

 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.		
	Tarih 26/10/2009	GENEL MEKTUP No:488	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 **23/11/2009** tarihi itibariyle üye kullanımına sunulacaktır.

Yatırım Fonu İşlemleri

- Daha önce 29/07/2009 tarih 466 sayılı Genel Mektubumuz ile duyurmuş olduğumuz Likit Yatırım Fonları Alım Satım İşlemlerinin MKK'ya aktarım sürecinde Kurul tarafından alınan kararlar sonrasında T günü sicil almamış hesaplara yapılan fon satımlarının aktarılması için gerekli olan toplu hesap ihtiyacının karşılanması amacıyla MKS'de "FONDEPO" hesabı kullanılmaya başlanacaktır. "FONDEPO" hesabı havuz niteliğinde bir hesap olup aracı kurum ve bankalar nezdinde otomatik olarak açılacaktır.

Hesap İşlemleri

- "Yatırım Fonu İşlemci" (8 sınıflı) ve "Yatırım Ortaklığı İşlemci" (11 sınıflı) hesapların eşleşmiş olduğu sicillere ait güncellemelerin sadece Takasbank'ta yapılabilmesi yönünde kontrol konulacaktır.
- Hesap numarası değişikliği ya da iptali sonrası (silme) kullanılmayan eşleşmiş hesapların 10 yıl geçmedikçe tekrar açılmaması yönünde daha önce 28/12/2007 tarih 275 sayılı Genel Mektubumuz ile düzenleme yapılmıştı. Yeni düzenleme ile Hesap numarası değişikliği veya iptal (silme) edilmiş hesapların aynı yatırımcı için kullanılmak istenmesi halinde tekrar açılabilmesi mümkün kılınmıştır. Söz konusu hesaplar açıldığı anda otomatik olarak eski sicil ile eşleşmiş olacaktır.

Yetkilendirme İşlemleri

- MKS'de tanımlı olan bir kullanıcıdaki yetkilerin toplu olarak bir başka kullanıcıya aktarılması için "YT62 Toplu Yetki Aktarım Giriş" ekranı tasarlanmıştır. Bu ekranı

kullanarak yapılan girişler "YT15 Yetki Onay İptal" ekranına düşecektir. Uygulamaya ilişkin kullanım kılavuzu ek'te yer almaktadır.

Raporlama Düzenlemeleri

- Özel sektör borçlanma araçlarının itfa kupon ödemesi işlemlerinde ihraççı tarafından ödeme işlemi yapılmayan hesapların raporlanabilmesi için mevcut "RP198 İtfa ve Kupon Ödemesi Dağıtım Raporu"na "İtfa/Kupon Ödemeleri" ile "Ödeme İptalleri" seçenekleri eklenecektir. Değişikliğe ilişkin rapor formatı ektedir.
- "RP119 Hesap Değişiklik Raporu" sorgu kriterlerinde "İşlem Tipi" alanına "TM10 Kıymet Tanımlama" seçeneği eklenecektir.
- Sermaye azaltım işlemlerinin izlenebilmesi amacıyla "RP053 Hak Kullanım Bilgi Raporu"na "Azaltım" seçeneği eklenecek olup rapor sorgu sonucuna "Azaltım Miktarı" ve "Azaltım Oranı" eklenecektir. Değişikliğe ilişkin rapor formatı ektedir.
- Temettü dağıtımı yapacak ihraççı şirketler MKS uygulamasına tanımlama yapmakta ve ödeme tarihinde ödemesi gereken tutarı gene MKS'den raporlamaktadır. İhraççı üyelerimiz ödenecek tutarı ödeme tarihinden önce öğrenme talebini sıklıkla Kuruluşumuza iletmektedir. Bilindiği üzere MKS uygulamasında ödeme tarihine kadar bakiye değişikliği yaşanmakta ve ödenmesi gereken tutar tahakkuk tarihinden önce belirlenememektedir. Fakat üyelerimizin talebinin karşılanması amacıyla temettü dağıtım kaydı sisteme iletilen ve MKK tarafından onaylanan ihraççı şirketlerin kullanması için "RP309 Temettü Olası Ödeme Bilgi Raporu" hazırlanmıştır. Söz konusu rapor, sorgulama anı itibariyle mükellefiyet bilgilerinden ödenmesi planlanan temettü tutarını raporlayacaktır. Rapor sadece ön bilgi amaçlı olarak hazırlanmakta olup, ödenmesi gereken tutar tahakkuk tarihinde "RP078 MKK Hak Kullanım Bildirim Raporu"ndan takip edilmeye devam edecektir. "RP078 MKK Hak Kullanım Bildirim Raporu"ndan izlenmeye başlayan kayıtlar "RP309 Temettü Olası Ödeme Bilgi Raporu"ndan izlenemeyecektir. Rapor formatı ekte yer almaktadır.
- "RP259 Brüt Net Temettü Fark Talep Raporu"nda yer alan "Tarih Aralığı" sorgu kriterinin adı "Aracı Kurum Talep Tarihi" olarak değiştirilecek olup rapor sorgu kriterlerine "HK Ref. No" (Hak Kullanım Referans Numarası) eklenecektir. Rapor sorgu sonucuna ise HK Kayıt Tarihi (Hak Kullanım Kayıt Tarihi), Aracı K. Talep Tarihi (Aracı Kurum Talep Tarihi), HK Ref No (Hak Kullanım Referans Numarası) sahaları eklenecektir. Değişikliğe ilişkin rapor formatı ektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla.

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

Dr.Yakup ERGİNCAN
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi

Aslı GÜNEL
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