



TAKASBANK

SN.GENEL MÜDÜR, FON ve SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİNİN
DİKKATLERİNE

Genel Mektup: 310
Operasyon Müdürlüğü

İstanbul,16/08/2001

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

Konu: İMKB Hisse Senetleri Piyasası takas ve temerrüt işlemleri işleyiş esasları hk.

İlgi: 22.01.1997 tarih ve 139 sayılı Genel Mektubumuz.

İMKB Hisse Senetleri Piyasası takas ve temerrüt işlemleri, işleyiş esaslarına ilişkin olarak, İMKB'nin 14.08.2001 tarih ve 158 sayılı Genelgesi ile duyurulan ve aşağıda maddeler halinde belirtilen değişiklikler, 20 Ağustos 2001 tarihinden itibaren geçerli olacaktır;

1. **Takas Süreleri:** Yeni Genelge uyarınca;
İMKB Hisse Senetleri Piyasası işlemlerinin takası işlem gününü izleyen ikinci iş günü (T+2) aşağıda belirlenen süreler dahilinde gerçekleştirecektir;

İşlem	Saat
Borç Kapatma	16:00
Hisse Senedi	
Fiziki Teslimat	14:00
Kaydi (Virman)	16:00
Nakit	
Fiziki Teslimat	14:30
Kaydi (Virman)	16:00

2. **Mahsup İşlemleri:** İMKB Hisse Senetleri Piyasası veya İMKB Tahvil ve Bono Piyasası işlemlerinden doğan net Türk Lirası (TL) alacağı olan üyeler, bu alacaklarını diğer piyasa işlemlerinden doğan borçlarına mahsup ettirebilirler. Bu mahsubun yapılabilmesi için, söz konusu üyenin, işlemlerin takas gününde en geç saat 14:30'a kadar Bankamıza mahsup talimatı vermesi gerekmektedir.

Mahsup talimatları, talimatın verildiği gün EFT kapanış saatine kadar geçerli olup EFT kapanış saatine kadar gerçekleştirilemeyen talimatlar geçerliliğini yitirecektir. **Mahsup talimatı verilmesine rağmen, alacaklı olunan piyasadan alacağın aynı gün içinde alınamaması halinde, borçlu üye, borçlu olduğu piyasaya olan yükümlülüğünü aynı gün içinde yerine getirmekle yükümlüdür.**

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

3. **Temerrüt ve Temerrüt Cezası Hesaplaması:** Bilindiği gibi, takas günü, taahhütlerinin gerektirdiği ödeme veya menkul kıymet teslimatlarını belirlenen süreler içinde gerçekleştiremeyen Borsa üyesi, herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılır.

Temerrüde düşen üyeden, temerrüde düştüğü tarihten itibaren taahhüdünü yerine getirdiği tarihe kadar ve tesliminde temerrüde düşülen menkul kıymetlerin işlem günlerindeki ağırlıklı ortalama fiyatlarından hesaplanan toplam Borsa değerleri veya nakit borcu esas alınarak, İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarı'nda veya TCMB Bankalararası Para Piyasası'nda oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanının aşağıda belirtilen katları üzerinden hesaplanan tutar kadar temerrüt faizi tahsil edilir.

- Takas süresi sonu itibari ile yükümlülüklerini yerine getirmeyerek temerrüde düşen üyeye, aynı gün içinde EFT kapanış saatine kadar yükümlülüğünü yerine getirirse, İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarı'nda veya TCMB Bankalararası Para Piyasası'nda oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı (x 1) esas alınarak hesaplanan tutar kadar temerrüt faizi uygulanır.
- Yükümlülüğünü takas gününde EFT kapanış saatinden sonra veya izleyen günlerde yerine getiren üyelere, İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarı'nda veya TCMB Bankalararası Para Piyasası'nda oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanının üç katı (x 3) esas alınarak hesaplanan tutar kadar günlük temerrüt faizi uygulanır.

Temerrüt faizi, temerrüde düşülen tarih ile yükümlülüklerin yerine getirildiği tarih arasındaki takvim günleri esas alınarak hesaplanır.

4. **Asgari Temerrüt Matrahı ve Faiz Tutarı :** Asgari temerrüt matrahı 5 milyon TL'den 50 milyon TL'ye, asgari temerrüt faizi ise 250.000 TL'den 5 milyon TL'ye çıkartılmıştır. Böylece temerrüde düşülen matrahın 50 milyon TL.'nin altında kalması halinde temerrüt hükümleri uygulanmayacaktır. Asgari temerrüt faiz tutarı ise 5 milyon TL. olarak uygulanacaktır.
5. **Temerrüt Cezasının Tahsili:** İMKB Hisse Senetleri Piyasası işlemlerinde, tahakkuk tarihinden itibaren 7 iş günü olarak uygulanan temerrüt cezalarının tahsil süresi 3 iş günü olarak değiştirilmiştir.

Bu durumda, temerrüde düşen üye, temerrüt cezasını, tahakkuk tarihinden itibaren 3 iş günü içinde Bankamız nezdindeki ilgili hesaplara yatıracaktır. Belirtilen süre içinde yatırılmayan temerrüt cezaları üyelerin serbest cari hesaplarından re'sen tahsil edilecek, üye hesaplarından tahsil edilme imkanının olmaması durumunda İMKB'de bulunan teminatlara başvurulacaktır.

6. **Mağdur Üyelere Yapılacak İade :** Taahhüdünü yerine getirmeyip, temerrüde düşen üyenin bu durumundan dolayı kendisine teslimat veya ödeme yapılamayan üyeye,

Q

gecikilen günler karşılığı olarak temerrüde düşen üyeden tahsil olunan temerrüt faizinin 2/3'ü ödenir.

Alacaklı üyeye aynı gün içinde ödeme yapılması durumunda mağduriyet ödemesi yapılmayacaktır.

Mağduriyet ödemesinin yapılabilmesi için, aynı gün yapılamayan teslim ya da ödemenin İMKB, Takasbank A.Ş. ve T.C. Merkez Bankası'nın sisteminde meydana gelen sorunlardan kaynaklanmaması, nakit veya menkul kıymet alacaklı üyenin nakit veya menkul kıymet yükümlülüğünü zamanında yerine getirmiş olması, nakit veya menkul kıymetten temerrüde düşen üyenin yazılı itirazının geçersiz kabul edilerek temerrüt faizinin tahsil edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

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

Emin ÇATANA
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet ÇAKIRSOY
Genel Müdür Yrd.