

	MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.		
	Tarih 02.09.2016	GENEL MEKTUP No:758	Referans \KSM\MKS Uygulama Düzenleme\
KONU : MKS UYGULAMA DÜZENLEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME			

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

Merkezi Kaydi Sistem (MKS)'de **03/10/2016** tarihi itibarıyla aşağıda belirtilen düzenleme ve değişiklikler uygulamalara yansıtılacaktır.

Yatırım Fonu İşlemleri

- Yatırım fonu işlemlerinde aynı ISIN kodu ile tanımlı fonların "TL" ve çeşitli yabancı para birimi üzerinden alım/satım işlemlerine konu olması durumuna yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, MKS nezdindeki uygulamalarda çeşitli güncellemeler yapılmaya başlanmıştır. Söz konusu işleme konu paylar, para birimleri bazında ayrı ek tanımlarla izleneceklerdir. Bu kapsamda, "YF22 Yatırım Fonu Pay Artırım/Azaltım Giriş" ve "YF23 Yatırım Fonu Pay Artırım/Azaltım Onay" ekranlarına "Ek Tanım" seçeneği eklenecektir. Değişikliklere ilişkin kullanıcı kılavuzu ayrıca duyurulacaktır.

Bilinmeyen Pay İşlemleri

- Üyelerimiz tarafından paylar için iletilen borsada işlem gören tipe dönüşüm taleplerinde Kuruluşumuza dekont iletilmesine rağmen, kıymetlerin çeşitli nedenlerle dönüşüm tarihinde ilgili hesapta bulunmaması durumunda dönüşüm işlemi sonuçlandırılmamaktadır. Söz konusu durumda ilgili üyeye e-posta ile bilgi iletilecektir.
- Söz konusu bildirim mesajlarının ulaşması istenen e-posta adreslerinin "BS11 Mesaj Tipi Bazında Bildirim Mail Adresi Tanımlama" ekranında "BP" mesaj kodu için "BP34 MKK Kıymet Dönüşüm İlk Kabul" mesaj işlevi için tanımlama yapılması gerekecektir. Tanımlama yapılmaması durumunda ilgili bildirimler, iletişim yetkilileri e-posta adresine yönlendirilecektir.

Muhabir Banka İşlemleri

- "Takasbank'ın 20/05/2016 tarih 1284 sayılı genel mektubu ile üyelerin nakit virman seçeneği ile Kuruluşumuz hesaplarına havale yapabileceği açıklanmıştı.

Üyelerimizce hatalı yatırılması nedeniyle, "MB18 Kullanılmayan Nakit Çıkış" ekranından gerçekleştirilebildikleri hatalı yatırılan tutar iade işleminin, aşağıda belirtilen hesaplardan da



yapılması sağlanacaktır. Sehven fazla gönderilen tutarların Takasbank'taki ilgili üye hesaplarına iade edilebilmesi sağlanacaktır.

İade yapılacak hesaplar aşağıda belirtilmiştir:

Pay Nakit Ödemesi Hesabı/4084-12-1, MKK ÖST İtfa Kupon Hesabı/4084-16-1, MKK ÖST İtfa Kupon Hesabı Hacizli/4084-17-1, MKK KGF(Korumalı, Garantili Fon) İtfa Ödeme Hesabı/4084-19-1

İtfa ve Kupon Ödeme İşlemleri

- MKS'de vade günü başında silinen Özel Sektör Borçlanma Aracı, Varlığa/İpoteğe Dayalı, Varlık/İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ve Kira Sertifikası bakiyeleri, yapılacak yeni düzenleme ile birlikte kıymetlerin itfa ödeme işlemlerinin MKS'de sonuçlandırılmadığı durumda silinmeyecektir. Söz konusu kıymetler yeniden yapılandırma durumları hariç olmak üzere, sistemden silinene kadar pasif olarak izleneceklerdir.

Diğer İşlemler

- Diğer yandan, MKS uygulamasının herhangi bir aşamasında alınan hata mesajlarının altında "Tamam" ve "Hata Bildir" butonları yer almaktadır. Üye kullanıcıları bu butonlardan "Hata Bildir"e bastığında, mesaj eki ile birlikte mkk.yardimmasasi@mkk.com.tr e-posta adresine yönlendirilmektedir. mkk.yardimmasasi@mkk.com.tr e-posta adresi kullanımdan kaldırılmış olduğundan, hata mesajının altında çıkan "Hata Bildir" butonuna basıldığında, söz konusu mesajların web sitemizin "<https://portal.mkk.com.tr/portal/#contact-form>" linkinde yer alan iletişim formuna iletilmesi sağlanacaktır.

Raporlar

- "RP388 ELÜS ISIN Özellik Bilgi Raporu" sorgulama kriterlerinde "Son Depolama Tarihi"nin aralık olarak girilmesi, "Hasat Tarihi"nin ise geçmiş 10 yılı gösterecek şekilde seçilmesi sağlanacaktır.
- EKK üyelerinin MKS'de tanımladıkları bilgileri kontrol edebilmeleri amacıyla "RP398 EKK Üyeleri Bilgi Raporu" hazırlanacaktır.
- Menkul kıymet nakit ödeme işlemlerinde üyelerimiz tarafından sehven gönderilen tutarların Merkez Bankası EFT sisteminde özel olarak izleneceği iade süreci geliştirilmiş olup, Kuruluşumuz tarafından yapılacak bu tip iade işlemleri "RP145 Muhabir Banka Hareket Raporu" durum kriteri alanında "İade" seçeneği ile raporlanabilecektir.
- "RP104 Kullanıcı Bazında İşlem Yetki Raporu" sorgu kriterlerinde yer alan "Tarih Aralığı" alanı kaldırılarak anlık sorgulama yapabilen "Tarih" alanı, rapor çıktısında ise "Yetki Silinme Tarihi" alanı kaldırılarak sorgulanan tarihi görüntülemek üzere "Rapor Tarihi" alanı eklenecektir.

- "RP041 Fon Pay Artırım/Azaltım Raporu" sorgu kriterine "Ek Tanım" bilgisi eklenecektir.

Rapor Formatları ekte 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: Rapor formatları

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