

	MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.		
	Tarih 24/11/2011	GENEL MEKTUP No:577	Referans \KS\MKS Uygulama Düzenleme\
KONU : MKS UYGULAMA DÜZENLEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME			

**İLGİLİ : SAYIN GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİ
(ARACI KURUM BANKA VE İHRAÇCI KURULUŞLAR)**

Merkezi Kaydi Sistem (MKS)'de **19/12/2011** tarihi itibariyle aşağıda belirtilen değişiklikler uygulamalara yansıtılacaktır.

Yatırım Fonu İşlemleri

- Fon kurucuları tarafından ihraç edilen fonların alım satım işlemleri için mevcut uygulamada "YF70 Yatırım Fonu Genel Parametrelerinin Bakımı" ekranı ile aracı kuruluşlar yetkilendirilmekte veya yetkileri iptal edilmektedir. İlgili ekran uygulamasının giriş ve onay olmak üzere iki aşamada gerçekleşebilmesi için düzenleme yapılacaktır. Bu doğrultuda "YF70 Yatırım Fonu A/S Yetkisi Tanımlama Giriş" ve "YF71 Yatırım Fonu A/S Yetkisi Tanımlama Onay/İptal" ekranları kullanılacak olup, işlem ile ilgili aracı kuruluşa otomatik olarak bildirim mesajı gönderilecektir. Otomatik gönderilecek bildirim mesajının aracı kuruluşlar tarafından alınabilmesi için "BS11 Mesaj Tipi Bazında Bildirim Mail Adresi Tanımlama" ekranında "YF" mesaj koduna eklenen "YF71 Yatırım Fonu Alım Satım Yetki Onay" mesaj fonksiyonu için aracı kuruluşlarca e-posta adresi tanımlanması gerekmektedir. İlgili ekrandan herhangi bir e-posta tanımlanmaması halinde ilgili bildirim iletişim yetkililerinin e-posta adreslerine gönderilecektir.

Diğer bir düzenlemeyle, aracı kuruluşun fon alım satım işlemlerinin fon kurucusu tarafından MKS'ye aktarılabilmesi için, ilgili aracı kuruluş tarafından fon kurucusunun yetkilendirilmesi öngörülmüştür. Bu doğrultuda uygulamayı sağlamaya yönelik "YF80 Yatırım Fonu A/S Yetkisi Tanımlama Giriş" ve "YF81 Yatırım Fonu A/S Yetkisi Tanımlama Onay/İptal" ekranlarından fon kurucusu üyeye işlem yetkisi verilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Mevcut işleyişin etkilenmemesi açısından MKS de fon kurucuları tarafından alım satım yetkisi tanımlanmış tüm aracı kuruluşlarca bu yetkinin fon kurucularına verildiği kabul edilecek olup, aksi uygulamayı benimseyecek üyelerin yeni ekranlar üzerinden iptal işlemi bildirmeleri gerekmektedir. Aracı kuruluşun "YF81 Yatırım Fonu Alım/Satım Yetkisi Tanımlama

Onay/İptal" işlemi sonucunda fon kurucusuna otomatik olarak bildirim mesajı gönderilecektir. Bu bildirim mesajının alınabilmesi için "BS11 Mesaj Tipi Bazında Bildirim Mail Adresi Tanımlama" ekranında "YF" mesaj koduna eklenen ""YF81 Yatırım Fonu Alım Satım Yetki Onay" mesaj fonksiyonuna fon kurucusu tarafından e-posta adresi tanımlanması gerekmektedir. İlgili ekrandan herhangi bir e-posta tanımlanmaması halinde, bildirim iletişim yetkililerinin e-posta adreslerine gönderilecektir. Uygulamalara ilişkin kullanıcı kılavuzu ayrıca duyurulacaktır.

Menkul Kıymet İşlemleri

- "TM66 Borçlanma Araçları Bilgi Giriş" ekranında yer alan "Ödeme Türü" ve "Kupon Sayısı" alanları dolu ve değiştirilemez olarak görüntülenecektir.

İtfa ve Kupon Ödeme İşlemleri

- MKS'de haciz işlemi tesis edilmiş sermaye piyasası araçlarına ilişkin "itfa" ve "kupon" ödeme tutarlarının bloke edilmeyerek üyelere ödenmesi için geliştirme yapılmış olup, ödeme tutarlarının hacizli kıymetlere ilişkin olup olmadığının üyelerce takip edilmesi gerektiğinden, üyelerimizce, "itfa" ve "kupon" ödemesi gerçekleştirilmiş HACZ alt hesabındaki kıymetlere ait bilgilerin "RP197 İtfa Kupon Ödemeleri Bilgi Rapor"undan izlenmesi gerekmektedir.

Raporlar

- "RP366 Vekil Bilgi Raporu" sorgu kriterleri ve çıktısına "Bildirim Tarihi" alanı eklenecektir. Güncellenen rapor formatı ekte yer almaktadır.
- "RP209 Sabit Getirili Menkul Kıymet Detay Raporu" sorgu kriterlerine "Kıymet Sınıfı" ve "Ödeme Türü" seçenekleri eklenecektir. Güncellenen rapor formatı ekte yer almaktadır.
- "RP288 İtfa ve Kupon Ödeme Tarihleri Bilgi Raporu" çıktısına "Döviz Kodu" ve "Ödeme Türü" alanları eklenecektir. Güncellenen rapor formatı ekte yer almaktadır.
- "RP347 ÖSBA İhraç ve Satış Limitleri Raporu"nda "Rapor Özet" çıktısına; "Kıymet Sınıfı" ve "İşlem TL Değeri" alanları, "Rapor Detay" çıktısına ise "Kıymet Sınıfı", "Döviz Kodu", "Döviz Kuru", "Ödeme Türü" ve "İşlem TL Değeri" alanları eklenecektir. Ayrıca "İhraç Edilen Nominal" alanının ismi "İşlem Nominali" olarak değiştirilecektir. Güncellenen rapor formatları ekte yer almaktadır.
- "RP351 İhraççı İtfa Kupon Ödeme Raporu" çıktısına "Ödeme Para Birimi" alanı eklenecektir. Güncellenen rapor formatı ekte yer almaktadır.
- "RP197 İtfa ve Kupon Ödeme Bilgileri Raporu" ile "RP198 İtfa ve Kupon Ödemesi Raporu" kriterlerine "Kıymet Türü" ve "Ödeme Türü" seçenekleri eklenecektir.

Rapor çıktısına ise "Döviz Kodu", "Ödeme Türü" ve "Kıymet Türü" alanları eklenecek olup, "Para Birimi" alanının adı "Ödenen Para Birimi" olarak değiştirilecektir. Güncellenen rapor formatları ekte yer almaktadır.

Saygılarımızla,

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

Aslı GÜNEL
Genel Müdür Yardımcısı

Gül ÖZCAN
Müdür Yardımcısı

Ek-1: Rapor formatları

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