



SN.GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİNİN DİKKATLERİNE

Genel Mektup: 185
Operasyon Müdürlüğü

İstanbul,24/12/1997

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

KONU: EFT ÇALIŞMA SAATLERİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİK HK.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 3 Aralık 1997 tarihinde bankalara gönderilen yazıda, EFT çalışma saatlerini düzenleyen 19 Aralık 1996 tarihli talimatın 2 Ocak 1998 tarihinden itibaren kesin olarak uygulamaya konulacağı bildirilmiştir.

Buna göre; 2 Ocak 1998 tarihinden itibaren Merkez Bankası EFT sistemi saat 17:30'da mesaj trafiğine kapatılacaktır. TCMB İstanbul Şubesi nezdinde tutulan Menkul Kıymet Depo Hesapları'ndan yapılacak depo devir işlemlerine ilişkin taleplerin ise saat 16:30'a kadar TCMB İstanbul Şubesi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

TCMB'nin EFT sistemi çalışma saatlerindeki yeni uygulaması nedeniyle, Bankamız'ın EFT işlem saatlerinde de değişiklik yapılması zorunluluğu doğmuştur. Ancak Sermaye Piyasası'na hizmeti her zaman ön planda tutan Bankamız, yeni uygulamaya geçildikten sonra da mevcut esnek saat uygulamasını mümkün olduğu kadar sürdürme çabası içinde olacaktır.

EFT çalışma saatleri ve işlemlerine ilişkin olarak 26 Aralık 1997 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen prensipler uygulanacaktır.

(Handwritten signature)

./..

- Üyelerimiz halen uygulandığı gibi EFT talimatlarını Takas Operasyon Merkezi'ne saat 15:30'a kadar verebileceklerdir. TETS üyeleri ise ödeme içerikli talimatlarının girişini saat 16:00'ya kadar yapabileceklerdir. 16:00'dan sonra TETS'e ödeme içerikli talimat girişi mümkün olmayacak ve belirtilen saatten sonra gönderilen EFT talimatları dikkate alınmayacaktır. Ancak sistemde mevcut emirlerin tutarları azaltılabilecektir.
- Tahvil Piyasası takas alacakları ve sistemden kaynaklanan gecikmeler dışında, **saat 16:45'den** sonra üyelerimizin 11 nolu serbest cari hesaplarına aktarılan tutarların EFT ile gönderilmesi kesinlikle mümkün olmayacaktır.
- Takas Operasyon Merkezi'ne gönderilen ve EFT tutar bölümünde, gönderilecek tutar belirtilmeyerek **"15:45 bakiyesi"** yazılı olan talimatlar 26 Aralık 1997 tarihinden itibaren kabul edilmeyecektir. Üyelerimizin EFT talimatlarında gönderilmesini istedikleri tutarı kesin olarak belirtmeleri gerekmektedir.

Ayrıca, TCMB'nin yukarıda belirtilen yeni uygulaması uyarınca, saat 16:30'dan sonra nezdimizdeki menkul kıymet depolarından TCMB nezdindeki depolara aktarım yapılması mümkün olmayacağından, üyelerimizin, İMKB'nin 17 Aralık 1997 tarih ve 90 No'lu Genelgesi'nde belirtilen; yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin saat limitlerine kesin olarak uymaları, sistemde kilitlemelerin oluşmaması açısından önem taşımaktadır.

182 No'lu Genel Mektubumuzda duyurduğumuz gibi 26 Aralık 1997 tarihinde **Tahvil Takas Otomasyon Sistemi** uygulamaya konacaktır. Bu tarihten itibaren eski sistemde takas işlemlerinin gerçekleştirilmesi mümkün olmayacağından, yeni yazılımı henüz sistemlerine yüklememiş olan üyelerimizin, temerrüt durumu ile karşılaşmamaları için söz konusu yazılımı en geç 25.12.1997 tarihine kadar 184 No'lu Genel Mektubumuzda belirtilen şekilde sistemlerine aktarmaları gerekmektedir.

Aracı kurumlar, Yatırım Fonları ve Yatırım Ortaklıkları'na ayrı bir kullanıcı kodu verilmeyecek ve üyelerimiz daha önce hisse senedi, nakit ya da TETS işlemlerinde kullandıkları kullanıcı kodları ile Tahvil Sistemi'nde de çalışabileceklerdir. Ancak mevcut kullanıcı kodları dışında talebi olan üyelerimize yeni kullanıcı kodları verilecektir.



Bankalara ise iki adet yeni kullanıcı kodu tanımlanmıştır. Kullanıcı kodunu almayan bankaların yeni sistemde sorunsuz çalışabilmeleri için 25.12.1997 tarihine kadar yeni kullanıcı kodlarını Bankamız'dan teslim almaları gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

TAKASBANK

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Emin ÇATANA

Genel Müdür

Yönetim Krl. Üyesi

Ahmet ÇAKIRSOY

Genel Md. Yrd.

TG/EÖ