

MKS UYGULAMA İLKE VE KURALLARI

A. GENEL İLKELER

20. MKS’de gerçekleştirilecek işlemlerin, uluslararası ödeme ve bilgi iletim sistemi olarak kullanılan Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) kullanılarak gerçekleştirilmesi halinde, ilgili servisler MKK tarafından duyurulur. SWIFT ile gerçekleştirilecek işlemlerde gerekli tanımlamaların yapılması için üyelerin Business Identifier Code (BIC) bilgisini MKK’ya yazılı olarak bildirmesi gerekir.

MKK ISO15022 mesaj formatları kullanılmaktadır. Üyeler SWIFT bildirmesi istediği mesaj tiplerini MKS’de tanımlar.

SWIFT işlemleri 07:00 – 21:00 arasında yapılır. Bu saatler dışında iletilen mesajlar sistem açılınca işleme alınır.

E. YATIRIMCI HESAPLARI VE HESAP AÇILIŞ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN İLKELER

E.1- Alt Hesap Kodu Alt Hesap Açık Adı Alt Hesap Kullanım Amacı

- USBL ELÜS Blokaj Alt Hesabı: Elektronik ürün senedi (ELÜS) teslimi veya iptalini gerektiren durumlarda lisanslı depo işletmesi tarafından işlemin onaylanmasına kadar ELÜS lerin bloke olarak tutulacağı alt hesaptır.

E.2- Sistemde Kullanılacak Operasyonel Hesaplar

- Lisanslı Depo İşletmesi Havuz Hesabı (43 sınıflı LDH) : Elektronik ürün senedi ihraç ve iptal işlemlerinde kullanılmak üzere açılan havuz hesaplarıdır.

F. KIYMET VİRMANLARI VE VİRMANA İLİŞKİN İLKELER

F. 13 - Kıymet Transfer Eşleştirme İşlemleri

1. Kıymet transfer işlemine ait gönderen ve alan tarafların ilettiği talimatların MKS’de eşleştirilmesi ve sonrasında, transfer işleminin yapılması sağlanmaktadır.
2. Talimatlar MKS ekranı, (CSV) dosya aktarımı, SWIFT mesajı ile iletilir.
3. MKS ekranından yapılacak işlemler için kıymet transfer yetki ve limit kontrolleri geçerlidir. Swift mesaj kanalı ile yapılan işlemler için söz konusu kontroller yapılmaz.
4. İşlemler “SERB” alt hesaplar arası gerçekleşir.
5. Aracı kuruluş üye tipleriyle işlem yapılabilir.
6. MKS KTE26-KTE28 Kıymet Transfer Eşleştirme Parametre Tanımlama ekranından;

Giriş yapan kullanıcı onay yapamaz olarak seçim yapılması halinde, MKS ekranlarından iletilen bir talimata ilişkin giriş ve onay işlemleri aynı kullanıcı tarafından gerçekleştirilemez ve giriş kullanıcısının onay ekranında ilgili kayıtlar listelenmez. [SWIFT](#) kanalı ile iletilen mesajlarda bu kontrol yapılmaz.

7. SWIFT Bildirim iletilmesi için istenen mesaj tipleri (MT578, MT548, MT544/MT546), üyelerimizce belirlenir.

8. Talimatlar iletilirken parçalılık bilgisi iletilebilir (STCO //PART), iletmez ise standart Parçalı=Hayır iletilmiş kabul edilir.

9. SWIFT talimatlarını BIC veya MKS üye kodu ile iletilebilir. MKK bildirimleri, eğer ilgili üye kodu için BIC tanımlıysa BIC, yoksa, MKS üye kodu ile iletilir.

10. İleri ve geçmiş valör tarihli (geçmiş 30 güne kadar) talimat girişi yapılabilir.

Eşleştirme

1. Aşağıda yer alan verileri uyan talimatlar eşleştirilir.

o Gönderen Üye

o Gönderen Hesap (Yalnızca iki tarafın da iletmesi halinde eşleşme kriteri olarak değerlendirilir)

o ISIN

o Ektanım

o Adet

o Alan Üye

o Alan Hesap

o Valör Tarihi

2. Valör tarihinde bakiyesi uygun olan eşleşen talimatlar için transfer işlemi yapılır.

3. Talimatlar iş günleri 07:00 – 17:00 saatleri arasında bakiye hareketi gerçekleştirebilir, bu saatler dışında hareket kaydı oluşturulmaz. Ancak eşleşme mümkündür.

4. 30'ncu gün sonu saat 17:00'den sonra talimatlar, transfer hareketi oluşturamaz, sistem tarafından iptal edilir.

5. Talimatlar, "Valör Tarihi+30 gün" boyunca aktif olarak yaşar. Talimatlar, ilgili süre sonuna kadar eşleştirilmeye ve gerçekleştirilmeye çalışılır. Eşleşmemiş talimatlar, ilgili periyod boyunca eşleşebilir.

6. Eşleşme gerçekleştiği anda MKS'de bakiye bekleyen durumunda FOPT (fop transfer) talimat kaydı yaratılır ve iptal edilmezse son gerçekleşme tarih/saatine kadar aktif olarak kalır.

Talimat Güncelleme

1. Güncelleme işlemleri, MKS ekranları aracılığı ile yapılabilir. [SWIFT](#) mesajı ile güncelleme yapılmaz.

2. Bakiye hareketi olmayan talimatlar için "Eşleştirme Kriterleri" dışındaki sahalarda güncelleme yapılabilir. Güncellenen bilgiler MKS ekranları aracılığı ile izlenir.

3. Parçalılık bilgisi sadece eşleşmemiş durumdaki talimatlarda güncellenebilir.

4. Güncelleme sonucu taraflara SWIFT ile bildirim yapılmaz.

Talimat İptal

1. Talimat iptali MKS ekranı ve SWIFT mesajı ile yapılabilir.

-2. Bakiye aktarımı tamamlanmayan (parçalı gerçekleştirenler dahil) tüm talimatlar iptal edilebilir.

3. Eşleşmemiş (mesajı gönderen tarafından) / Eşleşmiş (taraflardan herhangi biri tarafından) / Parçalı gerçekleştirilmiş (taraflardan herhangi biri tarafından) statülerindeki talimatlar için iptal işlemi yapılabilir.

4. Eşleşmemiş durumundaki talimat iptal ediliyor ise iptal mesajını gönderen tarafa SWIFT mesajı ile bildirim yapılır.

5. Kısmi gerçekleşmesi olmayan eşleşmiş durumundaki talimat için taraflardan birinin iptal işlemi yapması sonucu, her iki tarafa da SWIFT mesajı ile bildirim yapılırken iptali gönderen tarafa "iptal" bildirimi, karşı tarafa "eşleşmemiş" durum kodları ile mesajlar iletilir.

6. Kısmi gerçekleşmesi olan talimatlar için iptal yapıldığında, "Kalan Parça"nın tamamı iptal edilir. Taraflara bildirim yapılmaz.

7. Valör son gününü izleyen 30'ncu gün sonunda tamamı gerçekleşmeyen talimatların sistem tarafından otomatik olarak iptali gerçekleştirilir.

G. REHİN/TEMİNAT İŞLEMLERİNE İLİŞKİN İLKELER

G. 3- Alt/Art Rehin İşlemlerine İlişkin İlkeler

1. Alt Rehin işlemi, Rehin hakkı sahibinin rehne konu taşınırı rehnedenin (malik'in) rızasıyla başkasına rehnetmesidir. Hakkın tesisine ilişkin usul ve esaslar Medeni Kanunun 942. maddesinde düzenlenmiştir. Bu şekilde kurulan menkul rehnine "alt rehin" adı verilmektedir.

2. Art Rehin işlemi, Rehnedilen taşınırın malik'in rehne konu söz konusu taşınırı üzerinde başkası lehine de rehin kurulmasıdır. Art rehin uygulanmış kayıt için, normal rehin çıkışı gerçekleştiğinde art rehinde belirtilen hesaba otomatik rehin kaydı işlenmiş olur. Hakkın tesisine ilişkin usul ve esaslar Medeni Kanunun 941. maddesinde düzenlenmiştir.

3. Alt rehin, Rehin Alan Alt Hesabında (RHNA) yer alan kıymetler için uygulanabilir.

4. Rehin Veren Alt Hesabında (RHNV) yer alan kıymetler için uygulanamaz.

5. Art rehin, hem RHNA hem de RHNV alt hesaplarında yer alan kıymetler için uygulanabilir.

6. Alt/Art rehin ilişkisinde, saklayan ile alt/art rehin tesis edilen kurum aynı olmalıdır.

7. Art rehin uygulaması talebi malik hesabının bulunduğu üye tarafından iletilebilir.

8. Art rehin varsa alt rehin ilişkisi kurulamaz

9. Alt rehin varsa art rehin ilişkisi kurulamaz.

10. Hacze konu bakiyeler alt/art rehine konu olamaz.

11. Alt/art rehin uygulanmış kıymetler haczedilebilir.

12. Alt/art rehin ilişkisi var ise “Hacizli Kıymet Rehin Çıkış” işlemi yapılamaz.

13. Alt ve art rehin giriş işlemlerinde referans numarası belirtilmesi zorunludur.

14. Alt rehin uygulanması, için malik hesabının bulunduğu üyenin onayı gerekir.

15. Sadece 1 kademe alt/art rehin ilişkisi kurulabilir.

16. Aynı malik tarafından gönderilen birden fazla rehnin, aynı saklayan üyede aynı kişiye alt/art rehin olarak verilmesi durumunda farklı referans numaraları ile farklılaştırılması gerekir.

J. İHRAÇCI İŞLEMLERİ

J.1 - Kaydileştirme İşlemleri

J. 1. 3 - Bilinmeyen Ortak Hesabındaki Kıymetlerin Kaydileştirilmesi (Bilinmeyen Pay Dönüşüm işlemleri)

Fiziki Teslim İle Kaydileştirme

9. Kupon eksikliği nedeniyle kaydileştirilemeyen hisse senetlerinin kaydileştirilmesi için ilgili ihraççı şirketler tarafından Kuruluşumuza başvuru yapılması gerekmektedir. Söz konusu senetler (AW/KW) ektanım ile kaydileştirilir.

İhraççı şirketin hak kullanım işlemleri için Kuruluşumuza bildirimini doğrultusunda eksik kuponlara isabet eden hak kullanım ödemeleri engellenecek olup, şirket tarafından kupon eksikliğinin kalmadığının bildirilmesi ile eksik kuponlu bakiyelere ilişkin ek tanım kodu normal statüde paylar ile aynı ektanıma dönüştürülecektir.

J.12 – Hak Kullanım İşlemleri Bilgi İletimi

1. İMKB Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) Hisse Senetleri (HS) için yayınlanan nakit temettü ödeme, bedelli, iç kaynaklardan, temettüden sermaye artırım, sermaye azaltım ve genel kurul toplantısı duyuruları, MKS’de oluşan Özel

Sektör Borçlanma Araçları(OST) ve Diğer Menkul Kıymetler (VDK) itfa ve kupon ödeme bilgileri MKK tarafından SWIFT formatında isteyen üyelere gönderilir.

2. KAP'ta uygun şablonlar kullanılmadan yapılan bilgi yayını mesajları SWIFT mesajı ile gönderilmez.

3. KAP'ta yayınlanan bildirim veya MKS'de oluşan bilgi daha önceden iletilen SWIFT mesajına konu alanlarda değişiklik içeriyorsa güncelleme olduğuna ilişkin SWIFT bildirimi gönderilir. KAP'ın SWIFT mesajı alanlarını ilgilendirmeyen adımları için SWIFT bildirimi gönderilmez. Bildirilen mesajın iptali gerçekleşirse, bir önceki SWIFT bildirimi güncelleme mesaj fonksiyonu ile gönderilir.

4. ISIN kodunun iletilmediği durumlarda TREUNKNOWN00 kodu kullanılacaktır. Genel kurul işlemlerinde KAP'ın ISIN kodu bildirmediği mesajlarda MKK ilgili şirkete ait geçerli tüm hisse senedi ISIN kodları için bildirim gönderir.