

	MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.		
	Tarih 20/11/2013	GENEL MEKTUP No:653	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 **16/12/2013** tarihi itibariyle aşağıda belirtilen değişiklikler uygulamalara yansıtılacaktır.

Üye İşlemleri

- "TU16 Üye Bilgi Tanımlama Onay/İptal" ekranında 3 gün içerisinde onaylanmayan kayıtlar 3. günün sonunda otomatik olarak iptal edilecektir.
- "TU14 Üye Bilgi Tanımlama" ekranından "Email1, Email2 ve Email3" alanları çıkarılmıştır. Ekranı "Mevcut İletişim Yetkilileri Bilgileri" tablosu eklenmiş olup, söz konusu alandan iletişim yetkililerine ait "Ad, Soyad, Ünvan, Telefon ve Email" bilgileri girilerek "TU16 Üye Bilgi Tanımlama Onay/İptal" ekranından onay veya iptal işlemleri gerçekleştirilebilecektir.

İhraç İşlemleri

- "Özel Sektör Borçlanma Araçları"na ilişkin ihraç işlemlerinde İhraç Limit tanımındaki döviz kodundan farklı döviz koduna sahip kıymetin ihraç işleminde kullanılmak amacıyla "HA10 İhraç Giriş" ekranına "İhraç Kur Tarihi" alanı eklenecektir. Döviz kodu aynı ise "İhraç Kur Tarihi" alanı opsiyonel olacaktır.

Hesap İşlemleri

- Brüt temettü talep listesinde kaydı bulunan bir yatırımcının sicil bilgilerinde güncelleme yapılabilmesi ancak brüt talep listesindeki kaydın iptali ile mümkün olabilmekte iken yapılacak güncelleme ile söz konusu durumda, brüt temettü talep listesinde bulunan bir yatırımcının sicil bilgilerinde, uyruk ve kimlik tipi güncellemeleri hariç olmak üzere güncellemeye izin verilecek ve aynı güncellemeler brüt temettü talep listesine de yansıtılacaktır. Brüt temettü talep listesinde kaydı bulunan üyelere bilgilerin güncellendiğine dair bildirim mesajı gönderilecektir. İlgili mesajın istenen mail adreslerine alınabilmesi için "BS11 Mesaj Tipi Bazında Bildirim Mail Adresi Tanımlama" ekranında "BP" mesaj koduna eklenen "HK56 Brüt Temettü Talep Sicili Güncelleme Bildirimi" mesaj fonksiyonu için tanımlama yapılması gerekmektedir. Tanımlama yapılmaması durumunda ilgili mesajlar iletişim yetkilileri e-posta adresine yönlendirilecektir.

Hak Kullanım İşlemleri

- Hak Kullanım İşlemleri Bilgi İletimi Otomasyonu projesi kapsamında Kamuyu Aydınlatma Platformu duyurularının SWIFT mesajı ile üyelerimize duyurulması sürecine "Makbuz Dönüşüm" (CONV) süreci de eklenmiş olup, "SWIFT MT564" mesaj formatı ek-1'de yer almaktadır.
- Üyelerimiz tarafından iletilen talep doğrultusunda borçlanma araçlarının itfa bilgilerinin iletildiği SWIFT (MT564\REDM) mesajında :16R:CADETL bloğuna hak kullanım tarihi alanları (XDATE-RDATE) eklenmiştir. Güncel mesaj formatı ek-2'de yer almaktadır.
- Sermaye azaltım işlemlerinin SWIFT ile bildirilmesinde kullanılan SPLR mesajlarında üyelerimizin talebi üzerine 16R:SECMOVE bloğunda yer alan 22H::CRDB//DEBT alanı :22H::CRDB//CRED olarak değiştirilmiştir. Güncel mesaj formatı ek-3'te yer almaktadır.
- Promosyon süreçlerinin İhraççı Kuruluşlar tarafından başlatılıp, MKK tarafından onaylanması ve promosyondan faydalanan yatırımcıların CSV yöntemi ile MKS'ye aktarılabilmesi amacıyla "HA32 İhraççı Promosyonu Talep Giriş", "HA34 İhraççı Promosyonu Talep Onay/İptal", "HA38 Halka Arz Promosyonu Yatırımcısı CSV" süreçleri tasarlanmıştır. CSV'dosya formatı ek-5'te yer almaktadır.

Pay Dönüşüm İşlemleri

- Kuruluşumuz İş ve Bilişim Uygulama Kurallarının "J. 1. 2 - İhraç ve Dağıtım İşlemleri/Borsada İşlem Görmeyen Statüde Payların Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm ve Satışı" maddesinde dönüşüm tarihinin sermaye artırım ve temettü dağıtım işlemleri sırasında gerçekleşmesi durumunda, Borsada işlem görmeyen payların hakları T günü tahakkuk ettiği için, dönüşüm işleminin tahakkuk eden haklarla birlikte T+2 gününde yapılacağı açıklanmaktadır. Yapılan düzenleme ile dönüşüm tarihi güncellenen işlemlerin e-posta ile ilgili üyelere bildirimi sağlanacaktır. E-posta bildirim mesajının yatırım kuruluşları tarafından istenilen e-posta adresine alınabilmesi için "BS11 Mesaj Tipi Bazında Bildirim Mail Adresi Tanımlama" ekranında "BP" mesaj koduna eklenen "BP17 Otomatik Oluşan Talimatlar Bildirimi" mesaj fonksiyonu için tanımlama yapılması gerekmektedir. Tanımlama yapılmaması durumunda ilgili mesajlar iletişim yetkilileri e-posta adresine yönlendirilecektir.

Kıymet Transfer Eşleştirme İşlemleri

- Üyelerimiz tarafından iletilen talep doğrultusunda kıymet transfer eşleştirme sürecinde eşleşmeyen mesajların eşleşmeme nedenleri bildirilecektir.

NMAT durumundaki mesajların 16R:REAS bloğunda 24B alanında:

i. Gönderen-Alan Üye

Gönderen-Alan Hesap

Ektanım

Valör Tarihi

ISIN kod bazında eşleşme sağlanan talimatlarda Adet alanında farklılık varsa DQUA (Disagreement Quantity / Quantity of financial instrument does not match)

ii. Gönderen-Alan Üye

Gönderen-Alan Hesap

Ektanım

ISIN kod bazında eşleşme sağlanan talimatlarda Valör Tarihi alanında farklılık varsa DDAT(Disagreement Settlement Date / Settlement date/time does not match),

iii. Gönderen-Alan Üye

Gönderen-Alan Hesap

Ektanım

Valör Tarihi bazında eşleşme sağlanan talimatlarda ISIN kod alanında farklılık varsa DSEC(Financial instrument identification does not match, for example, ISIN differs, Financial Instrument Attributes differs),

kodları ile eşleşmeme durumu bildirilecek, geri kalan her durumda CMIS(A matching instruction from your counterparty could not be found) kodu kullanılacaktır. Kontroller yukarıdaki sıralama ile yapılacak olup, aynı talimat için birden fazla eşleşmeme kodu oluşması durumunda sırasıyla DQUA-DDAT-DSEC-CMIS kodlarından ilk tespit edilen kullanılacaktır. Aynı işlem için CMIS kodu alan karşı üyeye, diğer üyenin DQUA-DDAT-DSEC kodlarından herhangi birini alacak talimatına karşın yeni bir MT548 gönderilmeyecektir. Güncel mesaj formatı ek-4'te yer almaktadır.

- Üyelerimizin kıymet transfer eşleştirme mesajlarını izleyebildikleri "KTE18 Kıymet Transfer Eşleştirme Güncelleme İptal Giriş" ekranından eşleşmemiş talimatlara ait "Valor Tarihi" alanının güncellenmesine izin verilecektir. Güncelleme sonucu ilgili üyeye SWIFT bildirimi gönderilmeyecektir.

Yatırım Fonu İşlemleri

- "TM100 Yatırım Fonu Bilgi Giriş/Güncelleme" ekranında bulunan "İtfa Ödeme Tarihi" alanı zorunlu saha olmaktan çıkarılarak "opsiyonel" olarak düzenlenecektir.

MEVİTAS İşlemleri

- "MV10 MEVİTAS Talep Giriş" ekranında yer alan talep tipi "Yabancı Sermaye Piyasa İşlemi" seçeneği kullanımdan kaldırılacaktır.

Yetkilendirme İşlemleri

- İmzalamış olduğu "2. versiyon Ortak Sorumluluk Taahhütnamesi" gereği, yetkilerini başka bir MKK üyesi şirkete devreden üyelerimize, "MEVİTAS" modülüne erişim olanağı sağlanacaktır.

Tezgaüstü Türev Araçları İşlemlerine İlişkin Üye Bildirimleri:

- 03.09.2013 tarih 647 sayılı Genel Mektubumuzda da yayınlandığı üzere, 06.06.2013 tarih ve 28669 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırımcı Tazmin Merkezine İlişkin Yönetmelik"ın

(Yönetmelik) 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca, yatırım kuruluşları tarafından yapılacak tezgahüstü türev araçların bildirimlere ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) 02.08.2013 tarih 27 sayılı toplantısında, Kuruluşumuz görevlendirilmiştir.

Kurul kararına istinaden, yatırım kuruluşları tarafından ilgili ayda gerçekleştirilen tezgahüstü türev araçları işlemlerinin bir sonraki ayın ilk 10 iş günü içerisinde yazılı bildirim yerine Merkezi Kaydi Sistem'e aktarılabilmesi amacıyla "TM124 Tezgahüstü Türev Araç İşlemleri Bildirimi CSV" fonksiyonu tasarlanmıştır. CSV/dosya formatı ek-5'te yer almaktadır.

Ürün Senedi (ELÜS) İşlemleri

- "ELÜS İptal Formu'nda yer alan "Depolama Bilgileri" alanına "ELÜS Gün Sayısı" bilgisi eklenecektir.

İtfa ve Kupon Ödeme İşlemleri

- İhraççı üyelerimiz tarafından yazılı olarak iletilen İtfa ve Kupon Ödeme İptal taleplerinin MKK kullanıcıları tarafından MKS'de gerçekleştirilmesi veya gerçekleşen taleplerin iptal edilmesi durumlarında ilgili üyelere bildirim mesajı gönderilecektir. İlgili bildirim mesajlarının yatırım kuruluşları tarafından istenilen e-posta adresine alınabilmesi için "BS11 Mesaj Tipi Bazında Bildirim Mail Adresi Tanımlama" ekranından "IK48 Ödeme İptal Bildirimi" ve "IK48 Onaylanmış Ödeme İptalinin İptal Bildirimi" mesaj fonksiyonları için tanımlama yapılması gerekmektedir. Tanımlama yapılmaması durumunda ilgili mesajlar iletişim yetkilileri e-posta adresine yönlendirilecektir.
- İhraççı üyelerimiz tarafından itfa/kupon ödeme tarihinden 1 gün önce "IK58 Ödeme Yapılmayacak Üye Tanımlama/Silme Giriş Ekranı" kullanılarak ödeme hesaplanmayacak üye ve kıymet türü bilgileri sisteme tanımlanması durumunda ilgili üyelere bildirim mesajı gönderilecektir. İlgili bildirim mesajının yatırım kuruluşları tarafından istenilen e-posta adresine alınabilmesi için "BS11 Mesaj Tipi Bazında Bildirim Mail Adresi Tanımlama" ekranından "IK58 İtfa Kupon Ödeme Politikası Tanım/Silme Onayı" mesaj fonksiyonu için tanımlama yapılması gerekmektedir. Tanımlama yapılmaması durumunda ilgili mesajlar iletişim yetkilileri e-posta adresine yönlendirilecektir.

Raporlar

- RP097 Kıymet Teslim Formuna ilişkin;
 - Ekran çıktısından "Küpür Adet" ve "Ref No" alanları kaldırılacak, Durum Kodu alanı eklenecek, "Küpür Adet Toplam" alanının ismi ise "Sertifika Adet Toplam" olarak değiştirilecek,
 - "Ref No" ve "Durum Kodu" alanları rapor çıktısında yer alan kriter kısmına eklenecek,
 - CSV çıktısından "Ref No" ve "İşlem Durumu" çıkarılacak
 - CSV çıktısında diğer başlıkların yerlerinde de değişiklikler yapılacaktır. Güncel rapor formatı ek-6'da yer almaktadır.

- "RP172 Yatırımcı Bakiye Durumu Raporu"nın sorgu kriterlerine ve çıktısına, sadece zip sorgusunda kullanılmak üzere, "Niteliklilik Durumu" ve "Satış Şekli" alanları eklenecek olup zip rapor çıktısına ek olarak "Kıymet Tipi" alanı da eklenecektir. Güncel Rapor formatı ek-6'da yer almaktadır.
- "RP027 Üye Bilgi Raporu" çıktısına "MERSİS Kodu" alanı eklenecektir. Rapor formatı ek-6'da yer almaktadır.
- İhraççı tarafından tanımlanıp MKK tarafından onaylanan promosyon kayıtlarının takibi amacıyla "RP378 Halka Arz Promosyonu Bilgi Raporu" hazırlanacaktır. Rapor formatı ek-6'da yer almaktadır.
- "RP198 İtfa ve Kupon Ödemeleri Dağıtım Raporu" çıktısına "Ödeme Tarihi" alanı eklenecektir. Güncel rapor formatı ek-6'da yer almaktadır.
- "RP368 Üye Acil Durum ve Elektronik Genel Kurul İrtibat Bilgileri Raporu" çıktısına "Onaylayan Kullanıcı" ve "Onay Tarihi" alanları eklenecektir. Güncel rapor formatı ek-6'da yer almaktadır.
- "RP053 Hak Kullanım Bilgileri Raporu" çıktısına "Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları", "Değer Artış Fonları", "Özel Fonlar", "Diğer Sermaye Yedekleri", "Diğer Kar Yedekleri" alanları eklenecektir. Rapor formatı ek-6'da yer almaktadır.

Saygılarımızla,

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

Doç. Dr. Yakup ERGİNCAN
Genel Müdür

Dr.Orcan ÇÖRTÜK
Genel Müdür Yardımcısı

Yönetim Kurulu Üyesi

Ek-1: SWIFT MT564 CONV mesaj formatı

Ek-2: SWIFT MT564 REDM mesaj formatı

Ek-3: SWIFT MT564 SPLR mesaj formatı

Ek-4: SWIFT MT548 mesaj formatı

Ek-5: Dosya Formatları

Ek-6: 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