



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

Genel Mektup:1099

İstanbul, 26/11/2012

**Pay ve Borçlanma Araçları Takas Bölümü
Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,**

KONU: Pay Senedi Repo Pazarı'na İlişkin Genel Test Hk .

İMKB tarafından yayımlanan 15/11/2012 tarih ve 3973 sayılı Genel Mektup ile duyurulduğu üzere, Pay Senedi Repo Pazarı işlemlerinde yapılan değişikliklerin üyeler tarafından test edilebilmesi amacıyla 1 Aralık 2012 tarihinde üyeler, Bankamız ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) zorunlu olarak katılacağı gerçek ortam testi yapılması kararlaştırılmıştır.

Pay Senedi Repo Pazarı ile ilgili olarak Bankamız yazılımlarına ilişkin ayrıntılar 16/05/2012 tarih ve 1065 sayılı Genel Mektubumuz ile duyurulmuştur. Ancak, Bankamız uygulamalarının WEB üzerinden kullanılabilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında Pay Senedi Repo Pazarı ile ilgili uygulamalar tamamlanmış olup, 1 Aralık 2012 tarihinde yapılacak testte mevcut tahvil projesi uygulamalarında yer alan ekranların yanı sıra WEB ekranlarının kullanımı da mümkün olacaktır.

Pay Senedi Repo Pazarının faaliyete geçmesi ile birlikte üyelerimizin, bu pazara ait Takasbank uygulamalarını WEB ekranları üzerinden gerçekleştirmesi esas olup, ancak herhangi bir sorun durumunda mevcut Takasbank uygulamaları kullanılacaktır. Bu çerçevede; daha önce duyurulan uygulama esasları ile kullanılacak WEB ekranlarına ilişkin ayrıntılar aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır.

A-Takas İşlemleri

Pay Senedi Repo Pazarı'nda gerçekleşen işlemler müşteri bazında netleştirilerek MKK'ya gönderilecek olup, borç kapatma alacak dağıtım işlemleri MKK nezdinde müşteri bazında gerçekleştirilecektir. Takas işlemleri ise üye bazında sonuçlandırılacaktır.

Pay Senedi Repo Pazarı işlemleri mevcut Borçlanma Araçları Piyasası takas işlemleri ile netleştirilmeyecektir.

1. Borç Kapatma İşlemleri

- Menkul kıymet borç kapatma işlemleri Takasbank ile MKK sistemi entegrasyonu çerçevesinde, sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştirilecektir.
- Nakit yükümlülükleri ise, üyelerin Takasbank nezdinde açılan XXXX-90-1 nolu “Üye Pay Senedi Repo Pazarı Takas Borcu” hesabına nakit aktarımı yoluyla gerçekleşecektir.

2. Alacak Dağıtım İşlemleri

- Gerçekleştirilen her nakit/kıymet borç kapatma işlemi sonucunda nakit/kıymet alacak dağıtımını mevcut takas esasları çerçevesinde otomatik olarak yapılacaktır.
- Kıymet alacak dağıtımını üyelerin MKK nezdindeki RPTAH hesabının SERB alt hesabına, nakit alacak dağıtımını ise üyenin Takasbank nezdindeki XXXX-11-1 nolu serbest cari hesabına yapılacaktır.

Takas sürecinde tüm takas işlemleri mevcut WEB ekranları aracılığı ile, diğer işlemler(virman/rapor) ise Takasbank Üye Menüsü üzerinden gerçekleştirilecektir.

Bu çerçevede; Pay Senedi Repo Pazarı ile ilgili işlemler Takasbank WEB ekranlarındaki Pay Senedi Repo İşlemleri menüsü üzerinden;

- *Pay Senedi Repo Detay Borç Bloke Alacak Raporu*
- *Pay Senedi Repo Detay Borç Kapatma Alacak Dağıtım Raporu*
- *Pay Senedi Repo Müşteri Takas Raporu*
- *Pay Senedi Repo Gün Başı ve Netleştirme Sonrası Borç/Alacak Raporu*

aracılığı ile takip edilebilecektir.

3. Fon-Üye Virmanları

Pay Senedi Repo Pazarı’nda YF/BEF/BYF’ler adına gerçekleştirilen işlemler için işleme aracılık eden üye ve menkul kıymet bazında ilgili fonun toplam borcu kadar virman kaydı sistem tarafından otomatik olarak oluşturulacaktır. Virman kayıtları ilgili fon kullanıcıları tarafından “*Takasbank Üye Menüsü / Hisse Takas İşlemleri / Üyelerarası Serbest Virman İşlemleri ekranlarından* işleme aracılık eden üyenin MKK nezdindeki hesabına transfer edilebilecektir.

4. Üye Portföy Hesabı Bildirimi

Pay Senedi Repo Pazarında müşteri, portföy ve fon ayırımı yapılarak işlem gerçekleştirilebilecektir. Portföy hesabı için işlem yapılması halinde, MKK nezdindeki “Üye Portföy Hesapları” dikkate alınarak netleştirme yapılacaktır.

Gerçekleşen işlemlerde hem müşteri numarası hem de portföy hesabının girilmesi halinde, girilen müşteri numarası dikkate alınacaktır.

B-Test Ortamına bağlantısı

- <https://www.takasbank.com.tr/Test/> internet adresinden “PREP_UyeTest.exe” uygulamasının indirilerek PC’nin masaüstüne kopyalanması ve burada çalıştırılması gerekmektedir. Böylece Takasbank test ortamına erişim için çalışma dosyaları düzenlenmiş olacaktır.
- <https://www.takasbank.com.tr/Test/> internet adresinden “PREP_TestKisaYol.exe” uygulamasının indirilerek PC’nin masaüstüne kopyalanması ve burada çalıştırılması gerekmektedir. Böylece masa üstünde TAKASMENU23_PREP_UyeTest adlı kısa yolu oluşturulacaktır. Test için Pay Senedi Repo Pazarı Web Ekranları dışında kullanılmak istenen Takasbank Tahvil Projesi Uygulamalarına bu kısa yol kullanılarak ulaşılabılır.
- <https://www.takasbank.com.tr/Yukle/> internet adresinden TakasMenuWebTestKisayol.exe uygulamasının indirilerek PC’nin masaüstüne kopyalanması ve burada çalıştırılması gerekmektedir. TakasMenuWebTestKisayol.exe uygulamasının çalıştırılması ile TakasMenuWeb_Test kısa yolu ilgili PC’nin masaüstünde var ise güncellenecek yok ise oluşturulacaktır. Takasbank test sistemlerinin port bilgisi değiştiğinden **tüm üyelerimizin TakasMenuWebTestKisayol.exe uygulamasını çalıştırması gerekmektedir.** Test için Pay Senedi Repo Pazarı Web Ekranları’na TakasMenuWeb_Test kısa yolu kullanılarak ulaşılabılır.
- Üyelerin web test ortamına erişim sağlarken proxy kullanması durumunda HTTPS ve TCP 1445 portu için proxy sunucusunda çıkış ayarlarının yapılması gerekmektedir.
- Bilgisayarların C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts dosyasında aşağıdaki satırların var olduğunun kontrol edilmesi , yoksa eklenmesi gerekmektedir.
 - 192.168.98.20 takasweb.takasdom.takasbank.com.tr
 - 192.168.98.23 takaswebtest.takasdom.takasbank.com.tr
 - 172.30.18.41 takaswebadm.takasdom.takasbank.com.tr

- Test sırasında işlem yapılacak bilgisayarlar için takasweb.takasdom.takasbank.com.tr (192.168.98.20) adresine HTTPS ve TCP 1445 nolu porta erişimleri amacıyla kendi taraflarında network cihazlarında ve varsa firewall sunucusunda gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.
- Web Test erişimleri 192.168.98.20 IP'li sunucudan sağlanacaktır. Test ortamı test zamanları haricinde üye erişimine kapalı tutulacaktır.
- Test günü herhangi bir bağlantı sorunu ile karşılaşılmaması için 28/11/2012 tarihinden itibaren TAKASMENU23_PREP_UyeTest ve TakasMenuWeb_Test kısayolları kullanılarak bağlantı testleri yapılması gerekmektedir.
- Teste ilişkin yükleme 26/11/2012 tarihinden itibaren yapılabilecektir.

Test kapsamında üye temsilcileri tarafından İMKB'de gerçekleştirilen tüm işlemlerin takasının sonuçlandırılması gerekmektedir. Teste ilişkin açıklamalar Ek:1'de yer almaktadır.

Teste ilişkin hazırlanan test sonuç formu Ek:2'de yer almakta olup, test sonunda 0212 315 22 15 nolu faksa veya tahvil@takasbank.com.tr ve bat@takasbank.com.tr adresine e-mail ile gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

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


**Murat ULUS
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi**


**Sezai BEKGÖZ
Genel Müdür Yrd.**

Ek1 : Test Detayları
Ek2 : Test Sonuç Formu

EK: 1

TEST DETAYLARI

1. Test 1 Aralık 2012 Cumartesi günü yapılacak olup, 3 Aralık 2012 tarihine ilişkin işlemler gerçekleştirilecektir.
2. Test kapsamında gerçek bir iş günü süreci yaşanacak olup, takas operasyon işlemlerini test edecek üye personelinin en geç **saat 11:30** itibariyle Bankamız sistemine bağlanarak hazır bulunmaları gerekmektedir.
3. Takasbank test sistemine gerçek ortam kullanıcı kodu ve şifreleri ile bağlanılacaktır.
4. Giriş erişim şifreleri için 1111, Onay erişim şifreleri için 2222 kullanılacaktır.
5. Üyelerimizin nakit takas borçlarını kapatabilmeleri için XXXX-11-1 nolu serbest cari hesaplarında fiktif olarak 1.000.000.000,00 TL bakiye yaratılacaktır.
6. EMKT sisteminin açık olmaması nedeniyle, netleştirme sonrasında üyelerin borçlu oldukları DİBS miktarı kadar bakiye tarafımızca oluşturulacaktır. Pay senedi ve ÖSBA borçları MKK nezdindeki hesaplar kullanılarak kapatılacaktır.
7. Test amaçlı olarak tüm üyelerin MKK nezdindeki **portföy hesapları sistemde "1" olarak tanımlanacaktır.** Farklı portföy hesabı kullanmak isteyen üyelerin söz konusu hesap bilgisini 30 Kasım 2012 Cuma günü 15:00'a kadar tahvil@takasbank.com.tr ve bat@takasbank.com.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.
8. Pay Senedi Repo Pazarı dışındaki işlemlerden kaynaklanan net borç/alacak durumları, mevcut Borç Bloke Alacak Raporlar'ından, Pay Senedi Repo Pazarı işlemlerinden kaynaklanan net borç/alacak durumları ise Pay Senedi Repo İşlemleri menüsü içinde bulunan;
 - Pay Senedi Repo Detay Borç Bloke Alacak Raporu
 - Pay Senedi Repo Detay Borç Kapatma Alacak Dağıtım Raporu
 - Pay Senedi Repo Müşteri Takas Raporu
 - Pay Senedi Repo Gün Başı ve Netleştirme Sonrası Borç/Alacak Raporuaracılığı ile takip edilecektir.
9. Pay Senedi Repo Pazarı dışındaki işlemlerden kaynaklanan nakit borçları için XXXX-33-1 nolu (mevcut durumda kullanılmakta olan) hesaba virman yapılması gerekmektedir. Pay Senedi Repo Pazarı kaynaklı nakit borçlarının kapatılması için, yeni açılan XXXX-90-1 nolu hesaplar kullanılacak olup, bu hesaba virman

yapılması gerekmektedir. Tüm pazarlara ait nakit alacakları ise; mevcut durumda olduğu gibi XXXX-11-1 hesaba aktarılacaktır.

10. **Pay Senedi Repo Pazarı dışındaki** işlemler sonucu oluşabilecek kıymet borçlarının mevcut durumda kullanılmakta olan “Tekli/Toplu Borç Kapatma” ekranlarından kapatılması gerekmektedir.

Pay Senedi Repo Pazarı işlemleri “müşteri hesap numarası” bazında yapılacağından, MKK sisteminde ilgili müşteri hesaplarında borçlu olunan hisse senedinden yeterli bakiye olması durumunda borç otomatik olarak kapanacaktır. Müşteri hesap bakiyesinin yetersiz olması halinde, ilgili müşteri hesabına borçlu olunan kıymet için MKK nezdinde virman yapılması yeterli olacaktır.

11. YF/BEF/BYF’ler adına yapılan işlemler sonucunda; YF/BEF/BYF’lerin kıymet borcu olması halinde ilgili fon virman giriş kayıtları “*Takasbank Üye Menüsü/ Hisse Takas İşlemleri /Üyelerarası Serbest Virman İşlemleri/ Doğrudan Virman Talimatı Giriş Ekranı’nda* otomatik olarak oluşturulacak olup, MKK sisteminde bulunan hesap numarası yazılarak doğrulama ve onay işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

12. Test süresince aşağıda isim ve telefon numarası verilen Bankamız personeli tarafından destek verilecektir.

Teknik yardım:

Fisun İKİZ 0 212 315 21 01

Fadime YENİDÜNYA 0 212 315 21 03

Operasyon:

Şebnem KOCATÜRK 0212 315 21 76

Onur DEMİRER 0 212 315 21 77

Nesrin ÖZKURT 0212 315 21 78

Murat ÖZCAN 0 212 315 21 79

EK: 2

**PAY SENEDİ REPO PAZARI İŞLEMLERİ
TEST SONUÇ FORMU**

Test Tarihi:

Üye Adı/Unvan:

Test Edenin Adı Soyadı:

İletişim No:

Görevi:

| İşlem | Sonuç (Evet/Hayır) | Alınan Hata/Karşılaşılan Sorun (Varsa) |
|---|-------------------------------|---|
| A-Mevcut Borçlanma Araçları Piyasası İşlemleri | | |
| Nakit Borç Kapatma sorunsuz yapılabiliyor mu? | | |
| Kıymet Borç Kapatma sorunsuz yapılabiliyor mu? | | |
| Borç Bloke Alacak Raporu sorunsuz çalışıyor mu? | | |
| Fon adına oluşturulan otomatik virman kayıtları sorunsuz olarak gerçekleşti mi? | | |
| Nakit/Kıymet alacakları doğru dağıtıldı mı? | | |
| B-Pay Senedi Repo Pazarı İşlemleri | | |
| Nakit Borç Kapatma sorunsuz yapılabiliyor mu? | | |
| Menkul kıymet alacak dağıtımları MKK nezdindeki ilgili hesaba aktarıldı mı? | | |
| Pay Senedi Repo Detay Borç Bloke Alacak Raporu sorunsuz alınabiliyor mu? | | |
| Pay Senedi Repo Detay Borç Kapatma Alacak Dağıtım Raporu sorunsuz çalışıyor mu? | | |
| Pay Senedi Repo Müşteri Takas Raporu sorunsuz çalışıyor mu? | | |
| Pay Senedi Repo Gün Başı ve Netleştirme Sonrası Borç/Alacak Raporu sorunsuz çalışıyor mu? | | |
| Hisse Takas İşlemleri Menüsünde fon adına oluşturulan otomatik virman kayıtları sorunsuz olarak gerçekleşti mi? | | |