



SN.GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİNİN DİKKATİNE,

Genel Mektup: 320
Bilgi İşlem Merkezi

İstanbul, 24/09/2001

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

Bilindiği üzere, 19.06.2001 tarih ve 24437 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 2 sıra numaralı Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği hükümleri gereğince bankacılık işlemlerinde vergi kimlik numarasının tespit ve kullanım uygulamasına 01.09.2001 tarihinden itibaren başlanılmış bulunmaktadır.

Vergi kimlik numarası uygulamasında üyelerimizin müşterilerinin vergi numaralarının elde edilmesinde kolaylık sağlanması amacıyla, Takasbank ekranlarına (TAKASMENÜ menüsü altına) vergi kimlik numaralarını sorgulama menüsü eklenmiştir. Bu menü sayesinde üyelerimiz müşterilerinin bilgilerini girerek Maliye Bakanlığı'na verilen vergi numaralarına ulaşabilecek, aynı zamanda vergi numarası bilgilerini girerek o vergi numaralarına ait bilgilerin doğruluğunun kontrolünü de yapabileceklerdir.

TAKASMENÜ altında “**VERGİ KİMLİK BİLGİLERİ Sorgulama Ekranı**” ve Bankacılık Menüsü altında **EFT İşlemleri** (EFT Dosya Oluşturma Ekranı, Mesaj Kontrol ve Onay Ekranı, Eşleşmiş Sorgu No Ekranı) uygulamaları ‘**TVSVergi**’ (Vergi No ve EFT İşlemleri Değ.) paketi altında toplanmış ve 25/09/2001 tarihinden itibaren üyelerimizin yüklemesine açılmıştır.

Yükleme işlemleri ‘**YÜKLE**’ programı kullanılarak veya İnternette www.takasbank.com.tr adresinden erişilerek 27/09/2001 tarihine kadar yapılabilecektir. Bu nedenle yüklemelerin bu tarihe kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.

Yükleme işlemi yapılırken **Microsoft Installer (MSI)** yazılımının yeni versiyonu kullanılacağından yükleme işleminden önce üyelerimizin **bir kereye mahsus** olmak üzere PC’lerini “**ADMINISTRATOR**”

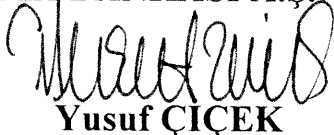
kullanıcısı ve şifresini girerek açmaları gerekmektedir. **Bu programlara ait yükleme işlemi sadece “ADMINISTRATOR” kullanıcısı ile yapılabilecek,** “ADMINISTRATOR” kullanıcısı dışındaki kullanıcılar yükleme işlemi yapamayacaklardır. Yükleme sırasında ortaya çıkabilecek sorunlarla ilgili olarak Takasbank Bilgi İşlem Merkezi Yardım Masasına ait **0212 3152101, 0212 3152103, 0212 3152120, 0212 3152118** numaralı telefonlardan yardım alınabilecektir.

Ayrıca Üyelerimizin EFT menüsü altında yer alan DOSYA OKUTMA işlemleri ile ilgili kullanım kılavuzunu Bilgi İşlem Merkezimiz’den temin etmeleri mümkün olacaktır.

Konu ile ilgili bilgilerinizi ve gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederiz.

Saygılarımızla,

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



Emin ÇATANA
Genel Müdür

Yusuf ÇİÇEK
Genel Müdür Yrd.

EK: EFT DOSYA OKUTMA İŞLEMLERİ

EK: EFT DOSYA OKUTMA İŞLEMLERİ

Eft dosya aktarım işlemleri, TETS üyelerinin göndereceği nakit içerikli mesajlardan KRED, KRED-KART ve NORM mesajlarının girişlerinin oluşturulacak bir dosyadan yapılabilmesini sağlar.

TETS üyeleri, dosya aktarımı ile Takasbank sistemine aktaracakları mesajları, "csv" dosyası formatında hazırlar. Dosya okutma işlemi gerçekleştirilir. Eft Mesaj Kontrol ve Onay Ekranı aracılığıyla, okutulan dosyada bulunan mesajların alanları ile ilgili eft sistemine uygunluk kontrolleri yapılır, kontrol edilen mesajlar eft sistemine aktarılır ya da işlem iptal edilir.

Eft dosya aktarım işlemleri için kullanılacak ekranlar (Eft Dosya Okutma, Eft Mesaj Kontrol ve Onay, Eşleşmiş Sorgu No Rapor Ekranları) bankacılık üye menüsünde, EFT başlığı altında yer alır.

Eft dosya aktarım işlemleri, TETS üyeleri tarafından ve bu üyelerin Eft Mesaj Giriş işlemlerini kullanan kullanıcılar tarafından gerçekleştirilebilir.

Eft Dosya okutma ekranı, Takasbank tarafından belirlenmiş formatta hazırlanmış dosyanın sisteme aktarılmasını sağlar.

Okutulacak Dosya Formatı;

Dosyada yer alan ilk satır dosya içeriğinin kontrolünü sağlayan satırdır. Bu satırın formatı aşağıdaki gibidir:

Aktarım no., mesaj sayısı; ; ; ; ; mesaj tutarı toplamı; ; ; ; ; ; ; ; ; X

• KRED;

Aktarım No(Zorunlu);Mesaj Sıra No(Zorunlu);Mesaj Kodu(Zorunlu);Alan Banka(Zorunlu);Alan Banka Şube(Zorunlu);Gön.Banka Şube(Zorunlu);Tutar(Zorunlu);Alıcı Hesap No (Zorunlu);Boş;Alıcı (Seçmeli);Gönderen (Zorunlu);Boş; Gön.Tel No. (Seçmeli);Gön.Adres(Seçmeli);Açıklama1 (Seçmeli);Açıklama2 (Seçmeli);İşlem Tarihi (Zorunlu)

Örnek :

*3;3;KRED;0064;99999;01019;500000000;1125874 I 596245;;Ali
BÜYÜK;X MENKUL DEĞERLER A.Ş.;;
02122222324;;;20010919*

*3;4;KRED;0032;99999;01019;800000000;8799 R 36548988;;Veli
BÜYÜK;X MENKUL DEĞERLER;;
02122222324;;;20010919*

• KRED-KART;

Aktarım No(Zorunlu);Mesaj Sıra No(Zorunlu);Mesaj Kodu(Zorunlu);Alan Banka(Zorunlu);Alan Banka Şube(Zorunlu);Gön.Banka

Şube(Zorunlu);Tutar(Zorunlu); Kart No (Zorunlu);Ek Kod (Seçmeli);Kart Sahibi (Zorunlu);Gönderen (Zorunlu);Boş;
Gön.Tel No. (Seçmeli);Gön.Adres(Seçmeli);Açıklama1 (Seçmeli);Açıklama2 (Seçmeli);İşlem Tarihi (Zorunlu)

Örnek :

3;1;KRED-

KART;0032;99999;01019;1000000000;1111222233334444;111;
Ali BÜYÜK;X MENKUL DEĞERLER;;02122222324;;;20010919

• **NORM;**

Aktarım No(Zorunlu);Mesaj Sıra No(Zorunlu);Mesaj Kodu(Zorunlu);Alan Banka(Zorunlu);Alan Banka Şube(Zorunlu);Gön.Banka Şube(Zorunlu);Tutar(Zorunlu); Alıcının Adı Soyadı (Zorunlu); Alıcı Tel No (Seçmeli); Alıcı Adres1 (Seçmeli);Alıcı Adres2 (Seçmeli);Alıcının Baba Adı(Seçmeli);Gönderen (Zorunlu);Gön.Tel. No(Seçmeli);Gön. Adres (Seçmeli);Açıklama(Seçmeli);İşlem Tarihi (Zorunlu)

Örnek :

3;2;NORM;0093;99999;01019;8000000000;Ali BÜYÜK;;Şişli;;;VELİ;;;KİRA
ÖDEMESİ;20010919

Oluşturulan dosyada boş alanlar için noktalı virgüller arasında bir boşluk bırakılması zorunludur.

Okutulacak Dosya Örneği;

3;4; ; ; ; ;2200000000; ; ; ; ; ; ; ;X
3;1;KRED-
KART;0032;99999;01019;1000000000;1111222233334444;111;DENEME;456;;
456;;;20010919
3;2;NORM;0093;99999;01019;8000000000;ALİ CAN;;Şişli;;;VELİ;;;KİRA
ÖDEMESİ;20010919
3;3;KRED;0064;99999;01019;5000000000;1125 I
85779654;;DENEME;456;;DENEME;;;
DENEME;20010919
3;4;KRED;0032;99999;01019;8000000000;4587885
458;;DENEME;456;;DENEME;;;
DENEME;20010919

Aşağıdaki durumlarda dosya okutma işleminde hata oluşacak ve işlem tamamlanamayacaktır. Bu durumda dosya içeriğinin düzeltilerek dosya okutma işleminin tekrar yapılması gerekmektedir.

- İşlem tarihi güncel tarihten farklıysa,
- Güncel tarihte aynı aktarım numarasıyla aynı üyeye ait kayıt varsa,
- Dosya içinde kontrol satırındaki aktarım numarasıyla uyuşmayan kayıtlar varsa,
- Tekrar eden sıra numarası varsa,

- Dosyada geçen şube kodu, işlemi gerçekleştiren üyeye ait değilse (başka bir üyenin şube kodu kullanmışsa),
- Kontrol satırında yer alan mesaj sayısı ile dosyada bulunan adet tutarsızsa,
- Kontrol satırında yer alan mesaj tutarı toplamı ile dosyada yer alan mesaj tutarları toplamı tutarsızsa.

Okutulacak dosyada kullanılabilecek karakterler aşağıdadır;

0	,	A	X
1	-	B	Y
2	.	C	Z
3	/	D	İ
4	^	E	Ç
5		F	Ö
6		G	Ü
7		H	Ş
8		I	Ğ
9		J	
:		K	
;		L	
<		M	
=		N	
>		O	
?		P	
%		Q	
&		R	
'		S	
(		T	
)		U	
*		V	
+		W	