



TAKASBANK

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

**Genel Mektup: 282
Operasyon Müdürlüğü**

İstanbul,19/02/2001

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

KONU:TAKAS İŞLEMLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HK.

Takas sürecinde otomasyonun artırılması ve borç kapatma ile alacak dağıtım işlemlerinde yapılan değişiklikler ile ilgili olarak 279 sayılı Genel Mektubumuzla duyurulan test, tüm üyelerimizin katılımlarıyla 01.02.2001 tarihinde gerçekleştirilmiş ve test sırasında önemli bir sorun ile karşılaşılmamıştır. Bu nedenle aşağıda detayları verilen değişikliklerin 26.02.2001 tarihinde uygulamaya konulmasına karar verilmiştir.

Bilindiği gibi mevcut yapıda hisse senedi borçları, üyelerimiz tarafından MBS ekranları kullanılarak kapatılmakta nakit borçları ise; Bankamız nezdindeki hisse senedi takas borcu hesaplarına (22-1) gelen havale (EFT), virmanlar, teslimat veya T.İş Bankası A.Ş. Borsa Şubesi nezdindeki 7002 nolu hesaba yatırılan nakitler ile kapatılmaktadır.

Hisse senedi ya da nakit yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile hisse senedi alacakları üzerine konan blokajlar çözülmekte, ancak üyelerin hesaplarına aktarım için borç kapatma sırasına bakılmaksızın takas havuzunda oluşan bakiyenin müsait olması şartıyla ilgili kurumların alacak aktarımı yapmaları beklenmektedir.

Hisse senedi borcunu kapatarak nakit alacakları serbestleşen üyeler için ise, alacak dağıtımı Bankamız tarafından gerçekleştirilmektedir. Söz konusu dağıtım, borçlu üyelerin yatırdığı nakitler sonucu takas havuz hesabında oluşan bakiyenin, dağıtım esnasında mevcut olan serbest alacaklar arasında oransal olarak dağıtımı şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Yeni yazılım ile, takas sürecindeki otomasyon artırılmış ve alacak dağıtımındaki manuel müdahaleler kaldırılarak, işlemler hızlandırılmıştır.

Her yapılan borç kapatma işlemi sonucu alacak dağıtımı, borç kapatma zamanına bağlı öncelik sırasına göre otomatik olarak yapılacaktır.

26.02.2001 tarihinden itibaren geçerli olacak MBS(3.25) yeni versiyonda yapılacak ve detayları ekte belirtilen değişiklikler ana hatlarıyla aşağıda açıklanmıştır;

1. Hisse senedi borçlarının MBS programından kapatılmasına devam edilecek, nakit borçları ise, MBS yazılımına ilave edilen “Nakit Borç Kapatma Ekranı” kullanılarak (11-1) nolu serbest cari hesapta bulunan bakiye üzerinden veya hisse senedi borç hesabına (22-1) EFT yoluyla gelen havaleler ile kapatılacaktır. Bu nedenle üyelerimizin serbest cari hesaplarından (11-1) hisse senedi borç hesaplarına (22-1) virman yapmalarına gerek kalmamıştır.
2. T.İş Bankası A.Ş. Borsa Şubesi nezdindeki 7002 no’lu hesaba yatırılan nakitlerin Bankamız sisteminde işleme alınması için, T.İş Bankası tarafından 7002 nolu hesaptan Bankamız nezdindeki ilgili üye hisse senedi borç hesabına EFT yapılacaktır. Üyenin borcu T.İş Bankası A.Ş.’den gelen EFT ile kapanacak ve borç kapatma saati olarak, ilgili EFT’nin 22-1 nolu hesaba geliş saati dikkate alınacaktır. 7002 nolu hesaba yatırılan nakitlerin T.İş Bankası A.Ş. tarafından EFT ile Bankamıza gönderilmesinde yaşanabilecek gecikmeler veya sorunlar nedeniyle üyenin alacak dağıtımındaki öncelik sırasını kaybetmesinden Bankamız sorumlu değildir.
3. Kıymet alacakları, takas havuzunda bakiye oluştuğunda borç kapatma zamanına (alacakların serbestleşme zamanına) göre otomatik olarak üye havuz hesaplarına aktarılacaktır.
4. Nakit alacakları, takas havuzunda bakiye oluştuğunda alacağın serbestleşme zamanına göre otomatik olarak üye serbest cari hesaplarına aktarılacaktır.

Söz konusu değişiklikleri içeren MBS versiyonu (**MBS 3.25**) **26.02.2001** tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Üyelerimiz **MBS 3.25** versiyonunu **20.02.2001** tarinden itibaren Yükle 4.0 programını kullanarak sistemlerine aktarabilirler veya internetten **www.takasbank.com.tr** adresinden yükleyebilirler. **26.02.2001** tarihinden

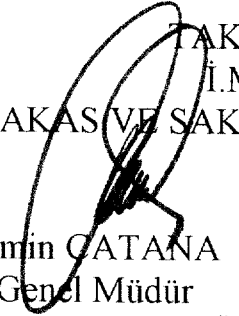
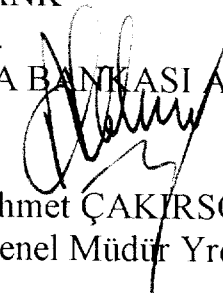
itibaren, yapılan değişiklikler gerçek ortama aktarılmış olacağından yeni versiyon ile (MBS 3.25) alışılmaya başlanacaktır. Yeni yazılımı bu tarihe kadar yüklemeyen yelerimiz MBS programında alışamayacağından takas işlemlerini yapamayacaklardır. yelerimizin temerrüt durumu ile karşılaşmamaları için yeni yazılımı 26.02.2001 tarihinden önce mutlaka sistemlerine aktarmaları gerekmektedir.

Ayrıca 01.02.2001 tarihinde gerçekleştirilen genel teste katılan üyelerimize sağladıkları destek için teşekkür ederiz.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

TAKASBANK
İ.M.K.B.
TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.ř.

 Emin CATANA Genel Müdür Yönetim Kurulu yesi	 Ahmet ÇAKIRSOY Genel Müdür Yrd.
---	--

Ek:1-Takas işlemlerinde yapılan değişiklikler ile ilgili detaylı açıklamalar

EK:1

TAKAS İŞLEMLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

• KIYMET VE NAKİT ALACAKLARI DAĞITIMINDA ZAMAN ÖNCELİĞİ

Kıymet alacaklarının dağıtılması

Üyelerimiz kıymet borçlarını MBS ekranlarından tekli ve/veya toplu borç kapatma ekranlarını kullanarak kapatmaya devam edeceklerdir. Kapatılan kıymet ve nakit borçları karşılığında mevcut serbestleşme sırasına göre kıymet alacakları serbestleştirilecektir. Takas alacağı olan kıymetin serbestleşmesini sağlayan borç kapatma işleminin saati zaman önceliğinde esas olarak alınacak ve takas havuzunda oluşan kıymet bakiyesi serbestleşme sırasına göre üye havuz hesaplarına aktarılacaktır.

Örnek: ADANA hisse senedinden 4 aracı kurumun alacağı olduğunu varsayalım. Alacak miktarları:

A kurumunun 1.000 adet
B kurumunun 5.000 adet
C kurumunun 500 adet
D kurumunun 10.000 adet

Üyelerin ADANA hisse senedindeki alacakları aşağıda belirtilen işlemler ile serbestleşiyor;

“A”nın 10:30’da yaptığı nakit borç kapatma ile 500 adet
“B”nin 11:00’de yaptığı tekli kıymet borç kapatma ile 5000 adet
“C”nin 10:35’de yaptığı toplu borç kapatma ile 500 adet
“D”nin 10:36’da yaptığı nakit borç kapatma ile 10.000 adet
“A”nın 11:05’de yaptığı kıymet borç kapatma ile 500 adet serbestleşiyor.

Üyelerin ADANA hisse senedindeki takas alacakları için aşağıda belirtildiği şekilde bir sıra oluşacaktır;

1-	10:30	A	500
2-	10:35	C	500
3-	10:36	D	10.000
4-	11:00	B	5.000
5-	11:05	A	500

10:30'dan itibaren takas havuzuna gelen (başka üyelerin bu hisse senedinden borç kapatmaları ile) ADANA hisse senetleri yukarıda belirtilen sıraya göre otomatik olarak üye havuz hesaplarına aktarılacaktır. Mevcut yapıda bulunan bloke-nakit değişimi işlemi ile serbestleşen kıymet alacakları için de değişimin gerçekleştiği saat serbestleşme saati olarak kabul edilecektir.

Nakit Borç Kapatma ve Nakit Alacaklarının Dağıtılması

MBS Menüsüne eklenen Nakit Borç Kapatma Ekranı Prototipi

Kullanıcı Kodu : XXX04		Tarih :26/07/2000
Kullanıcı Adı : XXX Menkul Değerler A.Ş.		
NAKİT BORÇ KAPATMA		
		LİSTELE
Takas Borcu :	4,000,000	
Temerrüt Borcu :	0	ONAY
11 Serbest Hesabı :	20,000,000	
Kapatılacak Tutar :	4,000,000	ÇIKIŞ

Nakit borç kapatma: Üyeler nakit yükümlülüklerini aşağıda belirtilen yollardan birini veya birkaçını kullanarak yerine getirebilirler.

- MBS menüsünde bulunan nakit borç kapatma ekranından, borç kapatma işlemi ile (Yeni uygulama ile üyelerin serbest cari hesaplarından (11-1) hisse senedi borcu hesabına (22-1) virman yapmalarına gerek kalmayacaktır.)
- Hisse senedi takas borcu (22-1 nolu) hesabına üyelerarası virman yapılarak
- Hisse senedi takas borcu (22-1 nolu) hesabına EFT yapılarak
- Hisse senedi takas borcu (22-1 nolu) hesabına fiziki teslimat yapılarak
- T.İş Bankası A.Ş. Borsa Şubesi nezdindeki 7002 nolu hesaba alacak kaydedilen tutarlar ile. (Söz konusu hesaba yatırılan tutarların Bankamız

sisteminde işleme alınması için T.İş Bankası tarafından 7002 nolu hesaptan Bankamız nezdindeki ilgili üye hisse senedi borç hesabına(22-1) EFT yapılacaktır. T.İş Bankası A.Ş. tarafından yapılan EFT lerin 22-1 nolu hesaba girişi gerçekleştikten sonra üyenin borcu kapanmış olacak ve bloke tutulan alacakların blokelerinin kaldırılmasında ve alacak dağıtım sırası oluşturulmasında bu saat dikkate alınacaktır. 7002 nolu hesaba yatırılan nakitlerin T. İş Bankası A.Ş. tarafından EFT ile Bankamıza gönderilmesinde yaşanabilecek gecikmeler veya sorunlar nedeniyle üyenin öncelik sırasını kaybetmesinden Bankamız sorumlu değildir.)

Zaman önceliğinde yukarıda belirtilen yollardan hepsi için 22 hesaba alacak kaydedilme saatleri dikkate alınacaktır.

Nakit Alacak Dağıtımı:Yukarıda belirtilen yollardan biriyle hisse senedi borç hesabına alacak kaydedilen tutarlar için işlem zamanına göre otomatik borç kapatma işlemi yapılacak ve borç kapatma işlemi ile takas havuzuna aktarılan her tutar için, otomatik olarak alacak aktarımı programı çalışacaktır. Nakit alacakları serbestleşen üyelerin, takas alacakları serbestleşme sırasına göre nezdimizdeki 11-1 nolu hesaplarına aktarılacaktır.

Temerrüt işlemlerinde:

- MBS ekranlarından nakit borç kapatma yapılarak 22 hesaba aktarılan nakitler ile başka bir üye hesabından virman yoluyla gelen nakitler için 22 hesaba giriş saati,
- EFT ile 22 hesaba gelen paralar için merkezi işlem zamanı,
- T.İş Bankası A.Ş Borsa Şubesi 7002 nolu hesaba yatırılan paralar için ise 7002 nolu hesaba yatış saati dikkate alınacaktır.