



**SN.GENEL MÜDÜR, SERMAYE PİYASALARI VE FON YÖNETİCİLERİNİN
DİKKATLERİNE**

Genel Mektup:1040
Türev İşlemler Piyasaları Takası
ve Teminat Yönetim Müdürlüğü

İstanbul, 25/08/2011

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

Konu: Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nca (Kurul) yetkilendirilmiş aracı kurum ve vadeli işlemler aracılık şirketlerindeki (yetkili kuruluş) mevcut müşteri teminatlarının Bankamız nezdinde saklanması, yetkili kuruluşların müşterileri ile gerçekleştirdikleri tüm işlemlerin Kurul'a raporlanmak üzere Bankamıza bildirimine ilişkin uygulamalar hk.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan ve görüşe açılan "*Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı*"nın "*Kaldıraç Oranı ve Teminatlar*" başlıklı 6'ncı maddesi uyarınca, ilgili tebliğ kapsamındaki yetkili kuruluş müşterileri tarafından verilen müşteri teminatlarının saklanmasına ilişkin esasların Kurul'ca belirleneceği hususu hükme bağlanmıştır.

Tebliğ taslağının "*Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinin Belge ve Kayıt Düzeni*" başlıklı Üçüncü Bölümünün "*Emirlerin Alınması ve Kaydedilmesi*" başlıklı 15'inci maddesinin 1'inci ve 2'inci fıkralarında ise ilgili kuruluşların iptal edilen, gerçekleştirilmeyen ve değiştirilenler de dahil olmak üzere elektronik ortamda alınan tüm emirlere ilişkin olarak tutulacak kayıtlarında; işleme konu varlık, emir tipi, emrin alım ya da satım emri olduğu, emrin fiyat ve miktarı, emrin alındığı tarih ve zaman, emrin gerçekleştirildiği tarih, zaman, fiyat ve miktar, her bir emrin alındığı müşterinin hesap numarası, emrin gerçekleştirildiği anda elektronik işlem platformunda oluşan fiyat bilgilerinin bulunması ve gerek Kurul'ca gerekse yatırımcılar tarafından talep edildiğinde ibraz edilmesinin zorunlu olduğu hususları hükme bağlanmıştır.

Kaldıraçlı alım satım işlemi karşılığında müşteriler tarafından yetkili kuruluşlara verilen teminatların Bankamız nezdinde saklanması ve yetkili kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen işlem detaylarının Kurul'a raporlanmak üzere Bankamıza bildirilmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan görevlendirmeye istinaden oluşturulan işlem esasları ve yetkili kuruluşlar tarafından kullanılacak Takasbank ekranlarına ilişkin detaylara aşağıda yer verilmiştir. Üyelerimiz hesap tanımlama işlemlerini, üye ekranlarının yüklenmesini müteakip 26/08/2011 tarihinden başlamak üzere yapabileceklerdir. Diğer işlemler (teminat yatırma/çekme, işlem bildirimi) ise 02/09/2011 tarihinden başlamak üzere yapılabilecektir.

A- TAKASBANK ÜYELİK İŞLEMLERİ

Kaldıraçlı alım satım işlemlerini gerçekleştirebilecek yetkili kuruluşların mevcut müşteri teminatlarının Bankamıza aktarılabilmesi ve gerekli işlem detaylarına ilişkin Takasbank'a bildirimde bulunabilmesi için; Bankamız üyelik prosedürlerinin tamamlanması, ekli taahhütnamenin imzalanması ve yetkili kuruluşlar tarafından kaldıraçlı alım satım işlemini gerçekleştirmek üzere Kurul'a başvuru yaptıklarına/yapacaklarına dair yetkililerce imzalı yazılarının Takasbank'a teslim edilmesi gerekmektedir.

B- TAKASBANK NEZDİNDE MÜŞTERİ TEMİNAT HESAPLARININ AÇILMASI

Kaldıraçlı alım satım işlemi yapacak yatırımcının yetkili kuruluş nezdinde hesap açabilmesi için ilgili kuruluş tarafından öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde hesap açılması ve bu hesaba ilişkin sicil tanımlama işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. MKK'da tanımlanan hesabın Bankamıza ulaşması için, MKK'da tanımlanan bu hesabın "*Vadeli İşlem Yetkisi*"nin "*Y*" (Evet) olarak seçilmesi zorunludur. Bu işlemlerin ardından, üyeler tarafından MKK'dan gelen sicil ve hesap bilgileriyle Bankamız nezdinde "*Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri*" menüsünde yer alan "*Hesap Açılış Ekranı*" ile kaldıraçlı alım satım işlemi yapan yatırımcı adına gerekli teminat hesabı açılacaktır. Takasbank nezdindeki hesaplar "*müşteri*" veya "*portföy*" olmak üzere iki tipte açılabilecektir.

Müşteri teminat hesaplarının durumları "*Açık*", "*Kapalı*" ve "*Suspend*" olarak takip edilebilecektir. Bankamız nezdindeki müşteri hesapları yetkili kuruluş tarafından gönderilen yazılı talimata istinaden Bankamız tarafından kapatılacaktır. Kaldıraçlı alım satım işlemi yapan yatırımcıya Kurul tarafından işlem yasağı getirilmesi veya yetkili kurumlar tarafından haklarında iflas, haciz kararı alınan yatırımcıların Bankamıza bildirilmesi durumunda, yatırımcı teminatları Bankamız nezdinde bloke edilecek, hesap durumu "*suspend*" edilerek teminat çıkışına müsaade edilmeyecektir.

C- MÜŞTERİ TEMİNATLARININ TAKASBANK NEZDİNDE SAKLANMASI

Yetkili kuruluşlar nezdinde bulunan teminatların, Takasbank'ta müşteri detayıyla takip edilebilmesi için gerekli üye ekranları Bankamız tarafından temin edilecektir. Yetkili kuruluş tarafından gerekli teminat güncellemesi Takasbank ekranlarına dosya okutmak suretiyle iki aşamada (Giriş ve Onay) gerçekleştirilecektir. Söz konusu dosyada yetkili kuruluş nezdindeki müşteri teminat hesaplarındaki teminat artış ve azalış bilgileri yer alacaktır. Bildirimlerde bulunması gereken asgari unsurları ise Üye Kodu, Üye Hesap No, Teminat Tipi ("*TL*" için "*TL*", Döviz için "*DVZ*"), Tanım (teminat tipi "*DVZ*" için "*EUR*", veya "*USD*"; "*TL*" için "*TL*"), Teminat Adet (Yatırma/Çekmeye konu tutar bilgisi), YCKod (Y veya C (Y:Yatırma; C:Çekme)) olarak belirtmek mümkündür.

Teminat güncellenmesine ilişkin bildirimler her gün saat 09:00-17:30 arasında gerçekleştirilebilecektir. Resmi tatil ve hafta sonlarında ise Bankamıza herhangi bir bildirim yapılmayıp, bildirimler izleyen ilk işgünü gerçekleştirilebilecektir.

Kaldıraçlı alım satım işlemi yapan yatırımcının ilgili işlemler sonrasında kar/zarar etmesi durumunda, yetkili kuruluşlar Takasbank nezdindeki müşteri teminatlarını teminat yatırma /çekme hareket kayıtları ile güncelleyecektir. Teminatların güncellenmesi ile ilgili olarak



yapılacak bildirim öncesinde yetkili kuruluşun Takasbank nezdindeki hesap bakiyelerini müsait hale getirmesi gerekmektedir. Bakiye yetersizliği nedeniyle gerçekleştirilemeyen işlemler için, eğer müşteri teminat hesabında bakiye yoksa ilgili müşteri kayıtlarına, Serbest Cari Hesaptaki (TL veya Döviz) bakiye yetersiz ise tüm kayıtlara hata alınır ve ilgili işlemler gerçekleştirilmez. Yetkili kuruluş tarafından ilgili hesaplarda gerekli bakiyeler yaratıldıktan sonra hatalı kayıtlar aynı gün içinde tekrar onaylanabilir.

Yatırımcılar Takasbank'ın internet sitesi üzerinden "Yatırımcı İşlemleri/TakasNet" ekranına ulaşmak suretiyle Bankamız nezdinde mevcut teminat bakiyesi ve teminat yatırma/çekme işlemlerine ilişkin detaylara ulaşabilecektir. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinin yapısı gereği teminatların yetkili kuruluş nezdinde anlık olarak değişiyor olması nedeniyle, Bankamız nezdindeki teminat bakiyesinin yetkili kuruluş nezdindeki teminat bakiyesinden farklılık arz edebileceği hususu ilgili sorgulama ekranında bilgi amaçlı yer alacaktır.

D- İŞLEM DETAYLARININ BİLDİRİLMESİ

Tebliğ taslağının "Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinin Belge ve Kayıt Düzeni" başlıklı Üçüncü Bölümünün "Emirlerin Alınması ve Kaydedilmesi" başlıklı 15'inci maddesinin 1'inci ve 2'inci fıkraları uyarınca yetkili kuruluşlar tarafından her işgününe ait işlem detayları Kurul'a bildirilmek üzere Takasbank'a gönderilecektir. Tebliğ taslağının ilgili maddeleri uyarınca bildirimlerde bulunması gerekli asgari unsurlar Bankamız tarafından belirlenmiştir. Buna göre gönderilecek bildirimlerde; Üye Kodu, Hesap No, İşlem No, İşlem Tipi (PA,PK,IP,DG,TI; PA:pozisyon açma, PK:pozisyon kapama, IP:iptal, DG:değiştirme, TI:teminat işlemleri), İşlem Tarihi, Emir Tipi (1,2,3,4,5,6,7,8; 1:alış, 2:satış, 3:limitli alış, 4:limitli satış, 5:alış son, 6:satış son, 7:teminat yatırma, 8:teminat çekme) İşlem Tutarı, Kaldıraç Oranı, Teminat Tipi (1,2,3; 3:TL, 2:USD, 1:EUR), Varlık, Fiyat, Fiyat Alt Limit (Emir tipine göre pozisyon kapama için verilen alt limit), Fiyat Üst Limit, (Emir tipine göre pozisyon kapama için verilen üst limit) Pozisyon Kapanış Tarihi, Kapanış Fiyatı (Pozisyon kapanmışsa kapanış fiyatı; pozisyon açık ise geçici kar/zarar hesabının yapıldığı fiyat), Komisyon (Yetkili kuruluşa ait işlem komisyonu), Vergi, Swap, Kar/Zarar (Açık pozisyon için geçici, kapanmış pozisyonlar için kesin kar zarar tutarı) bilgilerinin bulunması gerekmektedir.

E- KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÜYE EKРАНLARI

Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin üye ekranları kullanıcı kılavuzuna; internetten <https://www.takasbank.com.tr/ForeksU/> adresinden ulaşılabilir veya helpdesk@takasbank.com.tr adresine mail gönderilerek talepte bulunulabilir.

Üyelerimizin yeni yazılımları içeren "FOREKS10" Paketini, 26 Ağustos 2011 tarihinden itibaren "YUKLE_ASE" Programını kullanarak ya da internetten <https://www.takasbank.com.tr/ForeksU/> adresinde bulunan "FOREKS10.exe" uygulamasını kendi bilgisayarlarına indirmek suretiyle çalıştırarak yüklemeleri gerekmektedir. 02 Eylül 2011 tarihinden itibaren Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Sisteminin kullanılabilmesi için işlem yapacak üyelerimizin kurulum işlemlerini belirtilen tarihe kadar tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Üyelerimiz, gerekli yüklemeleri yaptıktan sonra masaüstünde oluşan "KALDIRACLI_ISLEMLER" kısayolunu çalıştırarak programları kullanabilirler.

PAKET İSMİ
FOREKS10

ACIKLAMASI
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri

Kaldıraçlı alım satım işlemleri kapsamında Bankamız tarafından sunulacak hizmetler karşılığında yetkili kuruluşlardan tahsil edilecek hizmet komisyonlarına ilişkin detaylar Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını müteakip yetkili kuruluşlara duyurulacak; hizmetin alındığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere tahakkuk ettirilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla.

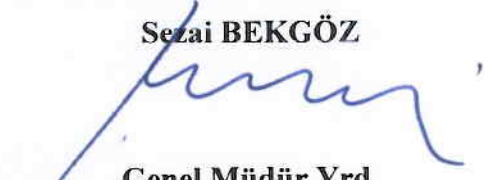
TAKASBANK

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

Murat ULUS

Sezai BEKGÖZ


**Genel Müdür ve Yönetim
Kurulu Üyesi**


Genel Müdür Yrd.

Ek-1: Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Taahhütnamesi (2 Sayfa)



KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ TAAHHÜTNAMESİ

İşbu taahhütname ile, adresinde faaliyet gösteren kaldıraçlı alım satım işlemi gerçekleştiren yetkili kurum (Bundan böyle “KURUM” olarak adlandırılacaktır.), müşterilerinin, kaldıraçlı alım satım işlemi yapmak üzere ilgili KURUM’a yatırmış olduğu tüm teminatlar İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’ye (Bundan böyle “TAKASBANK” olarak anılacaktır.) tevdi edilecek, söz konusu teminatlar KURUM hesabında, müşteri bazında takip edilecektir. Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin detaylar her işgünü ilgili KURUM tarafından TAKASBANK’a gönderilecektir.

Bu çerçevede;

- 1- İlgili KURUM, nezdindeki müşteri teminat bakiyelerinde meydana gelebilecek her türlü artış ve azalışı, her işgünü saat 09:00-17:30 arasında, TAKASBANK terminalleri aracılığıyla TAKASBANK’taki müşteri teminat hesaplarına yansıtmayı ve bu bakiyeleri güncellemeyi,
- 2- KURUM’un nezdindeki müşteri teminat bakiyelerinde meydana gelen değişiklikleri TAKASBANK’a bildirimine kadar olan süreçte teminat bakiyeleri açısından KURUM kayıtları ile TAKASBANK kayıtları arasında farklılık olabileceğini ve bu sebeple TAKASBANK’ın sorumlu tutulamayacağını,
- 3- Müşterilerin ilgili KURUM nezdinde gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu (Bundan böyle “SPK” olarak anılacaktır.) tarafından asgari unsurları belirlenen ve TAKASBANK tarafından duyurulan işlem bilgilerini TAKASBANK terminalleri aracılığıyla her gün göndermeyi,
- 4- TAKASBANK ekranları vasıtasıyla gerçekleştirilecek teminat ve işlem bilgilerini SPK ve TAKASBANK tarafından duyurulan saatlerde gerçekleştirmeyi,
- 5- TAKASBANK’ın sorumluluğunun KURUM tarafından müşteri detayında yatırılan teminatların saklanması ve ekranlar aracılığıyla gerçekleştirilen teminat ve işlem bilgilerinin SPK’na aynen raporlanması ile sınırlı olduğunu,
- 6- TAKASBANK’ın KURUM tarafından gönderilen bilgilerin doğruluğunu araştırma ve kontrol etme yükümlülüğünün bulunmadığını, bu bilgilerin eksik, hatalı veya usulsüz bildirimi veya bildirimin hiç yapılmaması sebebiyle üçüncü kişilerin uğrayacakları doğrudan ya da dolaylı zararlardan hiç bir şekilde sorumlu tutulamayacağını,

- 7- Müşteriler tarafından gerçekleştirilen işlemler neticesinde oluşan teminat azalışı nedeniyle gerçekleştirilecek teminat tamamlama çağrısının KURUM tarafından yapılacağını ve bu konuda TAKASBANK'ın sorumlu olmadığını,
- 8- Teminat güncellemesi yapılmak üzere TAKASBANK'a gönderilen hesap bakiyelerinin müsait olmaması durumunda, gerekli teminatın TAKASBANK hesabına yatırılmasından bizzat kurum olarak sorumlu olduğumuzu ve bu nedenle de bildirim yapılan tüm teminat güncellemelerinin geçersiz olacağını bildiğimizi,
- 9- TAKASBANK tarafından sunulacak teminat saklama ve veri bildirim hizmetleri karşılığında tahakkuk ettirilecek TAKASBANK komisyonlarını zamanında yatırmayı,
- 10- TAKASBANK sistemleri üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin TAKASBANK kayıtları ile kanıtlanacağını, bunların kesin delil sayılacağını, kayıtların bağlayıcılığı nedeniyle borç altına girebileceğimizi, bu taahhüdümüzün Hukuk Usul Muhakemeleri Kanunu'nun 287. Maddesine göre münhasır delil sözleşmesi niteliğinde bulunduğunu,
- 11- İhtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu,

kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Kurum Unvanı:

Adres:

Tarih:

Kaşe-İmza