


SN.GENEL MÜDÜR SERMAYE PİYASALARI
YÖNETİCİLERİNİN DİKKATİNE,
TAKASBANK

Genel Mektup: 306
(Saklama Müdürlüğü)

İstanbul, 26.07.2001

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

KONU:MBS Sisteminde açılmış olan alt hesaplar ile Takasbank Sicil Numaralarının eşleştirilmesi işleminin toplu olarak yapılabileceği ve bununla ilgili olarak yüklenmesi gereken yeni MBS versiyonu hk.

Bilindiği gibi; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25/09/1997 tarihli toplantısında alınan 27/1546 sayılı kararıyla; 1995 yılından itibaren Takasbank sisteminde kod numaralarıyla takip edilen saklama alt hesaplarının müşteri ismine çevrilmesi hükme bağlanmıştır

Bunun üzerine; Aracı Kuruluşlardan Bankamız sisteminde açmış oldukları alt hesaplara ilişkin kimlik bilgilerini tarafımıza göndermeleri istenmiştir. Aracı Kuruluşlardan gelen bu bilgilerin sisteme girilmesi sonucu "Takasbank Sicil Numarası" oluşturulmuştur. Oluşturulan "Takasbank Sicil Numarasının" aracı kuruluşun MBS sisteminde açmış olduğu alt hesapla eşleştirilmesi sonucu hesap isme dönüşmüş olmaktadır.

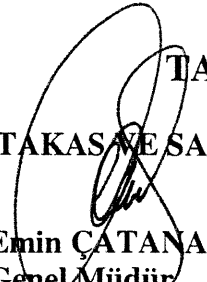
Halen kullanılmakta olan MBS programında, müşterinin Takasbank Sicil Numarasının bilinmesi durumunda alt hesabın direkt isme açılması veya hesapla Takasbank Sicil Numarasının daha sonradan eşleştirilmesi (tekli) seçenekleri mevcuttur. Üyelerimizden gelen talep üzerine, önceden açılmış hesaplarla Takasbank Sicil Numaralarının dosya aktarımı şeklinde toplu olarak eşleştirilmesi seçeneği de programa ilave edilmiştir. Toplu eşleştirme işlemi; ana menüden sırasıyla, Saklama İşlemleri-Yatırımcı İşlemleri-Toplu Hesap işlemleri adımları izlenerek açılacak ekran aracılığı ile yapılabilecektir. İlgili dosya formatları ekte verilmektedir.

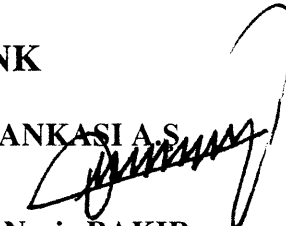
Toplu eşleştirme işlemi içeren MBS programı; 26-27/07/2001 tarihlerinde; www.takasbank.com.tr 'den Aracı Kurum Rehberi-Aracı Kurumlar İçin Yazılımlar bölümünden "TPLESL" (Toplu Eşleştirme) seçeneğinin seçilmesi ile yüklenebilecektir. Aynı şekilde; Yükle 4.0 programı aracılığı ile de "TPLESL" (Toplu Eşleştirme) yazılımının Aracı Kuruluş PC'lerine aktarılması mümkündür. 30/07/2001 tarihinden itibaren yeni yazılım kullanılacağından yükleme işlemi yapmayan üyelerimizin MBS Programını kullanması mümkün olmayacaktır. Bu nedenle; yükleme işleminin 30/07/2001 tarihine kadar sonuçlandırılması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

TAKASBANK
İMKB
TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.


Emin ÇATANA
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi


Nezir BAKIR
Gnl. Mdr.Yrd.

EK:Dosya Formatları

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Saklama İşlemleri-Yatırımcı İşlemleri-Toplu Hesap İşlemleri Dosya Formatları:

Bu ekran aracılığı ile; toplu hesap açma (isimli-isimsiz), daha önceden açılmış hesaplar üzerinde düzeltmeler (şifre, durum, nitelik değişiklikleri) ve toplu eşleştirme işlemleri yapılabilecektir. Okutulacak dosyanın adı; üye kodu.csv olmalıdır. Dosyadaki bilgilerin kayıt deseni aşağıdadır.

İşlem tipi,Üye kodu,Müşteri kodu,Hesabın niteliği,Hesabın durumu,Hesap şifresi,Sicil no,Sicil adı,Sicil soyad/ünvan

Aşağıda her işlem için ayrı ayrı kayıt örnekleri verilmiştir.

1)Hesap Açma İşlemi Kayıt Deseni:

Hesap açma işlemi için işlem tipi alanına "A" girilmelidir.

a)hesap açma (isimsiz)

İşlem tipi,Üye kodu,Müşteri kodu,Hesabın niteliği,Hesabın durumu,Hesap şifresi

Örnek:

A,OSM,1234567891011,S,I,1234

b) hesap açma (isimli)

İşlem tipi,Üye kodu,Müşteri kodu,Hesabın niteliği,Hesabın durumu,Hesap şifresi,Sicil no,Sicil adı,Sicil soyad/ünvan

Örnek:

A,OSM,123456789101112,S,I,1234,12345678,AHMET,ÖZTÜRK

A,OSM,123456789101113,S,I,1234,12345679,,ÖZTÜRK HOLDİNG A Ş

2)Düzeltilme İşlemi Kayıt Deseni:

Düzeltilme işlemleri için işlem tipi alanına "D" girilmelidir. Bu işlem ile toplu olarak; durum, nitelik ve şifre değişikliği işlemleri yapılabilir.

Kayıt deseni:

İşlem tipi,Üye kodu,Müşteri kodu,Hesabın niteliği,Hesabın durumu,Hesap şifresi

Örnek:

D,OSM,123456789101112,S,G,1234

D,OSM,123456789101112,S,I,1235

D,OSM,123456789101112,M,G,1234

3)Toplu Eşleştirme İşlemi Kayıt Deseni:

Eşleştirme işlemleri için işlem tipi alanına "E" girilmelidir.

Kayıt deseni:

İşlem tipi,Üye kodu,Müşteri kodu,Hesabın niteliği,Hesabın durumu,Hesap şifresi,Sicil no,Sicil adı,Sicil soyad/ünvan

Örnek:

E,OSM,123456789101112,M,I,1234,12345678,AHMET,ÖZTÜRK

E,OSM,123456789101112,M,I,1234,12345680,EMEL,ÖZTÜRK

E,OSM,123456789101113,S,I,1235,12345679,,ÖZTÜRK HOLDİNG A Ş