



1

## SN.GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİNİN DİKKATİNE,

Genel Mektup: 178  
(Saklama Müdürlüğü)

İstanbul,25/11/1997

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

**KONU:MÜŞTERİ KOD NUMARALARIYLA TAKİP EDİLEN MÜŞTERİ  
BAZINDA SAKLAMA SİSTEMİNDEKİ HESAPLARIN MÜŞTERİ İSMİNE  
ÇEVİRİLMESİ VE ALT HESAP ÜCRETİ HK.**

**İLGİ:a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25/09/1997 tarihli toplantısında  
alınan 27/1546 sayılı kararı**

**b) 1997/47 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Haftalık Bülteni**

SPK'nın ilgi a'da yer alan kararında, kod numarası ile takip edilen alt hesapların müşterilerinizin ismine çevrileceği ve uygulamanın süresi ile ayrıntılarının Bankamızca belirlenerek ilgililere duyurulacağı belirtilmiştir.

Ayrıca ilgi b'de yer alan Bültende ilan edilen kararla da "Müşteri İsmine Saklama Ücret Tarifesi" onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Onaylanan Alt Hesap Ücret Tarifesinde aynen:

"Başlangıçta Takasbank sisteminde açılmış olan her bir alt hesap için 30.11.1997 tarihi itibarıyla 6 USD karşılığı TL, 30.11.1997 tarihinden sonra açılacak her bir alt hesap için diğer komisyonlarla birlikte 6 USD karşılığı TL, 02.01.1999 tarihinden başlamak üzere her bir alt hesap için yıllık 2 USD karşılığı TL aracı kuruluşlar vasıtasıyla müşterilerden tahsil edilecektir." denilmektedir.

Ancak; 30 Kasım 1997 tarihine kadar kalan bir haftalık zamanın gereksiz alt hesaplarınızın tespit edilerek kapatılması için yeterli bir süre olmadığı düşünülerek bu süre 15 Aralık 1997 tarihine kadar uzatılmıştır.

1

Q NB  
[Signature]

**İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.**

Buna göre:

15 Aralık 1997 sabahı itibariyle Bankamız sisteminde açık bulunan herbir alt hesap için TCMB döviz satış kuru üzerinden 6 USD karşılığı TL. komisyon tahakkuk ettirilerek tahakkuk tarihinden itibaren 1 hafta içinde tahsil edilecektir. 15 Aralık 1997 tarihinden itibaren açılacak alt hesaplar için ise tahakkuk tarihindeki TCMB döviz satış kuru üzerinden 6 USD karşılığı TL. komisyon tahakkuk ettirilerek ilgili ayın komisyon dekontuna eklenecektir. Ayrıca ilki 02.01.1999 tarihinde başlamak üzere alt hesap başına 2 USD karşılığı TL. "Yıllık Bakım Ücreti" hesaplanarak ilgili ayın komisyonları ile birlikte tahsil edilecektir.

15 Aralık 1997 sabahı itibariyle açık olan alt hesaplar için komisyon tahakkuk ettirileceğinden; halen açık olan alt hesaplarınızın tarafınızca kontrolü yapılarak gereksiz hesapların Takasbank sisteminden silinmesi, bu hesaplar için fazladan komisyon ödemenizi ve ilgili belgeleri Bankamıza iletme zorunluluğunuzu önleyecektir. Kimlik bilgilerine ulaşılamayan ve az miktarda bakiyesi bulunan alt hesaplar, bir defaya mahsus olmak üzere Takasbank sisteminde "OMN" kodlu ortak bir hesap açılarak bakiyeler bu hesapta toplanabilecek ve sistemden silinebilecektir. Bu hesabın müşteri detayı aracı kuruluş tarafından takip edilecektir.

Müşteri bazında saklama sistemindeki hesapların müşteri kimlik bilgilerinin sisteme tanımlanma yöntemi ve süresi de Bankamızca belirlenmiştir.

Bu yönetime göre ilk aşamada tarafınızca yapılması gereken işlemler aşağıda sıralanmıştır.

Hesap kapama işlemi bitirildikten sonra kalan hesaplar için Ek:2'de verilen formlar müşterinizin özelliğine göre (Gerçek/tüzel/yatırım fonu/vakıf-dernek vs.) her bir müşteriniz için ayrı ayrı doldurularak teslim için hazır hale getirilecektir. Hazırlanan formlar, müşteri alt hesap sayısına göre;

**1,000 adet'e kadar müşterisi bulunan aracı kuruluşlar için 31.12.1997**

**1,001-5,000 adet arası müşterisi bulunan aracı kuruluşlar için 30.01.1998**

**5,001-10,000 adet arası müşterisi bulunan aracı kuruluşlar için 27.02.1998**

**10,000 adet'ten daha fazla müşterisi bulunan aracı kuruluşlar ise 31.03.1998**

tarihine kadar tamamlanarak tarafımıza teslim edilecektir.

Q. NB  
AA

Hazırlanan formların belirtilen son tarihler beklenmeksizin hazır oldukça bankamıza iletilmesi operasyonel işlemlerdeki birikmeyi önleyecek ve her iki tarafa da kolaylık sağlayacaktır.

Müşterek olarak açılmış hesaplar için müştereklerden her birinin kimlik bilgileri ilgili formlara eklenerek tarafınıza iletilecektir. Formların ve ekindeki belgelerin okunaklı bir şekilde hazırlanmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Müşteri kimlik bilgileri Bankamıza ulaştırılmayan alt hesaplar, Bankamızca ilan edilecek tarihten sonra işlevsiz hale getirilecektir.

Müşteri kimlik bilgilerinin sisteme tanımlanması tarafınızca verilen bilgiler doğrultusunda Bankamızca gerçekleştirilecektir. Ek:1'de sunulan taahhütnamenin imzalanmasıyla verilen bilgilerin doğruluğu ve bu konudaki sorumluluğun tarafınıza ait bulunduğu Bankamıza taahhüt edilecektir. Taahhütname sadece bir kez imzalanarak, hesaplarınıza ait müşteri kimlik bilgilerinin Bankamıza teslim edilmeye başlanmasıyla birlikte tarafınıza iletilecektir.

Konu ile ilgili her türlü sorularınız için 0212 296 13 39 no'lu telefondan Zehra TANIŞIR, Hülya ÜNAL veya Ahmet ERİŞEN'i arayarak bilgi alabilirsiniz.

Alt hesaplarınızın müşteri ismine çevrilmesinde izlenecek yöntemin diğer aşamaları bilahare genel mektuplarla tarafınıza duyurulacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

**TAKASBANK  
İMKB**

**TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.**

**Emin ÇATANA**

**Nezir BAKIR**

**Genel Müdür  
Yönetim Kurulu Üyesi**

**Gnl. Müdür Yrd.**

EK 1:Taahhütname  
2:Müşteri Formları

**TAAHHÜTNAME**

Bu taahhütnameyi komusunu, müşterilerimize ait kıymetlerin TAKASBANK-İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (bundan böyle Banka olarak anılacaktır) nezdindeki hesabımızın alt hesaplarında saklanması, bu hesaplarda oluşan hareketlerin müşteri talimatları doğrultusunda gerçekleştirilmesi, hesap sahibi müşterilerimizin imzalayacağı Alt Hesap Saklama Sözleşmesi ve ekinde yer alan imza beyannamesi ile kimlik bilgilerinin Banka'ya iletilmesi oluşturur.

1- Müşteri İsminde Saklanmada bulunan kıymetlerin maliki olan müşterilerimize ait kimlik bilgileri ve imza beyannamelerini Alt Hesap Saklama Sözleşmesi ekinde Banka'ya iletmeyi;

2- Alt Hesap Saklama Sözleşmesi'nin müşterilerimiz tarafından bizzat Şirketimiz yetkilileri önünde imzalandığını, ekinde yer alan bilgi ve belgelerin doğru olduğunu, bunlarda meydana gelen değişiklikleri Banka'ya derhal bildirmeyi;

3- Bankaya iletilen bilgi ve belgelerin doğru olmaması, değişikliklerin bildirilmemesi gibi durumlardan kaynaklanan ihtilaflarda Banka'ya sorumluluk yüklenemeyeceğini, sorumluluğun tamamen tarafımıza ait bulunduğunu;

4- Müşterilerimize ait kıymetleri, Banka nezdindeki hesabımızın alt hesaplarında saklamayı, alt hesaplara kıymet giriş-çıkış işlemlerini müşteri talimatları doğrultusunda yapmayı, ofis terminalimiz aracılığıyla müşteri hesap numaralarıyla Banka tarafından müşterilerimize verilen sicil numaralarını eşleştirmeyi, bu işlemleri gerçekleştirirken kasıt, kusur, ihmalimiz ve diğer nedenlerle çıkabilecek ihtilaflarda Bankaya sorumluluk yüklenemeyeceğini, her türlü sorumluluğun tarafımıza ait bulunduğunu;

5- Yatırımcıların Banka tarafından belirlenen ve Borsa Günlük Bülteninde ilan edilecek koşul ve saatler arasında, alt hesaplarda bulunan sermaye piyasası araçlarının kullanımını, Alo-Takas ve duyurulacak başka diğer yollarla önleyebileceğini,

Yatırımcılara ait sermaye piyasası araçlarının blokajını, sadece alt hesaplarında bulunan kıymetlerin satışının gerçekleşmesi ve/veya yatırımcı tarafından verilen süreli satış emrinin İMKB sistemine girilmesi hallerinde önleyebileceğimizi,

kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Taahhüt Eden:

Ünvan:

Adres:

Kaşe-İmza:

**GERÇEK KİŞİ**

5

<b>HESAP NUMARASI</b>	
<b>HESABIN NİTELİĞİ</b>	a)MÜŞTEREK b)TEKİL
<b>AD SOYAD</b>	
<b>CİNSİYET</b>	
<b>İRTİBAT ADRESİ</b>	
<b>POSTA KODU</b>	
<b>İKAMET İL PLAKA NO</b>	
<b>TELEFON</b>	
<b>FAX</b>	

Yukardaki hesabın sahibi olan müşterimize/müşterilerimize ait bilgi ve belgeler tarafımızca hazırlanmış olup doğruluğunu beyan ederiz.

(Bu bölüme şirket kaşesi vurulacak ve iki yetkili imzalayacaktır.)

Ek:- Kimlik Belgesi (Yerli müşteri için Nüfus cüzdanı fotokopisi veya sureti veya ehliyet fotokopisi)

Not: Hesap müşterek ise tüm müştereklerin belgeleri eklenecektir.  
Ekli belge fotokopilerinin okunaklı olmasına dikkat ediniz.

FON

7

HESAP NUMARASI	
FON ADI	
İRTİBAT ADRESİ	
POSTA KODU	
İL PLAKA NO	
TELEFON	
FAX	
YABANCI FİNANSAL KURULUŞ SWİFT KODU	

Yukarıdaki müşterimize ait bilgi ve belgeler tarafımızca hazırlanmış olup doğruluğunu beyan ederiz.

(Bu bölüme şirket kaşesi vurulacak ve iki yetkili imzalayacaktır.)

Ek:-Yönetim Kurulu Kararı

- Kuruluş ilanının yer aldığı Ticaret Sicil gazetesi ilanı fotokopisi
- İmza sirküleri



8

**TÜZEL KİŞİ**  
(VAKİF, DERNEK, PARTİ, VB. TİCARİ OLMAYAN TÜZEL KİŞİLER İÇİN)

HESAP NUMARASI	
ÜN VAN	
İRTİBAT ADRESİ	
POSTA KODU	
İL PLAKA NO	
TELEFON	
FAX	

Yukarıdaki müşterimize ait bilgi ve belgeler tarafımızca hazırlanmış olup doğruluğunu beyan ederiz.

(Bu bölüme şirket kaşesi vurulacak ve iki yetkili imzalayacaktır.)

- Ek:- Vakıflar için Vakıflar Genel Müdürlüğünde tutulan sicile ait belge
- Dernekler için İl Emniyet Müdürlüklerinde bulunan dernekler kütüğündeki kayda ait belge
  - Temsile yetkili imza örnekleri
  - Kuruluşu temsil eden belge



**TÜZEL KİŞİ**  
(TİCARİ TÜZEL KİŞİLER İÇİN)

HESAP NUMARASI	
HESABIN NİTELİĞİ	
ŞİRKET ÜNVANI	
İRTİBAT ADRESİ	
POSTA KODU	
İL PLAKA NO	
TELEFON	
FAX	
YABANCI FİNANSAL KURULUŞ SWİFT KODU	

Yukardaki hesabın sahibi olan müşterimize/müşterilerimize ait bilgi ve belgeler tarafımızca hazırlanmış olup doğruluğunu beyan ederiz.

(Bu bölüme şirket kaşesi vurulacak ve iki yetkili imzalayacaktır.)

Ek:- Kuruluş ilanının yer aldığı Ticaret sicil gazetesi fotokopisi

- Vergi levhası fotokopisi
- Faaliyet belgesi fotokopisi
- İmza sirküleri

