlem, devrolan üyenin bünyesinde yer alan hesaplardaki kayıtların, devralan üye altına aynen olduğu gibi aktarılması şeklinde yapılır. Teminat ve rehin kayıtları da aynen aktarılır.

- T (devrolan üyenin işlemsiz olduğu gün)+1 akşamı devrolan üye altında yer alan tüm hesaplar ve bakiyeler, alt hesap detayıyla birlikte sicil numarasını içerir şekilde listelenir. Devralan üyenin listedeki hesaplar için kendi bünyesinde kullanılacak hesap alanını doldurması istenecektir. Üyenin listeyi hazırlayıp onaylaması ile birlikte, devralan üye altında bulunmayan hesapların açılması, açık olan hesaplar için ise sicil kontrolünün yapılmasından sonra, kıymetler mevcut olan alt hesap detayıyla birlikte yeni hesaplara aktarılır. Devrolan üye altındaki hareketsiz hesapların, hareketsizliğini koruyarak aktarılması sağlanır. Listede herhangi bir nedenle devri yapılamayan kayıtlar, üyeye hata kodlarıyla birlikte raporlanır. Yeni hesaplar, devir işlemleri ile açıldığından bu hesaplardan komisyon alınmaz.
- Devir işleminin otomatik bir şekilde gerçekleştirilmesi ile, değişim için oluşturulacak log kayıtlarından hesapların eski durumlarına da ulaşılması sağlanmış olacaktır.
- İşlemler tamamlandığında, devrolan üye kaydı iptal ya da devir koduyla pasif hale getirilir.

Yeni:

Hesap işlemleri ve Bakiye aktarımları, Üye talebiyle bağlantılı olarak ilgili uygulama başlıkları altında belirtildiği şekilde MKK tarafından topluca gerçekleştirilebileceği gibi yapılacak işlemlerin üyeler tarafından gerçekleştirilmesi ile de mümkün olabilecektir.

Devir nedeniyle iki kurum arasında gerçekleşen kıymet aktarımlarından mevcut ücret tarifesinde belirtilen virman komisyonu alınacaktır.

1. Üyelik İşlemleri

- Birleşmenin yayınlandığı ticaret sicil gazetesinin bir kopyası yazı ekinde MKK'ya iletilir.
- Devrolan üyenin MKS kullanıcıları MKK kullanıcıları tarafından "işlem yapamaz" statüsüne getirilir.
- Devrolan üyenin iletişim yetkilileri bildirim listesinden çıkarılır.
- Devrolan üyenin yürürlükte bulunan ortak sorumluluk taahhütnamesi ve/veya fiziki teslim yetki belgesi varsa, bunlar devralan üyeye kaydedilir.
- Devrolan kurum yetkililerinin devralan kurum üzerinden de işlem yapması sözkonusu ise, mevcut akıllı kartlarının kullanımının sağlanması amacıyla devralan kurum tarafından yönetim kurulu kararının bildirilmesi durumunda ilgili kullanıcı sertifikaları devralan kurum için güncellenerek kullanıcı tanımları ve yeni şifreler oluşturularak devralan kurum yetkililerine teslim edilir.

2. Hesap İşlemleri (MKK tarafından topluca gerçekleştirilmesi uygulaması)

- Devrolan üye altında tanımlanmış aracı kurum hesap işlem durumu kapalı "P" olmayan (Normal İşlem Yapabilir "A" ve Geçici İşlem Yapamaz "S" durumlu hesaplar) tüm hesaplar devralan üye altında mevcut durum kodlarıyla açılır.
- Devralan üyede bulunmayan havuz nitelikli hesaplar da tanımlanır. (acente kurum netleştirme havuz hesabı devralan üyede mevcut değilse) Saklamacısı aynı olan işlemci hesapları devralan üyeye aktarılmaz. (Devrolan üyede 7 sınıfı hesap varsa, devralan üyede bu hesap mevcut değilse aynı numara ile aynı saklamacı için manuel olarak açılmalıdır; Ayrıca devrolan üyede 16/26 sınıfı hesap mevcut ise ilgili üyede 7 sınıfı hesap devralan üye için manuel olarak açılmalıdır.)
- Devrolan üyede tanımlanmış Portföy yatırımcı saklama (2 sınıfı) ve Portföy Yönetim İşlemci Saklamacı hesaplarının (9 sınıfı) portföy kodları devralan üyede mevcut olsa da hesaplar aynen aktarılacaktır. Aynı portföy koduyla aktarımı istenmiyorsa devir öncesinde üye tarafından ilgili hesapların portföy kodlarının değiştirilmesi ya da sözkonusu hesapların kapatılması sağlanmalıdır.

- Devrolan üyede tanımlanmış Yatırım Fonu İşlemci Saklamacı (8 sınıflı) ve Yatırım Ortaklığı İşlemci Saklamacı (11 sınıflı) hesaplarının Takas üye kodları aynı olan hesaplar devralan üyede mevcut olsa da hesaplar aynen aktarılacaktır. Aktarımı istenmiyorsa devir öncesinde üye tarafından ilgili hesapların kapatılması sağlanmalıdır.
- MKS sisteminde saklamacısı devrolan üye olan hesap bilgileri devralan üye koduyla güncellenir.
- Hesap açım nedeni "Devir" olarak belirtilir. "FG" durum kodlu hesaplar "FG" olarak aktarılacaktır.
- Hesap açım tarihi, sicil ile eşleşmiş hesaplar için devir tarihi, eşleşmemiş hareketsiz hesaplar için devir tarihi - hareketsizleşme gün sayısı dikkate alınarak bulunacak tarih, hareketsizleşme süresi dolmamış hesaplar için de devrolan üyedeki hesap açım tarihi olarak atılacak aktarım tarihinden hareketsizleşme süresi geçtiği zaman ilgili tarihler devir tarihi olarak güncellenecektir.
- Eşleşme kayıtları ile eşleşme bekleyen kayıtlar da devralan üye için aynen aktarılacaktır.
- MKK tarafından devir işlemi nedeniyle açılacak hesapların devralan üye altında açılmamış olması gerekmektedir. Bu durumda bulunan hesaplar için MKK tarafından işlem gerçekleştirilmeyecektir. (bakiye aktarımı) Rehin alacaklısı/borçlusu olan ancak durumu "P" olan hesapların durumlarının üyelerce güncellenmesi gerekecektir.
- Devir sonrasında devrolan üye altındaki hesapların üye işlem durumu "kapalı" olarak güncellenir.
- Bakiye Aktarımları
- Devrolan üye altındaki mevcut bakiyeler alt hesap detayları korunarak devralan üyeye aktarılacaktır.
- Aktarım hareketleri "AKBİR" (Aracı Kuruluş Birleşme) talimat koduyla gerçekleştirilecek, hareket raporlarından ilgili talimatla yapılan işlemler ayrıca izlenebilecektir.
- Hareket tarihi işlemlerin yapıldığı tarih olarak atılacaktır.

- Üyelerce iletilmiş, devrolan üyenin gönderen ya da alıcı olduğu valör ve bakiye bekleyen talimatlar iptal edilir. (bekleyen temerrüt talimatları hariç olmalı)
- İleri valörlü bekleyen Fon ve KT emirleri iptal edilecektir.
- Haciz uygulaması nedeniyle dağıtılmamış temettü/itfa/kupon ödemesi kaydı varsa devralan üye koduyla güncellenir.
- Genel Kurul blokaj alt hesabında mevcut bakiye var ise MKK tarafından aktarım gerçekleştirilmeyecektir. Aktarımın yapılabilmesi için üye tarafından blokajın iptali gerekmektedir. Aktarım sonrası devralan üye tarafından yeniden blokaj işlemi gerçekleştirilmesi gerekecektir.
- Devrolan üye altında rehinli kıymet bakiyeleri rehin çıkış kaydı ile çıkılacak, işlem nedeni üye birleşme olarak atılarak rehin raporlarından birleşme nedeniyle rehin çıkışı yapıldığı izlenecektir. Çıkış hareketi "AKBİR" talimatıyla sağlanacaktır.
- Devralan üye altına aktarılan kıymet alt hesaba (RHNA/RHNV) AKBİR talimatıyla girilecek rehin raporlarından rehin giriş işlem nedeni üye birleşme olarak görünecektir. Rehin işlem tarihi devir tarihi olacaktır.
- Devrolan üye altındaki haciz işlem kayıtları (haciz giriş ve çıkış kayıtları) aynen devralan üye altına mevcut bilgileri ile taşınacaktır.
- Devrolan kurum tarafından MKK üyesi olan diğer kurumlarda oluşturulmuş rehin ilişkisinde kıymet hareketi olmaksızın rehin işlem kayıtlarında birleşme nedeniyle devrolan üye koduyla rehin çıkışı ve devralan üye koduyla rehin girişi şeklinde kayıtlar oluşturulacak. İlgili üyelerce rehin işlem raporlarından raporlanabilir olacaktır.
- İlgili haciz kayıtlarının devralan üye tarafından raporlanabilmesi, kurum kullanıcılarının ve MKK kullanıcılarının yaptığı işlemlerle sınırlı olduğundan mevcut kayıtlardaki devrolan kurum kullanıcı bilgisi devralan kurumca bildirilecek kullanıcı koduyla güncellenecektir.
- Hareket kaydı haciz alt hesapları arasında oluşturulacak AKBİR talimatıyla raporlanacaktır. Haciz izleme ekranı ve haciz işlem raporlarında ilgili yatırımcının devrolan kurumdaki tüm haciz işlem bilgileri devralan kurum tarafından izlenebilir olacaktır. Devrolan üye haciz hesabından çıkışın gösterildiği kayıтта mevcut hacizli bakiye birleşme nedeniyle tek bir kayıt şeklinde raporlanacaktır.

- Devrolan üye "Hapis alt hesabında" bulunan kıymet bakiyeleri sıfırlanacak, devralan üye için hapis bakiyesi yaratılacaktır.
- İflas kayıtları devralan üye koduyla güncellenecektir.
- İşlem yasağı uygulamasıyla bağlantılı geçici yasaksız kıymetler varsa ilgili tablodaki üye kodu devralan üye koduyla güncellenecektir.
- Rüçhan hakkı kullanım işlemleri için aktarılmış bulunan bedellerden artan tutar varsa ilgili tutarın devir öncesinde üye tarafından talep edilmesi gerekmektedir.
- Haciz alt hesabında bulunan kıymetlerin temettü karşılıklarının yatırımcı için ödenmesi sözkonusu olursa devralan üyeye ödenecektir.
- İşlemler tamamlandığında, devrolan üye kaydı iptal ya da devir koduyla pasif hale getirilir.
- Ödünç Pay Senedi Piyasasında (ÖPSP) gerçekleştirilen açık pozisyonda işlemler varsa kayıt güncelleme yapılmayacaktır. Devir işlemi öncesinde ilgili pozisyonların üyelerce kapatılmış olması gerekmektedir.

Sf. 43 "Mesaj İşlevleri "

"Mesaj İşlevleri " bölümü İş ve İşlem kurallarından çıkartılmıştır.