

 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.	
	Tarih 11/02/2009	GENEL MEKTUP No:424
Referans Hesap Düzenlemeleri		
KONU : MKS Hesap Bilgileri Düzenlemeleri		

**İLGİLİ : SAYIN GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİ
(İHRAÇCILAR ,ARACI KURUMLAR ,BANKALAR)**

T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı tarafından yapılan duyuru ile, bankaların kendileri nezdinde yapılan ve aracılık ettikleri işlemlerde işlem yapılmadan önce, işlem yapanlar ile nam ve hesaplarına işlem yapılanların kimliklerini tespit etmek ve adres bilgilerini alma zorunluluğu belirtilerek beyana ilişkin belgelendirme şartları bildirilmiştir.

Bu doğrultuda Merkezi Kaydi Sistemde (MKS) gerek kaydi sistem geçişi öncesi gerek sonrası üyelerimizce yapılan bildirimler doğrultusunda oluşturulmuş hesaplara ilişkin, kayıtlar itibariyle tutarlılığın kontrolü amacıyla Kuruluşumuzca bir çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışma sonucundaki tespitler ve düzenlemelere ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.

1) Bilindiği üzere Takasbank'tan aktarılan ve T.C. Kimlik Numarası bulunmayan yerli gerçek yatırımcı sicillerine ilişkin üyelerimizle ortaklaşa çalışmalar yürütülmüş, mevcut durum itibariyle aktif olup T.C. Kimlik numarası içermeyen sicil kalmaması sağlanmıştır. Geline aşamada MKS'de mevcut yatırımcı kimlik bilgilerinin Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) bilgileri ile kontrolü yapılmış, çeşitli bilgi alanları olmak kaydıyla tutarsızlık içeren kayıtlar tespit edilmiştir. İlgili tutarsızlığın kaydi sistem öncesi sicil bilgilerinin oluşturulması sürecinde farklı kimlik belgeleri üzerinden veri girişinin yapılması ve manuel işlemler nedeniyle operasyonel (tapaj) hataların mümkün olması nedenleriyle oluşabileceği değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda MKS'deki kayıtların MERNİS bilgileri ile tutarlı olacak şekilde düzenlenmesi amacıyla yapılan çalışma sonuçları "MKK_üye kodu_mernis_02022009." İsmiyle, "Üye, Hesap, Sicil, T.C. Kimlik No, Ad, Soyad, Baba, Anne, Doğum Yılı, Doğum Yeri, Cinsiyet, Nüfus İl, Nüfus İlçe, Nüfus Mahalle, Cilt No, Aile Sıra No, Sıra No, Kriter No" formatında MEVİTAS ortamında üyelerimizin kontrolüne açılmıştır. Kimlik bilgisi uyumlu alan "1", uyumsuz alan "0" olarak işaretlenmiştir. Aynı zamanda kayıtların, hatalı olup olmadığını değerlendirmek için anahtar oluşturabilmesi amacıyla, hata tiplerine ilişkin tarafımızca yapılan tahminler çerçevesinde çeşitli benzerlik kriterleri belirlenerek ilgili kriterlere uyanların üye kurumlarca da anlaşılabilmesi için "Kriter No" alanına ekli tabloda yer alan kriter gruplama numarası yazılmıştır.

Sözkonusu çalışmada yer alan A01- A34 kriter no aralığında yer alan sicil bilgileri, üyelerimizden itiraz gelmemesi durumunda, 31/03/2009 tarihi itibariyle MERNİS kayıtlarındaki sicil kimlik bilgileri ile güncellenecektir.

D01 kriter numarası ile belirtilen kayıtlar herhangi bir kritere uymadığından 31/03/2009 tarihinde güncellenmeyecek olup, üyelerimizce yapılacak inceleme sonrasında

“TH38 Sicil Değişiklik Bildirimi” ekranından değişiklik talebi iletilmesi ile değerlendirilecektir. İstenilen güncellenmenin yapılabilmesi için T.C. Kimlik numarasına ait bilgiler ile sicile ait bilgilerin aynı kişiye ait olduğuna dair karine içerecek şekilde olması önem taşımaktadır. Söz konusu sicil bilgilerinde uygun olmayan T.C. Kimlik numarasının tespit edilmesi durumunda ilgili bilgi silinerek hesaplar hareketsizleştirilecektir.

2) Bir önceki çalışma kapsamında B01 kriter numarası ile yer alan sicillerin MERNİS kayıtlarıyla uyumsuz olması, C01 kriter numarası ile yer alan siciller için iletilmiş bulunan T.C. Kimlik numaralarının ise MERNİS kayıtlarında bulunmaması nedenleriyle 20/02/2009 tarihi itibarıyla kayıtlı T.C. Kimlik numaraları silinerek siciller pasif hale getirilecek, ilgili siciller ile eşleştirilmiş bulunan hesaplar hareketsizleştirilecektir. Hareketsizleşen hesaplar, “TH64 Mernis/Vergi Kimlik No Tamamlama” ekranından doğru T.C. Kimlik Numarasının iletilmesi durumunda kullanıma açılacaktır.

3) MKS’de kayıtların hak sahibi itibarıyla izlenmesi, dolayısıyla kimliksiz hesapların bulunmaması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda Kimlik bildirimi iletilmemiş bakiyesiz hesaplar 01/06/2009 tarihi itibarıyla silinecek, aynı uygulama belirli periyotlarla tekrarlanacaktır.

4) Adres kayıtları incelendiğinde ülke kodu “tanımsız” açıklamalı adres bildirimi yapılmış olduğu tespit edilmiş olup üyelerimizce adres bildiriminde tanımsız ülke kodu iletilmemesi ve yapılacak kontrollerle ilgili bilgilerin düzeltilmesi sağlanmalıdır. MKS’ye tanımsız ilçe ve ülke kodu iletilmesinin engellenmesi sağlanacak olup yapılacak düzenlemeler ayrıca sürüm duyuruları ile duyurulacaktır. Diğer yandan MASAK kararında belirlendiği üzere yatırımcılar tarafından iletilen belgeler doğrultusunda üyelerimizce kendi kayıtlarının düzenlenmesi paralelinde MKS adres kayıtlarının da güncellenmesine özen gösterilmesi gerekmektedir.

5) Operasyonel işlemler nedeniyle havuz mantığında kullanılan işlemci hesaplarda günsonu itibarıyla bakiye kalmamasına ayrıca özen gösterilmesi önemlidir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

Dr. Yakup ERGİNCAN
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi

Gül ÖZCAN
Kaydi Sistem
Müdür Yardımcısı

Ek: Kriter açıklamalarını içeren liste.

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

Askerocağı Cad. Süzer Plaza,
No:1/15 Kat:2
34367 Elmadag – Şişli / İSTANBUL

www.mkk.com.tr

Tel : 0 (212) 334 57 00

Faks : 0 (212) 334 57 57

E-posta : kaydisistem@mkk.com.tr