

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.			
MKK	Tarih 20.12.2016	GENEL MEKTUP No:770	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 **16/01/2017** tarihi itibarıyla aşağıda belirtilen düzenleme ve değişiklikler uygulamalara yansıtılacaktır.

Menkul Kıymet Teslim İşlemleri

- "BP48 YTM Menkul Kıymet Teslim" işlemlerinin CSV yöntemi ile toplu olarak sisteme aktarılabilmesi sağlanacaktır. Dosya formatı ek-1 de yer almaktadır.

Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) İşlemleri

- Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda, ELÜS İhraç Formunda yer alan "Aynen ELÜS Referansı" alanı "ELÜS İhraç Referansı" olarak güncellenecek, ELÜS İptal Formuna ise "ELÜS İptal Referansı" eklenecektir.

Hak Kullanım İşlemleri

- KAP 4.0'da yer alan "Kar Payı Avansı Ödemesi İşlemlerine İlişkin Bildirim" mesajı için MKS ile entegrasyon sağlanacak ve mesaj MKS'ye otomatik olarak aktarılarak hak kullanım kaydı oluşturması sağlanacaktır.

Raporlar

- "RP019 Kimlik Bilgi Raporu" çıktısına "Kimlik Seri No" alanı eklenecektir.
- "RP298 Hesap Bazında Komisyon Raporu"nda komisyon tutarı 0 (sıfır) olan hesapların listelenmemesi sağlanacaktır.
- "RP388 Elüs ISIN Özellik Bilgi Raporu" çıktısına "Borsa" alanı eklenecektir. Söz konusu alanda "Borsa Kodu-Borsa Ünvanı" bilgileri raporlanacaktır.
- 19.09.2016 tarih 759 sayılı genel mektubumuz ile duyurulan Yatırımcı Tazmin Merkezi ödemelerine konu menkul kıymet teslim işlemlerinde, imha edilen menkul kıymetlerin "RP396 YTM Kıymet Teslim Sorgu Raporu'ndan sorgulanabilmesi amacıyla "İşlem Durumu" seçeneklerine YI (YTM-İmha) kriteri eklenecektir.

06

Rapor Formatları ek-2 de yer almaktadır.

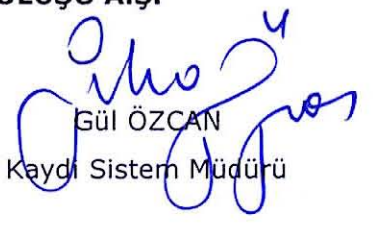
Diğer yandan 758 numaralı genel mektubumuzla uygulamaya alındığı duyurulan Yatırım Fonu Pay Artırım/Azaltım ekranlarına ektanım eklenmesi ile ilgili kullanıcı kılavuzu hazırlanmış olup ek-3 te yer almaktadır.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.


Fatih KAYA
Genel Müdür Yardımcısı


Gül ÖZCAN
Kayı Sistem Müdürü

Ek-1: Dosya formatları

Ek-2: Rapor formatları

Ek-3: Yatırım Fonu Pay Artırım/Azaltım ekran kullanıcı kılavuzu