

 MERKEZİ KAYIT İSTANBUL	MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.		
	Tarih 17.10.2017	GENEL MEKTUP No:803	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 **13.11.2017** tarihi itibarıyla aşağıda belirtilen düzenleme ve değişiklikler uygulamalara yansıtılacaktır.

Hesap İşlemleri

- Yabancı tüzel kimlik tipleri için sektör ve alt sektör bilgileri Maliye Bakanlığı verilerinden temin edilemediğinden "TH14 Kimlik Bildirim giriş", "TH148 Hesaptan Bağımsız Sicil Aldırma Giriş", "TH48 Eksik Kimlik Bilgileri Tamamlama" işlemlerine yönelik ekran, online entegrasyon ve CSV fonksiyonlarından ilgili bilgilerin iletilebilmesi sağlanacaktır. Dosya Formatları ek-1 de yer almaktadır.

Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) İşlemleri

- Elektronik Kayıt Kuralları'nın "*Azami depolama süresi sonunda geri alınmayan ürünlere yönelik işlemler*" başlıklı 18'inci maddesinin 2'inci fıkrası gereğince son depolama gününde haciz ve rehin alt hesabı dışında fiziki teslim işlemi yapılmayan ELÜS kıymetleri bulunması halinde söz konusu ELÜS'lerin son depolama tarihinden sonraki ilk iş günü lisanslı deponun havuz hesabına (LDH) Kuruluşumuz tarafından aktarılması ve ilgili lisanslı depo tarafından da ELÜS lerin iptalini sağlayan uygulama hazırlanmıştır.

Lisanslı depo tarafından iptal işlemleri, "US30 Lisanslı Depo Elüs İptal Talep Giriş" ekranına yeni eklenen "Son Depolama İptal" seçimi ile işlem girişi ve "US32 Lisanslı Depo Onay/İptal" ekranından onay kaydı yapılarak gerçekleştirilebilecektir.

İptal edilen ELÜS'lere ilişkin mudi, hesap ve bakiye bilgileri (Yatırım Kuruluşu Unvanı, Hesap No, TCKN/VKN, Ad Soyad Unvan, Adres, Cep Telefon No) lisanslı depo işletmesine MEVİTAS uygulaması üzerinden Kuruluşumuz tarafından iletilecektir.

Bilinmeyen Pay İşlemleri

- Yatırımcı Tazmin Merkezi adına Kuruluşumuza teslim edilen menkul kıymetlere ait eksik\fazla kupon bilgilerinin girildiği "Açıklama" alanının sıklıkla hatalı bildirim konu olduğu tespit edilmiştir. Bu sebeple ihraççı şirket üyelerimizin süreci daha kolay

kullanmasını sağlamak amacıyla, işlem girişinin yapıldığı "BP48 YTM Menkul Kıymet Teslim Giriş" ekranı ve CSV uygulamasında yer alan "Açıklama" alanı kullanılmayacak olup, söz konusu ekrana "Temettü Eksik Kupon", "Temettü Fazla Kupon", "Yeni Pay Eksik Kupon", "Yeni Pay Fazla Kupon" alanları eklenecektir. Dosya formatı ek-1 de yer almaktadır.

Teslim edilecek hisse senedi üzerinde bulunması gereken kupon bilgilerinin eksik ya da fazla olması durumunda bildirim sadece "BP48 YTM Menkul Kıymet Teslim" ekranı kullanılarak yapılabilecektir.

Raporlar

- "RP036 R/T Değer Raporu", "RP037 RT Sonlandırma Detay Raporu", "RP039 R/T İşlem Raporu", "RP139 R/T Emir Durum Raporu" ve "RP312 Rehin Detay Bakiye Rapor" larında yer alan "Rehin/Teminat Verme Nedeni" sorgu kriteri seçeneklerine İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. teminat işlemlerinin raporlanması kapsamında BAP (Borçlanma Araçları Piyasası) ve KMTP (Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası) neden tanımları eklenecektir.
- Yatırım kuruluşu üyelerimizin talebi doğrultusunda, lisanslı depo tarafından ihraç ve iptal edilen ELÜS'lerin raporlandığı "RP353 Elüs İhraç Raporu" ve "RP354 Elüs İptal Raporu" yatırım kuruluşlarının kullanımına açılacaktır.
- "RP041 Fon Pay Artırım Azaltım Raporu" çıktısında tarih bilgisinin içinde saat bilgisinin de gösterimi sağlanacaktır.
- "RP396 Kıymet Teslim Sorgu Raporu" ve "RP397 Kıymet Teslim Formu" raporlarının çıktılarına "Eksik Kupon", "Fazla Kupon" alanları eklenecektir.

Rapor formatları ek-2 de yer almaktadır.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

Fatih KAYA
Genel Müdür Yardımcısı

Prof.Dr. Yakup ERGİNCAN
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi

Ek-1: Dosya Formatları

Ek-2: Rapor Formatları