



①

SN. GENEL MÜDÜR, TAKASBANK PIYASALARI YÖNETİCİLERİNİN DİKKATLERİNE

Genel Mektup: 242

İstanbul, 29/12/1999

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.12.1999 gün ve 120/1426 sayılı kararı uyarınca: 2000 yılına herhangi bir takas işleminin kalmaması ve 31.12.1999 tarihi itibarıyla yedekleme işlemlerinin yapılabilmesi için 29-30-31.12.1999 ve 03.01.2000 tarihlerinde Hisse Senetleri Piyasası'nda, 31.12.1999 ve 03.01.2000 tarihlerinde Tahvil ve Bono Piyasası'nda, 31.12.1999 ve 03.01.2000 tarihinde de Uluslararası Pazar'da işlem yapılmayacaktır.

Buna göre, Hisse Senetleri Piyasası'nda, 27 ve 28 Aralık 1999 tarihli işlemlerin takas günlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamış olup, 27 Aralık 1999 tarihli işlemlerin takası 29 Aralık 1999, 28 Aralık 1999 tarihli işlemlerin takası ise 30 Aralık 1999 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Üyelerimizin Bankamızla olan bağlantı sorunlarında veya kendi sistemlerinde ortaya çıkabilecek herhangi bir sorun nedeniyle çalışamamaları durumunda, Bankamız sistemi üzerinde yapılması zorunlu işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için, Bankamızın 4.katında bir merkez oluşturularak bu merkezdeki bilgisayarlar vasıtasıyla zorunlu işlemlerini yapabilmelerine olanak sağlanacaktır.

Üyelerimizin hesaplarında herhangi bir sorunla karşılaşmamaları için 30 Aralık 1999 gün sonu itibarıyla oluşan hesap bakiyelerini içeren aşağıdaki raporları Bankamız sistemine bağlı ofis terminallerinden elektronik ortamda (disket,cd vb.) ve ayrıca hard copy olarak almaları gerekmektedir. Bu amaçla, sistem 30 Aralık 1999 günü gece saat 24:00'a kadar açık tutulacaktır.

Sistemden alınması gerekli raporlar;

- Hisse senetleri portföy ve müşteri alt hesap bakiyeleri,
- Tahvil ve bono üye saklama depo raporları ve Valör2 tarihi gelmemiş ters repo müşteri işlemleri raporu ile emanet depo bakiye raporu,
- 11 nolu serbest cari hesap ve bakiyeli diğer nakit hesaplar.

Ayrıca 01.01.2000 tarihinde üyelerimizin ofislerine giderek elektrik, iletişim, PC ve gerekli diğer kontrolleri yapmaları ve herhangi bir sorunun tesbiti halinde Bankamızı da haberdar etmeleri gerekmektedir.

Tahvil ve Bono Piyasası işlemlerinde aracı kurumların Borsa dışında müşterileri ile 30.12.1999 tarihinde gerçekleştirdikleri işlemlerini production sisteminde aynı gün saat 19:30'a kadar Bankamıza bildirmeleri gerekmektedir. Söz konusu tarihe ait işlemlerin 03.01.2000 tarihinde bankamıza bildirimi mümkün olmayacaktır.

Yatırım Fonu/Yatırım Ortaklığı şirket bilgileri ve Yatırım Fonu portföy dağılım bilgilerinin sisteme girişi İMKB Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde devam edecektir. 30 Aralık 1999 tarihinde değerleme tarihi 29 Aralık 1999 olan işlemler, 4 Ocak tarihinde de değerleme tarihi 03 Ocak 2000 olan portföy değerleri sisteme girilecektir. 30 Aralık 1999 değerleme tarihli portföy değerleri 03 Ocak 2000 tarihinde üyelerin gerçek ortama bağlanamaması nedeniyle sisteme girilemeyecek, bu bilgiler 04 Ocak 2000 tarihinde geçmişe dönük bilgi girişi olarak yapılacaktır.

• **Borsa Para Piyasası ve Kredi işlemleri:**

03.01.2000 tarihinde aracı kuruluşlar Menkul Kıymet Kredisi ve Ödünç Menkul Kıymet Kredisi işlemleri yapabileceklerdir. Aynı gün Borsa Para Piyasası seansı 10:00-12:30 ve 13:00-15:00 saatleri arasında olup, gerçekleşen işlemlerin üye serbest hesaplarına alacak ve borç kayıtları saat 15:30'da yapılacaktır.

Aracı Kuruluşlar, kendi telefonlarının çalışmaması nedeniyle emir verememeleri durumunda kendi cep telefonları ile emir verebileceklerdir. Ancak bu durumda işlem bildirim formları kendilerine ulaşmayacağından işlem teyitlerini piyasa telefonlarını arayarak alacaklardır.

Takasbank'ın telefon santralinde herhangi bir sorun oluşması durumunda Aracı Kuruluş temsilcileri Takasbank 4.katında oluşturulan seans salonuna gelerek emirlerini iletebileceklerdir. Bu durumda;

Seans salonuna gelerek emir veren temsilciler bankamızca oluşturulan iki nüsha emir formunu doldurarak numaratornden geçirecek ve iki nüshanın tamamını aynı yerde görevlendirilen personele vereceklerdir. Emirler piyasa çalışanları tarafından verilen numara sırasıyla sisteme aktarılacak ve emir formu üzerine emir ile ilgili bilgilerini doldurduktan sonra bir nüshasını görevli aracılığı ile temsilciye geri vereceklerdir.

Emir değiştirme ve iptal işlemleride aynı prosedür takip edilerek yapılacak ve emir formu üzerinde değiştirilmek veya iptal edilmek istenen emir no'su belirtilecektir.

Seans salonunda Aracı Kuruluşların piyasaları takip etmeleri amacı ile büyük ekran Reuters kurulacaktır.

İşlem sonuçlarının takip edilmesini hızlandırmak amacı ile aynı salonda bir Borsa Para Piyasası çalışanı görev yapacaktır.

Menkul Kıymet Kredisi, Ödünç Menkul Kıymet Kredisi ve Borsa Para Piyasası'nda teminat girişi veya çıkışı yapmak isteyen kuruluşlar bu isteklerini yazılı olarak Takasbank'a ileteceklerdir.

Q
24

3 Ocak 2000 tarihinde, TCMB EFT sistemi açık olacağından, aracı kuruluşların Borsa Para Piyasasına ilişkin alacakları (Bankaların BPP alacakları otomatik olarak gönderilmeye devam edilecektir), Menkul Kıymet Kredisi kullanımları veya bakiyeleri nedeniyle talep ettikleri EFT mesajları, Bankamıza yazılı talimat verilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir. EFT talimatları saat 16:00'a kadar Bankamıza fax ile gönderilecek, üçüncü kişilere yapılacak EFT mesajları yine fax ile belirtilen saate kadar gönderilecek ancak talimatların aslı ise en geç saat 17:00'a kadar Bankamıza teslim edilecektir. Üçüncü kişilere gönderilecek EFT mesajlarına ilişkin talimat asılları belirtilen saate kadar Bankamıza teslim edilmediği takdirde yerine getirilmeyecektir. Faxlar ve talimat asılları Takas Operasyon Merkezi'ne (TOM) teslim edilecektir.

03.01.2000 Tarihinde İMKB ile Birlikte Yapılacak Testler:

İMKB Hisse Senetleri ile İMKB Tahvil ve Bono Piyasası'nda 3 Ocak 2000 tarihinde işlem yapılmayacak olmakla birlikte, tüm üyelerimizin katılacağı **genel bir test** yapılacaktır.

Testle ilgili açıklamalar aşağıda verilmiştir;

Test işlemlerinde 04.01.2000 tarihi yaşatılacağından üyelerimizin PC tarihlerini 04.01.2000 olarak düzeltmeleri gerekmektedir. Testlerin bitiminde PC'lerin tarihleri tekrar güncel tarihe getirilmelidir.

Borsa'da test ortamında yapılacak alış satışlar için 30.12.1999 tarihinde oluşan saklama hesap bakiyeleri kullanılacağından, üyelerimizin test ortamında yapılacak alış/satış işlemlerini buna uygun olarak gerçekleştirmeleri önem taşımaktadır. Nakit için ise üye hesapları test ortamında bakiyelendirilecektir.

Takasa ilişkin test sonuçları da İMKB'nin 905 nolu Genel mektubunda belirtildiği şekilde İMKB'nin ilgili piyasalarına duyurulacak, ayrıca Bankamıza bildirimde bulunulmayacaktır. Test sırasında sorunu olan üyeler **"2000 yılı sorunlu üye"** olarak kabul edileceğinden, üyelerimizin testlerini eksiksiz olarak tamamlamaları için gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir.

• Hisse Senetleri Piyasası işlemleri için;

İMKB'de saat 09:30-10:00 arası I.seans ve saat 11:00-11:30 arası II.seans yapılacaktır.

Üyelerimiz iki seans süresince gerçekleştirdikleri işlemlerin takasını aynı gün saat 12:30-14:00 arası gerçekleştireceklerdir. Borsa'dan alınan sözleşmeler Bankamız sisteminde netleştirilecek ve netleştirme sonucu oluşan borç ve alacaklar üzerinden test ortamında normal takas işlemleri yapılacaktır.

Takas işlemlerinin test edilebilmesi için üyelerin 30.12.1999 günsonu bakiyeleri test ortamına aktarılacağından, üyelerimizin takas işlemlerinde sorun

Q.
24

yaşamamaları için test ortamında mevcut bakiyelerine göre satış işlemi gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde takas yükümlülüklerini yerine getirmeleri mümkün olmayacaktır.

• **Tahvil ve Bono Piyasası İşlemleri için;**

İMKB'de saat 09:30-11:00 arasında aynı gün ve ileri valörlü işlemler gerçekleştirilecek, saat 11:00-11:30 arası ileri valörlü işlemler ve aynı gün valörlü fon işlemleri gerçekleştirilecektir.

İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında aynı gün valörlü işlemlerin bitmesini takiben Bankamızca netleştirme yapılacaktır.

Netleştirmede test günü yapılan işlemler ile daha önce yapılan ve valör2 tarihi 04.01.2000 olan gerçek datalar kullanılacaktır.

Netleştirme sonrası borç kapatma işlemleri üyelerin nezdimizdeki gerçek saklama bakiyeleri üzerinden yapılacak, ancak bankaların nezdimizdeki 501 nolu serbest depo hesaplarına HABR-GENL mesajı ile aktarım yapılamaması nedeniyle netleştirme işleminden sonra 23080014T tanımlı Devlet tahvilinden 5 Trilyon bakiye oluşturulacaktır. (Netleştirmeden sonra bakiye aktarılacağı için üye borçları otomatik olarak kapatılmayacak. Üyelerin borç kapatma yapması gerekecektir.)

Borç kapatma işlemini üyeler saat 12:00 ile 13:00 saatleri arasında gerçekleştireceklerdir.

Aracı kurumlar Borsadışı müşteri işlemleri disketlerini saat 11:00'e kadar aktarabileceklerdir. Disket içerisindeki bilgilerin Valör1 tarihi 31.12.1999 valör2 tarihi 04.01.2000 olacaktır.

Ters repo müşteri bildirimleri ise saat 13:00 ile 13:30 arasında gerçekleştirilecektir.

Bankalar nezdimizdeki serbest depo hesaplarında oluşan takas alacaklarının HABR-GENL mesajı ile giriş-doğrulama ve onay işlemlerini gerçekleştirecek hesaplarından çıkış yapıp yapılmadığını takip edeceklerdir.

• **Nakit işlemleri için;**

Nakit işlemlerinin test edilebilmesi ve piyasalarda test ortamında yapılan takas işlemlerinin sonuçlandırılabilmesi için üyelerimizin 11 nolu serbest cari hesaplarında bakiye yaratılacak ve takas alacakları bu hesaplara aktarılacaktır. Böylece TETS üzerinden giriş ve doğrulama işlemleri yapılabilecektir. Ayrıca, nakit takas yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi için 22 ve 33 nolu takas borç kapatma hesaplarında da bakiye oluşturulacaktır.

2
2004

- **Uluslararası Pazar işlemleri için;**

Uluslararası Pazar'da test ortamında gerçekleştirilen alış/satış işlemlerinin sonuçları ile Bankamızdan gönderilen takas borç alacak raporları karşılaştırılacak ve herhangi bir tutarsızlığın olup olmadığı kontrol edilecektir.

- **Teslim Edilecek Backuplar için;**

31 Aralık Cuma günü saat 14:00'e kadar Aracı Kurumlar tarafından Bankamıza teslim edilecek backuplar için izlencek prosedür aşağıda yer almaktadır.

31 Aralık Cuma günü Bankamız Bilgi İşlem Merkezi Sistem Destek Grubundan görevli elemanımız Şükrü ŞİŞMAN sabah 09:00-14:00 saatleri arasında -2. Kat Haberleşme servisinde gelecek olan backup'ları teslim alacaktır.

Alınacak backup'lar kapalı zarf usulü teslim alınacak ve Ek'te bulunan yedek teslim formunun eksiksiz olarak doldurulmuş olmasına dikkat edilerek teslim alınacaktır.

Yedeklerle birlikte teslim alınacak yedek teslim tutanağı A.K. ilgilisi ve Bankamız ilgisince imzalanacak ve bir fotokopisi aracı kurum ilgisine teslim edilecektir. Yedeği teslim alınan aracı kurum listede işaretlenecektir.

Teslim alınacak yedekler hiç bir şekilde açılmayacaktır.

Teslim işlemlerinin Posta yoluyla da yapılabileceği göz önünde bulundurularak teslim alma işlemlerine 07.01.2000 tarihine kadar devam edilecektir.

Testler veya diğer sorular ile ilgili olarak;

Telefon Numaraları

Nakit İşlemleri için:

Ayla YÜCE 315 21 92

Hisse Senedi İşlemleri için:

Sibel YAPRAK 315 21 80

Tahvil İşlemleri için:

Şebnem KOCATÜRK 315 21 76

Uluslararası Pazar İşlemleri için:

Mehtap ERDALLI 315 21 88

Bilgi İşlem Sorunları için:

Yurdakul ŞAHİN 315 21 06

6

sizlere yardımcı olacaklardır. Aynı zamanda EFT İşlemleri için verilecek talimatlarınız 315 22 12, 315 22 13, 315 22 14 Nolu Faks'lara yapılacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

TAKASBANK
T.M.K.B.
TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Emin ÇATANA
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi

Yusuf ÇİÇEK
Genel Müdür Yrd.



7

IMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
BACKUP VE RESTORE İŞLEMLERİ TESLİM FORMU

Abide-i Hürriyet C. Mecidiyeköy Yolu S.
No: 286 80260 Şişli-İstanbul

Üye Adı	
Üye Kodu	
Bilgi İşlem Birim Sorumlusu	
Back-up Sorumlusu	
Back-up Alınan Tarih	
Bilgisayar Sistemlerinin Marka Model ve Donanımsal Özellikleri	
Bilgisayar Sistemlerinde Kullanılan İşletim Sistemleri. (Varsa build ve service pack) sürümleri	
Backup alınan manyetik ortam ürününün çeşidi ve kapasitesi (DAT, DLT Tape Kartuşu, Disket b. ; 90, 120 veya 125 lik DDS gibi.)	
Back-Up Almaya Yardımcı Olan Çevre Aygıtının Marka ve Modeli	
Back-Up Almak İçin Kullanılan Yazılım Ve Versiyonları	
Back-Up Alınan Manyetik Ortam Ürününün ayısı	

Sistem Backup / Restore İşlemleri Sırasında Özel Bir Kullanıcı Adına İhtiyaç Var mı? Eğer varsa,

User Name :
Password :

Restore İçin Gerekebilecek Açıklamalar

Tarih :

Alınan Backup'ları Teslim Alan Kişi :

Alınan Backup'ları Teslim Eden Kişi :

İmza :

İmza :