

 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.		
	Tarih 29/06/2006	GENEL MEKTUP No:126	Referans \\KS\MKS Uygulama Düzenlemeleri \
KONU : MKS UYGULAMA DÜZENLEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME			

İLGİLİ : SAYIN GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİ

(ARACI KURUM, BANKA, PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ, KATILIM BANKASI, İHRAÇCI ŞİRKETLER)

Merkezi Kaydi Sistem (MKS) uygulamaları ile ilgili olarak üyelerimiz tarafından ihtiyaç duyulduğu belirtilerek talep edilen bazı düzenlemeler tarafımızca aşağıda belirtilen şekilde uygulamalara yansıtılmış olup çıkartılacak sürümle 07/07/2006 tarihi itibarıyla üye kullanımına sunulacaktır. Uygulamaların 03/07/2006 tarihi itibarıyla AKTEST ortamında üyelerimizce test edilmesi mümkün olacaktır. İlgili ortam bağlantısı için tüm kullanıcı şifreleri A1B2C3 olarak güncellenmiştir.

- **Kaydileştirme Bildirim İşlem Düzenlemeleri**

Fiziki Hisse Senedi Teslim İşlemleri (İhraççı kurum)

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 13/02/2006 tarih ve 2006/06 sayılı haftalık bültende "hisse senedi borsada işlem gören şirketlerin hisse senetlerinde çalıntı, kayıp, yıpranma, kupon tükenmesi, mevcut küpürlerin bölünmesi ve birleştirilmesi vb. sebeplerle Şirketlerden gelen basım taleplerinin olumlu karşılanmamasına" karar verildiği açıklanmıştır.

Kaydileştirme öncesi ihraççı şirketlerimiz tarafından gerçekleştirilen sermaye artırımları karşılığı hak sahibi yatırımcılara ödenecek küçük küpürlü fiziki hisse senedi kalmayan şirketlerin, yukarıda belirtilen karar doğrultusunda senet basımı mümkün olmayacağından yatırımcıların haklarının ödenmesi için MKS uygulamasında, Kaydi Bilinmeyen Ortak Hesabına (KAYDBOH) halka açık ve halka kapalı fiziki hisse tesliminin yapılabilmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. İlgili uygulama ile ihraççı kurum tarafından "KAYDBOH" hesabına öncelikle bölünmesi gereken fiziki sertifika (ortak hesabına girişi yapılamayan büyük küpürlü sertifika) "Fiziki Hisse senedi Teslim" işlem prosedürü izlenerek teslim edilecektir. KAYDBOH hesabında kaydileştirilen paylar alacaklı yatırımcılara ihraççı kuruluşlarca "Bilinmeyen Pay Dönüşüm Bildirim" ekranlarından gerçekleştirilecektir.

Fiziki Teslim Giriş (GR) Durumundaki Kayıtlar

Fiziki hisse senedi teslim işlemlerinde üyelerimiz tarafından CSV işlemleri ile aktarılan ve onaylanmayan (GR-Giriş durumunda kalan) kayıtlar, kaydın oluşturulma tarihini izleyen beşinci gün sonunda Kuruluşumuz tarafından iptal (IP) edilecektir.

İptal edilen kayıtların teslim edilmek istenmesi durumunda MKS uygulamasına üyelerimizce yeniden aktarımının yapılması gerekecektir.

Kıymet Teslim Raporu

MKS uygulamasında fiziki hisse senedi teslimi yapan üyelerimiz tarafından kullanılan "RP096 Kıymet Teslim Sorgu Raporu"na referans numarası bazında özet rapor eklenmiştir.

Rapor Formatı;

TARİH;KURUM;HESAP;ISIN;EK_TANIM;ADET;ISLEM_DURUMU;REFNO

Örnek;

22/06/2006;TEST;HESAP1;TRAADNAC91F6;A;10.511;KO;769845

- **Hak Kullanım İşlem Düzenlemeleri**

İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı

İhraççı şirketler tarafından gerçekleştirilen bedelsiz sermaye artırım işlemlerinde iç kaynaklardan gerçekleştirilecek bedelsiz artırım bilgileri "RP053 Hak Kullanım Bilgi Raporu"ndan ayrı bir seçenek ile izlenebilecektir.

- **Alım – Satım İşlem Düzenlemesi**

Üyelerimiz tarafından İMKB’de gerçekleştirilen alım satım işlemlerinin net durumları T+0 akşamı MKS uygulamasına aktarılmakta olup, işlem iletilen hesabın MKS’de açık olmaması, kimlik iletilmemiş olması gibi sebeplerle işlem talimatları aracı kurum hata portföyü havuz hesabında (AKHATAP) oluşturulmaktadır. Yeni düzenleme ile birlikte işlem gününde AKHATAP hesabına yönlendirilen işlemlere konu hesapların durumlarının, T+1 günü MKS’de üyelerce uygun hale getirilmesi durumunda T+1 akşamı tarafımızca çalıştırılacak bir kontrol uygulaması ile AKHATAP hesabı için oluşturulan talimatlar iptal edilerek İMKB’ye bildirilen hesaplar için talimatlar oluşturulacaktır. Üyelerimizce raporlanan hata almış hesaplarla ilgili düzenlemelerin özenli bir şekilde yapılmasıyla birlikte ilgili müşteri hesabından işlemler otomatik olarak yapılabilecek böylece üyelerimizce AKHATAP’a/tan aktarım yapılmasına gerek kalmayacaktır.

 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	Genel Mektup No: 126	Referans \\KS\MKS Uygulama Düzenlemeleri \	Tarih 29/06/2006	Sayfa 2/6
--	---------------------------------	---	----------------------------	---------------------

- **Temerrüt İşlem Düzenlemesi**

Temerrüt işlemlerinde Kuruluşumuz nezdinde T+3 günü oluşturulan temerrüt borç kapama talimatı (ATETB - aracı kurum temerrüt hesabı "AKTEMHES" ile Takasbank temerrüt havuzu arasında kıymet devrini sağlayan talimat), temerrüte konu paylarda

sermaye artırım ve kıymet dönüşümü (yeni-eski dönüşümü) gerçekleşmesi gibi durumlarda Takasbank kayıtları ile oluşabilecek küsürat uyumsuzluğunun giderilmesini teminen 07/07/2006 tarihinden itibaren oluşturulmayacaktır. Temerrüt borç kapama talimatları, Takasbank A.Ş. tarafından MKS'ye iletilecek bildirimle hazırlanacaktır.

Kurum içi müşteri temerrüt kayıtlarında ise değişiklik söz konusu olmayıp, Takasbank'ın bildirimi ile oluşturulan talimattaki temerrüt bilgisi ile (kıymet veya bakiye) müşteri hesapları için oluşturulan talimatlardaki bilgilerin farklı olması durumunda, bakiyeler üyelerimizce müşteri hesapları ile AKTEMHES hesabı arasında kıymet transferi yoluyla aktarım yapılması suretiyle düzenlenecektir.

Örneğin; MKS sisteminde müşteriler için oluşturulan talimatlardaki ISIN bilgisi ile Takasbank A.Ş. tarafından temerrüte konu ISIN bilgisinin farklı olması durumunda (örnek: rüçhan ISIN kodunda temerrüt oluşması fakat Rüçhan Hakkı Pazarının İMKB'de kapatılması sebebiyle bedelli sermaye artırım karşılığı ödenen kıymet ile temerrütün kapatılması); MKS sisteminde yatırımcı hesapları için oluşturulan talimatlardaki ISIN bilgisi farklı olacağından temerrüt borcu kapanmayacak, üyelerimizce Takasbank tarafından bildirilen ISIN için borcun kapatılması amacıyla AKTEMHES hesabına aktarımlar üyelerimiz tarafından yapılacaktır. Temerrüt işlemleri sonuçlandıktan sonra AKTEMHES hesabında bakiye kalmış ise ilgili müşteri hesaplarına üyelerimizce aktarımı gerekecektir.

Yapılan düzenleme sonucu temerrüt borç ve alacak kayıtlarının MKS sistemi üzerinden izlendiği "RP152 AK Temerrüt Raporu" ve "RP153 Yatırımcı Temerrüt Raporu" günbaşı durumlarını gösterir hale getirilmiş olup, temerrüt borç kapatılması ve alacak tahsil edilmesi durumunda rapor güncellenemeyecektir. Üye bazında Kapanan/kalan temerrüt borç ve alacak kayıtlarının Takasbank A.Ş. menülerinden izlenmesi gerekmektedir.

 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	Genel Mektup No: 126	Referans \\KS\MKS Uygulama Düzenlemeleri \	Tarih 29/06/2006	Sayfa 3/6
--	---------------------------------	---	----------------------------	---------------------

- **Kıymet Transfer İşlem Düzenlemeleri**

“KT78 – Kullanıcı Limit Yetkisi Tanımlama” İşlem ekranında Kıymet Türü (Hisse senedi, Yatırım Fonu gibi) bazında limit tanımlanmasını sağlayacak düzenleme yapılmıştır. İlgili alan boş geçilmişse tüm kıymetler için limit kontrolü yapılabilecek, kıymet türü belirtilmiş ise ilgili kıymet türü için limit kontrolü yapılacaktır.

“KT11 Kıymet Transfer İptal Talep” ekranı sorgu kriterleri arasına alıcı hesap no kriteri eklenmiştir. Üyelerimizce İptal edilecek talimatlar içerisinde alıcı hesap numarası girilerek sorgulama yapılabilmesi mümkün olacaktır.

- **Haciz Raporları Düzenlemesi**

MKS uygulamasında gerçekleştirilen hacizlerin izlendiği “RP113 Haciz İşlem Raporu” sorgu kriterlerine ad soyad, ünvan alanları eklenmiş olup, ayrıca ilgili raporun zip ile alınması sağlanmıştır.

- **Hesap İşlem ve Raporları Düzenlemesi**

MKS uygulamasında hesap numarası değişikliği yapılabilmesi için TH60 Hesap Değişiklik CSV Ekranı kullanıma hazırlanmıştır.(Dosya format bilgisi EK-1 de yer almaktadır.)

İlgili uygulama ile; Fon alım satım batch işlemleri giriş durumunda bekleyen hesaplar, Eşleşme bekleyen hesaplar ve Alım satım işlemleri nedeniyle bekleyen talimatı bulunan hesaplar dışındaki mevcut hesapların daha önce sistemde tanımlanmamış bulunan yeni hesaplarla değiştirilmesi mümkün olabilecektir.

Okutulan dosya işlem sonuçları “RP128- Dosya Aktarım İşlem Bilgi Raporundan” raporlanacaktır. Ayrıca gerçekleşen değişiklik işlem bilgileri, RP119- Hesap Bilgileri Değişiklik Raporundan” raporlanacaktır. İlgili işlemlerin raporlanması amacıyla rapor sorgu kriterlerine eski hesap alanı eklenmiş rapor formatına ise eski hesap ve yeni hesap alanları eklenmiştir.

Rapor Formatı;

Üye Kodu;Hesap No;Ad Soyad / Ünvan;Eski Hesap No;Yeni Hesap No;Hesap Yasaklılık Durumu;AK Hesap İşlem Durumu;Hesap Şifresi;Değişiklik Tarihi

Örnek;

TEST;000105;ALİ VELİ;105;000105;;;27.06.2006 19:21:46

 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	Genel Mektup No: 126	Referans \\KS\MKS Uygulama Düzenlemeleri \	Tarih 29/06/2006	Sayfa 4/6
--	---------------------------------	---	----------------------------	---------------------

Kimlik Bildirim Düzenlemesi

Kimlik bildirim ekran ve CSV dosyalarından iletilen bilgilerde "Doğum Yeri" bilgisinin maksimum 30, "Anne Adı" – "Baba Adı" bilgisinin maksimum 40 karakter iletilmesi yönünde kontrol eklenmiştir.

Hesap eşleştirme işlemlerinde hesap sınıfı 4 (AK portföy hesabı) ve 5 (Halka Arz hesabı) için "Kimlik tipi tüzel veya yatırım ortaklığı olmalıdır" kontrolü eklenmiştir.

- **Hapis İşlem ve Rapor Düzenlemeleri**

Üyelerimiz tarafından gerçekleştirilen hapis işlemlerinin (hapis giriş/kaldırma) MKS uygulamasına CSV formatında aktarılması (Dosya format bilgisi EK-1 de yer almaktadır.) sağlanmıştır. İlgili işlemler "RP062- Hapis Raporu" ile raporlanacaktır.

- **Yatırım Fonu İşlemleri ve Rapor Düzenlemeleri**

Kurum İşlem Tarihi

Yatırım fonu alım satım işlemlerinin MKS uygulamasına aktarımında, kurumların işlemlerin gerçekleştirildiği tarih bilgisini de iletmelerine imkan verecek işlem tarihi alanı eklenmiştir.

İlgili işlemin, ekran ön değeri günün tarihi gelecek, farklı bir işlem günü ise üye tarafından değiştirilecektir.

YF10 alım satım CSV dosya formatında satır sonuna işlem tarihi alanı eklenmiştir. (Dosya format bilgisi EK-1 de yer almaktadır.)

YF10 Yatırım Fonları A/S Batch Giriş CSV dosya formatında değişiklik yapılmamış, Kurum İşlem Tarihinin dosya yükleme ekranından seçilerek iletilmesi mümkün kılınmıştır.

Rapor Düzenlemeleri

RP195 YF Batch Dosya Bilgi Raporu Yatırım Fonu Raporlar başlığı altına eklenmiştir. İlgili rapor ile üye tarafından belirtilen tarih ve ISIN için MKS'ye aktarılan Batch dosyalar ve iletilen kayıtlara ait özet bilgi alınabilecektir.

Rapor Formatı;

TARİH;UYE_KODU;ISIN;MESAJ_ID;KAYIT_SAYISI

Örnek;

20/06/2006 13:29;TRTEST;TRFTESTATIP0;630719;1

 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	Genel Mektup No: 126	Referans \\KS\MKS Uygulama Düzenlemeleri \	Tarih 29/06/2006	Sayfa 5/6
---	---------------------------------	---	----------------------------	---------------------

RP174 YF İhraçcısı Pay Bilgileri Raporu Bakiye Raporları başlığı altına eklenmiştir. İlgili rapor ile ihraççı üye; kendisi tarafından ihraç edilmiş fonların hangi üyelere bulunduğu bilgisini rapor alındığı tarih itibarıyla üye bazında alabilecektir.

Rapor Formatı

TARİH;UYE_KODU;UNVANI;MIC;ISIN;EK_TANIM;BAKIYE

Örnek;

23/06/2006;TEST;TEST AMAÇLI ÜYE;XXXX;TRFTESTATIP0;A;2014

Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

Dr. Yakup ERGİNCAN

Genel Müdür Yardımcısı

Gökhan KAREL

Sistem Geliştirme Müdürü

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

Askerocağı Cad. Süzer Plaza,

No:1/15 Kat:2

34367 Elmadağ – Şişli / İSTANBUL

www.mkk.com.tr

Tel : 0 (212) 334 57 00

Faks : 0 (212) 334 57 57

E-posta : kaydisistem@mkk.com.tr

 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	Genel Mektup No: 126	Referans \\KS\MKS Uygulama Düzenlemeleri \	Tarih 29/06/2006	Sayfa 6/6
---	---------------------------------	---	----------------------------	---------------------