



TAKASBANK

**SN.GENEL MÜDÜR, FON ve SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİNİN
DİKKATLERİNE**

**Genel Mektup: 359
Operasyon Müdürlüğü**

İstanbul, 07/11/2001

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

KONU: 1-Şartlı Virman Sisteminde format değişikliği
2-Nakit virman işlemlerinde yapılan değişiklik hk.

Şartlı Virman Sisteminde format değişikliği;

Bilindiği gibi Şartlı Virman Sistemi 17 Eylül 2001 tarihinde uygulamaya alınmış ve üyelerimiz tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Söz konusu sistemde virman işlemleri için sisteme talimat tanımlanması; talimat girişi, adınıza gelen talimatların onaylanması ve diskette toplu kayıt aktarımı olmak üzere üç şekilde yapılabilmektedir.

Üyelerimiz, sistemlerinde oluşan bilgileri elektronik olarak Takasbank sistemine aktarabilmek için kullanılan mevcut dosya formatına “Dahili müşteri kodu” ve “Dahili referans no” olarak iki yeni alanın eklenmesini talep etmişlerdir. Söz konusu taleple ilgili değişiklik yapılmış ve *üyelerimizin sistemlerinde gerekli değişiklikleri yapabilmeleri amacıyla* yeni format aşağıda verilmiştir.

Yeni Format;

tarih, üye, karşı üye, talimat tipi, hisse, grup, adet, tutar, müşteri kodu, müş. alt hesap, nakit hs, valör, son saat, işlem tipi, virmanlanan müşteri no, müşteri adı, diğer açıklama, DahiliMusKod, DahiliRefNo

Yeni format değişikliğini içeren yazılımın uygulamaya geçiş tarihi üyelerimize daha sonra duyurulacaktır.

Nakit Virman İşlemlerinde yapılan değişiklik;

Nakit Virman işlemlerinde raporlar bölümüne “Nakit Virman Log Raporu” eklenmiştir. Söz konusu rapordan üyelerimiz nakit virman işlemlerinin giriş, düzeltme ve onay

aşamaları ile ilgili kayıtlarını izleyebileceklerdir. Ayrıca virman işlemlerine ilave edilen “dekont al” seçeneği ile onay aşamasında dekont alabilme imkanı getirilmiştir.

Yeni Nakit Virman İşlemleri Menüsü 12.11.2001 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanacağından, üyelerimizin yeni Bankacılık yazılımını (Banka 4.5-Bankacılık Üye Menüsü 4.5) 07.11.2001 tarihinden itibaren Yükle 4.0 programını kullanarak sistemlerine aktarmaları veya internetten www.takasbank.com.tr adresinden yüklemeleri gerekmektedir. (Hafta sonu da internet üzerinden yeni yazılımın yüklenmesi mümkündür.)

Bilgilerinizi 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.