



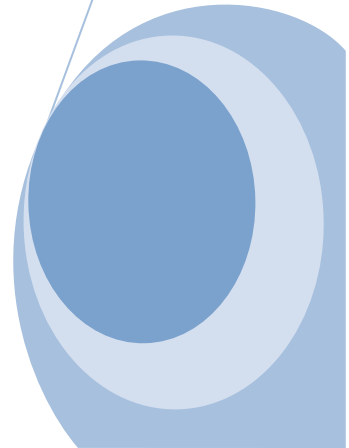
OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ AKTARIM PLATFORMU KULLANIM KILAVUZU

(Versiyon 1.0)



EMEKLİLİK GÖZETİM MERKEZİ

Güncellenme Tarihi: 31 Ekim 2018



İçindekiler

1. AMAÇ.....	2
2. KAPSAM.....	2
3. AKTARIM PLATFORMU ("PLATFORM") VE PLATFORMA İLİŞKİN ESASLAR	2
3.1 Platform Üzerinden Yapılacak Aktarımlar	2
3.2 Veri Gönderim Esasları	3
3.2.1 Platform Kapsamında Süreci Başlatan GEV Hareketleri ve Gönderim Esasları	3
3.2.2 Ücret Kayıtları Kamu Bilişim Sisteminde (KBS) Tutulan Kamu Personeli İçin Platform Kapsamında Aktarım Süreci Başlatan Eşleşmeler.....	3
4. PLATFORM KAPSAMINDA SUNULAN WEB SERVİSLER VE İLGİLİ NESNELER	4
5. PLATFORMUN İŞLEYİŞİ.....	5
5.1 Platform Üzerinden Günlük Şirket Sorgusu.....	5
5.2 Çalışan Tercihinin Alınması.....	5
5.3 Aktarım Kaydı Oluşturma	6
5.4 Aktarım Durum Sorgulama.....	6
5.5 Tamamlanan Aktarımda Verilerin Şirketler Arası Aktarımı	6
6. AYRILMA VE CAYMA TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.....	6
7. PLATFORMUN SAĞLIKLI İŞLEYİŞİ İÇİN UYULMASI GEREKEN SÜRELERE İLİŞKİN HUSUSLAR	7
8. DİĞER HUSUSLAR	8
9. GEÇİŞ HÜKMÜ	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
10. YÜRÜRLÜK.....	8
Ek-1. AKTARIM PLATFORMU İŞLEYİŞ DİYAGRAMI	9
EK-2. AKTARIM PLATFORMUNDA KULLANILAN WEB SERVİSLER ve NESNELER.....	10
1. Aktarımı Yapacak/Yapılacak Sertifikalar (Veren Şirket / Alan Şirket) Eşleşme Sorgulama Web Servisi	10
2. Aktarım Kayıt Web Servisi	11
3. Aktarım Durumu Sorgulama Web Servisi.....	13
4. SBT Bildirim Web Servisi.....	14
5. SBT Sorgulama Web Servisi.....	20
EK-3 SBT DÜZELTME SÜRECİ.....	21

1. AMAÇ

Bu kılavuzun amacı, Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 22/H maddesi kapsamındaki aktarım işlemlerinin elektronik ortamda ve 30.12.2016 tarihli ve 2016/39 sayılı Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genelgenin "Aktarıma İlişkin Hususlar" başlıklı yedinci bölümü uyarınca gerçekleştirilebilmesi için EGM tarafından hazırlanan Aktarım Platformunun işleyişine ilişkin esas ve usuller ile tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

2. KAPSAM

Platform, otomatik katılım sisteminde çalışanın otomatik katılım sertifikalarının (sertifika) işyeri değişikliği, işten ayrılma nedeni ile aktarımının gerektiği durumlar için kullanılacaktır.

İşbu kılavuz, aktarım platformunun genel işleyişine ilişkin esas ve usulleri, platform kapsamında kullanılacak servisleri, gözetime esas veri (GEV) nesnelere ve servislere ait çıktılara ilişkin açıklamaları içermektedir.

3. AKTARIM PLATFORMU ("PLATFORM") VE PLATFORMA İLİŞKİN ESASLAR

Platform, aktarım yapılması gereken sertifikaların elektronik ortamda aktarımını sağlamak üzere EGM tarafından oluşturulmuş ortamdır. Platformun genel işleyişine ilişkin iş akış diyagramı EK-1'de (Aktarım Platformu İşleyiş Diyagramı) yer almaktadır.

3.1 Platform Üzerinden Yapılacak Aktarımlar

Platform, otomatik katılım sisteminde yürürlükte en az bir sertifikası olan çalışanlar için kullanılacaktır.

Platform üzerinden yapılacak aktarım işlemleri çalışanın;

- Mevcut işyerinden ayrılarak hâlihazırda sistemde kapsama alınmış bir işyerinde işe başlaması, (*Yönetmelik madde 22/H, 1 inci fıkra*)
- Mevcut işyerinden ayrılarak işe başladığı yeni işyerinin kapsamda olmaması nedeni ile bireysel ödeme yapmaya başlaması ve işyerinin sonradan sisteme dâhil olması nedeni ile bireysel ödeme yaptığı sertifikadaki birikimin yeni işyeri tarafından oluşturulmuş sertifikasına aktarılması, (*Yönetmelik madde 22/H, 2 inci fıkra*)
- Birden fazla hizmet akdi bulunmasına bağlı olarak birden fazla sertifikası olan çalışanın bu akitlerinden birinin sonlanması neticesinde söz konusu çalışanın ilgili sertifikaya ilişkin birikimini diğer sertifikalarından birine aktarması (*Yönetmelik madde 22/H, 3 üncü fıkra*),

durumlarını kapsar.

Çalışanın yeni plana aktarımı, işlemin GEV'de kullanılan grup bilgisi değişikliği gerektirdiği durumlarda şirket değişikliği gerektirip gerektirmemesine bakılmaksızın aktarım platformu üzerinden yapılır.

Ancak, aynı işveren altında işyeri değişikliği işlemlerine bağlı görev yeri değişiklikleri vb. işlemlerde sertifika numarası sabit tutularak sadece grup sözleşme numarası değişikliği yapılması sureti ile yapılan işlemlerde, aktarım platformunun kullanılmasına gerek bulunmamaktadır.

3.2 Veri Gönderim Esasları

3.2.1 Platform Kapsamında Süreci Başlatan GEV Hareketleri ve Gönderim Esasları

Özel sektör çalışanları ile ücret kayıtları Kamu Bilişim Sistemi (KBS) dışında tutulan kamu personelinin işyeri değişikliği¹ durumunda çalışanların sertifikalarının aktarım platformunda aktarım sürecine dâhil olabilmesi için, GEV kapsamında

- Aktarım yapacak şirket tarafından “5-Yürürlüğe Giriş” hareketi² olan sertifikaya “118-Çalışan İşten Ayrılma Bildirimi Veya Nakil İle İşyeri Değişikliği” hareketi
- Aktarım yapılacak şirket tarafından ise “1-Teklif İmza³” hareketi

gönderilmiş olmalıdır.

EGM her iş günü kendisine saat 14.00'e kadar gönderilen verileri veri tabanına işler.

Veri tabanına işleme tarihini takip eden gün saat 06.00'ya kadar veri eşleştirmesi yapılarak aktarıma konu olabilecek sertifikalar EGM tarafından tespit edilir ve şirketler tarafından sorgulanmak üzere “**Aktarım Referans Numarası**” verilerek kaydedilir.

3.2.2 Ücret Kayıtları Kamu Bilişim Sisteminde (KBS) Tutulan Kamu Personeli İçin Platform Kapsamında Aktarım Süreci Başlatan Eşleşmeler

İşyeri değişen kamu çalışanlarının sertifikaları, Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından aylık olarak gönderilen ve emeklilik şirketleri ile de paylaşılan “Saymanlık Ayrılan Değişen Listesi” (SAD) dosyasında türü “2-İş/Birim Değişikliği” olarak gönderilen kayıtlar dikkate alınarak belirlenir. İlgili kayıt üzerindeki “eski şirket numarası ve saymanlık numarası” ile eşleşen sertifikalar aktarım yapan, “yeni şirket ve saymanlık numarası” ile eşleşen sertifikalar aktarım yapılacak sertifika olarak etiketlenerek platforma dâhil edilir.

SAD(Saymanlık Ayrılan Değişen listesi)		GEV Kayıtları	
		Aktarımı veren Sözleşme	Aktarımı alan Sözleşme
Şirket no (Öncesi)	→	Şirket numarası	
Saymanlık no (Öncesi)	→	Saymanlık numarası (SOZ nesnesi)	
Şirket no (Sonrası)	→		Şirket numarası
Saymanlık no (Sonrası)	→		Saymanlık numarası (SOZ nesnesi)
		Yürürlük hareketi olmalı	Teklif hareketi olmalı
		İşten Ayrılma bildirimi olmamalı	İşten Ayrılma bildirimi olmamalı

¹ Ücret kayıtları KBS dışında tutulan kamu personeli için aktarım sonucunu doğuran işten ayrılma, kurum değişikliği, tayin veya terfi nedeniyle kurum değişikliği de bu kapsamda değerlendirilir.

² Yürürlük hareketi otomatik katılım sertifikaları için emeklilik planına dâhil olma işlemine karşılık kullanılmaktadır.

³ “1-Teklif İmza” hareketi otomatik katılım sertifikaları için hesap açma işlemine karşılık kullanılmaktadır.

Saymanlık Ayrılan-Değişen Listesi			
KOLON ADI	AÇIKLAMA	UZUNLUK	KOLON TİPİ
Maaş Dönemi	YYYYAA		6 Nümerik
TC Kimlik No	Personel TC Kimlik No		11 Nümerik
Adı	Personel Adı		40 Metin
Soyadı	Personel Soyadı		40 Metin
Saymanlık No (Önceki)	Önceki Kurum Saymanlık No (Hesaplama ayından bir önceki ay bilgisi)		15 Nümerik
BES Şirket No (Önceki)	Önceki BES Şirket No (Hesaplama ayından bir önceki ay bilgisi)		3 Nümerik
Saymanlık No (Sonraki)	Sonraki Kurum Saymanlık No (Hesaplama güncel ay bilgisi)		15 Nümerik
BES Şirket No (Sonraki)	Sonraki BES Şirket No (Hesaplama güncel ay bilgisi)		3 Nümerik
Türü	Personel Hareket Bilgisi (1: İşten Ayrılma, 2: İş/Birim Değişikliği, 3: Ücretsiz İzine Ayrılma, 4: Askere gitme)		2 Nümerik

AKS nesnesinde bulunan işten ayrılma bildirim tarihi, işten ayrılma tarihi alanları kamu aktarımlarında kullanılmamaktadır.

Bu süreç kapsamında gerçekleşen eşleşmeler günlük web servisler ile 5. maddede belirtilen işleyişe göre yürütülür.

4. PLATFORM KAPSAMINDA SUNULAN WEB SERVİSLER VE İLGİLİ NESNELER

Platformda aktarım süreci aşağıda sıralanan web servisler üzerinden servis girdisi ve çıktısı olarak kullanılan nesnelere yardımcı ile işletilir.

Web Servisin Adı	Tanımı
Aktarımı Yapacak/Yapılacak Sertifikalar (Veren/Alan Şirket) Eşleşme Sorgulama Web Servisi	Aktarım yapacak ve aktarım yapılacak şirketlerin aktarım eşleşmelerini sorgulamaları için kullandığı servistir.
Aktarım Kayıt Web Servisi	Aktarım kaydının aktarım yapacak şirket tarafından platformda oluşturulması için kullanılan servistir.
Aktarım Durumu Sorgulama Web Servisi	Aktarım yapacak ve aktarım yapılacak şirketlerin tarih ve referans numarası girerek yaptığı sorgu sonucudur. Aktarım süreci başlatılan aktarımların durumunu ve önceki günlere ait oluşan aktarım kayıtlarının sorgulanması için kullanılır.
SBT Bildirim Web Servis	Aktarım yapacak şirket tarafından aktarılan sertifikaya ilişkin verilerin platforma kaydedilmesi için kullanılır.
SBT Sorgulama Web Servis	Aktarım yapılacak şirketin aktarılan sertifikaya ilişkin verileri alması için kullanılır.

Nesne Adı	Tanımı
Aktarımı Alan ve Veren Şirket Sertifika ve Katılımcı Bilgileri Grup Nesnesi (AKS)	Aktarıma konu olabilecek aktarım kayıtlarının yer aldığı nesnedir.
Aktarım Süreci Başlangıç Kayıt Nesnesi (AKY)	Aktarım sürecinin başlatılması ve aktarımı yapacak ve aktarımı yapılacak sertifikalara ilişkin bilgilerin yer aldığı nesnedir.
Şirketler Arası Aktarım-Birleştirme-Transfer Hareketleri Grup Nesnesi (SBT)	Aktarım işlemine ilişkin aktarımla sonlanan sertifikaya ilişkin bilgilerin yer aldığı aktarım verilerini içeren nesnedir.
AKY ve SBT Nesneleri Kontrol Sonuçları Grup Nesnesi (KNT)	AKY ve SBT nesnelerinin web servise kayıt işlemi esnasında nesne içeriğinde format hatası oluşması halinde ilgili hataların raporlandığı nesnedir.

5. PLATFORMUN İŞLEYİŞİ

5.1 Platform Üzerinden Günlük Şirket Sorgusu

Şirketler aktarım yapılacak sertifikaları her gün platform üzerinden saat 06.00'dan sonra sorgular.

Sorgulama, “**1-Aktarımı Yapacak/Yapılacak Sertifikalar (Veren/Alan Şirket) Eşleşme Sorgulama web servisi**” aracılığı ile yapılır (Ek-2.

Web Servisler ve Nesneler, 1). Sorgu sonucunun

başarılı olması durumunda, “**Aktarımı Alan ve Veren Şirket Sertifika ve Katılımcı Bilgileri Grup Nesnesi (AKS)**” üretilir (Ek-2. Web Servisler ve Nesneler, 1.a). Nesnede aktarımı yapacak ve aktarım yapılma ihtimali olan sertifika eşleşmeleri yer alır.

Servis sadece sorgulama yapıldığı tarih itibarıyla eşleşmeleri sunar. Geriye doğru bir tarihe ilişkin sorgu yapılabilmesi için Aktarım Durum Sorgulama web servisinin kullanılması gerekir.

5.2 Çalışan Tercihinin Alınması

Çalışanın aktarıma uygun birden fazla sertifikası bulunması halinde, aktarım yapacak şirket, EGM tarafından eşleştirmenin yapıldığı tarihi takip eden en geç 10 (on) iş günü içinde çalışana;

- Aktarım yapılacak sertifikasında bulunan birikimini ve varsa devlet katkısı ile ilişkili hesapta bulunan tutarı tercih ettiği sertifikaya aktarabileceği,
- Ayrılmak istiyorsa ayrılma talebinde bulunması gerektiği,
- Herhangi bir tercihte bulunmaz ise, birikiminin ve varsa devlet katkısı ile ilişkili hesapta bulunan tutarın sistemde bulunan en eski tarihli sertifikaya aktarılacağı

hakkında bilgi verir.

Bu bilgilendirme tarihini takip eden bir ay içerisinde çalışanın herhangi bir tercihte bulunmaması veya şirketin bu süre içinde çalışana ulaşamaması durumunda, sistemde bulunan en eski tarihli sertifikaya aktarım işlemi gerçekleştirilir. Çalışanın, en eski tanımına uyan birden fazla sertifikası olması halinde aktarım yapılacak sertifikayı, aktarım yapacak şirket belirler.

5.3 Aktarım Kaydı Oluşturma

Aktarım yapacak şirket, “**2-Aktarım Kayıt Web Servisi**” aracılığıyla aktarım yapılacak şirket ve sertifika bilgisini platforma kaydeder (Ek-2. Web Servisler ve Nesnelere, 2). Kayıt için “**Aktarım Süreci Başlangıç Kayıt Nesnesi (AKY)**” nesnesini kullanır (Ek-2. Web Servisler ve Nesnelere, 2.a). Aktarım yapacak şirketin 10 (on) iş günü içinde aktarım yükümlülüğü bu kayıt işlemi ile başlar.

AKY nesnesinin web servise kayıt işlemi esnasında verilerin nesne içeriğine uygun formatta olup olmadığı EGM tarafından kontrol edilir. “**AKY ve SBT Nesnelere Kontrol Sonuçları Grup Nesnesi (KNT)**” nesnesi aracılığı ile sonuğlar bildirilir (Ek-2. Web Servisler ve Nesnelere, 4.b).

AKY nesnesi oluşmadan önce, aktarımın yapılacağı sertifikaya ilişkin GEV kapsamında işten ayrılma bildirimini veya sonlanma hareketi iletilmesi halinde ilgili eşleşme otomatik olarak iptal edilir.

5.4 Aktarım Durum Sorgulama

şirketler, aktarım işlemi başlatılan kayıtların durumunu veya **sorgu tarihinden önceki bir** tarihe ait aktarım eşleşmelerini sorgulayabilir. Sorgulama için **3-Aktarım Durumu Sorgulama Web Servisi** (Ek-2. Web Servisleri ve Nesnelere, 3) kullanılır. Sorgu sonucunun başarılı olması durumunda, “**Aktarımı Alan ve Veren şirket Sertifika ve Katılımcı Bilgileri Grup Nesnesi (AKS)**” üretilir (Ek-2. Web Servisleri ve Nesnelere, 1.a). Nesnede aktarım yapacak ve aktarım yapılma ihtimali olan sertifika eşleşmeleri ve varsa başlayan aktarım sürecinin durumuna ilişkin bilgiler yer almaktadır.

5.5 Tamamlanan Aktarımda Verilerin şirketler Arası Aktarımı

Birikim tutarının şirketin saklayıcı kurumdaki serbest hesabına geğtiği gün aktarım yapan şirket aktarıma ilişkin bilgileri “**4-SBT Bildirim Web Servisi**” aracılığıyla kaydeder (Ek-2. Web Servisler ve Nesnelere, 4). Kayıt işlemi “**şirketler Arası Aktarım-Birleştirme-Transfer Hareketleri Grup Nesnesi (SBT)**” nesnesinin Platforma aktarılması sureti ile yapılır (Ek-2. Web Servisler ve Nesnelere, 4.a). SBT nesnesinin web servise kayıt işlemi esnasında verilerin nesne içeriğine uygun formatta olup olmadığı EGM tarafından kontrol edilir ve **(KNT)** nesnesi (Ek-2. Web Servisler ve Nesnelere, 4.b) ile aktarım yapan şirket ile paylaşılır.

Aktarım yapılan şirket kendisi için bırakılan aktarım verilerini “**5-SBT Sorgulama Web Servisi**” aracılığı ile alarak SBT nesnesindeki (Ek-2. Web Servisler ve Nesnelere, 5) verileri veri tabanına aktarır.

Aktarım işlemi tamamlandıktan sonra sertifikaya yapılan Devlet Katkısı ya da katkı payı ödemelerine ilişkin tutarların aktarımına ilişkin veriler ek SBT nesnesi ile platform üzerinden iletir.

Hatalı SBT nesnesi düzeltilme işlemi, EK-3’te (SBT Düzeltilme Süreci) belirtilen şekilde geręekleřtirilir. Verinin tam ve doğru olarak gönderilmesiyle aktarım süreci tamamlanır.

6. AYRILMA VE CAYMA TALEPLERİNİN DEğERLENDİRİLMESİ

AKY nesnesi ile aktarım bildirimini yapıldıktan sonra gelen ayrılma ve cayma talepleri, Genelge’nin “Aktarıma İlişkin Hususlar” başlıklı 7 nci bölüm 4 üncü maddesinde belirtilen esaslar dâhilinde geręekleřtirilir.

AKY nesnesi ile aktarım bildirimini yapıldıktan sonra aktarım yapılacak şirkete çalışan tarafından iletilen sonlandırma taleplerinin ayrılma olarak mı, cayma olarak mı dikkate alınacağına ilişkin değerlendirme, aktarım sürecine konu sertifikalardan yürürlük tarihi en eski olana göre yapılır. Aktarıma konu sertifikanın cayma süresi içerisinde olması halinde, ilgili sertifikaya ödenen katkı paylarının varsa değer kayıpları aktarım yapacak şirket tarafından karşılanarak, aktarım tutarları ile eř zamanlı olarak aktarım yapılacak şirkete ödenir. Bu kapsamda, aktarım yapılan sertifikanın sonlanma işlemi

gerçekleştikten sonra şirkete intikal eden aktarım tutarı, yatırıma yönlendirilmeden iki iş günü içinde çalışana ödenir. GEV kapsamında Hesap Hareketleri Grup Nesnesinde (HES) belirlenen hareket tipleri ile giriş ve çıkış hareketleri iletilir, Aktarım-Birleştirme-Transfer Hareketleri Grup Nesnesi (ABT) de uygun şekilde gönderilir.

7. PLATFORMUN SAĞLIKLI İŞLEYİŞİ İÇİN UYULMASI GEREKEN SÜRELERE İLİŞKİN HUSUSLAR

İşlem	Taraf	Süre
Çalışanın işten ayrıldığı yazılı veya güvenli elektronik iletişim araçları şirkete bildirim	İşveren	Ücret ödeme gününü müteakip 5 iş günü içinde
Şirketin işten ayrılma ve varsa yeni oluşturulan sertifikaya ait veriyi EGM'ye iletimi	Aktarım yapacak şirket Aktarım yapılacak şirket	Bildirimi ya da işlemi takip eden iş günü saat 14.00'e kadar
EGM'nin veri eşleşmesi yaparak veriyi platforma kaydetmesi ve aktarım referans numarası üretmesi	EGM	Verinin iletildiği tarihi takip eden gün saat 06.00'ya kadar
Eşleşen yalnızca bir sertifika olması durumunda aktarım yapacak şirket tarafından aktarım kaydının oluşturulması	Aktarım yapacak şirket	Eşleşmenin yapıldığı gün
Eşleşen birden fazla sertifika olması durumunda çalışana bildirim yapılması	Aktarım yapacak şirket	Eşleşmenin yapıldığı tarihi takip eden on iş günü içinde
Sertifika tercihinin aktarım yapacak şirkete iletilmesi	Çalışan	Bilgilendirmeyi takip eden 1 ay içinde
Eşleşen birden fazla sertifika olması durumunda aktarım kaydının oluşturulması	Aktarım yapacak şirket	Çalışan tercihinin alındığı günü veya çalışana ulaşılamaması halinde bir aylık sürenin bitimini takip eden iş günü içinde
Aktarıma ilişkin verilerin transferi	Aktarım yapacak şirket Aktarım yapılacak şirket	Aktarım kayıt tarihinden itibaren on iş günü içinde olmak kaydıyla aktarım tutarının aktarım yapılacak şirketin saklayıcı kurumdaki serbest hesabına geçtiği gün

Platformun sağlıklı işlemlerini teminen aşağıda ifade edilen işlemlerin belirtilen sırada ve süre içinde yapılması gerekir;

1.Adım: İşveren çalışanın işten ayrıldığını yazılı veya güvenli elektronik iletişim araçları ile ücret ödeme gününü takip eden 5 iş günü içinde şirkete iletir.

2.Adım: Şirket, işveren tarafından bildirim yapıldığı veya herhangi bir bildirim olmaksızın çalışanın işten ayrıldığını tespit etmesi halinde tespitin yapıldığı tarihi müteakip iş günü saat 14.00'e kadar işten ayrılmaya ilişkin veriyi GEV ile EGM'ye iletir.

3.Adım: EGM veriyi aldığı günü takip eden gün saat 06.00'ya kadar eşleşmeleri yaparak platforma kaydeder.

4.Adım: a) Eşleşen yalnızca bir sertifika olması durumunda eşleşmenin yapıldığı gün aktarım kaydı oluşturulur.

b) Çalışanın aktarıma uygun birden fazla sertifikası bulunması halinde ise, aktarım yapacak şirket çalışana; aktarım yapılacak sertifikaları hakkında eşleştirmenin yapıldığı tarihi takip eden on iş günü içinde 5.2. No'lu başlık altında belirtildiği şekilde bilgi verir. Çalışan, bu bilgilendirme tarihini takip eden bir ay içerisinde aktarım tercihini aktarımı yapacak şirkete bildirir. Çalışanın tercihinin alındığı günü takip eden veya çalışana ulaşılamaması halinde bir aylık sürenin bitimini takip eden iş günü içinde aktarım kaydı oluşturulur.

5. Adım: Aktarım işlemi aktarım kayıt tarihini takip eden on iş günü içinde tamamlanmalıdır.

6. Adım: Aktarıma ilişkin tutarın şirketin saklayıcı kurumdaki serbest hesabına geçtiği gün SBT nesnesi de Platforma kaydedilmelidir.

8. DİĞER HUSUSLAR

Bu Kılavuzun yayımı tarihine kadar, Kılavuzda düzenlenen yöntemden farklı şekilde şirketler tarafından gerçekleştirilen aktarım işlemleri, yalnızca kullanılan aktarım yöntemi bakımından mevzuata aykırılık teşkil etmez. Şirketlerin, özel emeklilik mevzuatındaki aktarıma ilişkin hükümlerden kaynaklanan diğer yükümlülükleri saklıdır.

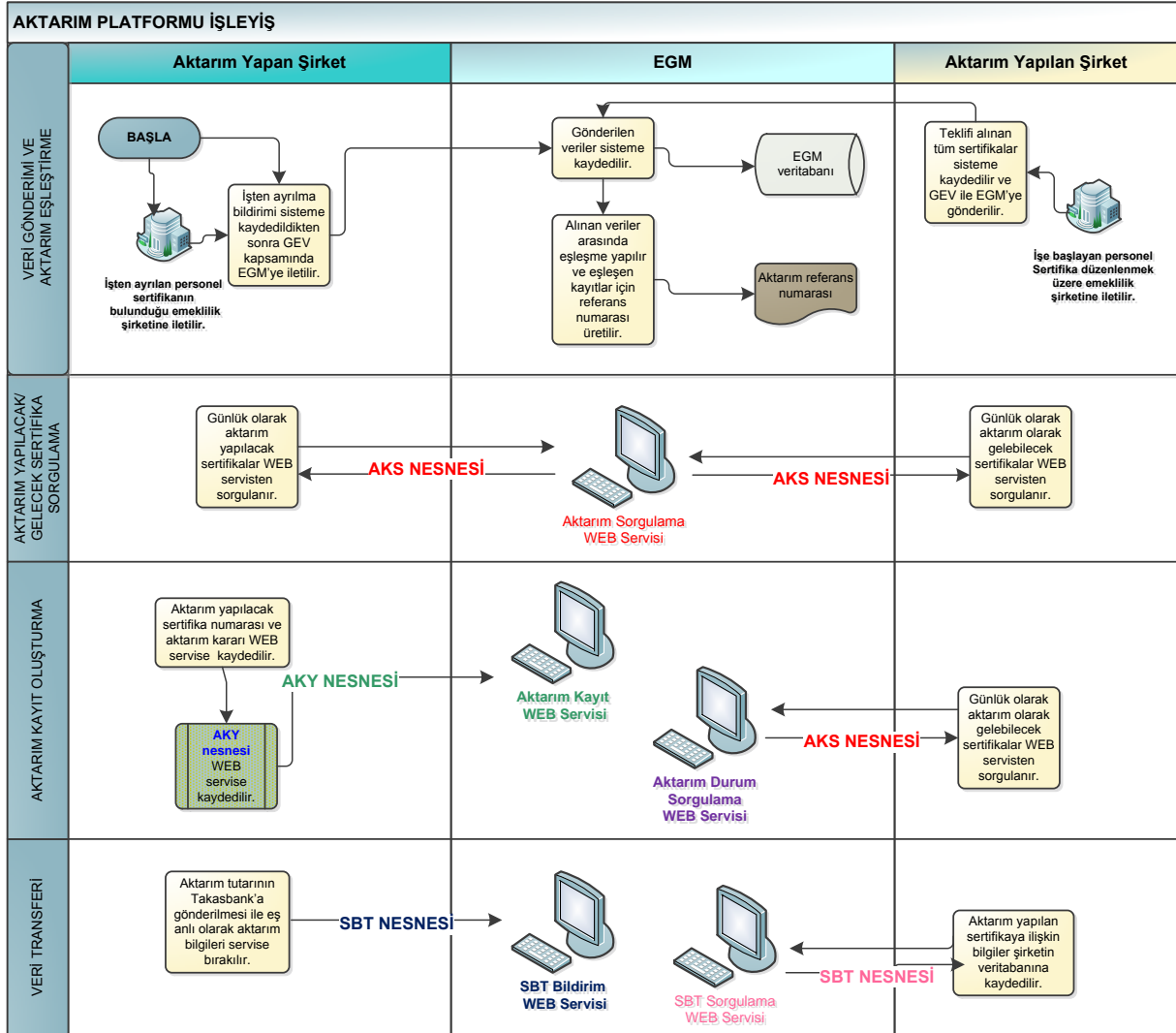
EGM işbu Kılavuz'da olan değişiklikleri Hazine Müsteşarlığının uygun görüşünü aldıktan sonra şirketlere duyurarak yürürlüğe alır. EGM tarafından kılavuzun ekinde yapılacak değişiklikler ayrıca onaya tabi olmayıp EGM'nin web sitesi üzerinden şirketlere duyurulur.

Şirketler, EGM'ye Platform ve Kılavuz ile ilgili soru, öneri ve şikayetlerini EGM'nin sağlayacağı dijital iletişim platformu üzerinden iletir. Şirketler, aktarıma ilişkin olarak kendi aralarındaki yazılı iletişimi bu platform üzerinden gerçekleştirir.

9. YÜRÜRLÜK

İşbu kılavuz, Hazine Müsteşarlığının uygun görüşünün alındığı tarihte yürürlüğe girer.

Ek-1. AKTARIM PLATFORMU İŞLEYİŞ DİYAGRAMI



EK-2. AKTARIM PLATFORMUNDA KULLANILAN WEB SERVİSLER ve NESNELER

1. Aktarımı Yapacak/Yapılacak Sertifikalar (Veren Şirket / Alan Şirket) Eşleşme Sorgulama Web Servisi

Tanım: Aktarım yapacak ve aktarım yapılacak şirketlerin aktarım eşleşmelerini sorgulamaları için kullandığı web servistir.

Taraflar: Tüm şirketler

Sorgulamada Kullanılacak Girdi Parametreleri: Sorgulama yapıldığı günün tarihi ("YYYYAAGG")

Servis Durum Kodları:

0: işlem tamamlandı: Sorgulama yapıldığı tarihte aktarıma konu kayıtlar olması ve doğru bir şekilde eşleşmenin sağlanması halinde oluşur.

"0" durum kodu sonucunda **AKS nesnesi** üretilir.

1: Zorunlu alan bilgisi boş geçilemez: Zorunlu alan olarak tanımlı bir alanın boş bırakıldığında oluşan durum kodudur

9: Liste kullanım saati dışında: Sorgulamanın yapıldığı saat itibari ile EGM tarafından henüz aktarıma konu kayıtların platform veri tabanına kaydedilmemiş olması durumudur.

15: IP adresine uygun şirket bulunamadı: EGM sisteminde şirket adına tanımlı IP adresinden farklı bir IP adresi ile servise bağlanması durumunda oluşur.

16: Beklenmeyen hata: Öngörülme bir hata oluştuğunda oluşan durum kodudur. Bu durum kodu alındığında EGM ile irtibata geçilmesi beklenir.

17: Tarih formatı hatalı: Girdi parametresi olarak gönderilen tarihin tanımlı formata uygun olmaması durumudur.

Aktarımı Alan ve Veren Şirket Sertifika ve Katılımcı Bilgileri Grup Nesnesi (AKS)

AKS	Aktarımı Alan ve Veren Şirket Sertifika ve Katılımcı Bilgileri Grup Nesnesi				
Alan Adı	XML Bileşeni	Veri Tipi	Veri Formatı	Açıklama	Değer
<i>Aktarımı Alan ve Veren Şirket Sertifika ve Katılımcı Bilgileri Nesneleri</i>	<i>aks+</i>	<i>A(AKS)</i>	<i>AKS</i>	<i>İlgili Sertifikaya ait SBT Nesneleri Dizisi</i>	
Alan Adı	XML Bileşen Adı	Veri Tipi	Veri Formatı	Açıklama	Değer
Aktarım Referans Numarası	arf	N(12)	000000000000	Aktarım Referans Numarası	EGM tarafından üretilen aktarım referans numarası
Şirket Numarası (Veren Şirket)	vsr	N(3)	000	Şirket Numarası (Veren Şirket)	Genelge 2008/19 Liste No: 1
Sözleşme Numarası (Veren Şirket)	vsn	C(8)	XXXXXXXX	Sözleşme Numarası (Veren Şirket)	
Sertifika Numarası (Veren Şirket)	vsf	C(8)	XXXXXXXX	Sertifika Numarası (Veren Şirket)	
Şirket Numarası (Alan Şirket)	asr	N(3)	000	Şirket Numarası (Alan Şirket)	Genelge 2008/19 Liste No: 1

Sözleşme Numarası (Alan Şirket)	asn	C(8)	XXXXXXXX	Sözleşme Numarası (Alan Şirket)	
Sertifika Numarası (Alan şirket)	asf	C(8)	XXXXXXXX	Sertifika Numarası (Alan şirket)	
Katılımcı Sicil Kodu	ks	N(12)	000000000000	Katılımcı Sicil Kodu	
İşten Ayrılma Bildirim Tarihi	iab	D(8)	YYYYAAGG	İşten Ayrılma Bildirim Tarihi	
İşten Ayrılma Tarihi	iat	D(8)	YYYYAAGG	İşten Ayrılma Tarihi	
Teklif (Hesap Açma) Tarihi (Alan Şirketteki Sözleşme)	ttr	D(8)	YYYYAAGG	Teklif (Hesap Açma) Tarihi	
İşlem Tarihi	itr	D(8)	YYYYAAGGSSD DSS	Durum Kodu ile Bildirilen İşlemin Gerçekleşme Tarihi	
Aktarım Durum Kod	dkd	N(3)	000	Aktarım Durum Kodu Listesi	

Aktarım Durum Kodu Listesi

Aktarım Durum Kodu	Açıklama
1	Eşleşti.
2	Aktarım bildirimini yapıldı.
3	Aktarım şirketinize yapılmayacak.
4	SBT gönderildi.
5	Ek SBT nesnesi gönderildi.
6	Eşleşme geçersiz duruma geldi. (Alan şirketteki sertifika sonlandı)
7	Ayrılma bildirimini iptal edildi. (Veren şirketin, aktarım bildiriminden önce işten ayrılma bildirimini iptal etmesi)
8	Eşleşme geçersiz duruma geldi. (Veren şirketteki sertifika sonlandı)
9	SBT alındı.
10	SBT Düzeltmesi yapıldı.
11	Hatalı SBT bildirimini yapıldı.
12	Aktarım yapan şirket tarafından SBT düzeltme isteği iletildi

2. Aktarım Kayıt Web Servisi

Tanım: Aktarım kaydının aktarım yapacak şirket tarafından platformda oluşturulması için kullanılan servistir.

Taraflar: Aktarım yapacak şirket

Girdi Parametresi: **AKY Nesnesi**

Servis Durum Kodları:

0: İşlem tamamlandı: AKY nesnesi başarı ile platforma kaydedildiğinde oluşur.

Web servisten "0" durum kodu alındığında aktarım kaydı platforma başarılı bir şekilde kaydedilmiş olur.

1: Zorunlu alan bilgisi boş geçilemez: AKY nesnesi kapsamındaki zorunlu alanlar boş bırakıldığında oluşur.

2: Aktarım referans numarası ile eşleşen alan şirket sertifika bilgileri (asr, asn, asf) yok: AKY nesnesinde iletilen aktarım referans numarası ile Platform veri tabanında eşleşen aktarım yapılacak şirket olmadığında oluşur. İlgili nesne ile iletilen referans numarasının doğruluğunun kontrol edilmesi gerekmektedir.

3: Birden fazla aktarım kaydı gönderilemez: Birden fazla aktarım kaydı olması durumunda oluşur. Her eşleşme için bir aktarım kaydı oluşması beklenmektedir.

4: Aktarım bildirim kaydedilemedi: AKY nesnesinin kayıt aşamasında oluşan bir hata nedeni ile Platforma kaydedilemediği durumda oluşur.

5: SBT gönderilmiş bir eşleşme için aktarım bildirim yapılamaz: Daha önce aktarım süreci tamamlanan bir kayıt için yeniden aktarım bildirim yapılmaya çalışıldığında oluşur.

6: Mükerrer bildirim: Daha önce aktarım bildirim yapılan kayda ilişkin yeniden aktarım bildirim yapılmak istenildiğinde oluşur.

7: AKY nesnesi hata içeriyor: AKY nesnesinin formatı uygun olmadığında oluşan durum kodudur. Bu durum kodu ile birlikte format hatası olan alanlara ilişkin bilgi **KNT nesnesi** ile ilgili şirkete bildirilir.

8: Rezerve (Kullanımda olmayan durum kodu)

9: AKY nesnesi bildirim, gönderim saati dışında: AKY nesnesinin bildirimine ilişkin bir saat kısıtlaması getirilmesi halinde ilgili saatten sonra yapılan bildirimler için oluşacak durum kodudur.

10: Hata oluştu. EGM'ye bildiriniz: Platform veri tabanında bir hata oluşması halinde oluşan durum kodudur. Bu durum kodu alındığında EGM ile irtibata geçilmesi beklenmektedir.

12: Aktarım referans numarası ile eşleşen veren şirket sertifika bilgileri (vsr, vsn, vsf) bulunamadı: AKY nesnesinde iletilen aktarım referans numarası ile Platform veri tabanında eşleşen aktarım yapılacak şirket bilgisi olmadığında oluşan durum kodudur. İlgili nesne ile iletilen referans numarasının doğruluğunun kontrol edilmesi gerekmektedir.

13: IP Adresi AKY nesnesindeki veren şirket ile uyumlu değil: AKY nesnesinde yer alan aktarım yapılacak şirket bilgisi ilgili nesneyi oluşturmak isteyen şirketin IP adresi ile uyumlu olmadığında oluşan durum kodudur.

15: IP Adresine uygun şirket bulunamadı: EGM sisteminde şirket adına tanımlı IP adresinden farklı bir IP adresi ile servise bağlanması durumunda oluşan durum kodudur.

16: Beklenmeyen hata: Öngörülmeleyen bir hata oluştuğunda oluşan durum kodudur. Bu durum kodu alındığında EGM ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.

Aktarım Süreci Başlangıç Kayıt Nesnesi (AKY)

AKY	Aktarım Süreci Başlangıç Kayıt Nesnesi				
Alan Adı	XML Bileşen Adı	Veri Tipi	Veri Formatı	Açıklama	Değer
Şirket Numarası (Veren Şirket)	vsr	N(3)	000	Şirket Numarası (Veren Şirket)	Genelge 2008/19 Liste No: 1
Sözleşme Numarası (Veren Şirket)	vsn	C(8)	XXXXXXXX	Sözleşme Numarası (Veren Şirket)	
Sertifika Numarası (Veren Şirket)	vsf	C(8)	XXXXXXXX	Sertifika Numarası (Veren Şirket)	
Şirket Numarası (Alan Şirket)	asr	N(3)	000	Şirket Numarası (Alan Şirket)	Genelge 2008/19 Liste No: 1
Sözleşme Numarası (Alan Şirket)	asn	C(8)	XXXXXXXX	Sözleşme Numarası (Alan Şirket)	
Sertifika Numarası (Alan Şirket)	asf	C(8)	XXXXXXXX	Sertifika Numarası (Alan Şirket)	
Aktarım Referans Numarası	arf	N(12)	000000000000	Aktarım Referans Numarası	
Aktarım Tercih için Katılımcıya Bildirim Tarihi	kbt	D(8)	YYYYAAGG	Katılımcının birden fazla sertifikaya aktarım seçeneği bulunması durumunda aktarım yapan (veren) şirketin konu hakkında katılımcıyı bilgilendirdiği tarih	
Aktarım Süreci Başlangıç Tarihi	asb	D(8)	YYYYAAGG	Katılımcıdan tercihinin alındığı tarihi ya da tercih süresi sonunu takip eden işgünü, şirket tarafından sürecin başlatıldığı tarih	

3. Aktarım Durumu Sorgulama Web Servisi

Tanım: Aktarım yapacak ve aktarım yapılacak şirketlerin tarih ve referans numarası girerek yaptığı sorgu sonucudur. Aktarım süreci başlatılan aktarımların durumunu ve önceki günlere ait oluşan aktarım kayıtlarının sorgulanması için kullanılır.

Taraflar: Aktarım yapacak ve aktarım yapılacak şirket

Girdi Parametresi: Sorgulama yapılmak istenen günün tarihi "YYYYAAGG" veya "aktarım referans numarası"

Servis Durum Kodları: AKS nesnesi

0: İşlem tamamlandı: Sorgulama yapıldığı tarihte veya sorgulanan aktarım referans numarasına ait aktarıma konu kayıtlar olması halinde oluşan durum kodudur.

1: Zorunlu alan bilgisi boş geçilemez: Girdi parametrelerine ilişkin giriş yapılmadan sorgulama yapılmak istenildiğinde oluşan durum kodudur.

2: İlgili tarihe veya referans numarasına ait kayıt bulunamadı: Sorgulama yapılan tarihe ve referans numarasına ait aktarıma konu kayıt olmaması durumunda oluşan durum kodudur.

10: Hata oluştu. EGM'ye bildiriniz: Platform veri tabanında bir hata oluşması halinde oluşan durum kodudur. Bu durum kodu alındığında EGM ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.

15: IP adresine uygun şirket bulunamadı: EGM sisteminde şirket adına tanımlı IP adresinden farklı bir IP adresi ile servise bağlanıldığında durumunda oluşan durum kodudur.

16: Beklenmeyen hata: Öngörülmeleyen bir hata oluştuğunda oluşan durum kodudur. Bu durum kodu alındığında EGM ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.

17: Tarih formatı hatalı: Girdi parametresi kapsamında girilen tarihin tanımlı formata uygun girilmediğinde oluşan durum kodudur.

4. SBT Bildirim Web Servis

Tanımı: Aktarım yapan şirket tarafından aktarılan sertifikaya ilişkin verilerin platforma kaydedilmesi için kullanılır.

Taraflar: Aktarım yapan şirketler

Girdi Parametresi: Şirketler Arası Aktarım-Birleştirme-Transfer Hareketleri Grup Nesnesi (SBT)

Şirketler Arası Aktarım-Birleştirme-Transfer Hareketleri Grup Nesnesi (SBT)

SBT						
Şirketler Arası Aktarım-Birleştirme-Transfer Hareketleri Grup Nesnesi						
Alan Adı	XML Bileşeni	Veri Tipi	Veri Formatı	Zorunluk Şartı (1)	Açıklama	Değer
Şirket Numarası	sir	N(3)	000	Z	Şirket Numarası	Genelge 2008/19 Liste No: 1
SBT Tipi	tip	N(2)	00	Z	Aktarım Tipi 1-OKS İşten Ayrılma Kapsamındaki Aktarımlar 4-BES Aktarımı 5-BES Diğer 6-Düzeltilme SBT 7-Hatalı SBT Bildirimi	
Aktarım Referans Numarası	arf	N(12)	000000000000	*	Aktarım Referans Numarası (Aktarım Tipi = 1 için zorunlu)	
Şirketler Arası Aktarım-Birleştirme-Transfer Hareketleri Nesneleri	sbt+	A(SBT)		Z	İlgili Sertifikaya ait SBT Nesneleri Dizisi	
Alan Adı	XML Bileşen Adı	Veri Tipi	Veri Formatı	Zorunluk Şartı (1)	Açıklama	Değer
Nesne Sıra Numarası	no	N(3)	000	Z	Nesne sıra numarası bir(1)' den başlayıp ardışık olarak devam eden ve veri içinde tekrar etmeyen kayıt sıra numarasıdır.	
Düzenleme Tarihi	dtr	D(8)	YYYYAAGG	Z	Düzenleme Tarihi	
İşlem Tipi	at	N(2)	00	Z	Aktarım-Birleştirme-Transfer Tipi	Genelge 2008/19 Liste No: 18 (Sadece 1,11,14,15,16,17,18,19,20)
Sözleşme Numarası	sn	C(8)	XXXXXXXX	Z	Sözleşme Numarası	
Sertifika Numarası	sfn	C(8)	XXXXXXXX	Z	Sertifika Numarası	
Sözleşme-Sertifika Cinsi	sc	N(2)	00	Z	Sözleşme-Sertifika Cinsi (Sadece otomatik katılım)	Liste No: 4

					sertifikaları için (9,10)	
Aday Şirket Numarası	asr	N(3)	000	Z	Aday Şirket Numarası	Genelge 2008/19 Liste No: 1
Aday Sözleşme Numarası	asn	C(8)	XXXXXXXX	Z	Aday Sözleşme Numarası. Sadece birleştirmede ve birikim transferinde gönderilecektir.	
Aday Sertifika Numarası	asf	C(8)	XXXXXXXX	Z	Aday Sertifika Numarası. Sadece birleştirmede ve birikim transferinde gönderilecektir.	
Sözleşme-Sertifika Yürürlük Tarihi	ytr	D(8)	YYYYAAGG	Z	Sözleşme-Sertifika Yürürlük Tarihi	
Sponsor Kuruluş Unvanı	unv	C(100)	XXXXX...XXXXX	*	Sadece İşveren Grup Emeklilik Sözleşmelerinde Sponsor Kuruluş Unvanı gönderilecektir.	
Hesap Özet Referans Numarası	hrn	C(16)	XXXXX...XXXXX	Z	Hesap Özet Referans Numarası. Şirket içinde ilgili işlem için ünik olarak verilen hesap özet referans numarası.	
Katılımcı Sicil Kodu	ks	N(12)	000000000000	Z	Katılımcı Sicil Kodu	
Adı	ad	C(50)	XXXXX...XXXXX	Z	Katılımcının Adı	
Soyadı	sad	C(50)	XXXXX...XXXXX	Z	Katılımcının Soyadı	
Doğum Tarihi	dt	D(8)	YYYYAAGG	Z	Katılımcının Doğum Tarihi	
Aktarım Tutarı	tl	N(22,6)	0000000000000000 .000000	Z	Gerçekleşen harekete ilişkin Türk Lirası cinsinden tutar (Devlet katkısı dahil edilmeyecektir)	
Bireysel Emeklilik Sistemine İlk Giriş Tarihi	bgt	D(8)	YYYYAAGG	Z	Sözleşmenin dış sistemlerden aktarımla gelen süreler de dikkate alınarak hesaplanan sisteme giriş tarihi	
1.Yıl Sonunda Hak Kazanma Oranı	y1	N(3,2)	0.00	*	1. yıl sonunda katılımcının birikimlerine hak kazanacağı oran. İşveren grup emeklilik sertifikalarında gönderilecektir.	0.00<=x<=1.00
2.Yıl Sonunda Hak Kazanma Oranı	y2	N(3,2)	0.00	*	2. yıl sonunda katılımcının birikimlerine hak kazanacağı oran. İşveren grup emeklilik sertifikalarında gönderilecektir.	0.00<=x<=1.00
3.Yıl Sonunda Hak Kazanma Oranı	y3	N(3,2)	0.00	*	3. yıl sonunda katılımcının birikimlerine hak kazanacağı oran. İşveren grup emeklilik sertifikalarında gönderilecektir.	0.00<=x<=1.00
4.Yıl Sonunda Hak Kazanma Oranı	y4	N(3,2)	0.00	*	4. yıl sonunda katılımcının birikimlerine hak kazanacağı oran. İşveren grup emeklilik sertifikalarında gönderilecektir.	0.00<=x<=1.00
5.Yıl Sonunda Hak Kazanma Oranı	y5	N(3,2)	0.00	*	5. yıl sonunda katılımcının birikimlerine hak kazanacağı oran. İşveren grup emeklilik sertifikalarında gönderilecektir.	0.00<=x<=1.00
6.Yıl Sonunda Hak Kazanma Oranı	y6	N(3,2)	0.00	*	6. yıl sonunda katılımcının birikimlerine hak kazanacağı oran. İşveren grup emeklilik sertifikalarında gönderilecektir.	0.00<=x<=1.00
7.Yıl Sonunda Hak Kazanma Oranı	y7	N(3,2)	0.00	*	7. yıl sonunda katılımcının birikimlerine hak kazanacağı oran. İşveren grup emeklilik sertifikalarında gönderilecektir.	0.00<=x<=1.00
Ana Para Tutarı	atl	N(22,6)	0000000000000000 .000000	Z	Gerçekleşen harekete ilişkin Türk Lirası cinsinden Ana Para tutarı (Devlet katkısı dahil)	

					edilmeyecektir)	
Devlet Katkısı Tutarı	dkt	N(22,6)	0000000000000000 .000000	Z	Gerçekleşen harekete ilişkin Türk Lirası cinsinden Devlet Katkısı tutarı	Otomatik katılım sertifikaları için bu alanın kullanılması beklenmemektedir.
Devlet Katkısı Tutarı ve Getirisi	dkg	N(22,6)	0000000000000000 .000000	Z	Gerçekleşen harekete ilişkin Türk Lirası cinsinden Devlet Katkısı tutarı ve getirisi	Otomatik katılım sertifikaları için bu alanın kullanılması beklenmemektedir.
Sözleşmenin BES/OKS Giriş Tarihi	sgt	D(8)	YYYYAAGG	Z	ABT'ye konu sözleşmelerden ilk kurulan sözleşmenin yürürlük tarihi (dış sistemlerden aktarımla gelen süreler hariç)	
Sözleşmenin DKS Başlangıç Tarihi	dbt	D(8)	YYYYAAGG	*	Devlet katkısı hak kazanma süresi hesabında dikkate alınacak tarih. Aktarımla gelen sözleşmenin işveren grup emeklilik sertifikası veya emeklilik gelir planına dahil bir sözleşme olması durumunda gönderimi zorunlu değildir. 01.01.2013'ten sonra yürürlüğe giren sözleşmeler için işveren grup emeklilik sertifikaları hariç olmak üzere aktarım silsilesindeki ilk sözleşmenin yürürlük tarihi ile aynı; 01.01.2013'ten önce yürürlüğe girmiş ve 2016 yılı başında süre eklemesi yapılacak sözleşmeler için 01.01.2013'ten ilgili süre kadar geri çekilmiş tarih; 01.01.2013'ten önce yürürlüğe girmiş ve süre eklemesi olmayan sözleşmeler için varsa işveren grup emeklilik sözleşmelerinde geçirilen sürelerin çıkarılması ile 01.01.2013'ten ileriye çekilerek hesaplanacak tarih, işveren grup emeklilik sözleşmesinde geçirilen süre yoksa 01.01.2013 iletilmelidir.	Otomatik katılım sertifikaları için sözleşmenin BES giriş tarihi sözleşmenin DKS başlangıç tarihine eşit olacağı için bu alanın kullanılmaması gerekmektedir.
Birikimden İndirilen Giriş Aidatı Tutarı	iga	N(22,6)	0000000000000000 .000000	Z	Birikimden indirim yolu ile tahsil edilen giriş aidatı tutarı toplamı (Sözleşmenin stopaj hesabında kullanılmak üzere aday şirkete iletilir.)	Otomatik katılım sertifikaları için bu alanın kullanılmaması gerekmektedir.
Birikimden İndirilen Yönetim Gideri Kesintisi	iyk	N(22,6)	0000000000000000 .000000	Z	Ara verme kesintisi dahil birikimden indirim yolu ile tahsil edilen yönetim gideri kesintisi tutarı. Sözleşmenin önceki şirketlerinde yapılmış olan kesintiler dahil edilir. (Sözleşmenin stopaj hesabında kullanılmama ihtimaline karşı aday şirkete iletilir.)	Otomatik katılım sertifikaları için bu alanın kullanılmaması gerekmektedir.
Emeklilik Gelir Planına Geçiş Tarihi	egt	D(8)	YYYYAAGG	*	Sözleşmenin önceki sözleşmelerinde ilk emeklilik gelir planına geçiş tarihi. Emeklilik gelir planında olan sözleşmeler için zorunludur. (Genelge IV. Bölüm, 3. maddesindeki fon işletim gideri kesintisi iadesi için gelir planında olan sözleşmelerin sözleşme yılını hesaplamada kullanılmak üzere iletilir.)	
Son Sözleşme Yılında Yapılan GA ve YGK Tutarı	ytl	N(22,6)	0000000000000000 .000000	Z	Sözleşmenin BES giriş tarihine göre hesaplanmış sözleşme yıldönümlerine göre hesaplanan son yılı içinde yapılan giriş aidatı	Otomatik katılım sertifikaları için bu alanın kullanılmaması gerekmektedir.

					ve yönetim gideri toplamı. Zorunlu iadeler ve diğer kesinti iadeleri sonrası netleştirilmiş tutar gönderilecektir. Sözleşmenin önceki şirketlerinde yapılmış kesintiler dahil edilir. (Yönetmelik Ek.3 a'da sözleşme yılı 0-5 yıl arası olan sözleşmelere ilişkin yıllık kesinti kontrolünde kullanılmak üzere iletilir.)	
Toplam GA ve YGK Tutarı	stl	N(22,6)	0000000000000000 .000000	Z	Sözleşmeden yapılan toplam giriş aidatı ve yönetim gideri kesintisidir. Genelge III/1. maddesi 4. paragrafında belirtilen esaslar dahilinde gönderilir. (2016 yılından sonra yapılan aktarımlarda aktarım yapan şirkette yapılmış kesintiler dahil edilir.) Zorunlu iadeler ve diğer kesinti iadeleri sonrası netleştirilmiş tutar gönderilecektir. (Yönetmelik Ek.3 a'da sözleşme yılı 0-5 yıl arası olan sözleşmelere ilişkin kalan yıllara ilişkin yapılabilecek kesinti tutarının belirlenmesinde ve kontrollerde kullanılacaktır.)	Otomatik katılım sertifikaları için bu alanın kullanılmaması gerekmektedir.
01.01.2016'dan Sonra Yapılan Kesinti Tutarı	ktl	N(22,6)	0000000000000000 .000000	Z	01.01.2016 tarihinden sonra yapılan kesinti tutarı toplamı. (giriş aidatı, yönetim gideri kesintisi ve fon işletim gideri kesintisi toplamı) Fondan yapılan zorunlu giderlerin karşılanmasına ilişkin kesintiler ve performans kesintisi hariç gönderilecektir. Zorunlu iadeler ve diğer iadeler sonrası netleştirilmiş tutar gönderilecektir. Sözleşmenin önceki şirketlerinde yapılmış kesintiler dahil edilir. Kontrollerde muaf tutulacak kesinti tutarı da dahil edilerek gönderilir. (Yönetmelik Ek 3.b'de Devlet Katkısı ile ilişkilendirilen kesinti kontrollerde kullanılmak üzere iletilir)	
01.01.2016'dan Sonra Fondan Yapılan Zorunlu Giderlerin Karşılanmasına İlişkin Kesinti Tutarı	ztl	N(22,6)	0000000000000000 .000000	Z	01.01.2016'dan Sonra Fondan Yapılan Zorunlu Giderlerin Karşılanmasına İlişkin Kesinti Tutarı	
Fon Performans Kesintisi Toplamı	ftl	N(22,6)	0000000000000000 .000000	Z	Fon Performans Kesintisi Toplamı	
01.01.2016'dan Sonra Yapılmakla Birlikte Kontrolden Muaf Tutulan Kesinti Tutarı	mtl	N(22,6)	0000000000000000 .000000	Z	Birikimden indirilen yönetim gideri kesintisi, giriş aidatı ve fon toplam gideri kesintisinin 01.01.2016 tarihindeki birikim tutarı ile ilişkili olan ve şirket tarafından kontrolden muaf tutulan bölümü. Sözleşmenin önceki şirketlerinde kullanılan muafiyet tutarı dahil edilir. (Yönetmelik Ek 3.b'de Devlet Katkısı ile ilişkilendirilen kesinti kontrollerinde 01.01.2016 tarihinden sonra yapılmakla birlikte	Otomatik katılım sertifikaları için bu alanın kullanılmaması gerekmektedir.

					kontrolde dikkate alınmayacak kesinti tutarını iletmek üzere kullanılır.)	
2016 Yılı Birikim Tutarının Güncel Değeri	btl	N(22,6)	0000000000000000 .000000	Z	2016 yılı birikim tutarının Genelge'de belirtilen yöntemle hesaplanan aktarım değeri (Yönetmelik Ek 3.b'de Devlet Katkısı ile ilişkilendirilen kesinti kontrollerde aday şirket tarafından yapılacak fon işletim gideri kesintilerinin 01.01.2016 tarihindeki birikim tutarı ile ilişkili olan bölümünün hesaplanabilmesi için iletilir.)	Otomatik katılım sertifikaları için bu alanın kullanılmaması gerekmektedir.
Otomatik Katılım Taahhüt Edilen Devlet Katkısı Tutarı	otl	N(22,6)	0000000000000000 .000000	Z	Otomatik Katılım Taahhüt Edilen Devlet Katkısı Tutarı	Sadece otomatik katılım sertifikaları için kullanılması gerekmektedir.
Otomatik Katılım Hak Edilen Devlet Katkısı Tutarı	oht	N(22,6)	0000000000000000 .000000	Z	Otomatik Katılım Hak Edilen Devlet Katkısı Tutarı	Sadece otomatik katılım sertifikaları için kullanılması gerekmektedir.
Otomatik Katılım Hak Edilen Devlet Katkısı Tutar ve Getirisi	ogt	N(22,6)	0000000000000000 .000000	Z	Otomatik Katılım Hak Edilen Devlet Katkısı Tutar ve Getirisi	Sadece otomatik katılım sertifikaları için kullanılması gerekmektedir.
Referans No	rf	N(22)	0000000000000000 000000	*	Sonlandıktan sonra gelen devlet katkısı tutarına ait referans numarasıdır.	
Çalışanın plana dahil olduğu tarih	cpt	D(8)	YYYYAAGG	Z	Çalışanın plana Dahil Olduğu Tarih	

DSA	BES Dışı Sistemlerden Aktarım Hareketleri Nesnesi					
Alan Adı	XML Bileşen Adı	Veri Tipi	Veri Formatı	Zorunluk Şartı (1)	Açıklama	Değer
BES Dışı Sistemden Aktarım Tarihi	dat	D(8)	YYYYAAGG	Z	BES Dışı Sistemden Aktarım Tarihi	
Aktarılan Dış Sistem Tipi	dst	N(2)	00	Z	Dış Sistem Tipi (BHS, Vakıf-Sandık vb.)	Genelge 2008/19 Liste No: 18 (Sadece 2,3,13)
BES Dışı Sisteme İlk Giriş Tarihi	dig	D(8)	YYYYAAGG	Z	BES Dışı Sisteme İlk Giriş Tarihi	
BES Dışı Sistemden Aktardığı Tutar	dtl	N(22,6)	0000000000000000 0	Z	BES Dışı Sistemden Aktardığı Tutar	

Servis Durum Kodları:

0: İşlem tamamlandı: SBT nesnesi platforma başarılı bir şekilde kaydedildiğinde oluşur.

1: Zorunlu alan bilgisi boş geçilemez: SBT nesnesi kapsamında zorunlu alanlardan birinin boş bırakılması durumudur.

2: Aktarım süreci başlatılmamış kayıtlar için SBT gönderilemez: Aktarım kayıt işlemi yapılmadan SBT nesnesi iletilmek istenildiğinde oluşur.

3: Mükerrer SBT gönderimi: Daha önce SBT gönderimi yapılan kayda ilişkin yeniden gönderim yapılmak istenildiğinde oluşur.

4: Bu referans numarasına ait aktarım yapan (veren) sertifika bilgileri hatalı (vsr, vsn, vsf): Aktarım referans numarası ile aktarımı yapan otomatik katılım sertifika bilgileri eşleşmediğinde oluşan durum kodudur.

5: Bu referans numarasına ait aktarım yapılacak (alan) sertifika bilgileri hatalı (asr, asn, asf): Aktarım referans numarası ile aktarım yapılacak otomatik katılım sertifika bilgileri eşleşmediğinde oluşan durum kodudur.

6: Bu SBT kullanım tipi için yanlış işlem tipi: SBT nesnesinde yer alan “SBT tipi” alanında otomatik katılım sertifikaları için belirlenmiş tipin iletilmediği durumlarda oluşur.

7: Katılımcı bilgileri hatalı (TCKN, ad, soyad, doğum tarihi): SBT nesnesi kapsamında iletilen katılımcı bilgilerinin GEV’de yer alan veriler ile uyumlu olmadığı durumda oluşacak durum kodudur.

9: SBT nesnesi hata içeriyor: SBT nesnesi formatına uygun olmadığından oluşur. Bu durum kodu ile birlikte format hatası olan alanlara ilişkin bilgi KNT nesnesiyle ilgili şirkete bildirilir.

10: Hata oluştu. EGM ye bildiriniz: Platform veri tabanında bir hata oluşması halinde oluşan durum kodudur. Bu durum kodu alındığında EGM ile irtibata geçilmesi beklenmektedir.

11: SBT tipi bulunamadı: SBT nesnesinde yer alan “SBT tipi” alanında tanımlanan değerlerden farklı bir değer ilgili alanda iletilmesi halinde oluşan durum kodudur.

12: SBT xml çözümlenemedi: SBT nesnesinin uygun xml formatında iletilmediği zaman oluşan durum kodudur.

13: SBT kayıt işlemi yapılamıyor. (Gönderim saati dışında): SBT nesnesinin bildirimine ilişkin bir saat kısıtlaması getirilmesi halinde ilgili saatten sonra yapılan bildirimler için oluşur.

14: IP Adresi SBT nesnesindeki veren şirket ile uyumlu değil: SBT nesnesinde yer alan aktarım yapan şirket bilgisi ilgili nesneyi oluşturmak isteyen şirketin IP adresi ile uyumlu olmadığından oluşan durum kodudur.

15: IP Adresine uygun şirket bulunamadı: EGM sisteminde şirket adına tanımlı IP adresinden farklı bir IP adresi ile servise bağlanıldığında durumunda oluşan durum kodudur.

16: Beklenmeyen hata: Öngörülme bir hata oluştuğunda oluşan durum kodudur. Bu durum kodu alındığında EGM ile irtibata geçilmesi beklenmektedir.

17: SBT gönderiminden önce EK SBT gönderimi yapılmamalıdır: EK SBT gönderiminin SBT bildiriminden önce yapıldığı durumda oluşur.

18: SBT düzeltmesi yapılamadı: Aktarım referans numarası ve işlem tipine uygun daha önce gönderilen bir SBT nesnesi bulunamaması halinde oluşan durum kodudur.

19: Geçersiz SBT tipi: SBT nesnesine ilişkin belirlenen işlem tiplerinden farklı bir işlem tipi gönderilmesi halinde oluşan durum kodudur.

23: Mükerrer düzeltme talebi bildirimi: 6 İşlem tipine ilişkin birden fazla kez düzeltme talebi iletilindiğinde oluşan durum kodudur.

24: Mükerrer düzeltme talebi bildirimi: 7 İşlem tipine ilişkin birden fazla kez düzeltme talebi iletilindiğinde oluşan durum kodudur.

25: Aktarımı yapan şirket tarafından SBT düzeltme talebi bildirildi: 6 işlem tipinin başarılı olarak platforma kaydedildiğinde oluşan durum kodudur.

AKY ve SBT Nesneleri Kontrol Sonuçları Grup Nesnesi (KNT)

KNT	AKY ve SBT Nesneleri Kontrol Sonuçları Grup Nesnesi				
Alan Adı	XML Bileşeni	Veri Tipi	Veri Formatı	Açıklama	Değer
Şirket Numarası (Veren Şirket)	vsr	N(3)	000	Şirket Numarası (Veren Şirket)	Genelge 2008/1 9 Liste No: 1
Sözleşme Numarası (Veren Şirket)	vsn	C(8)	XXXXXXXX	Sözleşme Numarası (Veren Şirket)	
Sertifika Numarası (Veren Şirket)	vsf	C(8)	XXXXXXXX	Sertifika Numarası (Veren Şirket)	
<i>Nesne kontrol sonuçları bildirim Nesneleri</i>	<i>knt+</i>	<i>A(KNT)</i>	<i>KNT</i>		
Alan Adı	XML Bileşen Adı	Veri Tipi	Veri Formatı	Açıklama	Değer
aciklama	ack	C(150)	XXXX..XXXX	Hata açıklaması	

5. SBT Sorgulama Web Servis

Tanım: Aktarım yapılan şirketin aktarılan sertifikaya ilişkin verileri veri tabanına transfer etmesi için kullanılacak web servisedir.

Taraflar: Aktarım yapılan şirketler

Girdi Parametreleri: SBT nesnesinde yer alan SBT tipi ile aktarım yapan şirket numarası, aktarımla sonlanan sertifikaya ait sözleşme/sertifika numarası veya aktarıma ilişkin aktarım referans numarası

Servis Durum Kodları:

0: İşlem tamamlandı: SBT nesnesi başarılı ile transfer edildiğinde oluşan durum kodudur.

1: Zorunlu alan bilgisi boş geçilemez: Girdi parametrelerine ilişkin alanların eksik girilmesi durumunda oluşan durum kodudur.

2: İlgili aktarım referans numarasına ait kayıt bulunamadı: Girdi parametrelerine ilişkin girilen referans numarası ile eşleşen bir kayıt olmadığında oluşan durum kodudur.

3: İlgili aktarım referans numarası ile eşleşen “aktarım yapan” (veren) şirket sertifika bilgisi bulunmadı: Girdi parametrelerine referans numarası ile aynı anda aktarım yapan şirket numarası ve sözleşme/sertifika numarası bilgisi girildiğinde referans numarası ile girişi yapılan diğer verilerin eşleşmemesi durumunda oluşur.

4: Geçersiz SBT tipi: SBT nesnesine ilişkin belirlenen işlem tiplerinden farklı bir işlem tipi gönderilmesi halinde oluşan durum kodudur.

15: IP Adresine uygun şirket bulunamadı: EGM sisteminde şirket adına tanımlı IP adresinden farklı bir IP adresi ile servise bağlanıldığında durumunda oluşan durum kodudur.

16: Beklenmeyen hata: Öngörülmeleyen bir hata oluştuğunda oluşan durum kodudur. Bu durum kodu alındığında EGM ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.

EK-3 SBT DÜZELTME SÜRECİ

Aktarım yapan şirket tarafından SBT nesnesinin hatalı gönderilmesi durumunda aşağıda belirtilen adımlar takip edilerek düzeltme işlemi yapılır:

Aktarım yapan şirket tarafından SBT nesnesinin hatalı gönderildiğinin tespit edilmesi durumunda;

- 1) Aktarım yapılan şirket SBT nesnesini henüz transfer etmediyse aktarımı yapan şirket tarafından **SBT Bildirim Web Servisi** üzerinden "6-Düzeltilme SBT " SBT işlem tipi kullanılarak daha önce gönderilen SBT nesnesi güncellenir. "10-SBT Düzeltmesi yapıldı" durum kodu platforma kaydedilir.
- 2) Aktarım yapılan şirket tarafından SBT nesnesi transfer edilmişse **SBT Bildirim Web Servisi** üzerinden aktarım yapılan şirkete iletilmek üzere "12- Aktarım yapan şirket tarafından SBT düzeltme isteği iletili." durumu platforma kaydedilir.
- 3) Aktarım yapılan şirket tarafından günlük olarak Aktarım Durumu Sorgulama Web Servisi üzerinden alınan listede "12- Aktarım yapan şirket tarafından SBT düzeltme isteği iletili." durum kodu varsa aktarım yapılan şirket tarafından **SBT Bildirim Web Servisi** üzerinden "7-Hatalı SBT Bildirimi" SBT işlem tipi kullanılarak gönderilen SBT nesnesinin aktarım yapan şirket tarafından düzeltilmesine imkan verilmek üzere "11- Hatalı SBT bildirim yapıldı." durum kodu Platforma kaydedilir. Bu işlemden sonra aktarımı yapan şirket düzeltilmiş SBT nesnesini birinci adımdaki süreci takip ederek platforma kaydeder.

Aktarım yapılan şirket tarafından SBT nesnesinin hatalı gönderildiğinin tespit edilmesi durumunda;

- 1) Aktarım yapılan şirket tarafından **SBT Bildirim Web Servisi** üzerinden "7-Hatalı SBT Bildirimi" SBT işlem tipi kullanılarak gönderilen SBT nesnesinin aktarım yapan şirket tarafından düzeltilmesine imkan verilmek üzere "11- Hatalı SBT bildirim yapıldı." durum kodu platforma kaydedilir.
- 2) Aktarım yapan şirket tarafından günlük olarak Aktarım Durumu Sorgulama Web Servisi üzerinden alınan listede "11- Hatalı SBT bildirim yapıldı." durum kodu varsa, gönderdiği SBT nesnesi ile gönderdiği aktarım tutarını kontrol ederek düzeltilen SBT nesnesi **SBT Bildirim Web Servisi** üzerinden "6-Düzeltilme SBT" SBT işlem tipi kullanılarak aktarım yapılan şirkete iletilir.

Aktarım yapılan şirket tarafından **SBT Bildirim Web Servisi** üzerinden "7-Hatalı SBT Bildirimi" yapılırken sadece aktarıma ilişkin referans numarası ve aktarımı yapan şirket numarası ve sertifika bilgisi gönderilmesi yeterlidir.