



## ELEKTRİK PİYASASI KATILIMCILARININ DİKKATİNE

**Genel Mektup: 1029**  
**Türev İşlemler Piyasaları Takası**  
**ve Teminat Yönetim Müdürlüğü**

**İstanbul, 18/03/2011**

**Konu:** Avans ve Fatura Ödemeleri ile Teminat Çekme İşlemlerinde Piyasa Katılımcıları Tarafından Kullanılacak Aracı Banka Hesap Numaralarının İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'ye (Takasbank) Bildirilmesi Hakkında.

14/04/2009 Tarih ve 27200 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde “...Piyasa katılımcıları, merkezi uzlaştırma bankası tarafından kendilerine yapılacak avans ve fatura ödemelerine ilişkin birlikte çalışacakları aracı bankayı merkezi uzlaştırma bankasına ve Piyasa İşletmecisine **yazılı** olarak bildirir ve söz konusu bankayı değiştirmeleri durumunda, Piyasa İşletmecisine en kısa sürede bildirimde bulunur.” hükmü ve Merkezi Uzlaştırma Bankası- Katılımcı Anlaşması'nın “Piyasa Katılımcısının Sorumlulukları” başlıklı 5'inci maddesinin (e) ve (f) bentlerinde ise piyasa katılımcısının kendi hesabına avans ve fatura ödemelerine ilişkin alacakların gönderileceği hesapların ve teminat çıkışlarının gerçekleştirileceği banka hesap numaralarının Takasbank ve Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'ye (TEİAŞ) gönderilmesi, söz konusu hesap numaralarında gerçekleştirilen değişikliklerin ise **en geç 1 hafta** önceden Takasbank ve TEİAŞ'a bildirilmesi hükümleri bulunmaktadır.

Söz konusu hükümler uyarınca piyasa katılımcıları tarafından gerek avans ve fatura ödemelerinde gerekse de teminat çıkışlarında kullanılacak hesap numaralarına ilişkin bilgilerin en geç 22/04/2011 tarihinde Takasbank ve TEİAŞ tarafından teslim alınacak şekilde elden veya posta yolu ile teslim edilmesi/gönderilmesi; tanımlı hesap numaralarının değişmesi durumunda ise değişikliklerin en geç bir hafta önceden yazılı olarak Takasbank ve TEİAŞ'a

**İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.**

Şişli Merkez Mah. Merkez Cad. No: 6 Şişli 34381 İSTANBUL

Tel.: (0212) 315 25 25 Faks: (0212) 315 25 26 - Telex: 26643 TVSB TR - www.takasbank.com.tr

bildirilmesi gerekmektedir. Piyasa katılımcıları tarafından yapılacak hesap bildirimlerinin/güncellemelerinin, şirketi en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili olan kişilerce imzalanan bir üst yazı ekinde gönderilmesi, bu imzalara ait yetkilerin şirkete ait imza sirkülerinde açıkça belirtilmesi ve sirkülerin aslının veya noter onaylı bir örneğinin Takasbank'a yapılacak bildirim ekinde gönderilmesi/teslim edilmesi gerekmektedir. Ancak söz konusu hesap bildirim yazısını imzalayan kişilerin imza yetkilerinin, Takasbank hesaplarının açılması esnasında piyasa katılımcıları tarafından Takasbank'a gönderilen/teslim edilen imza sirkülerinde açıkça belirtilmesi durumunda katılımcılardan ayrıca sirküler talep edilmeyecektir. Hesap numaralarına ilişkin bildirilmesi gereken detaylara ve açıklamalara ekte yer verilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla

**TAKASBANK**  
**İ.M.K.B.**  
**TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş**

**Dr. Emin ÇATANA**  
**Genel Müdür ve**  
**Yönetim Kurulu Üyesi**

**Dr. Sezai BEKGÖZ**  
**Genel Müdür Yrd.**



Fatura/Avans Alacaklarının ve TL Teminatların Gönderileceği Aracı Banka Hesap No Bilgileri	
Gerekli Bilgiler	Açıklama
Alıcı Adı	Teminat çekme ve alacak dağıtımı için kullanılacak TL hesabının alıcı adı bilgisidir.
IBAN Numarası	Teminat çekme ve alacak dağıtımı için kullanılacak TL hesabının IBAN bilgisidir.

Döviz Cinsinden (EUR ve USD) Teminatların Gönderileceği Hesap Numaraları	
Gerekli Bilgiler	Açıklama
Muhabir Banka BIC Kodu	Muhabir bankanın uluslararası bankacılık kurum kodu bilgisidir. Muhabir banka, katılımcının USD/EUR cinsinden teminatlarının gönderileceği, USD/EUR hesabının bulunduğu yurtiçindeki bankanın yurt dışındaki muhabir bankasıdır.
Muhabir Banka Hesap Numarası	Katılımcının USD/EUR cinsinden teminatlarının gönderileceği, USD/EUR hesabının bulunduğu yurtiçindeki bankanın muhabir bankasındaki hesap numarası bilgisidir.
Alıcı IBAN	Katılımcının USD/EUR cinsinden teminatlarının gönderileceği USD/EUR hesabına ait IBAN numarası bilgisidir.
Şube Kodu	Katılımcının USD/EUR hesabının bulunduğu bankanın şube kodu bilgisidir.
Alıcı Adı	İlgili USD/EUR hesabının alıcı adı bilgisidir.
Banka BIC Kodu	Katılımcının USD/EUR hesabının bulunduğu bankanın uluslararası bankacılık kurum kodu bilgisidir.

Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) Cinsinden Verilen Teminatların Gönderileceği Hesap Numaraları	
Gerekli Bilgiler	Açıklama
Banka Adı	Katılımcıların yatırım hesabının bulunduğu, DİBS cinsinden teminat çekme işlemlerinde ilgili kıymetlerin gönderileceği banka adıdır.
Şube Kodu	Katılımcıların yatırım hesabının bulunduğu, DİBS cinsinden teminat çekme işlemlerinde ilgili kıymetlerin gönderileceği bankaya ait şube kodudur.
Katılımcının Yatırım Hesabı Numarası	Katılımcıların DİBS cinsinden teminatlarını çekmek istemesi durumunda ilgili kıymetlerin gönderileceği bankadaki TL yatırım hesabının numarasıdır.
Katılımcının Yatırım Hesabına İlişkin IBAN Bilgisi	Katılımcıların DİBS cinsinden teminatlarını çekmek istemesi durumunda ilgili kıymetlerin gönderileceği bankadaki TL yatırım hesabına ait IBAN numarasıdır.