

■ DAĞITIM HESAP NUMARASI TANIMLAMA İŞLEMLERİ (IH)



İÇERİK

I.	Genel İlkeler	1
II.	Dağıtım Hesap Numarası Tanımlama İşlemleri	1
A.	Dağıtım Hesap Numarası Tanımlama İşlem Akışı.....	1
1.	TM116 Dağıtım Hesap Numarası Giriş, Güncelleme Giriş.....	1
2.	TM118 Dağıtım Hesap Numarası Onay, Kabul Red Onay	7

I. GENEL İLKELER

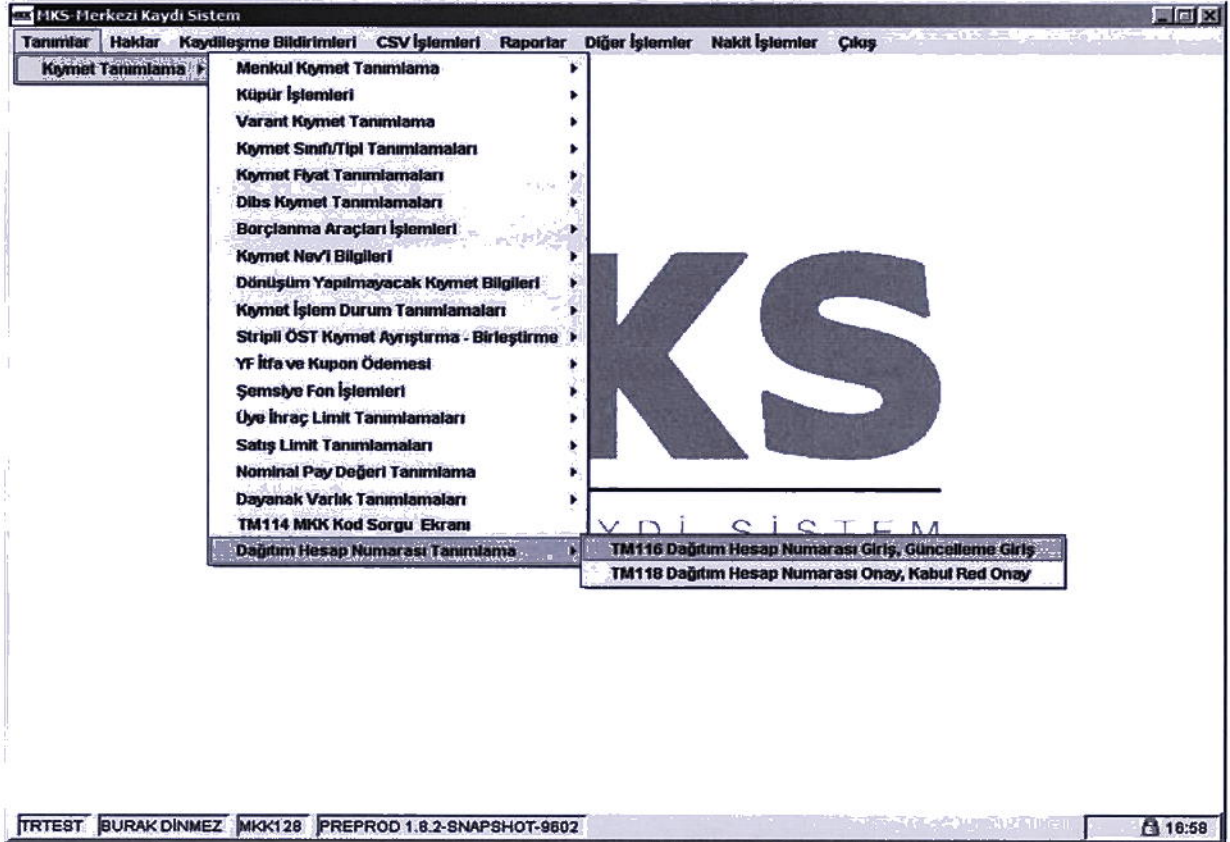
- Yapılandırılmış Ürünlerin (Varant, Sertifika) karşılığında veya kullanımında dayanak varlıkların kaydı olarak dağıtılması süreçlerinde İhraççı kuruluş yatırım kuruluşundaki hesabı üzerinden dayanak varlıkların kaydı olarak hak sahibi yatırımcı hesaplarına dağıtımını sağlayacaktır. İhraççı kuruluşun talebi (giriş ve onay), yatırım kuruluşunun onayı (kabul giriş ve kabul onay) ile dağıtım yapılacak üye ve hesap numara bilgileri MKS'ye tanımlanacaktır. Bu kılavuzda değinilen süreçler ile ihraççı kuruluş tarafından dağıtım yapılacak üye ve hesap numara giriş/güncelleme ve onay iptal işlemleri yapılabilmektedir.

II. Dağıtım Hesap Numarası Tanımlama İşlemleri

A. Dağıtım Hesap Numarası Tanımlama İşlem Akışı

1. TM116 Dağıtım Hesap Numarası Giriş, Güncelleme Giriş

- Giriş



1. **TM116 Dağıtım Hesap Numarası Giriş** yetkisine sahip Kullanıcı Kodu ile **MKK** sistemine bağlanılır.
2. **Tanımlar** menüsünden **Kıymet Tanımlama** alt adımından **Dağıtım Hesap Numarası Tanımlama** alt adımından **TM116 Dağıtım Hesap Numarası Giriş, Güncelleme Giriş** alt adımına girilir.

TM116 Dağıtım Hesap Numarası Giriş, Güncelleme Giriş

İhraççı Üye	TRTEST	...
ISIN		...
Dağıtım Aracı Üye Kodu		...
Dağıtım Hesap No		...

Ekle Güncelle Sil İptal Temizle

TRTEST BURAK DİNMEZ MKK128 PREPROD 1.8.2-SNAPSHOT-9802

3. **İhraççı Üye kodu** alanında default olarak sisteme bağlanan üye kodu pasif şekilde yer alır.
4. **ISIN** alanı zorunludur ve sisteme bağlanan üye kullanıcısı tarafından (...) ile açılan tablodan seçilerek girilir.
5. **Dağıtım Aracı Üye Kodu** alanı zorunludur ve sisteme bağlanan üye kullanıcısı tarafından Aracı Kurum kodu yazılarak veya (...) ile açılan tablodan seçilerek girilir.

İ

6. **Dağıtım Hesap No** alanı zorunludur ve sisteme bağlanan üye kullanıcısı tarafından Hesap Numarası yazılarak veya (...) ile açılan tablodan seçilerek girilir.
7. **Ekle** butonu ile girişi yapılan kayıtlar onay aşamasına gönderilir.

TH116 Dağıtım Hesap Numarası Giriş, Güncelleme Giriş

İhraççı Üye	TRTEST
İSİN	TESTVARANT01
Dağıtım Aracı Üye Kodu	TEST
Dağıtım Hesap No	2

İşleminiz 231391305 Referans Numarası ile kaydedilmiştir.

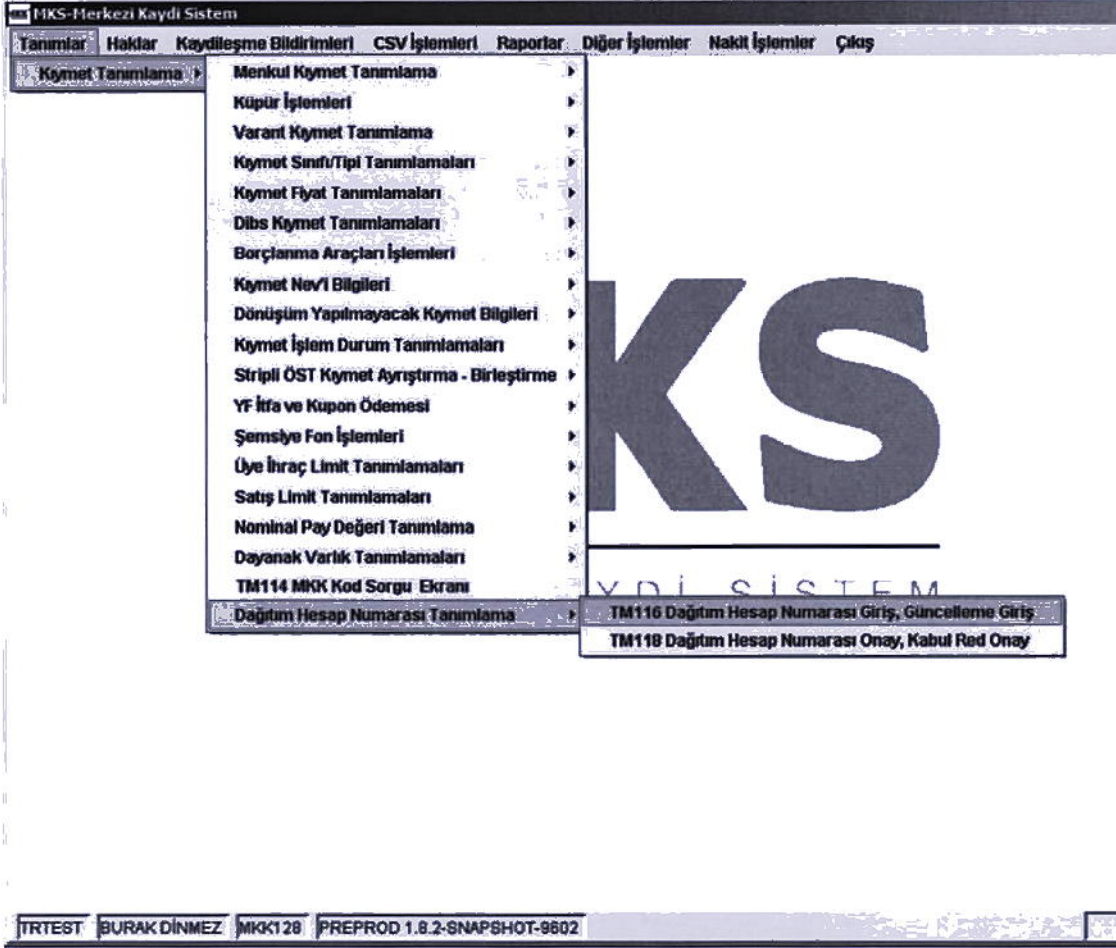
Tamam

Ekle Güncelle Sil İptal Temizle

TRTEST BURAK DİNMEZ MKK128 PREPROD 1.8.2-SNAPSHOT-9802

in

▪ **Güncelleme**



1. **TM116 Dağıtım Hesap Numarası Güncelleme Giriş** yetkisine sahip Kullanıcı Kodu ile **MKK** sistemine bağlanılır.
2. **Tanımlar** menüsünden **Kıymet Tanımlama** alt adımından **Dağıtım Hesap Numarası Tanımlama** alt adımından **TM116 Dağıtım Hesap Numarası Giriş, Güncelleme Giriş** alt adımı girilir.

TR116 Dağıtım Hesap Numarası Giriş, Güncelleme Giriş

İhraççı Üye	TRTEST
ISIN	
Dağıtım Aracı Üye Kodu	
Dağıtım Hesap No	

Ekle Güncelle Sil İptal Temizle Geri

TRTEST BURAK DİNMEZ MKK128 PREPROD 1.8.2-SNAPSHOT-9802 17:05

3. İhraççı Üye kodu alanında default olarak sisteme bağlanan üye kodu pasif şekilde yer alır.
4. ISIN alandan, güncellenmek istenen ISIN, sisteme bağlanan üye kullanıcısı tarafından (...) ile açılan tablodan seçilerek girilir.
5. Dağıtım Aracı Üye Kodu alanında, seçilen ISIN'a ait daha önceden girilen Üye Kodu bilgisi gösterilir. Güncellenmek istenirse, sisteme bağlanan üye kullanıcısı tarafından Aracı Kurum kodu yazılarak veya (...) ile açılan tablodan seçilerek girilir.
6. Dağıtım Hesap No alanında, seçilen ISIN'a ait daha önceden girilen Hesap Numarası bilgisi gösterilir. Güncellenmek istenirse, sisteme bağlanan üye kullanıcısı tarafından Hesap Numarası yazılarak veya (...) ile açılan tablodan seçilerek girilir.
7. Güncelle butonu ile girişi yapılan kayıtlar onay aşamasına gönderilir.

TH116 Dağıtım Hesap Numarası Giriş, Güncelleme Giriş

İhracı Oye: TRTEST
IBIN: TESTVARANT01
Dağıtım Aracı Oye Kodu: TEST
Dağıtım Hesap No: 4

İşleminiz 231394741 Referans Numarası ile kaydedilmiştir.

Tamam

Ekle Güncelle Sil İptal Temizle Geri

TRTEST BURAK DINMEZ MKK128 PREPROD 1.8.2-SNAPSHOT-9609 14:56

Handwritten signature

2. TM118 Dağıtım Hesap Numarası Onay, Kabul Red Onay

MKS-Merkezi Kayıt Sistem

Tanımlar Hakkı Kaydileşme Bildirimleri CSV İşlemleri Raporlar Diğer İşlemler Nakit İşlemler Çıkış

Kıymet Tanımlama

- Menkul Kıymet Tanımlama
- Küptir İşlemleri
- Varant Kıymet Tanımlama
- Kıymet Sınıf/Tipi Tanımlamaları
- Kıymet Fiyat Tanımlamaları
- Dış Kıymet Tanımlamaları
- Borçlanma Araçları İşlemleri
- Kıymet Nev'i Bilgileri
- Dönüşüm Yapılmayacak Kıymet Bilgileri
- Kıymet İşlem Durum Tanımlamaları
- Stripli ÖST Kıymet Ayırıştırma - Birleştirme
- YF İtf ve Kupon Ödemesi
- Şemsiye Fon İşlemleri
- Üye İhraç Limit Tanımlamaları
- Satış Limit Tanımlamaları
- Nominal Pay Değeri Tanımlama
- Dayanak Varlık Tanımlamaları
- TM114 MKK Kod Sorgu Ekranı
- Dağıtım Hesap Numarası Tanımlama**

KS

YDİ SİSTEM

TM116 Dağıtım Hesap Numarası Giriş, Güncelleme Giriş

TM118 Dağıtım Hesap Numarası Onay, Kabul Red Onay

TRTEST BURAK DİNMEZ MKK128 PREPROD 1.8.2-SNAPSHOT-9802

1. TM118 Dağıtım Hesap Numarası Giriş Onay veya TM118 Dağıtım Hesap Numarası Giriş İptal veya TM118 Dağıtım Hesap Numarası Güncelleme Onay veya TM118 Dağıtım Hesap Numarası Güncelleme İptal yetkisine sahip Kullanıcı Kodu ile MKK sistemine bağlanılır.
2. Tanımlar menüsünden Kıymet Tanımlama alt adımından Dağıtım Hesap Numarası Tanımlama alt adımından TM118 Dağıtım Hesap Numarası Onay, Kabul Red Onay alt adımına girilir.

