



TAKASBANK

## SN.GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİNİN DİKKATLERİNE

Genel Mektup:182  
Takas Müdürlüğü

İstanbul, 04/12/1997

**KONU: TAHVİL TAKAS OTOMASYON SİSTEMİ HK.**

**Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,**

Uzun süredir üzerinde çalıştığımız ve İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Otomasyon Projesi ile koordineli olarak yürütülen "Tahvil Takas Otomasyon Projesi" uygulamaya konma aşamasına gelmiştir. Yeni sisteme 26 Aralık 1997 tarihinde geçilecek ve bu tarihten itibaren İ.M.K.B Tahvil ve Bono Piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin takası, virman ve saklama hesaplarına ilişkin tüm işlemler elektronik ortamda ve üyelerimizin ofislerindeki terminalleri vasıtasıyla gerçekleştirilecektir. Belirtilen tarihten itibaren eski sistem üzerinden takas işlemlerinin sonuçlandırılması mümkün olmayacaktır. Bankamız ile on-line bağlantısı olmayan üyelerimizin temerrüt durumu ile karşılaşmamaları için gereken hazırlıkları bu tarihe kadar tamamlamaları gerekmektedir.

**Tahvil Takas Otomasyon Sisteminin Çalışma Prensipleri:**

- Üyelerimizin Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım - Satım Pazarı ile Repo Ters-Repo Pazarında yapmış oldukları işlemler, "İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Takas işlemlerine İlişkin Esaslar" kapsamında belirlenmiş kurallara göre menkul kıymet ve TL bazında netleştirilecektir.
- Üyelerimizin İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında gerçekleştirdikleri işlemler sonucu doğan nakit ve menkul kıymet yükümlülüklerinin "İMKB Tahvil ve

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

Bono Piyasası Takas işlemlerine İlişkin Esaslar"da belirlenmiş saatlerde yerine getirilmesi gerekmektedir.

- Aynı gün valörle kapatılamayan menkul kıymet yükümlülükleri için borç kapatma işlemi ertesi gün "Temerrütlü Borç Kapatma Ekranı" aracılığıyla yerine getirilebilecektir.
- Merkez Bankası nezdindeki hesaplardan yapılan virman işlemlerinde, talimatı gönderen banka tarafından, HABR-GENL mesajında şube kodu alanında virmanın yapıldığı aracı kurumun şube kodu belirtilmiş ise, gelen kıymetler mesajda belirtilen kurumun 501 nolu Serbest Depo Hesabına, alacaklı kurumun şube kodu belirtilmemiş ise (şube kodu alanı boş bırakılmış ise) kıymetler mesajı gönderen bankanın nezdimizdeki Serbest Depo Hesabına alacak olarak kaydedilecektir.
- Takas işlemlerinde teslim karşılığı ödeme prensibi uygulanacaktır. Nakit ve menkul kıymet takas alacakları nezdimizdeki üye hesaplarına, alacakları serbestleştikçe aktarılacak, Bankaların nakit takas alacakları, verecekleri genel talimat doğrultusunda TCMB nezdindeki TIC hesaplarına en geç gün sonu itibariyle transfer edilecektir.
- Herhangi bir üyenin nakit veya menkul kıymet temerrüdüne düşmesi ve yükümlülüğünü aynı gün valörle yerine getirememesi durumunda, takastan alacaklı olan üyelere takas havuzundaki mevcut bakiyeler oransal olarak dağıtılacaktır. Aynı gün valörle alacağını alamayan üyeye ertesi iş günü Borsa'da yaptırılan temerrüt işleminin sonucu takas alacağı aktarılacaktır.
- Üyelerin İMKB Tahvil ve Bono Piyasasından ters repo ile satın aldıkları kıymetler (zincirleme işlemler hariç) ilgili üyenin nezdimizdeki 1101 nolu Borsa İçi Ters Repo Teminat Deposunda Valör 2 tarihine kadar bloke edilerek tutulacak ve netleştirmeye dahil edilmeyecektir.
- Yatırım Fonları ve Yatırım Ortaklıklarına ait tüm takas işlemlerinden, işlemi gerçekleştiren üyeler sorumlu olacak ve bu hesaplara ait borç kapama ve alacak dağıtım işlemleri ilgili üye hesabı üzerinden gerçekleştirilecektir. Ancak ters repo işlemi ile Borsa'dan alınarak 1101 bloke depoda tutulan kıymetlere ilişkin işlemler sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

Q

2

## Üyelerimizin Tahvil Takas Otomasyon Sisteminde Yapabilecekleri İşlemler:

- İ.M.K.B. Tahvil ve Bono Piyasasında gerçekleştirdikleri işlemler sonucu oluşan takas günü valörlü net takas borç ve alacak durumlarını (+;- raporu) takas işlemlerine başlanmasını takiben ekranlarından izleyebilecekler, buna ilişkin raporları alabileceklerdir.
- İ.M.K.B.'de yapılan işlemler nedeniyle oluşan menkul kıymet yükümlülüklerini borç kapatma programı çalıştırmak suretiyle yerine getireceklerdir.
- Kendi depoları ve üyelerarası (Yatırım Fonu ve Yatırım Ortaklıkları saklama hesapları dahil) menkul kıymet virman işlemlerini elektronik ortamda yapabileceklerdir.
- Bankamız nezdindeki saklama hesaplarını, depolararası ve üyelerarası gerçekleştirilen gelen/giden virman işlemlerini on-line olarak izleyebilecekler, saklama hesaplarına ilişkin raporları alabileceklerdir.
- Yatırım Fonları ve Yatırım Ortaklıkları adına açılan menkul kıymet saklama hesaplarının da ilgili üyeler tarafından on-line takibi yapılabilecek ve bu hesaplara ilişkin tüm işlemler ilgili hesap kodu ve şifresi kullanılarak sonuçlandırılacaktır.
- Bankalar İMKB Tahvil ve Bono Piyasası işlemlerinden kaynaklanan kıymet alacaklarını T.C.M.B. nezdindeki depo hesaplarına elektronik ortamda aktarabileceklerdir.
- Nezdimizde saklamada bulunan Devlet Tahvili ve Hazine Bonolarının itfası sistem tarafından itfa gününde otomatik olarak yapılacak ve herhangi bir talimata gerek kalmaksızın üyelerin nezdimizdeki serbest cari hesaplarına alacak kaydedilecektir.

Ayrıca, Bankamız aracılığıyla aracı kuruluşların TCMB'na yaptıkları günlük bildirimler (162 No'lu Genel Mektup'la düzenlenen) yeni sistemde elektronik ortamda gerçekleştirilebilecektir. Buna göre;

- Aracı kuruluşlar Borsa'dan ters repo işlemi ile alıp, müşterilerine repo yaptıkları menkul kıymetlerin bildirimini saat 18:15'e kadar sistem üzerinden yapacaklardır.

Q  
CB

- Aracı kurumların daha önce Bankamıza disket teslim etmek suretiyle yaptıkları ve müşteri repo işlem detaylarını içeren bildirimler, bundan sonra Bankamız sistemine dosya aktarımı yoluyla işlemleri izleyen ertesi iş günü saat 10:00'a kadar yapılacaktır.
- İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında aynı gün valörlü olarak gerçekleştirilen ancak takası üyelerin kendi aralarında yapmak üzere anlaştıkları işlemler repocu üye tarafından Bankamız sistemine aktarılacaktır. (Bankamızca belirlenen formatta)

## TAHVİL TAKAS OTOMASYON SİSTEMİ EĞİTİM PROGRAMI

26 Aralık 1997 tarihinden itibaren üyelerimizin eski sistem üzerinde takas işlemlerini sonuçlandırmaları mümkün olamayacaktır. Bu nedenle Bankamızca düzenlenen ve iki aşamadan oluşan Kullanıcı Eğitim Programına üyelerimizin tahvil takas işlemlerini yürüten (konuyla ilgili) bir elemanının katılması zorunludur.

Kullanıcı Eğitimi, Teorik ve Uygulama Eğitimi olarak iki aşamadan oluşmaktadır. Teorik Eğitimde yeni sistemin genel tanıtımı yapılacak ve sistem üzerinde yapılacak işlemler detayıyla anlatılacaktır. Uygulama eğitiminde ise PC'ler üzerinde kullanıcılara ekranlar tanıtılacak ve örnek uygulamalar yaptırılacaktır. Eğitim Programının tarihleri ekte (EK 1) bilgilerinize sunulmuştur. Eğitimin verimli olabilmesi için uygulama eğitimine daha önce teorik eğitime katılmış olan kullanıcılar kabul edilecektir. 26 Aralık tarihine kadar başka bir eğitim düzenlenmesi olanağı bulunmadığından söz konusu üyelerimizin konu ile ilgili birer elemanının eğitime mutlaka katılması gerekmektedir.

Yeni sistemde, üyelerarası veya TCMB nezdindeki hesaplara yapılacak virman işlemlerinde, güvenliğin sağlanması açısından erişim numaraları kullanılarak işlemler gerçekleştirilebilecektir. TETS üyeleri, Bankamızdan daha önce TETS'de kullanmak üzere almış oldukları erişim numaralarını Tahvil Takas Otomasyon Sisteminde yapacakları virmanlar için de kullanabileceklerdir. TETS üyesi olmayan üyelerimiz ise 26 Aralık 1997 tarihine kadar tarafımıza yazılı olarak başvurarak yetkilendirdikleri elemanları vasıtasıyla Tahvil Takas Sisteminde kullanacakları erişim numaralarını teslim alabilirler.

Ekte örneği yer alan (EK 2) "Nakit, Kıymet ve Şartlı Virman Taahhünamesini" daha önce imzalamayan üyelerimizin belirtilen Taahhünameyi imzalayarak en geç 25 Aralık 1997 tarihine kadar Bankamıza teslim etmeleri gerekmektedir..

Yeni yazılım üyelerimizin sistemlerine otomatik olarak aktarılacaktır. Bu aktarım işlemine ilişkin detaylı bilgi daha sonra verilecektir. Aktarım işlemi neticesinde sistemlerinde herhangi bir sorun ortaya çıkan ya da yeni sistemi kullanamayan üyelerimizin bu durumu en kısa süre içerisinde Bilgi İşlem Merkezi Sistem Destek Grubuna iletmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

**TAKASBANK**

**İ.M.K.B.**

**TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.**

**Emin ÇATANA**

**Ahmet ÇAKIRSOY**

**Genel Müdür**

**Genel Müdür Yrd.**

**Yönetim Kurulu Üyesi**

**NOT:** Konu ile ilgili sorularınız ve teknik sorunlarınız için aşağıda belirtilen telefonlardan ilgili arkadaşlarımızla temas kurabilirsiniz.

- Sorular için Tel: 0 212 231 58 53 - 0212 231 58 56
- Teknik Sorunlar için Tel: 0212 296 13 39 Dahili 214-215-253

2

**10 ARALIK 1997 9:30 - 12:30****TEORİK EĞİTİM**

ACA	ACAR MEN.DEĞ.
AKS	AKS MEN.DEĞ.
ALF	ALFA MEN.DEĞ.
ALT	ALTAY MEN.DEĞ.
AME	AR MEN.DEĞ.
AMK	ALTERNATİF MEN.DEĞ.
ATA	ATA MEN.DEĞ.
BDR	BAYINDIR MEN.DEĞ.
BEN	BENDER MEN.DEĞ.
BSK	BAŞKENT MEN.DEĞ.
BUM	BUMERANG M.D.
CAD	CAĞDAŞ M.D.
CAM	CAMIŞ M.D.
DHA	DEHA M.D.
ECZ	ECZACIBAŞI M.D.
EKN	EKİNCİLER MEN.DEĞ.
EVG	EVGİN MEN.DEĞ.
FNY	FİNANS YATIRIM
GDK	GEDİK MEN.DEĞ.
GLB	GLOBAL MEN.DEĞ.
HAK	HAK MEN.DEĞ.
IKM	İKTİSAT MEN.DEĞ.
INY	INTER YATIRIM
ISK	ISIKLAR M.D.
IYM	İŞ YATIRIM A.Ş.
KAR	KARON M.D.
KCM	KOÇ MENKUL D.
KNY	KENT YATIRIM
MSA	MEKSA M.D.
NUR	NUROL M.D.
ONC	ÖNCÜ M.D.
OYA	OYAK MEN.DEĞ.
SAH	ŞAHİN M.D.
SMY	SÜMER YATIRIM
STJ	STRATEJİ M.D.
TAC	TACİRLER M.D.
TFM	TEKFEN MENKUL KIY.
UNI	UNIVERSAL
YAT	YATIRIM FİNANSMAN
YKR	YAPI KREDİ YATIRIM
YSY	YAŞAR YATIRIM

**10 ARALIK 1997 13:30 - 16:30****TEORİK EĞİTİM**

AHG	ABN HOARE GOVET
AKM	AKMENKUL DEĞ.
ALN	ALAN MEN.DEĞ.
ARG	ARIGİL MEN.DEĞ.
BAB	BAB MEN.DEĞ.
CAG	ÇAĞRI M.D.
CNA	CAN M.D.
DMY	DEMİR YATIRIM A.Ş.
DTA	DATA M.D.
DUN	DUNYA M.D.
EGM	EGS YATIRIM
EKS	EKSPRES YATIRIM
EMD	EMLAK MEN.DEĞ.
EMP	EMPER MEN.DEĞ.
ENT	ENTEZ MEN.DEĞ.
ERY	ERCİYES MEN.DEĞ.
ESM	ES MENKUL DEĞ.
EVS	EVİS M.D.
FRM	FORM MEN.DEĞ.
GFC	GENERAL FİNANS M.D.
GRM	GARANTİ MENKUL D.
GVN	GÜVEN M.D.
HDF	HEDEF MEN.DEĞ.
KMD	KALKINMA M.D.
KYM	K YATIRIM
MDY	MIDLAND YATIRIM
MED	MED MENKUL D.
MTM	BANKERS TRUST MEN.DEĞ.
ONR	ÖNER M.D.
PAY	PAY MENKUL DEĞ.
PEJ	PRESTİJ M.D.
RVA	RİVA M.D.
SAN	SAN M.D.
SET	ŞETAT BORSA
SKY	ŞEKER YATIRIM
SOE	SOYMEN MEN.DEĞ.
STK	STOK M.D.
STY	SİTE YATIRIM
TBY	TEB YATIRIM
UYA	ULUSAL YATIRIM
VKY	VAKIF YATIRIM A.Ş.

## 11 ARALIK 1997 9:30 - 12:30

## TEORİK EĞİTİM

ABN	ABN AMRO BANK N.V.
AKB	AKBANK
ANF	ALTERNATİFBANK
BKS	BANK EKSPRES
BKT	KAPİTAL BANK
BNP	BNP-AK DRESDNER
BTR	BANKERS TRUST
CIT	CITIBANK
CRE	CREDIT LYONNAIS
DEM	DEMİRBANK
DIS	DIŞBANK
EGE	EGEBANK
EGS	EGE GİYİM SAN.DER.B.
EMK	EMLAK BANKASI
ESB	ESBANK
ETI	ETIBANK
FIN	FINANSBANK
IDZ	IND.EUROTÜRK MER.
IKT	İKTİSAT B.
INT	INTERBANK
KOC	KOÇBANK
KTB	KENTBANK
MAB	MİLLİ AYDIN B.
MID	MIDLANDBANK
OSM	OSMANLI B.
SEK	ŞEKERBANK
SOG	SOCIETE GENERALE
TCM	THE CHASE MANH.
TCZ	ZİRAAT B.
TEB	T.EKONOMİ B.
TES	TEKSTİLBANK
TFN	TEKFENBANK
TGB	T.GARANTİ B.
THL	HALK BANKASI
TIB	T.İŞ BANKASI
TSB	T.SAKURA B.
TSK	T.S.K.B.
TVB	VAKIFBANK
UBN	ULUSALBANK
WST	WESTDEUTSCHE
YKB	YAPI KREDİ B.
YSB	YAŞARBANK

## 11 ARALIK 1997 13:30 - 16:30

## TEORİK EĞİTİM

ADA	ADABANK
ADM	ADA MENKUL DEĞ.A.Ş.
AKD	AKDENİZ MEN.DEĞ.
AKF	AKTİF MEN.DEĞ.
ARA	ARAP TÜRK
ARI	ARI MEN.DEĞ.
ATN	ALTIN MEN.DEĞ.
AYB	AYBORSA MEN.DEĞ.
DBN	DERBANK
DRY	DER YATIRIM
EYD	EGEMEN MEN.KIY.
GEN	GENBORSA MEN.DEĞ.
GMK	GÜNEY M.D.
GYT	GARANTİ YAT.VE TİC.B.
IYF	INFO M.D.
KOR	KÖRFEZBANK
KPL	İSTANBUL M.D.
MKU	MURAD KURAN MEN.D.
MNK	MENKA M.D.
MRS	MARBAŞ M.D.
MYZ	ULUS MEN.DEĞ.
OYB	OYAKBANK
PAM	PAMUKBANK
PAR	PARK MENKUL D.
PRK	PARK YATIRIM BANKASI
SRB	SİNAİ YAT.VE KREDİ
STB	SİTEBANK
SUM	SÜMERBANK
SYG	SAYILGAN MEN.DEĞ.
TAT	TAT YATIRIM BANK.
TBA	TURKISH BANK
THR	T.İHRACAT KREDİ B.
TKB	T.KALKINMA B.
TKS	TAKSİM MEN.DEĞ.
TKT	TEKTAŞ MEN.D.
TOR	TOROS MEN.DEĞ.
TRK	TOPRAKBANK
TTB	T.TİCARET B.
TTM	T.TİCARET MEN.DEĞ.
YBA	YATIRIM BANK
YTB	YURT KREDİ VE TİCARET B.

**12 ARALIK 1997 9:30 -12:30**

**UYGULAMA EĞİTİMİ**

ACA	ACAR MEN.DEĞ.
ATA	ATA MEN.DEĞ.
BDR	BAYINDIR MEN.DEĞ.
BSK	BAŞKENT MEN.DEĞ.
CAM	CAMIŞ M.D.
ECZ	ECZACIBAŞI M.D.
EKN	EKİNCİLER MEN.DEĞ.
EVG	EVGİN MEN.DEĞ.
FNY	FİNAS YATIRIM
GDK	GEDİK MEN.DEĞ.
GLB	GLOBAL MEN.DEĞ.
INY	INTER YATIRIM
KCM	KOÇ MENKUL D.
NUR	NUROL M.D.
TIB	İŞBANKASI

**12 ARALIK 1997 13:30 - 16:30**

**UYGULAMA EĞİTİMİ**

AMK	ALTERNATİF MEN.DEĞ.
HAK	HAK MEN.DEĞ.
IKM	İKTİSAT MEN.DEĞ.
ISK	ISIKLAR M.D.
IYM	İŞ YATIRIM A.Ş.
KAR	KARON M.D.
KNY	KENT YATIRIM
MSA	MEKSA MEN.DEĞ.
ONC	ÖNCÜ M.D.
OYA	OYAK MEN.DEĞ.
STJ	STRATEJİ M.D.
TAC	TACİRLER M.D.
UNI	UNIVERSAL
YAT	YATIRIM FİNANSMAN
YKR	YAPI KREDİ YATIRIM

**15 ARALIK 1997 9:30 -12:30**

**UYGULAMA EĞİTİMİ**

AKM	AKMENKUL DEĞ.
AKS	AKS MEN.DEĞ.
ALT	ALTAY MEN.DEĞ.
AME	AR MEN.DEĞ.
BAB	BAB MEN.DEĞ.
BEN	BENDER MEN.DEĞ.
BUM	BUMERANG M.D.
CAD	CAĞDAŞ M.D.
DHA	DEHA M.D.
EGM	EGS YATIRIM
EMD	EMLAK MEN.DEĞ.
GRM	GARANTİ MENKUL D.
GVN	GÜVEN M.D.
KYM	K YATIRIM
TFM	TEKFEN MENKUL KIY.



**16 ARALIK 1997 9:30 -12:30****UYGULAMA EĞİTİMİ**

AHG	ABN HOARE GOVET
CNA	CAN M.D.
ENT	ENTEZ MEN.DEĞ.
EVS	EVİS M.D.
FRM	FORM MEN.DEĞ.
GFC	GENERAL FİNANS M.D.
HDF	HEDEF MEN.DEĞ.
KMD	KALKINMA M.D.
MED	MED MENKUL D.
MTM	MERCHANT MEN.D.
PAY	PAY MENKUL DEĞ.
PEJ	PRESTİJ M.D.
SAN	SAN M.D.
SET	ŞETAT BORSA
STK	STOK M.D.

**16 ARALIK 1997 13:30 - 16:30****UYGULAMA EĞİTİMİ**

ANF	ALTERNATİFBANK
BKT	KAPİTAL BANK
DEM	DEMİRBANK
DIS	DIŞBANK
IKT	İKTİSAT B.
INT	INTERBANK
KTB	KENTBANK
TEB	T.EKONOMİ B.
TES	TEKSTİLBANK
TFN	TEKFENBANK
TGB	T.GARANTİ B.
TKB	T.KALKINMA B.
UBN	ULUSALBANK
YKB	YAPI KREDİ B.
YSB	YAŞARBANK

**17 ARALIK 1997 9:30 -12:30****UYGULAMA EĞİTİMİ**

BNP	BNP-AK DRESNER
ABN	ABN AMRO BANK N.V.
BTR	BANKERS TRUST
CIT	CITIBANK
CRE	CREDIT LYONNAİS
EGE	EGEBANK
ESB	ESBANK
FIN	FİNANSBANK
MID	MIDLANDBANK
OSM	OSMANLI B.
SOG	SOCIETE GENERALE
TCM	THE CHASE MANH.
TCZ	ZİRAAT B.
TSB	T.SAKURA B.
WST	WESTDEUTSCHE

**17 ARALIK 1997 13:30 - 16:30****UYGULAMA EĞİTİMİ**

EGS	EGE GİYİM SAN.DER.B.
EMK	EMLAK BANKASI
ETI	ETIBANK
GYT	GARANTİ YAT.VE TİC.B.
KOR	KÖRFEZBANK
MAB	MİLLİ AYDIN B.
PAM	PAMUKBANK
SEK	ŞEKERBANK
SRB	SİNAİ YAT.VE KREDİ
SUM	SÜMERBANK
THL	HALK BANKASI
TRK	TOPRAKBANK
TSK	T.S.K.B.
TVB	VAKIFBANK
YBA	YATIRIM BANK

**18 ARALIK 1997 9:30 -12:30**

**UYGULAMA EĞİTİMİ**

ADA	ADABANK
AKD	AKDENİZ MEN.DEĞ.
AKF	AKTİF MEN.DEĞ.
ARA	ARAP TÜRK
ARI	ARI MEN.DEĞ.
DBN	DERBANK
OYB	OYAKBANK
PRK	PARK YATIRIM BANKASI
SAH	ŞAHİN MEN.DEĞ.
STB	SİTEBANK
SYG	SAYILGAN MEN.DEĞ.
TAT	TAT YATIRIM BANK.
TBA	TURKISH BANK
THR	T.İHRACAT KREDİ B.
YTB	YURT KREDİ VE TİCARET B.

**18 ARALIK 1997 13:30 - 16:30**

**UYGULAMA EĞİTİMİ**

ADM	ADA MENKUL DEĞ.A.Ş.
DRY	DER YATIRIM
EYD	EGEMEN MEN.KIY.
GEN	GENBORSA MEN.DEĞ.
GMK	GÜNEY M.D.
IYF	INFO M.D.
KPL	İSTANBUL M.D.
MNK	MENKA M.D.
MRS	MARBAŞ M.D.
MYZ	ULUS MENKUL DEĞ.
PAR	PARK MENKUL D.
TKS	TAKSİM MEN.DEĞ.
TKT	TEKTAŞ MEN.D.
TOR	TOROS MEN.DEĞ.
TTM	T.TİCARET MEN.DEĞ.

**19 ARALIK 1997 09:30 - 12:30**

**UYGULAMA EĞİTİMİ**

AKB	AKBANK
ALF	ALFA MEN.DEĞ.
ATN	ALTIN MEN.DEĞ.
AYB	AYBORSA M.D.
BKS	BANK EKSPES
DMY	DEMİR YATIRIM A.Ş.
DTA	DATA M.D.
ESM	ES MENKUL DEĞ.
IDZ	IND.EUROTÜRK MER.
KOÇ	KOÇBANK
MKU	MURAD KURAN M.D.
ONR	ÖNER MEN.DEĞ.
SMY	SÜMER YATIRIM
TTB	TÜRK TİCARET B.
YSY	YAŞAR YATIRIM

**19 ARALIK 1997 13:30 - 16:30**

**UYGULAMA EĞİTİMİ**

ALN	ALAN MEN.DEĞ.
ARG	ARIGİL MEN.DEĞ.
CAG	ÇAĞRI M.D.
DUN	DUNYA M.D.
EKS	EKSPRES YATIRIM
EMP	EMPER MEN.DEĞ.
ERY	ERCİYES MEN.DEĞ.
MDY	MIDLAND YATIRIM
RVA	RİVA M.D.
SKY	ŞEKER YATIRIM
SOE	SOYMEN MEN.DEĞ.
STY	SİTE YATIRIM
TBY	TEB YATIRIM
UYA	ULUSAL YATIRIM
VKY	VAKIF YATIRIM A.Ş.

## NAKİT, KIYMET VE ŞARTLI VİRMAN TAAHHÜTNAMESİ

İşbu taahhütname, İ.M.K.B. üyesi isim-adres tarafından, TAKASBANK-İ.M.K.B. Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'ye, (Bundan böyle Takasbank olarak anılacaktır), işyerindeki terminallerinden, Takasbank nezdinde havuz hesabında bulunan kıymetleri ya da cari hesabında bulunan nakitleri kendisine ait diğer hesaplara veya yine Takasbank nezdindeki başka bir üyeye ait hesaba, Takasbank tarafından verilecek şifre ve kodu kullanarak virman işlemlerinin yapılmasına ilişkin olarak verilmiştir.

Bu çerçevede;

1)Yazılı talimat olmaksızın, hesabımızı azaltıcı, diğer hesabı arttırıcı virman işlemlerini Takasbank'ın vereceği kod ve şifreleri kullanarak yapacağımızı, şartlı virman işlemlerinde virmana konu kıymetlerin karşılığı olan TL. tutarını belirteceğimizi,

2)Takasbank tarafından Şirketimize verilecek kod ve şifrelerle yapılan işlemlere hiç bir itiraz hakkımızın olmayacağını, bu kod ve şifreleri ilgisinden başka kimseye vermeyeceğimizi, kullandırmayacağımızı, bu bilgilerin 3. kişilerce öğrenilmesi halinde, bunu yazılı olarak, en seri şekilde Takasbank'a bildireceğimizi, bu süre içinde yapılacak işlemlerin Şirketimiz tarafından yapılmış sayılacağını ve bu işlemlerden Takasbank'ın sorumlu tutulmayacağını, her türlü sorumluluğun tarafımıza ait olacağını,

3)Kasıt ya da ağır ihmal dışında, teknik arıza ve her türlü mücbir hal veya yargı ya da yetkili idari kuruluşların kararları ile başka sebepler nedeniyle işlemlerin gerçekleşmemesi halinde Takasbank'ın sorumlu tutulmayacağını,

4)Virman yapılan üye ile aramızda çıkabilecek ihtilaflarda Takasbank'ın taraf olmayacağını, doğabilecek her türlü zararı yalnız ilgili aracı kuruluştan talep edeceğimizi,

5)Yapılacak işlemlerde, Takasbank tarafından önceden duyurulmuş, yayınlanmış bulunan tüm kurallara (yönetmelik, genel mektup gibi) aynen uyacağımızı, Takasbank'ın her türlü değiştirici, düzenleyici yetkiye sahip olduğunu ve bu yetkilerin kullanılmasına hiç bir itiraz hakkımızın bulunmadığını,

6)Yapılan işlemin Takasbank kayıtları ile kanıtlanacağını, Takasbank'ın kayıtlarının kesin delil sayılacağını, bu kayıtların bağlayıcılığı sebebiyle borç altına girebileceğimizi, bu taahhüdümüzün Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 287. maddesine göre münhasır delil sözleşmesi niteliğinde bulunduğunu,

7)İhtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Tarih

Aracı Kuruluşun Adı