

Genel Mektup : 1731

İstanbul, 25/10/2021

SAKLAMA EKİBİ

Konu : Zamanaşımına Uğrayan Emanet ve Alacaklar İçin YTM Uhdesinde Hak Sahibi Adına Hesap Açılış İşlemleri Test Bilgilendirmesi Hk.

İlgili : Aracı Kurumlar, Bankalar, Katılım Bankaları

Sayın Genel Müdür,

Bilindiği üzere, 26/08/2021 tarihli ve 31580 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile on yıllık zamanaşımı süresi dolan yatırımcı hesaplarının Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne (YTM) emaneten devredilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Yönetmeliğin 27 inci maddesinin 1 inci fıkrasında "*Zamanaşımına uğrayan emanet ve alacaklardan nakitler ve kaydedilmemiş sermaye piyasası araçları Takasbank, kaydedilmiş sermaye piyasası araçları ise MKK nezdinde YTM uhdesinde hak sahibi adına açılacak hesaplarda izlenir. Hesapların açılma usul ve esasları Takasbank tarafından Kurul onayı alınmak suretiyle belirlenir ve duyurulur*" denilmektedir.

Bu kapsamda Takasbank tarafından gerekli altyapı çalışmaları tamamlanmış ve hesap açılış işlemlerine ilişkin ekranlar üye testine hazır hale getirilmiş olup, 26 Ekim 2021 ile 05 Kasım 2021 tarihleri arasında tüm yatırım kuruluşlarının katılımı ile test çalışmaları gerçekleştirilecektir. Üyelerimizin geçiş sonrası sorun yaşamamaları için testlere katılmaları önem arz etmektedir.

Test işlemlerine ilişkin detaylı bilgi, dosya formatları ve dikkat edilecek hususlar ekte yer almaktadır.

Bilgilerinizi rica ederiz,

Saygılarımızla

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Emre KOÇBEY
Direktör

Gökhan ELİBOL
Genel Müdür Yardımcısı

Ek :

- 1- Ek-1 Üye Test Ortamı Bilgileri (1 sayfa) (1 sayfa)
- 2- Ek-2 YTM İşlemleri Ekranları (1 sayfa) (1 sayfa)
- 3- Ek-3 Hesap Açma ve Kimlik Eşleştirme Dosya Deseni (8 sayfa) (8 sayfa)
- 4- Ek-4 Test Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (1 sayfa) (1 sayfa)

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?eD=BSLB3LUDHC> Pin Kodu :

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi No:4 Sarıyer 34467 İstanbul

T +09 212 315 25 25 F +90 212 315 25 26 www.takasbank.com.tr Kep Adresi : takasbank@hs01.kep.tr

Ticaret Sicil No:276870 Mersis No:0481002693100015



Üye Test Ortamı Bilgileri

Testlerde kullanılacak uygulama erişim bilgileri aşağıdaki gibidir.

Takasbank UyeWeb uygulaması bağlantı linki;

<https://utbsweb.takasbank.web.tr/tac/uyemenu/bff/index.html>

Ortam : TRUVA

Kullanıcı & Şifre: Gerçek ortam kullanıcı ve şifreleri

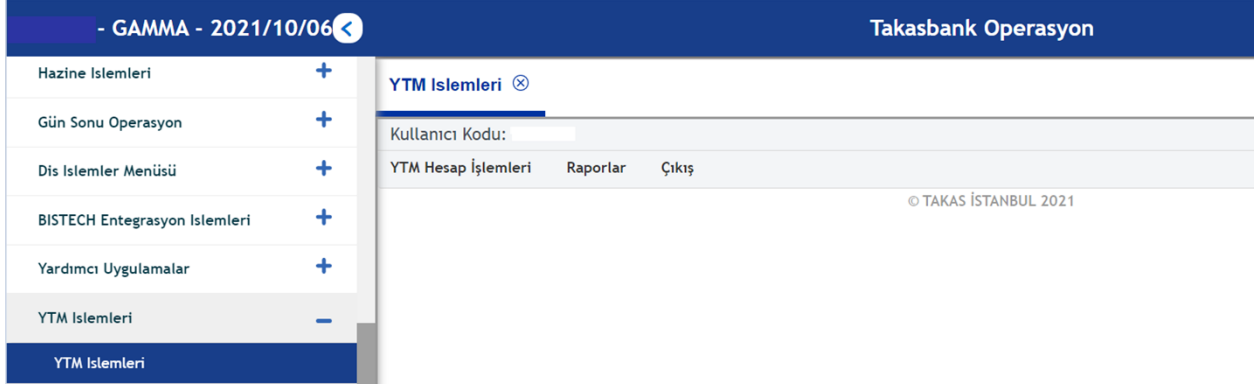
Testler sırasında karşılaşılabilecek sorunları ube@takasbank.com.tr eposta adresini kullanarak iletmeniz önem arz etmektedir.

MKS Test Ortamına Bağlantı Adımları

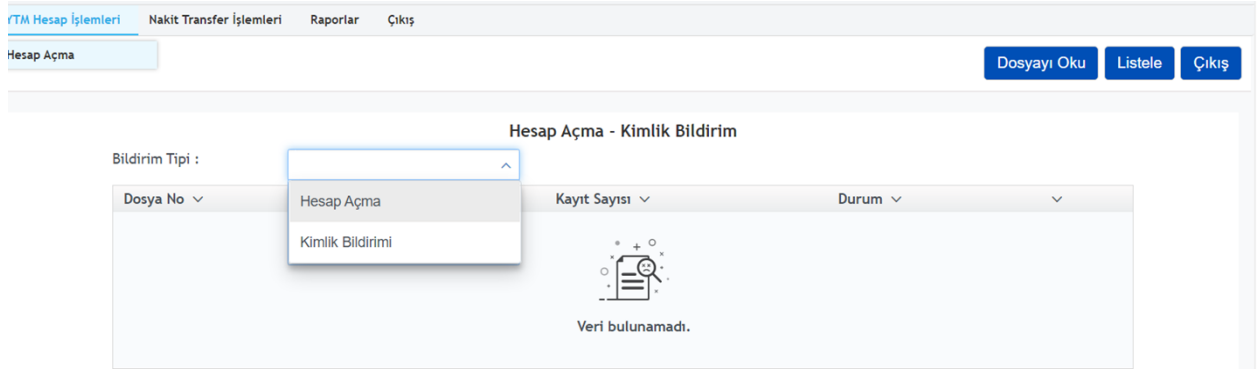
MKS Test ortamına erişim için aşağıdaki işlemlerin kullanıcı makinesinde yapılması gerekmektedir.

1. Kullanıcı Hosts dosyasında aşağıdaki bilgiler girilmelidir. Hosts dosyası makinenizde "C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts" alanındadır.
10.74.0.49 mkstakasuat.mkk.com.tr
2. Hosts dosyasında değişiklik yaptıktan sonra MKS Test ortamına erişim için aşağıdaki link'ten "MKS TAKASUAT Bağlantı Dosyaları" bölümünü kullanabilirsiniz.
<https://www.mkk.com.tr/tr-tr/Saklama-Hizmetleri/MKS-Erisim-Bilgileri/Sayfalar/Yatirim-Kurulusu.aspx>
3. Makinenizde Proxy kapalı olmalı ve ilgili adrese doğru erişim eğer kapalıysa 443 (HTTPS) portuna izin verilmelidir.
4. Bağlantı sonrası giriş bilgileri gerçek ortamda kullanılan şifrelerle aynıdır.
5. Teknik desteğe gereksinim olduğu durumlarda;
 - www.mkk.com.tr adresinden iletişim formu üzerinde destek talebinde bulunulabilir.
 - 444 0 655 numaralı MKK Müşteri İletişim Merkezinden destek alınabilir.

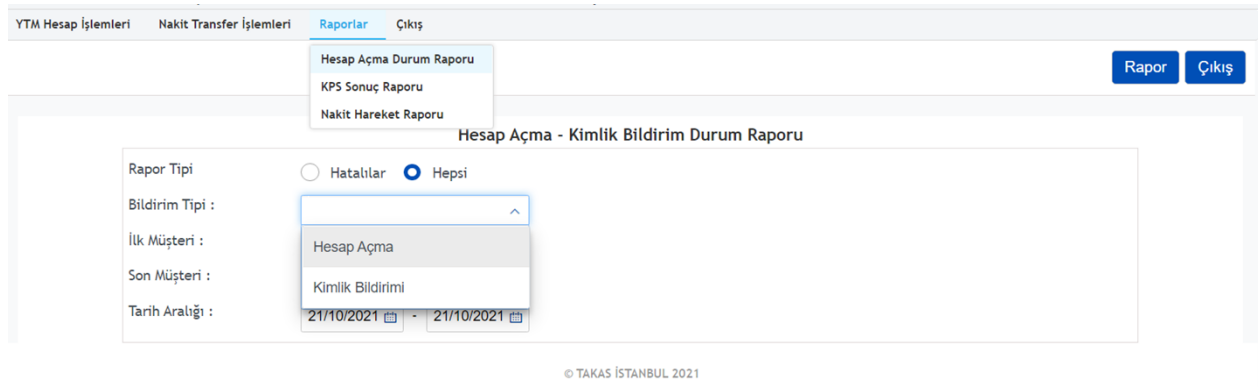
Zamanaşımı nedeniyle YTM uhdesinde yatırımcı hesapların açılması için “Takasbank UyeWeb Portal →TBS Bağlantılar → Takasbank UYE Web → YTM İşlemleri” ekranlarına erişim gerçekleştirilmelidir.



Yatırım Kuruluşları zamanlaşımına uğrayan hesaplar için YTM İşlemleri menüsündeki “YTM Hesap İşlemleri → Hesap Açma”nın altında yer alan “Hesap Açma” ve “Kimlik Eşleştirme” modüllerini kullanarak dosyalarını yüklemeleri gerekir.



Yüklenen bu dosyalardaki bilgiler ile Takasbank ve MKK nezdinde YTM uhdesinde yatırımcı hesapları açılır ve kimlik eşleştirme işlemleri tamamlanır. Yatırım Kuruluşları ise “Raporlar → Hesap Durum Raporu”ndan işlem sonuçlarını takip etmeleri gerekir.



Ek-2 YTM İşlemleri Ekranları

Gizlilik Seviyesi: Halka Açık (Tasnif Dışı)

HESAP AÇMA DOSYASI

Amaç:

Zamanaşımına uğrayan yatırımcılar adına YTM uhdesinde hesap açmak için aşağıda yer alan bilgiler Yatırım Kuruluşları tarafından hazırlanarak Banka sistemine yüklenir.

Alan Bilgileri:

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
Sıra Numarası	N	Max.17	Z	Dosya bazında unique olmalıdır, numerik değer içermelidir.
Üye Kodu	A	Max.8	Z	
Yatırımcı Hesap No	A	Max.15	Z	
Hesap Açma Neden Kodu	A	1	Z	N=Normal
Hesap Türü:	A	1	Z/O	Tekil=I / Müşterek=J – Nama hesaplar için zorunlu
Hesap Sınıfı:	N	Max.2	Z	1=Yatırımcı Saklama Hesabı
Saklamacı Üye Kodu	A	Max.8	Z	Boş
Yatırım Fonu Takas Üye Kodu	A	Max.5	Z/O	Boş
Yatırım Ortaklığı Takas Üye Kodu	A	Max.5	Z	Boş
Portföy Kodu	A	Max.5	Z	Boş
Hesap İşlem Durumu:	A	1	Z	A=Normal işlem yapabilir
TÜREV	A	1	O	N-HAYIR Default “N” olarak sisteme atılır.
Yatırımcı Blokajı (Y /N) :	A	1	Z	Boş
IBAN	A	26	O	
NCM	A	Max.8	O	NCM

Örnek:

1,YES,2290,N,I,1,,,,,A,N,, TR510004600140888000212121, NCM

KİMLİK EŞLEŞTİRME DOSYASI

Amaç:

Kimlik eşleştirme yapılacak yatırımcı hesap bilgilerinin sisteme giriŐi için kullanılır. Yatırımcı adına MKK nezdinde hesap açılması gerekiyorsa MKK sicil numarasının bildirilmesi zorunludur.

Yatırımcının MKK nezdinde kaydi kıymet bakiyesi bulunmuyorsa MKK sicil numarası alanının boş geçilmesi gerekmektedir.

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
Sıra Numarası:	N	Max.17	Z	Dosya bazında unique olmalıdır, numerik deger içermelidir
Üyekodu	A	Max.8	Z	
Yatırımcı Hesap numarası:	A	Max.15	Z	
Uyruk	A	1	Z	D:Yerli, R:Yabancı
Kimlik Tipi	A	1	Z	R:Gerçek, L:Tüzel, O:Diğer
Mükellef Türü	A	1	Z/O	L:Dar,U:Tam (Kimlik tipi "diğer" için veya yerli-tüzel için opsiyonel)
Ortaklık Payı	N	Max.3.3	Z	
MKK Sicil No	N	8	Z/O	MKK'da kaydi kıymeti bulunan hesaplar için zorunludur.
Yerli Gerçek => Adı	A	Max.40	Z	
Yerli Gerçek => Soyadı	A	Max.31	Z	
Yerli Gerçek => Doğum Tarihi	T	8	Z	YYYYAAGG
Yerli Gerçek => TC Kimlik No Yabancı Gerçek => Yabancı Kimlik No Mavi Kartlı Kişi =>Mavi Kart No	N	11	Z	Yerli Gerçek Kişi için TCKN, Yabancı Gerçek Kişi için Yabancı Kimlik No, Mavi Kartlı Gerçek Kişi için Mavi Kart No zorunludur.
Yerli Gerçek => Vergi kimlik No			Z	Yerli Gerçek yatırımcılar için Vergi Kimlik No alanı boş olmalıdır.
Yerli Tüzel => Unvanı	A	Max.100	Z	
Yerli Tüzel => Vergi kimlik No	N	Max.10	Z	
Yerli Tüzel => Vergi dairesi	A	Max.50	Z	
Yerli Tüzel =>LEI	A	Max.20	O	
Yerli Yat. Ort => Unvanı	A	Max.100	Z	
Yerli Yat. Ort =>LEI	A	Max.20	O	
Yerli Yat. Ort =>Vergi Kimlik No	N	Max.10	Z	
Yerli Yat. Ort =>Vergi Dairesi	A	Max.50	Z	
Yabancı Tüzel =>Unvanı	A	Max.100	Z	
Yabancı Tüzel =>Dar mükellef ise Daimi temsilci yada işyeri bilgisi	N	1	Z/O	0- Daimi temsilci/işyeri yok
Yabancı Tüzel =>Sektör	N	Max.2	O	Yabancı Tüzel kimlik tipi için girilebilecek.
Yabancı Tüzel =>Alt Sektör	N	Max.4	O	Yabancı Tüzel kimlik tipi için girilebilecek.
Yabancı Tüzel =>LEI	A	Max.20	O	
Yabancı Tüzel =>Vergi Kimlik No	N	Max.10	Z/O	Mükellef Türü tam ise v ise Zorunludur.
Yabancı Tüzel =>Vergi Kimliğın Ünvanı	A	Max.100	O	
Yabancı Tüzel =>Vergi Dairesi	A	Max.50	Z/O	Vergi numarası girildi ise Zorunludur.
Yabancı Tüzel =>Uyruğu Ülke Kodu	A	Max.2	Z	
Yabancı Gerçek =>Adı	A	Max.30	Z	
Yabancı Gerçek =>Soyadı	A	Max.30	Z	
Yabancı Gerçek =>Kimlik Seri No	A	Max.25	Z	Boş
Yabancı Gerçek =>Baba Adı	A	Max.30	Z	Boş
Yabancı Gerçek =>Anne Adı	A	Max.30	Z	Boş
Yabancı Gerçek =>Uyruğu Ülke Kodu	A	Max.2	Z	Boş
Yabancı Gerçek =>Doğum Yeri	A	Max.20	Z	Boş
Yabancı Gerçek =>Doğum Tarihi	T	8	Z	YYYYAAGG
Yabancı Gerçek =>Cinsiyet	A	Max.1	Z/O	Boş
Yabancı Gerçek =>Vergi kimlik No	N	Max.10	O	
Yerli fon => Unvan	A	Max.100	Z	
Yerli fon =>LEI	A	Max.20	O	

Yerli fon => Vergi Kimlik No	N	Max.10	Z	
Yerli fon => Vergi Dairesi	A	Max.50	Z	
Yabancı fon => Unvan	A	Max.100	Z	
Yabancı fon =>LEI	A	Max.20	O	
Yabancı fon => Vergi Kimlik No	N	10	Z	
Yabancı fon => Vergi Kimliği Ünvanı	A	Max.100	Z	
Yabancı fon => Vergi Dairesi	A	Max.50	Z	
Yabancı fon => Dar mükellef ise Daimi temsilci yada işyeri bilgisi	N	1	Z	0- Daimi temsilci/işyeri yok
Yabancı fon => Uyuşu Ülke Kodu	A	Max.2	Z	
Yerli / Yabancı diğer =>Unvanı	A	Max.100	Z	
Yerli / Yabancı diğer => Vergi Kimlik No	N	Max.10	Z/O	Mükellef türü Tam ise Yabancı Kimlik No veya Vergi Kimlik No bilgilerinden biri zorunlu Mükellef türü dar ise opsiyoneldir.
Yerli / Yabancı diğer => Vergi dairesi	A	Max.50	Z/O	Vergi numarası girildi ise zorunludur.
Yerli / Yabancı diğer => LEI	A	Max.20	O	
Yabancı diğer => Uyuşu Ülke Kodu	A	Max.2	Z	
Adres Türü	A	1	Z	A: ADNKS/E:Ev/I:İş/D:Diğer
Adres1	A	Max.100	Z/O	Adres Türü ADNKS değil ise zorunlu, ADNKS ise boş olmalıdır.
Adres2	A	Max.100	O	Adres Türü ADNKS ise boş olmalıdır.
Adres3	A	Max.100	O	Adres Türü ADNKS ise boş olmalıdır.
Semt	A	Max.20	O	Adres Türü ADNKS ise boş olmalıdır.
Mahalle /köy	A	Max.50	O	Adres Türü ADNKS ise boş olmalıdır.
İlçe Kodu	A	Max.20	Z/O	Ülke kodu TR ise ve Adres Türü ADNKS değilse zorunludur.
İl Kodu	A	Max.2	Z/O	Ülke kodu TR ise ve Adres Türü ADNKS değilse zorunlu, İlçe ve il uyumlu olmalıdır.
Yabancı il	A	Max.50	Z/O	Ülke kodu TR değil ise zorunludur.
Yabancı Bölge	A	Max.50	O	Ülke kodu TR değil ise kullanılır.
Ülke Kodu	A	2	Z	
Posta Kodu	A	Max.10	O	Ülke kodu TR ise; 5 karakter Ülke kodu TR değil ise; Max.10 karakter. Adres Türü ADNKS ise boş olmalıdır.
Cep Tel No	N	Max.15	Z/O	Yerli gerçekler için zorunludur. 532,0532,0090532 formatında iletilebilir.
E-Mail Adresi	A	Max.50	Z/O	Yerli tüzel/fon/yatırım ortaklığı/diğer için zorunlu alandır.
Mavi Kart	A	1	Z	Mavi kartlı ise Y, değilse N olarak girilmelidir.

Örnek:

1. YERLİ / GERÇEK

94114,YES,KA08,D,R,U,100,1000010,TUNCAY,ŞEN,19980401,11111296548,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,A,,,,,,,,,TR,, 5321111111,,N

2. YERLİ / TÜZEL

94114,YES,Q10,D,L,L,100,1000020,,,,,YERTÜZEL,1020304050,SİSLİ,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,E,ADR1,,,,,1580,1,,,TR,,, cn@hl.com,N

3. YERLİ / DİĞER

94114,YES,Q4,D,O,L,100,10004050,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,YERDI,1020304050,,,,E,ADR1,
,,,,,1580,1,,,TR,,, cn@hl.com,N

4. YABANCI / GERÇEK

74114,YES,PA33,R,R,L,100,10003020,,,,,991234567891,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,YABGERAD,SOYAD,,,,,
19700102,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,E,ADR1,,,,,1580,1,,,TR,,,,,N

5. YABANCI / TÜZEL

94114,YES,Q2,R,L,L,100,10002030,,,,,,,,,,,,,YABTÜZ,,,,,1020304050,,SİSLİ,,,,,,,,,
E,ADR1,,,,,1580,1,,,TR,,,,,N

6. YABANCI / DİĞER

94114,YES,Q4,R,O,L,100,10004050,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,YAB,1020304050,SİSLİ,,,E,
ADR1,,,,,1580,1,,,TR,,,,,N

Alanlara ait Özellikler:

1. Sıra Numarası: Numerik,dosya bazında unique
2. Üyekodu: Alfamerik(Maksimum 8 karakter)(Zorunlu alan)
3. Yatırımcı Hesap numarası: Alfamerik(Maksimum 15 karakter) (Zorunlu alan)
4. Uyruk (D/R): (D:Yerli, R:Yabancı): Alfabetik(D yada R değerlerinden biri girilmelidir)
- 5.Kimlik Tipi (R/L/O): (R:Gerçek,L: Tüzel, O:Diğer): Alfabetik(R,L, yada O değerlerinden biri girilmelidir)
6. Mükellef Türü (L/U): (L:Dar,U:Tam): Alfabetik(L yada U değerlerinden biri girilmelidir) (Kimlik tipi “diğer” veya yerli-tüzel için opsiyonel)
7. Ortaklık Payı: Numerik (Maksimum 3 karakter) (Hesap Ortaklık Türü;Tekil için default 100,Müteselsil için default 100, Müşterek için Zorunlu)
8. MKK Sicil No: Numerik (Maksimum 8 karakter) (MKK sicil numarası MKK nezdinde kaydi kıymet bakiyesi olan hesaplar için zorunludur. Nakit veya Takasbank'ta fiziki kıymeti olan hesap için boş geçilmelidir.)

Yerli Gerçek;

9. Adı : Alfamerik (Maksimum 30 karakter) (Zorunlu alan)
10. Soyadı: Alfamerik (Maksimum 30 karakter) (Zorunlu alan)
11. Doğum Tarihi: Numerik(Tarih bilgisi yyyyaagg formatında girilmelidir.Örn. 28 Nisan 1976 için 19760428) (Zorunlu alan)
12. TC Kimlik No: Numerik (11 karakter) (Zorunlu alan)
69. Cep Tel: Nümerik (Maksimum 15 karakter) (Zorunlu alan)

Yerli Tüzel;

14. Unvanı : Alfamerik (Maksimum 100 karakter) (Zorunlu alan)
15. Vergi kimlik No: Numerik (Maksimum 10 karakter) (Zorunlu alan)
16. Vergi dairesi: Alfamerik(Maximum 50 karakter) (Zorunlu alan)
17. LEI: Alfamerik (Maksimum 20 karakter)
70. E-mail: Alfamerik (Maksimum 50 karakter) (Zorunlu alan)

Yabancı Tüzel;

22. Unvanı: Alfanumerik (Maksimum 100 karakter) (Zorunlu alan)
23. Dar mükellef ise Daimi temsilci yada işyeri var/yok bilgisi (1/0) : 1-Daimi temsilci/İşyeri var, 0- Daimi temsilci/İşyeri yok)
24. Sektör Kodu: Numerik (Maksimum 2 karakter)
25. Alt sektör Kodu: Numerik (Maksimum 4 karakter)
26. LEI: Alfanumerik (Maksimum 20 karakter)
27. Vergi Kimlik No: Numerik (Maksimum 10 karakter)(Opsiyonel,Mükellef Türü tam ise veya daimi temsilci/işyeri=1 ise Zorunlu)
28. Vergi Kimliğinin Ünvanı: Alfanumerik (Maksimum 100 karakter)(Opsiyonel)
29. Vergi Dairesi: Alfanumerik (Maksimum 50 karakter)(Opsiyonel,Vergi numarası girildi ise Zorunlu)
30. Uyruğu Ülke Kodu: Alfanumerik (Maksimum 2 karakter) (Zorunlu alan)

Yabancı Gerçek;

12. Yabancı Kimlik No: Numerik (11 karakter) (Zorunlu alan)
31. Adı : Alfanumerik (Maksimum 30 karakter) (Zorunlu alan)
32. Soyadı: Alfanumerik (Maksimum 30 karakter) (Zorunlu alan)
38. Doğum Tarihi: Numerik(Tarih bilgisi yyyyaagg formatında girilmelidir.Örn. 28 Nisan 1976 için 19760428) (Zorunlu alan)

Yerli / Yabancı Diğer;

52. Unvanı : Alfanumerik (Maksimum 100 karakter) (Zorunlu alan)
53. Vergi Kimlik No : Numerik (Maksimum 10 karakter)(Mükellef türü Tam ise Zorunlu)
54. Vergi dairesi : Alfanumerik (Maksimum 50 karakter))(Mükellef türü Tam ise Zorunlu)
55. Uyruğu Ülke Kodu: Alfanumerik (Maksimum 2 karakter) (Yabancı için Zorunlu alan – Yerli için boş olmalı)
56. LEI: Alfanumerik (Maksimum 20 karakter)

Adres Bilgileri;

57. Adres Türü (A/E/I/D):(A:ADNKS/E:Ev/I:İş/D:Diğer):Alfabetik (Zorunlu alan)
58. Adres1: Alfamerik (Maksimum 100 karakter) (Yerli Gerçek değilse Zorunlu alan)
59. Adres2: Alfamerik (Maksimum 100 karakter)
60. Adres3: Alfamerik (Maksimum 100 karakter)
61. Semt: Alfamerik (Maksimum 20 karakter)
62. Mahalle /Köy: Alfamerik (Maksimum 50 karakter)
63. İlçe Kodu: Alfamerik (Maksimum 20 karakter) (Yerli Gerçek değilse ve Ülke kodu TR ise Zorunlu alan)
64. İl Kodu: Numerik (Maksimum 2 karakter) (Yerli Gerçek değilse ve Ülke kodu TR ise Zorunlu alan)
65. Yabancı İl: Alfamerik (Maksimum 50 karakter) (Ülke kodu TR değil ise Zorunlu alan)
66. Yabancı Bölge: Alfamerik (Maksimum 50 karakter) (Ülke kodu TR değil ise kullanılabilir alan)
67. Ülke Kodu: Alfamerik (Maksimum 2 karakter) (Zorunlu alan)
68. Posta Kodu: Alfamerik (Ülke kodu TR ise; 5 karakter,Ülke kodu TR değil ise; Maksimum 10 karakter)
69. Cep Tel: Nümerik (Maksimum 15 karakter)
70. E-mail: Alfamerik (Maksimum 50 karakter)
71. Mavi Kart: Alfamerik (Y/N)

Test Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Üyelerimizin test ortamında kullanacakları hesap açılış dosyalarını 22.04.2021-31.12.2021 tarihleri arasında zamanaşımına uğrayan ve prod geçişi ile birlikte YTM'ne devredilecek hesaplar için oluşturmaları, gerçek ortamda karşılaşılması muhtemel hesap açılış sorunlarının testlerde tespit edilerek düzeltilmesinde büyük kolaylık sağlayacaktır.

- Zamanaşımına uğrayan yatırımcı varlıklarının YTM'ne devri işlemlerinin aciliyeti ve Üyelerimizin yazılım ve geliştirme maliyetleri göz önüne alınarak, Bankamızca “Hesap Açma ve Kimlik Eşleştirme” dosya kayıt desenleri halen MKK sisteminde kullanılan “Hesap Açma ve Kimlik Eşleştirme” dosya kayıt desenlerine benzer olarak belirlenmiştir.
- Mevcut MKK dosya kayıt deseninde boş geçilen aşağıdaki alanların zorunlu olarak yer almasına karar verilmiştir.
Kimlik Eşleştirme dosyasında;
 - i. MKK nezdinde bakiyesi olan hesaplar için *MKK Sicil Numarası* bildirilmesi,
 - ii. Yerli Gerçek kişilerin *TCKN ve doğum tarihi* bilgilerinin yer alması,
 - iii. Yabancı Gerçek kişilerin *Yabancı Kimlik Numarası ve doğum tarihi* bilgilerinin doğru bir şekilde yer alması,
 - iv. Yerli/Yabancı Tüzel/Diğer hesaplarda *vergi numarası* bilgilerinin doğru bir şekilde yer alması,
 - v. Yerli/Yabancı Gerçek/Tüzel/Diğer hesaplarda hesap sahibinin *ad-soyad* bilgilerinin yer almasıgerekmektedir.
- MKK nezdinde kaydi bakiyesi bulunan yatırımcı hesaplarının açılışı esnasında hata alınmaması için, hesap açılış bilgilerinin MKS sisteminde kayıtlı mevcut bilgiler ile uyumlu olması önem arz etmektedir. Yatırımcı hesap bilgilerinin MKS'nde yer alan *RP019 Kimlik Bilgi Raporu*'ndan teyit edildikten sonra dosyaların oluşturulması ve sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
- *YTM İşlemleri* menüsü *YTM Hesap İşlemleri* başlığı altında bulunan *Hesap Açma* ekranı kullanılarak Hesap Açma ve Kimlik Eşleştirme dosyaları sisteme yüklendikten sonra, hesapların hata durumunun *Hesap Durum Raporu*'ndan sorgulanması, hata alınması durumunda ise hatalı kayıtların düzeltilerek sisteme tekrar yüklenmesi gerekmektedir.
- Hesap açma sürecinde tarafınızca okutulan kayıtlar, Takasbank tarafından Banka, MKK ve KPS sistemlerinde ayrı proselere tabi tutularak sonuç raporu oluşturulmaktadır. Bu bakımdan hesapların, Takasbank ve MKK nezdinde hatasız bir şekilde açıldığını teyit edene kadar Hesap Durum Raporu'ndan sorgulamaların yapılması gerekmektedir. Hesapların tümü hatasız bir şekilde açıldıktan sonra testler başarılı bir şekilde tamamlanmış olacaktır.
- Test sonuçlarının, Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne Yatırım Kuruluşu bazlı raporlanacağından dolayı testlere azami dikkat ve önemin verilmesi gerekmektedir.