

 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.		
	Tarih 22/02/2008	GENEL MEKTUP No:304	Referans \\KS\MKS Uygulamaları Düzenleme\
KONU : MKS UYGULAMALARI DÜZENLEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME			

İLGİLİ : SAYIN GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİ
(ARACI KURUM, BANKA VE PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ,
İHRAÇCI KURULUŞLAR)

Merkezi Kaydi Sistem (MKS) uygulamaları ile ilgili olarak bazı düzenlemeler tarafımızca aşağıda belirtilen şekilde uygulamalara yansıtılacak olup çıkartılacak sürümle **17/03/2008** tarihi itibariyle üye kullanımına sunulacaktır.

Yetkilendirme İşlemleri

- YT15 Yetkilendirme işlemleri onay ekranında yetki giriş işlemini ileten kullanıcının görüntülenmesi sağlanmıştır.
- YT14 Kullanıcı Mesaj Yetkisi Tanımlama ekranında yetkilendirme işlemi yapılırken, kullanıcı kodu çağrıldığında, işlem durumu "işlem yapamaz " olan bir kullanıcının o ekranda görülmemesi sağlanmıştır.
- YT12 Kullanıcı Güncelleme ekranında yapılan güncelleme işlemlerinin, YT13 Kullanıcı Onay ekranından onay ve iptali yapılırken, bilgileri ileten kullanıcının görüntülenmesi sağlanmıştır.

Hak Kullanım İşlemleri

- Mevcut uygulamada sermaye artırım ve temettü ödeme işlemlerinde çeşitli alt hesaplarda bulunan bakiye için yapılan hesaplamada, küsürat bakiye olarak bedelsiz sermaye artırımında 3. haneden sonra, temettü işleminde 2. haneden sonra oluşan bakiyenin/YTL'nin hesaplara yansıtılmaması şeklinde uygulama gerçekleştirilmektedir. Yeni düzenleme ile alt hesaplar için ödenmeyen küsürat bakiyesi toplamının bakiyeye yansıtılacak miktara ulaşması durumunda (bakiye $\geq$ 0,001, YTL $\geq$ 0,01) yatırımcının Serbest alt hesabına aktarımı sağlanacaktır. İşlem sonuçları "RP048- Hak Kullanım İşlem Raporundan" SERB alt hesaba aktarılan bakiye içerisine dahil şekilde izlenecek, hareket raporunda ise ayrı bir satırda izlenecektir.

Örnek (bedelsiz sermaye artırım işlemi):

Hesaplama Sonucu

YBLK =15.000,125**6** , RHNv= 1.000,120**7**

Hesaplara Yansıyan (Eski Uygulama)

YBLK:15.000,125 , RHNv:1.000,120

Hesaplara Yansıyan (Yeni Uygulama)

YBLK:15.000,125 , RHNv:1.000,120 , SERB:0,001

- Temettü işlemlerinde brüt temettü talebi iletiminin hesaplama tarihi itibarıyla üyelerimizce iletilmemesi durumunda sonradan ihraççıya iletilmek üzere yazılı gönderilen fark talebi bildirimlerinin MKS sistemi üzerinden ihraççıya iletilmesini sağlayacak yapı hazırlanmıştır. Uygulamaya ilişkin kullanıcı kılavuzu ayrıca duyurulacaktır. Uygulama sonrasında iletilen bildirim sonuçlarının üyelerimizce takibi gerekecektir.

Hesap İşlemleri

- Kimlik bildirim işlemlerinde yabancı yatırımcıların kimlik tipleri tüzel, fon, ve diğer olanlar için ülke kodu bildirimini iletilecek şekilde düzenleme yapılmış olup kimlik bildirimine ilişkin değişen format bilgisi genel mektup ekinde (Ek-1) verilmiştir.
- Halka arz işlemleri için açılan hesapların (5 sınıflı), havuz niteliğinde tanımlanarak sicil ile eşleştirilmesine gerek kalmayacak şekilde düzenleme yapılmıştır. Halihazırda bu sınıfta açılmış ve sicille eşleşmiş hesapların da havuz niteliğine dönüşümü sağlanacaktır.
- Sicil bilgileri değişikliklerinin MKK onay ekranı değişmiş olup, iletilen tüm değişiklik bildirimlerinin MKK onayı öncesinde üyelerimizce onaylanması gerekmektedir.

Kıymet Transfer İşlemleri

- Karşı üye girişli virman uygulaması (portföy yönetim şirketlerince kullanılabilen virman uygulaması) KUG Alıcı Üye Hesap Bildirim csv işlemlerinde aynı mesaj için birden fazla ISIN bildirimini yapılabilecek şekilde düzenleme yapılmış olup değişen format bilgisi ekte (EK -1) verilmiştir.
- Halka arz sınıflı hesapların SERB ile TAVB alt hesapları arasında kıymet transferi yapılabilmesi mümkün kılınmıştır.

YTL Havuz Hesabına Aktarım Parametresi Bakımı İşlev Düzenlemesi

- TU74 - YTL Havuz Hesabına Aktarım Parametresi Bakımı Ekranından tanımlanan parametreler içerisine Kıymet sınıfı ve ektanım alanları da eklenerek belirtilen detayda tanımlama yapılabilmesi sağlanmıştır.

İşlem Yasağı İşlemleri

- İşlem yasağı uygulaması ile kıymet çıkış ve girişini sağlayan talimat kodları aşağıda belirtilen şekilde güncellenmiştir.

IYGRG (İşlem Yasağı Uygulama Çıkış Talimatı)

IYGRG (İşlem Yasağı Uygulama Giriş Talimatı)

IYKRC (İşlem Yasağı Kaldırma Çıkış Talimatı)

IYKRG (İşlem Yasağı Kaldırma Giriş Talimatı)

Raporlama Düzenlemeleri

- RP170 - Bedelli Hak Kullanım YTL Borç raporuna Özet rapor seçeneği eklenerek üyelerce yatırılması gereken toplam rüçhan hakkı bedelinin raporlanması mümkün kılınmıştır. Rapor formatı ekte verilmiştir. (EK-2)
- İhraççı üyelerimizin kullanımında olan RP078 – MKK Hak Kullanım Bildirim Raporu ile net ve brüt temettüye konu kullanılan bakiye bilgisinin raporlanmasını sağlayacak düzenleme yapılmış olup değişen rapor formatı ekte verilmiştir. (EK-2)
- Kurul ilke kararı doğrultusunda İşlem yasağına ilişkin değişiklikler kapsamında rapor düzenlemeleri yapılmış olup, RP056 Yasaklı Yatırımcı Kimlik Raporu ve RP105 Yasaklı Kıymet İçeren Hesap Raporu kullanımdan kaldırılmış, yerine "RP260_1 İşlem Yasaklı Yatırımcı Raporu (Özet)", "RP260_2 İşlem Yasaklı Yatırımcı Raporu (Detay)" ve "RP261 Yasaklı Bakiye Raporu" hazırlanmıştır. Rapor formatları ekte verilmiştir. (EK-2)

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