

 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.		
	Tarih 04/05/2009	GENEL MEKTUP No:441	Referans /KS/MKS Uygulamaları Düzenleme/
KONU : MKS UYGULAMALARI DÜZENLEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME			

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

Merkezi Kaydi Sistem (MKS) uygulamaları ile ilgili olarak bazı düzenlemeler tarafımızca aşağıda belirtilen şekilde uygulamalara yansıtılacak olup çıkartılacak sürümle **01/06/2009** tarihi itibarıyla üye kullanımına sunulacaktır.

Hesap İşlemleri

- Yapılacak yeni düzeltme ile Yatırım Fonu İşlemci (8 sınıflı) ve Yatırım Ortaklığı İşlemci (11 sınıflı) hesapları için kimlik bildirimi yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Bu çerçevede 8 sınıflı Yatırım Fonu İşlemci hesabı açılırken bildirilen kimlik bilgisi, ilgili Yatırım Fonuna ait kimlik bilgisi olabilecek Takas Üye Koduna ait Takasbank'ta tanımlanmış 3 sınıflı Yatırım Fonu Saklama hesabının kayıtlı olduğu sicilden farklı bir sicil bildirimi yapılamayacaktır. Aynı şekilde 11 sınıflı Yatırım Ortaklığı İşlemci hesabı açılırken iletilen kimlik bilgisi Yatırım Ortaklığı kimlik bilgisi olabilecek Takas Üye Koduna ait Takasbank'ta tanımlanmış 10 sınıflı Yatırım Ortaklığı Saklama hesabının kayıtlı olduğu sicilden farklı bir sicil iletilmesi mümkün olmayacaktır. Mevcut hesaplara ilişkin düzenleme tarafımızca topluca yapılacaktır.

Muhabir Banka İşlemleri

- Rüşhan hakkı kullanım işlemlerinde ödenen bedellerin iadesi amacıyla kullanılan "Kullanılmayan Nakit Çıkış" işleminde hata alınması durumunda talimat verilerek Kuruluşumuzca gerçekleştirilen ödeme işlemleri, "MB14 Hata Almış Ödeme Talimatı Güncelleme Giriş" ve "MB14 Hata Almış Ödeme Talimatı Güncelleme Onay" ekranları aracılığı ile Aracı Kurum tipli üyelerimizce gerçekleştirilecektir. Söz konusu uygulamaya ilişkin kullanıcı kılavuzu hazırlanarak ayrıca duyurulacaktır.

Duyuru Ekranı

- Duyuru okuma ekranının tarih aralığında sorgulanabilmesi için ikinci bir tarih alanı eklenmiştir.

Raporlama Düzenlemeleri

- RP020 Adres Rapor çıktısına Üye Kodu bilgisi eklenmiştir. Söz konusu rapor formatı ekte yer almaktadır.

- RP021 Hesap Raporu sorgu kriterlerine Üye Tipi alanı eklenmiştir. Söz konusu rapor formatı ekte yer almaktadır.
- RP244 Sicil Değişiklik Onay Bekleyen İşlemler Rapor çıktısına İptal Kullanıcı ve İptal Tarihi bilgisi alanları eklenmiştir. Söz konusu rapor formatı ekte yer almaktadır.
- RP170 Bedelli Hak Kullanım TL Borç Raporu sorgu kriterine "Hesap İşlem Durumu" eklenmiş olup söz konusu alan, rapor tipi "Hesap" seçilmesi halinde aktif hale gelecek ve hesap işlem durumuna bağlı olarak raporlama yapılabilmesi mümkün olacaktır. Ayrıca rapor çıktısına "Hesap İşlem Durumu" sütunu eklenmiş olup söz konusu rapor formatı ekte yer almaktadır.
- RP242 MKK Duyuruları Raporu sorgu kriteri ve çıktısına "Duyuru Tipi" eklenmiş olup rapor formatı ekte yer almaktadır.
- RP132 Yatırımcı Hesap Ekstresi çıktısındaki *Hareket Adedi* sahası *Hareket Yönü* sahasının taşıdığı yön bilgisi ile aynı işareti taşıyacak şekilde güncellenmiştir. *Hareket Yönü* 0 veya 1 ise; *Hareket Adedi* işaretsiz olacak, *Hareket Yönü* -1 ise; *Hareket Adedi* (-) eksi işaretini içerecektir. Ayrıca Csv formatında yer alan "Devir Bakiyesi" değeri, sadece aynı tarih-kıymete ait kayıtların yer aldığı ilk satırda gösterilecek şekilde düzenlenerek zip raporu formatı ile aynı hale getirilmiş olup rapor formatı ekte yer almaktadır.
- Rp165 Geçmiş Tarihli Üye Bazında Bakiye Raporu ve RP166 Geçmiş Tarihli Hesap Bazında Bakiye Raporu çıktılarında yer alan Bakiye Tarihi sahası diğer bakiye raporlarından farklı formatlar ile izleniyordu. Her iki raporun "Bakiye Tarihi" sütunu diğer raporlarda kullanıldığı gibi GG/AA/YYYY formatında düzenlenmiş olup rapor formatları ekte yer almaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla.

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

Ümit YAYLA
Hukuk Müşaviri

Gül ÖZCAN
Kaydi Sistem
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