

	MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.		
	Tarih 11/03/2013	GENEL MEKTUP No:627	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 **08/04/2013** tarihi itibarıyla aşağıda belirtilen değişiklikler uygulamalara yansıtılacaktır.

Menkul Kıymet İşlemleri

- "TM66 Borçlanma Araçları Bilgi Giriş /TM68 Borçlanma Araçları Bilgi Onay" ekranlarında bulunan "Kurul Kaydına Alınma Tarihi" alanı "Kurul Belge Tarihi" olarak düzenlenerek, zorunlu alan durumuna getirilecektir.
- Varant/Sertifikalara ilişkin olarak dayanak varlığın yatırımcılara kayden dağıtılacağı durumlarda ihraççı üyenin ödemenin yapılacağı üye ve hesap bilgisini MKS'ye girerek onaylayacağı ve hesap sahibi aracı kuruluşun bu talebi kabul veya red edeceği süreçlerin gerçekleştirilebilmesi için "TM116 Dağıtım Yapılacak Hesap Numarası Giriş, Güncelleme Giriş" ve "TM118 Dağıtım Yapılacak Hesap Numarası Onay Kabul/Red Onay" ekranları tasarlanacak olup, ihraççı üye talep girdiğinde MKS'den talebe ilişkin gönderilecek e-posta ile aracı kuruluş bilgilendirilecektir.
- "TM26 Varant Özellik Bilgileri Giriş CSV" ve "TM26 Varant Kıymet Tanımlama Giriş Ekran" işlemlerinde;
 - i. "İtfa Ödeme Tarihi" ve "Son İşlem Tarihi" sahaları zorunlu alan durumuna getirilecektir.
 - ii. "Uzlaş Yöntemi" değerlerinden olan "Nakit+Kıymet Ödeme" seçeneği "Nakit ve/veya Kıymet Ödeme" şeklinde güncellenecektir.
 - iii. "Dağıtım Aracı Üye Kodu" ve "Dağıtım Hesap No" alanları kaldırılacaktır.

Uygulamaya ilişkin güncel csv dosya formatı ek-1'de yer almaktadır.

Genel Kurul İşlemleri (Elektronik Genel Kurul kapsamı dışındaki şirketler için)

- İMKB kot dışında (İkinci Ulusal Pazar, Serbest İşlem Platformu, Gözaltı Pazarı, Gelişen İşletmeler Piyasası) işlem gören (EGKS kapsamı dışındaki şirketler) şirketler genel kurul tarihlerini Kuruluşumuz Merkezi Kaydi Sistemine iletmekte olup, genel kurulun iptal edilmesi veya genel kurul tarihinin güncellenmesi gerektiği durumlarda toplantı tarihinden bir önceki iş

günü saat 16:55'e kadar ihraççı şirketler tarafından güncelleme ve iptal işlemi yapılabilir. Bu doğrultuda genel kurul tarihi güncelleme işlemi için "GK10 Genel Kurul Bilgileri Güncelleme", genel kurul tarihi iptal işlemi için ise "GK10 Genel Kurul Bilgileri İptal" işlem yetkilerinin alınması gerekecektir.

(Bu bölümdeki açıklamalar Elektronik Genel Kurul kapsamı dışındaki şirketler için geçerli olup, Elektronik Genel Kurul kapsamındaki şirketler genel kurul işlemlerini EGKS mevzuatı çerçevesinde EGKS'de yapacaklardır.)

Kıymet Transfer/ Kıymet Transfer Eşleştirme İşlemleri

- MKS'de gerçekleştirilen işlemlerle bağlantılı olarak yaşanabilmesi olası risklerin önlenmesi amacıyla, iletilen kıymet transfer talimatları için işlemin parçalı olarak gerçekleşmesinin ancak işleme konu bakiyenin, talimat adedinin %1'ine ulaşması şartına bağlı olarak (kalan son bakiye hariç) mümkün olması şeklinde düzenleme yapılacaktır.

- Kıymet transfer eşleştirme işlemlerinin;

- ✓ Takasbank tarafından kullanılması,
- ✓ Kurum içi transferler için de kullanılması,
- ✓ KTE26 SWIFT Bildirim Parametre tanım ekranlarında kurum içi virman raporları için istisna tanımlanması,

imkanları sağlanacaktır.

- Üyelerimizin SWIFT mesaj bildirimlerini almak için kullandıkları "KTE26 SWIFT Bildirim Parametre Güncelleme Giriş/KTE28 SWIFT Bildirim Parametre Onay" ekranları MKS'de "Diğer İşlemler => Bildirim Sistemi" menü başlığı altına taşınacak olup, ekran adları "BS100 SWIFT Bildirim Parametre Güncelleme Giriş/BS102 SWIFT Bildirim Parametre Onay İptal" olarak değiştirilecektir.

Hak Kullanım Duyuruları SWIFT Bildirim Mesajı

- KAP'ta yayınlanan hak kullanım duyurularının SWIFT mesajı ile üyelerimize bildirilmesi sürecinde üyelerimizden gelen talep üzerine, nakit temettü ödemelerinde oran yerine 1 TL için ödenen temettü miktarı bildirilecektir.

Raporlar

- "RP278 Varant Kıymet Detay Rapor" çıktısına "Vade Tarihi" bilgisi eklenecek, "Piyasa Yapıcı" bilgisinin yeri ise değiştirilerek CSV çıktısında "Değerleme Fiyat Matrisi" bilgisinin yanında görüntülenecektir. Rapor formatı ek-2'de yer almaktadır.

- "RP155 Kurumdışı Gerçekleşen Virman Raporu", "RP156 Gerçekleşen Tüm Transferler Dosya CSV", "RP157 Kurumiçi Gerçekleşen Virman Raporu" sorgu kriterlerine İşlem Türü

(Kıymet Transfer/Kıymet Transfer Eşleştirme) seçeneği eklenecektir. Rapor formatları ek-2’de yer almaktadır.

Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

Doç. Dr. Yakup ERGİNCAN
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi

Ümit YAYLA
Genel Müdür Yardımcısı

Ek-1: Dosya Formatları

Ek-2: Rapor Formatları

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