

	MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.		
	Tarih 06.05.2016	GENEL MEKTUP No:750	Referans \\KSM\MKS Uygulama Düzenleme\
KONU : MKS UYGULAMA DÜZENLEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME			

**İLGİLİLER : SAYIN GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİ
(YATIRIM KURULUŞLARI VE İHRAÇCI KURULUŞLAR)**

Merkezi Kaydi Sistem (MKS)'de **06/06/2016** tarihi itibarıyla aşağıda belirtilen düzenleme ve değişiklikler uygulamalara yansıtılacaktır.

Hesap İşlemleri

- "TH10 Hesap Açım" ve "TH12 Hesap Güncelleme" ekran ve CSV fonksiyonlarına, "Türev" alanı evet seçilen durumlarda Takasbank ve veya MKK üyesi olmayan kurumlar için kullanılacak hesapların tanımlanmasında kullanılmak üzere ilgili kurum kodunun girileceği "NCM" alanı eklenecektir. Bu alan opsiyonel olacak ve sadece Takasbank tarafından MKK'ya bildirilen kodlar için tanımlama yapılabilecektir. Dosya formatları ek-1 de yer almaktadır.
- Maliye Bakanlığı ile imzalanan protokol gereğince, kimlik işlemlerinde vergi kimlik numarası kontrolünün anlık gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

Kıymet Transferi İşlemleri

- Nasdaq geçişi sonrası temerrüt işlemlerinde yatırımcı bazında borç kapatma ve alacak aktarım işlemleri üyenin sorumluluğunda yapılacak kıymet transferleri ile sonuçlandırılmaktadır. Bu kapsamda, 19 sınıflı-AK Temerrüt hesabına/ hesabından; 5 sınıflı-Halka Arz, 7 sınıflı-Acenta Saklamacı İşlemci, 8 sınıflı-Yatırım Fonu Saklamacı İşlem, 9 sınıflı- Portföy Yönetim Saklamacı İşlem, 11 sınıflı-Yatırım Ortaklığı Saklamacı İşlem hesap sınıflarından/sınıflarına, kıymet transfer işlemi yapılabilmesi sağlanacaktır.

Menkul Kıymet İşlemleri

- "TM66 Borçlanma Araçları Bilgi Giriş/Düzeltilme" ekranında aşağıdaki değişiklikler yapılacaktır.
 - "Varlığa/İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler" için Kaynak Kuruluş, Kurucu Kuruluş, Yetkili Kuruluş, Fon Ünvanı,
 - "Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler" için Yetkili Kuruluş,
 - "Kira Sertifikaları" için Yetkili Kuruluş, Kaynak Kuruluş ve Kurucu Kuruluşalanlarının tanımlanması zorunlu olacaktır.
- "Faiz/Getiri Oranı Türü" seçeneklerinden "Sabit Faiz/Getiri" seçilmesi halinde, söz konusu borçlanma aracının tüm kupon ödeme oranlarının girilmesi zorunlu olacaktır.

- o "Kupon/Getiri Ödeme Bilgileri" tablosuna Ek Ödeme Tarihi ve Ek Ödeme Oranı alanları eklenecek olup, "GG/AA/YYYY" formatında görüntülenmesi sağlanacaktır.

Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) İşlemleri

- "US30 Elüs İptal AK" ekranı "Portföy Bilgileri" tablosuna "Son Depolama Tarihi" alanı eklenecektir. Diğer yandan mevcutta "US30 Elüs İptal LD" ekranında bulunmakta olan "Son Depolama Tarihi" alanı "AA/YYYY" formatında görüntülenmekte olup, "GG/AA/YYYY" formatında görüntülenecek şekilde değiştirilecektir.
- Lisanslı depolar tarafından yazılı olarak iletilen şube kapasite, kullanıcı ve iletişim bilgilerinin yeni tanımlanacak olan "US10 Şube Bilgileri Tanımlama Giriş\Onay" ekran uygulaması ile sistem üzerinden iletebilmesi sağlanacaktır. Kullanıcı kılavuzu ayrıca duyurulacaktır.

Satış Kısıtı İşlemleri

- Kurul tarafından diğer nedenlerle Borsa'da satışın kısıtlanması durumunda, tedbire konu payların ektanımları güncellenmekte olup, satış kısıtı uygulanan yatırımcıların sermaye piyasası aracına ait hareketler "RP085 Müşteri Bazında Kıymet Hareket Raporu" ve "RP132 Sicil Bazında Ekstre Raporu"nda "HDGRC -> Halka Arz/Diğer Satış Kısıtı Uygulama Çıkış", "HDGRG->Halka Arz/Diğer Satış Kısıtı Uygulama Giriş", "HDKRC -> Halka Arz/Diğer Satış Kısıtı Kaldırma Çıkış" ve "HDKRG-> Halka Arz/Diğer Satış Kısıtı Kaldırma Giriş" talimat kodları ile raporlanacaktır.

Halka Arz İşlemleri

- İhraççı kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmekte olan promosyon uygulamalarında, "Geri Alım Garantisi" işlem tipindeki başvurular, yeni hazırlanacak olan "HA24 Promosyon Talebi Giriş CSV" fonksiyonu ile gerçekleştirilmeye başlanacaktır. Dosya formatı ek-1 de yer almaktadır.

İtfa Kupon Ödeme İşlemleri

- Kuruluşumuz tarafından İtfa, kupon ve yapılandırılmış ürün nakdi uzlaşı tutarları ödemeleri yapıldığında, üyelerimiz e-posta yoluyla bilgilendirilecek olup, bildirimlerin alınabilmesi için üyelerimizin MKS'de "BS11 Mesaj Tipi Bazında Bildirim Mail Adresi Tanımlama" ekranından "MB" mesaj kodu ve " İtfa Kupon Ödeme Bildirimi - ÜYE" mesaj işlevi ile ilgili e-posta adreslerini tanımlamaları gerekecektir.

Raporlar

- "RP021 Hesap Raporu" çıktısına "NCM" alanı eklenecektir.
- Hesap bilgi değişikliklerinin izlenmekte olduğu "RP119 Hesap Bilgi Değişiklik Raporu" çıktısına "Eski NCM" ve "Yeni NCM" alanları eklenecektir.
- "RP179 Brüt Temettü Talep Raporu" sorgu kriteri ve çıktısına "AK Hesap İşlem Durumu" alanı eklenecektir.
- "RP197 İtfa ve Kupon Ödeme Bilgi", "RP198 İtfa ve Kupon Ödemeleri Dağıtım" ve "RP288 İtfa ve Kupon Ödeme Tarihleri" ve "RP351 İhraççı İtfa ve Kupon Ödeme" raporlarının sorgu kriteri ve

çıktılarında yer alan "İşlem Tipi" seçeneklerine "Ek Ödeme" fonksiyonunun eklenmesi sağlanacaktır.

- "RP298 Hesap Bazında Komisyon" ve "RP369 Hesap Bazında Toplam Komisyon" raporları komisyon dönemi hariç olmak üzere, en fazla 12 komisyon dönemi geçmişe kadar sorgulanabilecektir.
- "YT14 Yetki Atama/Geri Alma" ekranından girilip "YT15 Yetki Atama/Geri Alma Onay/Red" ekranında onay bekleyen ekleme/silme taleplerinin görüntülenmesi amacıyla "RP255 Yetki Formu Oluşturma Raporu" tasarlanacaktır.

Rapor Formatları ek-2 de yer almaktadır.

Diğer yandan 744 nolu genel mektubumuza uygulamaya alınacağı duyurulan yurt dışı ihraç işlemlerine ilişkin kullanıcı kılavuzu ek-3 te yer almaktadır.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.


Doç. Dr. Yakup ERGİNCAN
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi


Mustafa EKİCİ
Genel Müdür Yardımcısı

Ek-1: Dosya Formatları
Ek-2: Rapor formatları
Ek-3: Yurt dışı ihraç işlemleri kılavuzu

Askerocağı Cad. Süzer Plaza No:6 Kat:3
34367 Elmadag – Şişli / İSTANBUL
www.mkk.com.tr
Tel : 0 (212) 334 57 00
Faks : 0 (212) 334 57 57