



TAKASBANK

SN.GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİNİN DİKKATİNE,

Genel Mektup: 217

İstanbul, 13.04.1999

(Saklama Müdürlüğü)
Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

KONU: MÜŞTERİ İSMİNE SAKLAMA SİSTEMİ VE "BLOKAJ" UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK YAPILMASI - PLANLANAN "GENEL TEST" HK.

**İLGİ:a)03.03.1999 Tarih, 212 No'lu Genel Mektup
b)25.03.1999 Tarih, 214 no'lu Genel Mektup**

Bilindiği gibi, Ekim 1995 tarihinden itibaren zorunlu olarak uygulanmakta olan Müşteri Bazında Saklama Sisteminin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25/09/1997 tarihli toplantısında alınan 27/1546 sayılı kararıyla "Müşteri İsmine Saklama Sistemi" ne dönüştürülmesine karar verilmiştir. Müşteri İsmine Saklama Sistemine geçilmesiyle birlikte, yatırımcılara Alo-Takas aracılığı ile Takasbank nezdinde bulunan alt hesaplarına bloke koyma imkanı da sağlanacaktır.

Müşteri İsmine Saklama ve Blokaj uygulamaları ile ilgili tasarlanan sistem ve uygulanacak aşamalar hakkında Kasım ve Aralık aylarında Bankamızda toplantılar yapılarak tüm aracı kuruluşlara sistem hakkında bilgi verilmiş ve kendi bilgisayar sistemlerinde ihtiyaç duyabilecekleri programlar hakkında açıklamalar yapılmıştır.

İlgi a' da belirtilen Genel Mektubumuzda ise; 05 Mart 1999 tarihinde konu ile ilgili İMKB Konferans Salonunda yapılacak toplantının duyurusu yapılmış ve MBS Sisteminde yapılacak değişiklikler hakkında detaylı bilgi verilmişti. Söz konusu toplantıya katılan aracı kuruluş ve bu kuruluşlara yazılım yapan firma temsilcilerine de Müşteri İsmine Saklama ve Blokaj sistemi ile birlikte Takasbank MBS Sisteminde yapılacak değişiklikler anlatılmış ve işlem ve raporların dosya formatları verilmiştir.

İlgi b'de belirtilen Genel Mektubumuzla, MBS Sisteminde yapılan değişikliklerin ve bunlarla ilgili olarak kendi bilgisayar sisteminizde yapılan düzenlemelerin test edilebilmesi amacıyla Nisan ayı içinde test yapılacağı duyurulmuştu. Söz konusu testin; 17 Nisan 1999, Cumartesi günü 10:00-17:00 saatleri arasında yapılması kararlaştırılmıştır. Test ile ilgili programların bulunduğu MBS programlarının yeni

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

versiyonu (MBS 3.1) 15 Nisan 1999 tarihinden itibaren yükler programı kullanılarak tarafınızca yüklenebilecektir.

17 Nisan 1999 Cumartesi günü yapılacak test sırasında 14 Nisan 1999 Çarşamba sabah durumu yaratılacak olup; hesap açma, müşteri-den-havuz-a aktarım, havuzdan-müşteriye aktarım, satış blokajı ve teminat hesaplarına aktarım işlemleri yapılabilecektir. Takas borcu kapama, nakit işlemleri vb işlemler test kapsamı dışındadır. Aynı gün yatırımcılarca yapılabilecek olan bloke koyma, bloke çözme işlemleri için ise; müşteri hesap numara sırasına göre bakiyeli ve sadece tek aracı kurumda hesabı bulunan ilk 50 müşteriniz için sicil no ve sicil şifreleri oluşturulacaktır. Bu listeleri, 16.04.1999 Cuma günü Bankamızın Kaydi Sistem Servisinden teslim alarak Alo-takas aracılığı ile bloke koyup-çözebilir ve bu işlemleri de test edebilirsiniz. 212 No'lu Genel Mektubumuz ekinde yayınlanan dosya formatları son değişiklikleri de kapsayacak şekilde ekte sunulmaktadır.

17 Nisan Cumartesi günü yapılacak test sırasında, iki kez günsonu yapılarak, iki gün geçmiş gibi data oluşturulacak ve yatırımcı blokajlarının yanısıra, satış blokajına aktarılan kıymetlerin Takasbank tarafından otomatik çözülmesi işlemi de test edilebilecektir. Sabah 10:00'da Çarşamba günü olarak açılacak sistemde, saat 13:30'dan itibaren Perşembe, 15:30'dan itibaren ise Cuma günü olarak görünecektir. Çarşamba günü için yatırımcı blokajı koyulabilecek saatler; 11:30-12:00, Perşembe günü için, 15:00-15:30, Cuma günü için ise 16:30-17:00 olarak belirlenmiştir. Test sırasında karşılaşacağınız sorunlarla ilgili olarak Bankamızın Kaydi Sistem Servisinden dahili 322, 172 no'lu telefonlar ile Bilgi İşlem Merkezinden 333 no'lu dahili telefonlara başvurulabilir.

Verimli bir test yapabilmek ve sisteme geçildiğinde sorunlarla karşılaşmamak için testin yapılacağı 17 Nisan 1999 tarihine kadar bilgisayar programlarımızda gerekli düzenlemeleri yapmanız, yukarıda bahsedilen aktarım işlemleri için istenen formatta bilgileri hazırlamanız ve ilgili personelinizle teste katılmanız gerekmektedir.

17 Nisan 1999 tarihinde yapılacak teste kuruluşunuzdan katılacak elemanların isimleri ile kendilerine ulaşılacak telefon numaralarının Bankamızın 0212.231.69.42 no'lu faksına 14 Nisan 1999 tarihine kadar bildirilmesini ve 21 Nisan 1999 akşamına kadar da test sırasında tespit edilen sorunların iletilmesini rica ederiz.

17 Nisan 1999 tarihinde yapılacak olan Genel Testin sonuçları ve test sonuçlarına bağlı olarak kesin başlama tarihi daha sonra yeni bir genel mektup ile tarafınıza duyurulacaktır. Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

TAKASBANK
İMKB
TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Emin CATANA
Genel Müdür

Yönetim Kurulu Üyesi

Nezir BAKIR
Genel Md.Yrd.

1 -) DOSYA TRANSFERİ KIYMET VİRMANI

Dosya transferi ile yapılan müşteri alt hesap virman işlemlerinde kullanılan disket okuma formatı değiştirilerek, müşterinin alt hesapları detayında işlem yapılabilmesi sağlanacaktır; Dosyanın adı YTARİH.ÜYE KODU olmalıdır.

Yeni Format aşağıdaki şekilde olacaktır ;

Üye Kodu, Virmanlayan Müşteri No, Virmanlayan Hesap, Tarih, Hisse Kodu,Grup, Virmanlanan Müşteri No, Virmanlanan Hesap,Tutar, Emir No, Açıklama

Örnek: Dosya adı: Y030399.ZRY

ZRY,10029,33,03/03/1999,ADANA,E,10024,35,100.24,187700987,Deneme

Üye Kodu :

Karakter (3), Zorunlu

Virmanlayan Müşteri No :

Karakter (15), Zorunlu Değil

Virmanlayan Hesap :

Nümerik (2), Zorunlu

Tarih :

gg/aa/yyyy , Karakter (10), Zorunlu

Hisse Kodu :

Karakter (5), Zorunlu

Grup :

Karakter (2), Zorunlu

Virmanlanan Müşteri No :

Karakter (15), Zorunlu Değil

Virmanlanan Hesap :

Nümerik (2), Zorunlu

Tutar :

Nümerik (20,2), Zorunlu

Emir No :

Karakter (16), Zorunlu (Satış blokaj işlemi dışındaki hesap tipleri için zorunlu değildir)

Açıklama : Karakter (50), Zorunlu Değil.

2 -) ALT HESAP İŞLEMLER RAPORU

Müşteri No bazında alt hesaplar arasında oluşan işlem ve bakiyeler raporlanır.

Rapor Tipi = İşlem için dosya seçeneği ile alınacak bilgi formatı

Tarih, Üye Kodu, Müşteri No, Hisse Kodu, Grup, Virmanlayan Hesap, Virmanlanan Hesap, Tutar, İşlem Emir No

Örnek :

18/02/99 7:18,ZRY,10033,ARCLK,E,32,30,1000,190098761

şeklinde olacaktır. İşlem tarihinde yapılmış olan tüm alt hesap hareketleri işlem tutarları ile listelenecektir.

Rapor Tipi = Bakiye için dosya seçeneği ile alınacak bilgi formatı

Üye Kodu, Müşteri No, Hisse Kodu, Grup, Hesap Tipi, Tutar

Örnek :

ZRY,10033,ARCLK,E,32,1000

şeklinde olacaktır. İşlem tarihinde müşteri hesaplarının alt hesap bazında son bakiyeleri listelenecektir.

Rapor Tipi = Kümülatif İşlem için dosya seçeneği ile alınacak bilgi formatı

Tarih, Üye Kodu, Müşteri No, Hisse Kodu, Grup, Virmanlayan Hesap, Virmanlanan Hesap, Kümülatif Tutar

Örnek :

18/02/99 5:34,ZRY,10033,ARCLK,E,32,30,17800

şeklinde olacaktır. İşlem tarihinde yapılan alt hesap hareketlerinin günlük bazda kümülatif toplamı (Kümülatif Tutar) listelenecektir.

3 -) ÜYE MÜŞTERİ HAREKET RAPORU

Müşteri hesapları arası yapılan virman işlemleri raporlanır. (Müşteri hesabından ÜYE HAVUZ'una çıkışlar ve ÜYE HAVUZ'undan Müşteri Hesabına girişler dahil)

Rapor Tipi = Gerçekleşen için dosya seçeneği ile alınan bilgiler aşağıdaki formatta listelenir;

Tarih, Üye Kodu, Hisse Kodu, Grup, Virmanlayan Müşteri No, Virmanlayan Hesap, Virmanlanan Müşteri No, Virmanlanan Hesap, Tutar, İşlem Emir No, İşlem Yapan

Örnek :

18/02/99 7:33,ZRY,ARCLK,E,10033,32,10056,30,1000,76890865,Yatırımcı
şeklinde olacaktır.

Rapor Tipi = Hatalı için disket okuma ile oluşan hatalı işlemler aşağıdaki dosya formatı ile alınacaktır;

Tarih, Üye Kodu, Hisse Kodu, Grup, Virmanlayan Müşteri No, Virmanlayan Hesap, Virmanlanan Müşteri No, Virmanlanan Hesap, Tutar, İşlem Emir No, Hata Açıklama

Örnek :

6/4/99 7:33,ZRY,ARCLK,E,1033,32,1056,30,1000,3452,BAKİYE YETERSİZ

4 -) ÇÖZÜLEN BLOKAJLAR RAPORU

Çözülen Yatırımcı Blokajı işlemleri aşağıdaki dosya formatı ile alınabilecektir;

Tarih, Üye Kodu, Müşteri No, Hisse Kodu, Grup, Virmanlayan Hesap, Virmanlanan Hesap, Tutar, İşlem Emir No, İşlem No

Örnek :

1999-04-06 7:18,ZRY,10033,ARCLK,E,32,30, 1000,789874556,124076

5 -) TOPLU HESAP İŞLEMLERİ DOSYA FORMATI

Bu adımda, aracı kurumun kendi sistemini kullanarak yarattığı dosya okunarak, toplu hesap açma ve düzeltme işlemleri yapılabilir. Dosya adı: Üye kodu.CSV olmalıdır.

Örnek: Osmanlı Bankası toplu hesap işlemleri yapmak istiyorsa, dosya adı : OSM.CSV olmalıdır.

Dosyadaki bilgilerin kayıt deseni :

İşlem tipi, Üye kodu, Müşteri kodu, Hesabın niteliği, Hesabın durumu, Hesap şifresi, Sicil no, Sicil adı, Sicil soyadı

Hesap açma için, İşlem tipi, Üye kodu, Müşteri kodu, Hesabın niteliği, Hesabın durumu, Hesap şifresi zorunlu, diğer alanlar opsiyoneldir.

Hesap düzeltme için ise, İşlem tipi, Üye kodu, Müşteri kodu, Hesabın niteliği, Hesabın durumu, Hesap şifresi zorunludur, diğer alanlar girilmemelidir. Hesap düzeltme adımı sadece şifre, nitelik ve durum değişikliği yapılabilir, eşleştirme işlemleri yapılamaz.

İşlem tipi: Hesapla ilgili işlemi belirler. ("A": Hesap açma, "D": Hesap düzeltme).

Üye Kodu: İşlemi yapılacak olan üye kodudur.

Müşteri Kodu: İşlemi yapılacak olan hesaba ait müşteri kodudur (hesap no).

Hesabın niteliği: Hesabın niteliğidir. ("S" : Şahsi hesap, "M" : Müşterek hesap)

Hesabın durumu: Hesabın durum kodudur. "T": İşlemden, "G": Aracı kurum tarafından geçici durdurulmuş, "Y": Kapalı

Hesap şifresi : Hesaba ait, 4 haneli nümerik şifredir.

Sicil no: Hesapla eşleşecek kimliğe ait, Takasbank tarafından verilen sicil numarasıdır.

Sicil adı: Hesapla eşleşecek kimliğin adıdır.

Sicil soyadı: Hesapla eşleşecek kimlik, gerçek kişi ise onun soyadı, değilse şirket veya fon adıdır.

Örnek :

A,OSM,1125,S,I,2323,12345555,ALİ KEMAL,TAN

A,OSM,1127,S,I,5523

A,OSM,1144,M,I,5677,12344545,ÜMİT,SAYINER

A,OSM,1144,M,I,5677,12344777,HASAN,SAYINER

D,OSM,1150,S,I,3434

6 -) MÜŞTERİ HESAP RAPORU

Müşteri hesap bilgileriyle ilgili rapordur. Müşteri Hesap Raporu ekranındaki, Rapor Generator ekranında, Kopyala tuşuna basıldığında, Müşteri Hesap Raporundaki bilgiler kopyalanmış olur. Bu bilgileri, herhangi bir Excel dosyasına Paste (Yapıştır) edebilirsiniz. Excel'e aldığımız bilgileri de, CSV dosya formatında Save (Sakla) edip kullanabilirsiniz.

Müşteri kodu, Hesap şifresi, Nitelik, Durum, Sicil no, Ad, Soyad, Açılış tarihi, Kullanıcı

Örnek :

1002, 3435, S, I, 0, , , 12/12/1995 12:28, OSM01

1005, 5555, M, I, 12345566, ALİ, TAN, 12/10/1996 10:25, OSM02

1005, 5555, M, I, 12346789, VELİ, GEN, 12/10/1996 10:25, OSM02

1008, 2341, S, G, 0, , , 12/04/1997 11:25, OSM03

1010, 7878, M, T, 0, , , 12/05/1997 11:25, OSM03

1030, 9999, M, T, 12348965, AHMET, KALAN, 12/06/1997 11:00, OSM02

1030, 9999, M, T, 12357676, EROL, ALTAN, 12/06/1997 11:00, OSM02

1030, 9999, M, T, 12352323, VAROL, SÜTLAÇ, 12/06/1997 11:00, OSM02

7 -) HAREKETSİZ HESAPLAR RAPORU

Hareketsizleştirilen hesaplarla ilgili rapordur.

Üye Kodu, Müşteri No, Durum, Hesap Açılış Tarihi , Hareketsizleşme Tarihi

Örnek:

ATA, 100, I, 10/02/98, 25/02/98

ATA, 120, I, 15/02/98, 02/03/98

ATA, 130, G, 08/02/97, 25/02/98