

Genel Mektup : 1384
NAKİT OPERASYON BÖLÜMÜ

İstanbul, 10/11/2017

Konu Takasbank Üye Ekranlarından Gerçekleştirilecek Otomatik EFT
Tanımlama İşlemleri Hk.
İlgili Aracı Kurum,
Banka,
Emeklilik Şirketi,
Finansal Kuruluşlar,
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı,
Gayrimenkul Portföy Yönetim Şirketi,
Portföy Yönetim Şirketi,
Sigorta Şirketi,
Yatırım Ortaklığı,
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı,
Ticaret Borsaları ve Lisanslı Depolar

Sayın Genel Müdür,

Bankamız tarafından sunulan hizmetlerin kalitesinin sürekli artırılması amacıyla ve üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda Takasbank üye ekranları aracılığıyla Elektronik Fon Transferi (EFT) Menüsü üzerinden Otomatik EFT işleminin yapılabilmesi amacıyla yönelik altyapı çalışmaları tamamlanmış bulunmaktadır.

Üyeler tarafından,

Üyeweb / Ödeme İşlemleri / EFT3/EMKT2 İşlemleri / İşlemler Menüsü altında yer alan :

➤ **Talimat Giriş** Ekranı aracılığıyla nakit transferi yapılacak çıkış hesabına ilişkin;

- Alt limit tutarı dikkate alınarak,
- Parametrik bir saat dahilinde (09.00-17.00),
- Gün içerisinde tek seferde

tanımlı hesap numaralarına (IBAN'a) talimat bazında transfer mümkün olabilecektir.

➤ **Talimat Onay** Ekranı aracılığıyla girişi yapılan talimatın kontrollü onayı gerçekleştirilecektir.

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://212.174.216.21/enVision-External/BelgeDogrulama.aspx?V=BE842295>

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

Reşitpaşa Mahallesi, Özborsa Caddesi, No:4 Sarıyer 34467 İstanbul

T +09 212 315 25 25 F +90 212 315 25 26 www.takasbank.com.tr Ticaret Sicil No:276870 Mersis No:0481002693100015



➤ **Talimat İzleme** Ekranı aracılığıyla

- Çıkış Üye/Fon Kodu,
- Aktif-Pasif Talimat,
- Durum Kodu

kriteri verilerek raporlama yapılabilecek, talimat bazında log kayıtlarına ulaşılabilecektir.

Aracı Kurum ve Bankalar, nakit akışlarındaki hacim yoğunluğu ve takip gerektiren süreçlerin fazla olması nedenleriyle bu hizmet kapsamı dışında bırakılarak sadece vekalet ettikleri kurumlar üzerinde işlem yapabileceklerdir.

EFT Talimat Ekranlarının kullanımına yönelik detayları içeren kullanıcı kılavuzuna, 10/11/2017 tarihi itibarıyla <http://duyuru.takasbank.com.tr> web adresinde kılavuzlar bölümünden ulaşılabilecektir.

Not: Duyuru sayfasına gerçek kullanıcı kodu ve şifresi ile giriş yapılacak olup, kullanıcı kodu önüne “takasdom\” yazılması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

GÖKHAN ELİBOL
GENEL MÜDÜR YRD.

MAHMUT KAYACIK
GENEL MÜDÜR

Ek :General Letter (1 sayfa)

Dear General Manager,

In order to continuously improve the quality of the services provided by our bank and in the direction of the requests from our members via Takasbank member screens infrastructure studies for the purpose of Automatic EFT via Electronic Fund Transfer (EFT) Menu have been completed.

By the members,

Üyeweb / Ödeme İşlemleri / EFT3/EMKT2 İşlemleri / İşlemler located under Transaction Menu:

- Through **Instruction Entry** Screen, for the cash account of which the transfer will be effected;
 - By taking into account a specific lower limit,
 - Within a parametric time (9.00 a.m.-5.00 p.m.)
 - Once in a day,

instruction-based transfer to predefined account number (IBAN) will be possible.

- Through the **Instruction Confirmation** Screen, approval of the instruction that is entered will be made.
- Through the **Instruction Reporting** Screen
 - Sender Member / Fund Code,
 - Active-Passive Instruction,
 - Status Code

reporting can be done by selecting criterion, log records can be reached on instruction basis.

“Brokerage Houses” and “Banks” can perform those transactions only for institutions that they acted as proxy. Due to the transaction volume in their daily cash flows and the processes which requires follow up continuously, they are left out of scope for their own transactions for this service.

A detailed user guide for the use of EFT Instruction Screens will be available on web address <http://duyuru.takasbank.com.tr> as of 10/11/2017.

Note: You will be logged in with the actual user code and password to reach the announcement page, it is necessary to write “takasdom\” before user code.

Respectfully submitted for your information and further action.

Sincerely yours,