



ELEKTRİK PİYASASI KATILIMCILARININ DİKKATİNE

Genel Mektup No: 1042
Türev İşlemler Piyasaları Takası ve
Teminat Yönetim Müdürlüğü

İstanbul, 05/10/2011

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 14/04/2011 tarih ve 3169-13 sayılı kararı uyarınca, 01/12/2011 tarihi itibarıyla faaliyete başlayacak olan teminatlı elektrik piyasası işlemleri kapsamında, piyasa katılımcılarının İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) nezdinde gerçekleştirdikleri hesap açım işlemleri, Takasbank komisyon teminatının Takasbank'a gönderilmesi ve aracı banka hesap numaralarının bildirim gibi süreçlerde yapılan incelemelere istinaden üzerinde durulması/hatırlatılması gereken hususlara aşağıda maddeler halinde yer verilmiştir:

1- TAKASBANK HESAP AÇIM İŞLEMLERİ

10/03/2011 tarihinde TEİAŞ'ın resmi internet sitesinde duyurulduğu üzere, teminatlı piyasa yapısının sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve Takasbank nezdinde gerekli hesapların zamanında açılmasını teminen aşağıda liste halinde belirtilen evrakların elden veya posta yolu ile Takasbank'a gönderilmesi/teslim edilmesi hususu hükme bağlanmıştır.

- Merkezi Uzlaştırma Bankası-Katılımcı Anlaşması (2 nüsha),
- Elektrik Piyasası Faaliyetleri Kapsamında Faks Cihazı ile Takasbank İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'ye Gönderilecek Müşteri Talimatları ile İlgili Uygulama Sözleşmesi (2 nüsha),
- Elektrik Piyasası Nakit, Kıymet, Teminat ve Elektronik EFT Talimatı Taahhütnamesi,
- Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi (Şirketin Kuruluşuna ait- varsa unvan değişikliğini gösteren sicil gazetelerinin de eklenmesi),
- Piyasa katılımcısına ait imza sirküleri (Asıl ya da Noter Tasdikli Asıl),
- Müşteri Bilgi Formu (Piyasa işlemlerinde yetkili olan kişiler, kurumsal e-mail adresleri, kurumun vergi kimlik no'su ve vergi dairesi, EIC Kodu vs),
- Kullanıcı talep formu (Formda katılımcıların yetkili kullanıcılarına ait cep telefonu numaraları ve e-mail bilgileri yer alacaktır.).

Takasbank'ta hesap açım işlemleri esnasında piyasa katılımcıları tarafından dikkat edilmesi gereken hususlara aşağıda yer verilmiştir:

- Katılımcı Anlaşması ve eklerinin her sayfasının kaşelenmesi ve yetkili kişilerce imzalanması gerekmektedir.
- Takasbank'a teslim edilecek veya posta yolu ile gönderilecek sözleşme ve taahhütnamelerin geçerli olabilmesi için, ilgili evrakların söz konusu şirketi borç ve taahhüt altına sokabilen, şirketi

en geniş şekilde temsile yetkili olan kişilerce imzalanmış olması ve bu yetkinin Takasbank'a teslim edilecek şirkete ait imza sirkülerinde açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

- c) Katılımcı Anlaşmasının son sayfasına anlaşmayı imzalayan yetkili kişilerin ad ve soyadlarının yazılması gerekmektedir.
- d) Elektrik Piyasası Faaliyetleri Kapsamında Fax Cihazı İle Takasbank A.Ş.'ne Gönderilecek Müşteri Talimatları İle İlgili Uygulama Sözleşmesi'nde fax numarasının yazılması gerekmektedir.
- e) Elektrik Piyasası Katılımcı Bilgileri Formunda doldurulması gereken EIC-ENTSO kod bilgilerinin TEİAŞ ile teyit edilmesi gerekmektedir.
- f) 2 nüsha olarak gönderilen anlaşma ve sözleşmelerin her iki nüshasının da imzalanarak tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir. Kurumunuza ait olan nüshalar tarafımızca imzalandıktan sonra kurumunuza teslim edilecektir.

2- ARACI BANKA HESAP NUMARALARININ TAKASBANK'A BİLDİRİLMESİ

18/03/2011 tarih ve 1029 no'lu Takasbank genel mektubunda belirtildiği üzere piyasa katılımcılarının kendi hesabına avans ve fatura ödemelerine ilişkin alacakların gönderileceği hesapları ve teminat çıkışlarının gerçekleştirileceği banka hesap numaralarını Takasbank ve TEİAŞ'a göndermesi, söz konusu hesap numaralarında gerçekleştirilen değişikliklerin ise **en geç 1 hafta** öncesinde Takasbank ve TEİAŞ'a bildirilmesi gerektiği hususları belirtilmiştir. 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 imza sirkülerinde açıkça belirtilmesi durumunda katılımcılardan ayrıca sirküler talep edilmeyecektir. Hesap numarasına ilişkin bildirilmesi gereken asgari unsurlar ve bildirim şablonu aşağıda yer almaktadır:

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 yatırım hesabının numarasıdır.
Katılımcının Yatırım Hesabına İlişkin IBAN Bilgisi	Katılımcıların DİBS cinsinden teminatlarını çekmek istemesi durumunda ilgili kıymetlerin gönderileceği bankadaki yatırım hesabına ait IBAN numarasıdır.

Bankamıza gönderilen hesap bildirim yazılarında yapılan inceleme neticesinde;

- Sadece bir adet TL, bir adet döviz (EUR ve USD olabilir.) ve bir adet yatırım hesabı numarası verilmesi gerekirken bazı katılımcılar tarafından birden fazla TL, döviz ve yatırım hesabı bilgisinin gönderildiği,
- Bazı katılımcılar tarafından hesap bildirimlerinin üst yazı ekinde gönderilmediği,
- Üst yazıları imzalayan şirket çalışanlarının, şirketi temsile yetkili olmadıkları veya yetkilerinin açıkça imza sirkülerinde belirtilmediği,
- Bazı katılımcılar tarafından bildirim yazılarının fotokopisinin gönderildiği,
- Bildirimlerin 18/03/2011 tarih ve 1029 no'lu Takasbank genel mektubunda belirtilen ve yukarıda detayları verilen asgari unsurları içermediği

görülmüştür.

3- TAKASBANK HİZMET KOMİSYONU

22/03/2011 tarih ve 1030 no'lu Takasbank genel mektubu aracılığıyla da duyurulduğu üzere, Takasbank tarafından piyasa katılımcılarına sunulacak nakit takası ve teminat yönetimi hizmetleri karşılığında alınacak hizmet komisyonlarının teminatı olarak 1.000.-TL teminat talep edileceği ve bu teminatın piyasa katılımcıları tarafından Takasbank'ta hesap açım işlemleri esnasında EFT ile gönderilmesi gerektiği hususu belirtilmiştir. Takasbank'ın hesap bilgilerine ilişkin detaylara aşağıda yer verilmiştir:

Banka Kodu	0132
Şube Kodu	90001
Alıcı Adı	Takasbank İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Alıcı IBAN	TR27 0013 2000 0000 0000 0178 48
Açıklama	Şirketinizin Açık Adı / Unvanı

M. Ull.

Bankamız nezdinde katılımcılar tarafından açılan hesaplarda ve gönderilen komisyon teminatlarında yapılan inceleme neticesinde;

- a) Katılımcılar tarafından gönderilen EFT'lerin "Açıklama" alanında piyasa katılımcısının açık adı/unvanı bilgisinin yer almadığı ve bu nedenle de ilgili katılımcının teminat hesabına ilgili tutarın aktarılamadığı,
- b) İlgili teminatları gönderen bazı piyasa katılımcılarının Takasbank'ta hesap açılmasına ilişkin gerekli prosedürü henüz tamamlamadığı,
- c) Bazı piyasa katılımcılarının Takasbank'ta hesap açmasına rağmen 1.000.-TL'lik Takasbank komisyon teminatı tutarını Bankamıza göndermediği

görülmüştür.

Sonuç olarak; piyasa katılımcılarının 01/12/2011 tarihi itibariyle faaliyete başlayacak olan teminatlı piyasa yapısı içerisinde faaliyet gösterebilmesi için yukarıda vurgulanan hususlara ve detayları Takasbank tarafından genel mektup aracılığıyla duyurulan esaslara uygun hareket etmesi, katılımcıların **en geç 31 Ekim 2011** tarihine kadar Takasbank'ta gerekli hesapları açarak, komisyon teminatını yatırması, aracı banka hesap numarası ve diğer bildirimlerini/belgelerini Takasbank'a eksiksiz bir şekilde teslim etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 01/12/2011 tarihinden itibaren ilgili katılımcılara teminat yönetimi ve nakit takası hizmeti verilemeyecek, ilgili katılımcılar piyasada faaliyet gösteremeyecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla.

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



Murat ULUS
Genel Müdür ve
Yönetim Kurulu Üyesi



Sezai BEKGÖZ
Genel Müdür Yrd.