



TAKASBANK

**SN.GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI
YÖNETİCİLERİNİN DİKKATLERİNE**

**Genel Mektup:262
Operasyon Müdürlüğü**

İstanbul,14/07/2000

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

**KONU:Hisse Senetleri Piyasası nakit takas işlemleri için T.İş Bankası
A.Ş. ile yenilenen muhabirlik sözleşmesi hk.**

İMKB Hisse Senetleri Piyasası nakit takas işlemlerinde Bankamızın muhabirliğini yapan T.İş Bankası A.Ş. ile Bankamız arasında geçerli olan sözleşme ilgili Bankanın talebi üzerine 17.07.2000 tarihi itibariyle yenilenmiştir.

Bu sözleşmede değiştirilen ve üyelerimizi de ilgilendiren hususlar ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

**TAKASBANK
İ.M.K.B.
TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.**

**Emin CATANA
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi**

**Ahmet ÇAKIRSOY
Genel Müdür Yrd.**

EK

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İLE İMZALANAN VE 17/07/2000 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

MEVCUT SÖZLEŞME	YENİ HALİ
MADDE 2: Tanımlar (Kaydi Para) Türkiye İş Bankası'na Elektronik Fon Transferi (EFT) ile gelen para; Türkiye İş Bankası nezdindeki mevduat hesabına T.C. Merkez Bankası Şubesi bulunan yerlerde <i>en geç saat 14:00'e kadar</i> , diğer yerlerde en az bir iş günü önceden yatırılmış bulunan nakit para; Türkiye İş Bankası yatırım hesabı aracılığıyla alınmış bulunan menkul kıymetlerin itfa ve Türkiye İş Bankası'na iade satış bedelleri; Türkiye İş Bankası kredi hesaplarından kullanılan para, "KAYDI PARA" olarak, anılacaktır.	MADDE 2: Tanımlar (Kaydi Para) Türkiye İş Bankası'na Elektronik Fon Transferi (EFT) ile gelen para; Türkiye İş Bankası nezdindeki mevduat hesabına T.C. Merkez Bankası Şubesi bulunan yerlerde <i>en geç saat 12:30'a kadar</i> , diğer yerlerde en az bir iş günü önceden yatırılmış bulunan nakit para; Türkiye İş Bankası yatırım hesabı aracılığıyla alınmış bulunan menkul kıymetlerin itfa ve Türkiye İş Bankası'na iade satış bedelleri; Türkiye İş Bankası kredi hesaplarından kullanılan para, "KAYDI PARA" olarak, anılacaktır.
BANKANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ	BANKANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
MADDE 5/ i: Takasbank Adına Açılan ve Açılacak Hesaplarla İlgili Kurallar Paragraf 1: Bu hesaplara saat 14:30'a kadar yatırılan nakit aynı gün, saat 14:30'dan sonra yatırılan nakit ertesi iş günü valörü ile işlem görecektir.	MADDE 5/ i: Takasbank Adına Açılan ve Açılacak Hesaplarla İlgili Kurallar Paragraf 1: Bu hesaplara saat 14:30'a kadar yatırılan nakit aynı gün, saat 14:30'dan sonra yatırılan nakit ertesi iş günü valörü ile işlem görecektir. Ancak Banka tarafından saat 12:30 ile 14:30 arasında kabul edilen nakitler için bu sözleşmedeki tarifede belirtilen EFT komisyonunu aşmamak kaydı ile masraf alınabilecektir.
MADDE 5/ i: Takasbank Adına Açılan ve Açılacak Hesaplarla İlgili Kurallar Paragraf 4: 7002 Numaralı takas hesabına toplanan paralar Takasbank'a EFT ile gönderilecektir. Yapılan bu EFT havalelerinden masraf ve komisyon alınmayacaktır.	MADDE 5/ i: Takasbank Adına Açılan ve Açılacak Hesaplarla İlgili Kurallar Paragraf 4: 7002 Numaralı Takas hesabına yatan paralar Takasbank'a üye bazında EFT ile gönderilecektir. Yapılan bu EFT havalelerinden masraf ve komisyon alınmayacaktır.
MADDE 5/ ii: Üyeler Adına Açılan ve Açılacak Hesaplarla İlgili Kurallar Paragraf 3: En geç saat 14:30'da Borsa Şubesine teslim edilmiş nakit para o günkü takas borcunun kapatılmasında kullanılabilir, bu saatten sonra hesaplara intikal eden nakit para ertesi iş günü yatırılmış para gibi kabul edilecektir.	MADDE 5/ ii: Üyeler Adına Açılan ve Açılacak Hesaplarla İlgili Kurallar Paragraf 3: En geç saat 14:30'da Borsa Şubesine teslim edilmiş nakit para o günkü takas borcunun kapatılmasında kullanılabilir, ancak saat 12:30 ile 14:30 arasında yatan nakitler için bu sözleşmedeki tarifede belirtilen EFT komisyonunu aşmamak kaydı ile masraf alınabilecektir. Saat 14:30'dan sonra hesaplara intikal eden nakit para ertesi iş günü yatırılmış para gibi kabul edilecektir.

MADDE 5/ ii: Üyeler Adına Açılan ve Açılacak Hesaplarla İlgili Kurallar Paragraf 5: Kaynağı <u>Takasbank'tan gelen EFT havale bedeli</u> veya Borsa Şubesindeki mevduat hesaplarından bir gün önce devreden serbest mevduat olan ve saat 10:00'a kadar Borsa Şubesine intikal eden nakit çekme talepleri komisyonsuz karşılanacak, Borsa Şubesinden yapılacak diğer her türlü nakit çekilişlerinde ise T.C. Merkez Bankası'nca tahsil edilmekte olan onbinde 2,5 oranında nakit çekme komisyonu ile bu komisyon üzerinden hesaplanacak %5 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi alınacaktır. Bu komisyon T.C. Merkez Bankası tarafından artırıldığı takdirde Bankanın alacağı komisyon ve BSMV' de aynı oranda artırılabacaktır.	MADDE 5/ ii: Üyeler Adına Açılan ve Açılacak Hesaplarla İlgili Kurallar Paragraf 5: Kaynağı Borsa Şubesindeki mevduat hesaplarından bir gün önce devreden serbest mevduat olan ve saat 10:00'a kadar Borsa Şubesine intikal eden nakit çekme talepleri komisyonsuz karşılanacak, Borsa Şubesinden yapılacak diğer her türlü nakit çekilişlerinde ise T.C. Merkez Bankası'nca tahsil edilmekte olan onbinde 2,5 oranında nakit çekme komisyonu ile bu komisyon üzerinden hesaplanacak %5 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi alınacaktır. Bu komisyon T.C. Merkez Bankası tarafından artırıldığı takdirde Bankanın alacağı komisyon ve BSMV' de aynı oranda artırılabacaktır.
MADDE 5/ ii: Üyeler Adına Açılan ve Açılacak Hesaplarla İlgili Kurallar Paragraf 8: Borsa üyelerinin Borsa Şubesindeki hesaplarından, Bankanın bir diğer şubesine yaptıracığı havalelerden ve bir diğer bankaya yaptırılacak EFT havalelerinden söz konusu havalelerin kaynağının <u>Takasbank'dan gelen EFT havale bedeli</u> veya Borsa Şubesindeki mevduat hesaplarından bir gün önceden devreden serbest mevduat olması halinde masraf ve komisyon alınmayacaktır.	MADDE 5/ ii: Üyeler Adına Açılan ve Açılacak Hesaplarla İlgili Kurallar Paragraf 8: Borsa üyelerinin Borsa Şubesindeki hesaplarından, Bankanın bir diğer şubesine yaptıracığı havalelerden ve bir diğer bankaya yaptırılacak EFT havalelerinden söz konusu havalelerin kaynağının Borsa Şubesindeki mevduat hesaplarından bir gün önceden devreden serbest mevduat olması halinde masraf ve komisyon alınmayacaktır. Borsa üyelerinin, Borsa şubesindeki hesaplarına "takas alacağı karşılığı" olarak EFT ile gelen paraların, Bankanın diğer şubelerine yaptıracığı havalelerden masraf ve komisyon alınmayacaktır.

Not: Mevcut sözleşmeden çıkarılan ve değiştirilen hususlar italik ve altı çizili olarak yeni sözleşmede değiştirilen ve eklenen hususlar koyu renkle işaretlenerek gösterilmiştir.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MASRAF TARİFESİ

MEVCUT SÖZLEŞME	YENİ HALİ
1- Şubelerarası Havale İşlemleri	1- Şubelerarası Havale İşlemleri
i- Hesap numarası belirtilmek suretiyle hesaba yapılan havalelerde 450.000.- TL	i- Hesap numarası belirtilmek suretiyle hesaba yapılan havalelerde 600.000.- TL
ii- Hesap numarası belirtilmeksizin nama yapılan havalelerde 600.000.- TL	ii- Hesap numarası belirtilmeksizin yapılan havalelerde 750.000.- TL

Not: Yukarıda belirtilen masraf tutarları üzerinden ayrıca %5 B.S.M.V alınır.