

SN. GENEL MÜDÜR, SERMAYE PİYASALARI VE FON YÖNETİCİLERİNİN
DİKKATİNE

Genel Mektup: 1127
Nakit Operasyon Bölümü

İstanbul, 27/06/2013

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

Konu: Takasbank Elektronik Transfer Sistemi (TETS) EFT Menüsü “Dosya Okutma” formatında yapılan değişiklik hk.

TCMB Ödeme Sistemleri Yeniden Yapılandırma Stratejisi ve Projeleri kapsamında, TCMB tarafından 12/07/2013 itibarıyla ödeme sistemlerinin son bileşenleri olan EFT3/EMKT2 geçişi yapılacaktır.

TCMB tarafından yapılacak değişikliklere uyum çerçevesinde; Bankamızca yapılan çalışmalar devam etmekte olup, tamamlanması sonrasında üyelerimiz yeni sisteme geçiş ile ilgili olarak ayrıca bilgilendirilecektir.

EFT3/EMKT2 geçişi ile birlikte Takasbank Elektronik Transfer Sistemi üzerinden EFT işlemlerini gerçekleştiren aracı kuruluşların, mevcut yapıda çoklu EFT girişi yapabildikleri “Dosya Okutma” seçeneğinde okutulan dosyanın **ilk satırında** yer alan bilgiler (Toplam Kayıt Sayısı, Toplam Tutar, Aktarım No, Uye Musteri No) kaldırılacaktır. Bunun dışında dosya formatlarında herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Bilgi satırı (birinci satır) içermeyen dosya formatları bilgilendirme amacıyla **Ek’te** verilmiştir. **12/07/2013 tarihinde** yapılacak EFT3/EMKT2 geçişi ile birlikte bilgilendirme satırı içermeyen dosya formatları kullanılmaya başlanacağından, “Dosya Okutma” seçeneğini kullanarak EFT işlemlerini gerçekleştiren üyelerimizin hazırlıklarını bu tarihe kadar tamamlamaları gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla.

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.


Sezai BEKGÖZ
Genel Müdür Yardımcısı


Cengiz ÖZÜBEK
Genel Müdür Yardımcısı

Ek: PÖS Projesi Dosya Aktarım Formatları

PÖS Projesi Dosya Aktarım Formatları

A. Hesaba Ödeme (M01)

Disket Aktarım Formatı:

Alan Adı	Uzunluk	Tip
Aktarım No	5	Z
Mesaj Sıra No;	5	Z
Mesaj Kodu	9	Z
Alan Banka	4	Z
Alan Banka Şube	5	Z
Gön. Banka Şube	5	Z
Tutar;	18,2	Z
Alıcı Hesap No	26	Z
Boş	-	Z
Alıcı Adı	50	Z
Gönderen Adı	50	Z
Boş	-	Z
Boş	-	Z
Vergi / TC Kimlik No	11	Z
Açıklama	100	I
Açıklama	100	I
İşlem Tarihi	8	Z

Örnek:

3;3;M01;0064;99999;01019;100.25;TR00640000000000001401125;;VELI AKSOY;ALI
DEMIR;;;23247256984;HESABA ODEME;20121019

(her bir kayıt tek satırda yer almalıdır. Her alan “;” ayracı kullanılacaktır.)



B. İsm'e Ödeme (M02)

Disket Aktarım Formatı:

Alan Adı	Uzunluk	Tip
Aktarım No	5	Z
Mesaj Sıra No	5	Z
Mesaj Kodu	9	Z
Alan Banka	4	Z
Alan Banka Şube	5	Z
Gön. Banka Şube	5	Z
Tutar	18,2	Z
Alıcının Adı Soyadı	50	Z
Alıcı Tel No	10	I
Alıcı Adres1	50	I
Alıcı Adres2	50	I
Alıcının Baba Adı	50	Z
Gönderen	50	Z
Gön.Tel. No	10	I
Vergi / TC Kimlik No	11	Z
Açıklama	100	I
İşlem Tarihi	8	Z

Örnek:

3;3;M02;0064;99999;01019;100.25;BEYHAN ARASAN;2125727373;KADIKOY;;ALI
DEMİR;MURAT CELİK;2165727896;23247256984;İSME ODEME;20121019

(her bir kayıt tek satırda yer almalıdır. Her alan ";" ayracı kullanılacaktır.)

9

C. Konut Kirası Ödemesi (M04)

Disket Aktarım Formatı:

Alan Adı	Uzunluk	Tip
Aktarım No	5	Z
Mesaj Sıra No	5	Z
Mesaj Kodu	9	Z
Alan Banka	4	Z
Alan Banka Şube	5	Z
Gön. Banka Şube	5	Z
Tutar	18,2	Z
Alıcı Hesap No	26	Z
Boş	-	Z
Alıcı	50	Z
Gönderen	50	Z
Boş	-	Z
Boş	-	Z
Vergi / TC Kimlik No	11	Z
Açıklama	100	I
Açıklama	100	I
İşlem Tarihi	8	Z

Örnek:

3;3;M04;0064;99999;01019;100.25;TR00640000000000001401125;;VELI AKSOY;ALI DEMIR;;;23247256984;KONUT KİRA ODEME;20121019

(her bir kayıt tek satırda yer almalıdır. Her alan “;” ayracı kullanılacaktır.)



D. İşyeri Kirası Ödemesi (M05)

Disket Aktarım Formatı:

Alan Adı	Uzunluk	Tip
Aktarım No	5	Z
Mesaj Sıra No	5	Z
Mesaj Kodu	9	Z
Alan Banka	4	Z
Alan Banka Şube	5	Z
Gön. Banka Şube	5	Z
Tutar	18,2	Z
Alıcı Hesap No	26	Z
Boş	-	Z
Alıcı	50	Z
Gönderen	50	Z
Boş	-	Z
Boş	-	Z
Vergi / TC Kimlik No	11	Z
Açıklama	100	I
Açıklama	100	I
İşlem Tarihi	8	Z
İşlem Tarihi (Zorunlu)		

Örnek:

3;3;M05;0064;99999;01019;100.25;TR00640000000000001401125;;VELI AKSOY;ALI
DEMIR;;;23247256984;İSYERİ KİRA ODEME;20121019

(her bir kayıt tek satırda yer almalıdır. Her alan ";" ayracı kullanılacaktır.)



E. Diğer Kira Ödemesi (M06)

Disket Aktarım Formatı:

Alan Adı	Uzunluk	Tip
Aktarım No	5	Z
Mesaj Sıra No	5	Z
Mesaj Kodu	9	Z
Alan Banka	4	Z
Alan Banka Şube	5	Z
Gön. Banka Şube	5	Z
Tutar	18,2	Z
Alıcı Hesap No	26	Z
Boş	-	Z
Alıcı	50	Z
Gönderen	50	Z
Boş	-	Z
Boş	-	Z
Vergi / TC Kimlik No	11	Z
Açıklama	100	I
Açıklama	100	I
İşlem Tarihi	8	Z
İşlem Tarihi (Zorunlu)		

Örnek:

3;3;M06;0064;99999;01019;100.25;TR00640000000000001401125;;VELI AKSOY;ALI
DEMIR;;;23247256984;İSYERİ KİRA ODEME;20121019

(her bir kayıt tek satırda yer almalıdır. Her alan “;” ayracı kullanılacaktır.)



F. Maaş Ödemesi (M07)

Disket Aktarım Formatı:

Alan Adı	Uzunluk	Tip
Aktarım No	5	Z
Mesaj Sıra No	5	Z
Mesaj Kodu	9	Z
Alan Banka	4	Z
Alan Banka Şube	5	Z
Gön. Banka Şube	5	Z
Tutar	18,2	Z
Alıcı Hesap No	26	Z
Boş	-	Z
Alıcı	50	Z
Gönderen	50	Z
Boş	-	Z
Boş	-	Z
Vergi / TC Kimlik No	11	Z
Açıklama	100	I
Açıklama	100	I
İşlem Tarihi	8	Z

Örnek:

3;3;M07;0064;99999;01019;100.25;TR0064000000000000001401125;;VELI AKSOY;ALI
DEMIR;;;23247256984;MAAS ODEME;20121019

(her bir kayıt tek satırda yer almalıdır. Her alan ";" ayracı kullanılacaktır.)

G. Kredi Kartı Ödemesi (M08)

Disket Aktarım Formatı:

Alan Adı	Uzunluk	Tip
Aktarım No	5	Z
Mesaj Sıra No	5	Z
Mesaj Kodu	9	Z
Alan Banka	4	Z
Alan Banka Şube	5	Z
Gön. Banka Şube	5	Z
Tutar	18,2	Z
Kart No	16	Z
Boş	-	Z
Kart Sahibi	50	Z
Gönderen	50	Z
Boş	-	Z
Boş	-	Z
Vergi / TC Kimlik No	11	Z
Açıklama	100	I
Açıklama	100	I
İşlem Tarihi	8	Z

Örnek:

3;3;M08;0064;99999;01019;100.25;1236458996351458;;VELI AKSOY;ALI
DEMIR;;;23247256984;KREDİ KART ODEME;20121019

(her bir kayıt tek satırda yer almalıdır. Her alan ";" ayracı kullanılacaktır.)

