

 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.		
	Tarih 10/10/2006	GENEL MEKTUP No:161	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 bazı düzenlemeler tarafımızca aşağıda belirtilen şekilde uygulamalara yansıtılmış olup çıkartılacak sürümle 06/11/2006 tarihi itibarıyla üye kullanımına sunulacaktır. Uygulamaların 16/10/2006 tarihi itibarıyla AKTEST ortamında üyelerimizce test edilmesi mümkün olacaktır. İlgili ortam bağlantısı için tüm kullanıcı şifreleri A1B2C3 olarak güncellenecektir.

- **Kimlik Bildirim Düzenlemesi**

Maliye Bakanlığının 29.08.2006 tarihinde yayınlanan "Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği" ile yapılan düzenleme çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralarının vergi kimlik numarası olarak kullanılması öngörülmektedir. Bu nedenle MKS kimlik bildirim uygulamasında ilgili kişilikler için üyelerimizce iletilecek kimlik bildiriminde vergi numarası iletilmeyecek şekilde düzenleme yapılmıştır. Yapılan düzenleme ile üyelerimizce iletilen T.C. kimlik numarası MKS de aynı zamanda vergi numarası olarak ta kullanılacaktır.

Kimlik bildiri csv işlemlerinde format yapısında değişiklik bulunmayıp yerli gerçek kişiler için vergi numarası alanı boş bırakılacaktır. İlgili alan için bildirim iletilmesi halinde hata verilecektir. (Düzenlemeyle ilgili Hesap işlem csv alan açıklamaları Ek-1 de yer almaktadır.)

- **Kaydileştirme Bildirim İşlem Düzenlemeleri**

Kaydi Bilinmeyen Pay Dönüşüm İptal Uygulaması:

İhraççı kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen bilinmeyen pay dönüşüm işlemlerinin iptalinin yapılabilmesi amacıyla yeni bir uygulama geliştirilmiştir. Uygulama, iptal talebinin ihraççı tarafından sisteme iletilmesi, iletilen işlem bildiriminin alıcı kurum tarafından ilk kabul/red, kabul onay/red onay aşamaları izlenerek onaylanması/iptali ile gerçekleştirilecektir. İhraççı üye tarafından gerçekleştirilen işlemin iptali ancak 5 iş günü içerisinde mümkün olabilecektir. Uygulamaya ilişkin kullanıcı kılavuzu Ek-2'de yer almaktadır.

- **Hak Kullanım İşlem Düzenlemeleri**

Hacizli Kıymet Temettü Ödeme Uygulama Düzenlemesi

Mevcut uygulama ile MKK iştiraki olmaksızın sadece üyelerce uygulanan haciz işlemi nedeniyle haciz alt hesabında bulunan kıymetler için hesaplanan temettü tutarları dağıtılmayıp üye talepleriyle bağlantılı olarak ödenmekteydi. Yeni düzenleme ile MKK tarafından haciz uygulanmamış ise üyelerce haciz uygulanmış hacizli kıymet temettülerinin temettü dağıtım tarihinde üyelerce talep iletilmeksizin ödenmesi sağlanmıştır.

- **Yetkilendirme İşlem Düzenlemeleri**

Kullanıcı Yetkilendirme İşlem Düzenlemesi

Kullanıcı yetkilendirme giriş ve iptal işlemi iki aşamalı işlem olacak şekilde düzenlenmiştir. İlgili uygulama ile “**YT14 Kullanıcı Yetki Tanımlama**” menü adımından verilen yetki atama giriş/silme işlemi “**YT15 Kullanıcı Yetki Onaylama**” menü adımından onaylanabilecektir./iptal edilebilecektir. Onay işlem yetki mesajları YT15 Yetki Verme Onay/Red, YT15 Yetki Geri Alma Onay/Red şeklindedir. İşlemi gerçekleştirecek kullanıcılar için ilgili işlem yetkilerinin ana kullanıcı tarafından atanması gerekecektir. Ana kullanıcıya “YT15 Kullanıcı Yetki Onaylama” uygulaması ile bağlantılı tüm işlem yetkileri tarafımızca atanacaktır.

Aynı kullanıcının yetkilendirme işlemi için giriş ve onay yetkisi olsa dahi işlemin çift aşamalı şekilde gerçekleştirilmesi yani onay ekranından ayrıca onaylanması gerekecektir.

Kullanıcı Güncelleme İşlem Düzenlemesi

Kullanıcı işlem durumunun güncellendiği Kullanıcı Güncelleme İşlem adımı giriş ve onay olmak üzere iki aşamalı olacak şekilde düzenlenmiştir. “YT12 Kullanıcı Güncelleme” menü adımından iletilen güncelleme (aktif/pasif) talebi “YT13 Kullanıcı Onay” menü adımından onaylanacaktır./reddedilecektir.

Aynı kullanıcının güncelleme işlemi için giriş ve onay yetkisi olsa dahi işlemin çift aşamalı şekilde gerçekleştirilmesi yani onay ekranından ayrıca onaylanması gerekecektir.

- **Kıymet Transfer İşlem Düzenlemesi**

Kıymet transfer uygulamalarında transfer onaylama işlemleri, tanımlanan “**KT18–Transfer Onaylama Kurumiçi**”, “**KT18–Transfer Onaylama Kurumdışı**” yetkileri ile ayrıştırılmış olup kurumlar arası virman ve kurum içi virman işlem yetkilerinin kullanıcı bazında ayrıştırılması mümkün kılınmıştır.

 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	Genel Mektup No: 161	Referans \\KS\\MKS Uygulama Düzenlemeleri \	Tarih 10/10/2006	Sayfa 2/5
--	---------------------------------	--	----------------------------	---------------------

- **Borsada İşlem Görmeyen Payların Borsada İşlem Gören Paylara Dönüşümü Bildirimi Düzenlemesi**

Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen payların Borsada işlem gören paylara dönüştürülmesi uygulaması, mevcut uygulamayla üyelerce "Kayda Alma Bildirim" formunun yazılı olarak iletilmesi ile sağlanmaktaydı. Yeni düzenleme ile ilgili bildirimin, MKS ekranlarındaki "BP30- AK Kıymet Dönüşüm Talep Giriş" ve "BP32- AK Kıymet Dönüşüm Talep Onay/İptal" menü adımları aracılığı ile çift aşamalı iletilmesi mümkün kılınmıştır.

İşlemlerin gerçekleştirilmesi ile ilgili ilke ve ekranların kullanımı hakkında detay bilgi veren kullanıcı kılavuzu Ek-3 de yer almaktadır.

Aynı kullanıcının bildirim işlemi için giriş ve onay yetkisi olsa dahi işlemin çift aşamalı şekilde gerçekleştirilmesi yani onay ekranından ayrıca onaylanması gerekecektir.

- **Yatırım Fonu İşlemleri Düzenlemeleri**

Yeni getirilen düzenleme ile aynı dosyanın tekrar okutulması riskini engellemek için Yatırım fonu alım satım işlemlerinin İhraççı üye tarafından iletilmesinde kullanılan BATCH dosyası özel formatta bir isim ile adlandırılarak gönderilebilecektir.

Dosya adı dosyayı okutan ihraççı kurumun MKK kodunu, alım satım işlemlerinin MKK sistemine aktarıldığı (dosyanın okutulacağı) tarihi (Dosya içerisindeki işlemlerin hangi tarihe ait olduğu dosya aktarım ekranındaki işlem tarihi alanından seçilecektir.), alım satım işlemlerine konu olan fona ait ISIN kodunu ve aynı tarihte aynı fon için okutulacak birden fazla dosya olması durumunda bunları belirleyen dosya numarasını içerecek şekilde tanımlanacaktır.

Dosya adı örneği aşağıdaki şekilde olacaktır.

TRTEST_20061009_TRFTESTATIP0_1
İHR.ÜYE_OKUTMA TARİHİ_ISIN KODU_DOSYA NO

- **Genel Kurul İşlem Bildirim Düzenlemeleri**

İhraççı üyelerimiz tarafından iletilen genel kurul işlem bildirim bilgileri içerisine blokaj işlem uygulamasının hangi tarihte iptal edileceğiyle ilgili "Genel Kurul Blokaj İptali Bitiş" bilgi alanı eklenmiştir. İlgili alana sadece genel kurul tarihinden 2 iş günü önceki tarih iletebilecek aksi taktirde hata alınacaktır.

 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	Genel Mektup No: 161	Referans \\KS\MKS Uygulama Düzenlemeleri \	Tarih 10/10/2006	Sayfa 3/5
---	---------------------------------	---	----------------------------	---------------------

- **MKS Rapor Düzenlemeleri**

MKS rapor formatlarında yeni düzenleme ile aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. Rapor formatları Ek-4 te yer almaktadır.

1. Yerli-Gerçek Yatırımcılar için Vergi Kimlik no uzunluğu 11 digit'e çıkarılmıştır.

Değişiklikten etkilenen raporlar:

"RP065- Hesap Eşleşme Durum Raporu", "RP019- Kimlik Bilgi Raporu", "RP098- Bilinmeyen Pay Dönüşüm Formu", "RP155- Kurumdışı Gelen Giden Transferler Raporu", "RP156- Gerçekleşen Tüm Transferler Dosya Raporu", "RP157- Kurumiçi Gerçekleşen Kıymet Transferleri Raporu", "RP158- Transfer Emirleri Sorgusu", "RP160- Karşı Üye Girişli Transfer Raporu", "RP161- KUG İşlemleri Emir Sorgulama Raporu"

2. Kriter ve/veya çıktılarına "Kıymet Sınıfı" alanı eklenmiştir.

Etkilenen raporlar: RP011- Üye Bazında Bakiye Raporu", "RP013- Hesap Bazında Bakiye Raporu", "RP055- ISIN Deray Bilgi Raporu", "RP165- Geçmiş Tarihli Üye Bazında Bakiye Raporu", "RP166- Geçmiş Tarihli Hesap Bazında Bakiye Raporu", "RP172- Yatırımcı Bakiye Raporu"

3. "RP119-Hesap Bilgileri Değişiklik Raporu"nda tüm hesap değişiklik işlemlerinin izlenmesi sağlanacak şekilde kriter ve çıktıda değişiklik yapılmıştır.

4. RP021- Hesap Bilgi Raporu"na "Şifre Durumu : Var/Yok" kriteri eklenmiş, "Şifre Durumu :Yok" seçildiğinde rapor çıktısında şifre kolonunun **** şeklinde görüntülenmesi sağlanmıştır.

5. "RP065- Hesap Eşleşme Durum Raporu"na kriter olarak "MKK Sicil No" eklenmiştir.

6. Bazı raporların ekran, CSV, ZIP başlık sıralaması düzenlenmiştir.

Etkilenen raporlar: "RP118- Hesap Sınıfı Bilgi Raporu", "RP136- Fon İhr. Gerçekleşmemiş Emir Durum Raporu" , "RP170- Bedelli Hak Kullanım Ytl Borç Raporu"

7. "RP170 Bedelli Hak Kullanım Ytl Borç Raporu"nda "Hak Kullanım Ref No" zorunlu hale getirilmiştir.

8. "RP048- Hak Kullanım işlem Raporu"na "Temettü düzeltme" adıyla "üye" veya "hesap" bazında sorgulanmak üzere yeni bir bölüm eklenmiştir.

9. "RP145- MB Nakit Hareketleri Rapor" çıktısından "Muhabir Banka" alanı çıkartılıp, "Açıklama" alanı eklenmiştir.

10. "RP171- Kıymet Dönüşüm Bakımı Raporu" sorgu kriterlerine işlem durumu için "IG" ve "IO" statüleri; rapor çıktısına "Yeni ISIN IMKB Kodu", "Yeni ISIN Açıklama", "IMKB Grubu","Kurul Kayıt Ücreti", "Finansal Faaliyet Harcı", "Sicil No", "Ad Soyad/Ünvan" alanları eklenmiştir.

 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	Genel Mektup No: 161	Referans \\KS\MKS Uygulama Düzenlemeleri \	Tarih 10/10/2006	Sayfa 4/5
---	---------------------------------	---	----------------------------	---------------------

11. "RP013- Hesap Bazında Bakiye Raporu" kriter alanlarında ISIN aralığı verilerek raporlama yapılacak şekilde güncelleme yapılmıştır. İlk alana ISIN girilip ikinci ISIN alanı boş bırakılırsa ilk alana girilen ISIN'dan sonraki tüm ISIN bakiyeleri raporlanmaktadır.

Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

Remzi ÖZBAY
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Yakup ERGİNCAN
Genel Müdür Yardımcısı

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: 161	Referans \\KS\MKS Uygulama Düzenlemeleri \	Tarih 10/10/2006	Sayfa 5/5
---	---------------------------------	---	----------------------------	---------------------