



SN.GENEL MÜDÜR, FORTALYAMA VE SERMAYE PİYASALARI  
YÖNETİCİLERİNİN DİKKATLERİNE

ÖNEMLİ

Genel Mektup: 600  
Operasyon Müdürlüğü

İstanbul,10/07/2003

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

**KONU:1-Erişim Şifre İşlemleri**  
**2-Yatırım Fonu Gider Büyüklük Bildirimleri**  
**3-Temerrüt Cezası Ödeme Son Saati**  
**4-EFT Mentüsü**

### 1-ERİŞİM ŞİFRE İŞLEMLERİ

Bilindiği gibi, üyelerimizin Bankamız MBS yazılımını kullanarak kendi terminallerinden gerçekleştirdikleri virman, aracı kurum blokaj, rüçhan hakkı kullanım, teminat yatırma vb. işlemlerde sistemin güvenliğinin sağlanması amacıyla erişim şifreleri kullanılmakta ve kullanılan şifreler Bankamız tarafından üretilerek, kapalı zarf içerisinde, aracı kuruluşların yetkilendirdiği kişilere imza karşılığı teslim edilmektedir.

Yeni MBS yazılımı ile üyelerimiz, söz konusu erişim şifrelerini Takasbank terminallerinden uzaktan erişim yoluyla kendileri üretecekler ve uygulamaya geçiş tarihi olan **28.07.2003'ten itibaren, Bankamız tarafından daha önce üretilmiş olan ve üyelerimizin mevcut sistemde kullandıkları erişim şifreleri geçersiz olacaktır.**

Erişim Şifresi Üretme İşlemleri her aracı kuruluş adına tanımlanan **XXX70** ve **XXX71** (XXX: üye kodu) şeklinde iki özel kullanıcı tarafından kullanılabilir. Her iki kullanıcı da virman şifresi üretme yetkisine sahip olacak ancak **XXX70** kullanıcısının sadece giriş (1.şifre), **XXX71** kullanıcısının ise onay(2.şifre) şifrelerini raporlama yetkileri olacaktır. Tanımlanan **XXX70** ve **XXX71** kullanıcıları, Takas Menüde bulunan programları proje kodlarına göre (MBS-Üyelerarası Serbest Virman, NKV-Nakit Virman v.s.) gruplandırarak, grup bazında ortak erişim şifrelerinin kullanılmasını sağlayabileceklerdir. Programın kullanılmasına ilişkin detaylı açıklamalar ekte (Ek:1) verilmiştir. Ayrıca yeni yazılımla ilgili daha geniş bilgi için hazırlanan kullanıcı kılavuzuna, internet üzerinden <http://www.takasbank.com.tr/tr/Akr/Akr04.htm> adresinden ulaşılabilir.

Yeni yazılımı içeren MBS paketleri 14.07.2003 tarihinden itibaren aracı kuruluş terminallerine yüklenebilecektir. Yükleme işlemini tamamlayan aracı kuruluşlar, yeni erişim şifrelerini bilgisayarlarının masaüstünde bulunan **Takasmenu12**

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

ikonundan (kısayolundan) sisteme bağlanarak üretebileceklerdir. 28.07.2003 tarihinden itibaren eski erişim şifrelerinin kullanılması mümkün olmayacağından üyelerimizin yeni yazılımın uygulamaya alınma tarihi olan 28.07.2003 tarihine kadar mutlaka ilgili paketleri **1.Paket** ErisimNo (Üye Erişim Şifreleri) ve **2.Paket** TKSGENEL (Üye Erişim Şifreleri-2) yüklemeleri ve erişim şifrelerini üretmeleri gerekmektedir.

28.07.2003 tarihinden itibaren yeni erişim şifreleri ile işlem yapmak için bilgisayarlarınızın masaüstünde bulunan **Takasmenu13** ikonundan (kısayolundan) sisteme bağlanılacaktır. 28.07.2003 tarihinden itibaren Takasmenu13 ikonu dışında başka bir ikondan sisteme bağlanmak mümkün olmayacaktır.

Erişim Şifre Üretme İşlemlerini gerçekleştirebilmek için gerekli olan ve her aracı kuruluş için tanımlanan XXX70 ve XXX71 kullanıcıları için oluşturulacak kod ve şifreler de **11.07.2003 tarihinden itibaren Bankamızdan (2.kat Hisse Senetleri Operasyon Servisi) teslim edilmeye başlanacaktır.**

Yeni kullanıcı kod ve şifreleri; şifreleri teslim almaya yetkilendirilmiş kişilere (yetkilendirme yazısının aslı ile) kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir. Kod ve şifrelerin teslim alınmasında sorun yaşanmaması için; aracı kuruluşların talep yazılarını imzalayan kişilerin şifre kullanılmasını gerektiren tüm işlemlerde limitsiz yetkiye sahip olması ve talep yazılarında şifrelerin teslim edileceği kişilerin mutlaka belirtilmesi, teslim alınma sırasında talep yazısının aslının getirilmesi ve Bankamız tarafından yapılacak kontrol işlemleri için şifre talep yazısının en az bir gün önceden gönderilmesi gerekmektedir.

**XXX70-XXX71 kullanıcıları erişim şifresi üretme işlemlerinde yetkili olacaklardır. Bu nedenle, en az üyelerarası kıymet ve nakit virmanı yapmaya yetkili kişiler tarafından kullanılması gerekmektedir.** Söz konusu kullanıcılar sadece şifre üretme işlemini yapabileceklerdir.

## **II-FON GİDER BÜYÜKLÜK BİLDİRİMLERİ**

Sermaye Piyasası Kurulu, Yatırım Fon ve Ortaklıkları Gözetim ve İzleme çalışmaları kapsamında, yatırım fonlarının gider büyüklüklerine ilişkin Ek-2'de yer alan bilgilerin fon kurucu veya yöneticileri tarafından Bankamız sistemine bildirilmesi gerekmektedir.

28.07.2003 tarihinden itibaren uygulamaya alınacak yeni yazılımla yatırım fonları, ekte (Ek:2) detayları verilen gider kalemlerini Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara (Ek:2) göre Takas Menü'de bulunan "Fon İşlemleri-Bildirim İşlemleri-Gider Büyüklük Bildirim İşlemleri Ekranı"ndan Bankamıza bildireceklerdir. Bildirimler 3'er aylık dönemler halinde yapılacaktır.



### III.TEMERRÜT CEZASI ÖDEME SON SAATI

Bilindiği gibi, temerrüde düşen üyelerin, temerrüt cezalarını, tahakkuk tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde Bankamız nezdindeki ilgili hesaplara yatırmaları gerekmekte ve bu süre içerisinde yatırılmayan temerrüt cezaları, üyelerin serbest cari hesaplarından re'sen tahsil edilmektedir.

Temerrüt cezalarının yatırılmasına ilişkin herhangi bir süre sınırlaması olmaması nedeniyle, Bankamız sistemi açık olduğu sürece temerrüt cezalarının elektronik ortamda yatırılmasına imkan tanınmaktadır. Ancak, geç saatte yatırılan temerrüt cezalarının İMKB Garanti Fonu adına yapılan nemalandırma işlemlerinde problemler yaratması nedeniyle, 28.07.2003 tarihinden itibaren üyelerimiz temerrüt cezalarını saat 17:00'a kadar yatırabileceklerdir. Saat 17:00'dan sonra temerrüt cezası yatırılması mümkün olmayacaktır.

### IV.EFT MENÜSÜ



Bankacılık Menüsü altında yer alan EFT ekranları, EFT Menüsü altında birleştirilmiştir. Yeni EFT Menüsü, Bankacılık Menüsünde yer alan EFT başlığı altından çalıştırılacaktır.

**28.07.2003 tarihinden itibaren** Takas Menü eski versiyonu kullanılamayacağından bu tarihe kadar yukarıda belirtilen yükleme işlemlerini yapmayan üyelerimiz MBS sisteminde çalışamayacaklardır. Üyelerimizin temerrüt durumu ile karşılaşmamaları için yeni programları, "Yükle 4.0 programı"nı kullanarak ya da internetten [www.takasbank.com.tr](http://www.takasbank.com.tr) adresinden 28.07.2003 tarihine kadar yüklemeleri gerekmektedir.

Bilgilerinizi 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.

Ek:1-Erişim Şifresi Üretme İşlemleri için Detay Bilgiler

Ek:2-Bildirimi yapılacak Fon Gider Büyüklükleri Kalemleri

Ek-1

## ERİŞİM ŞİFRE İŞLEMLERİ

### GENEL İŞLEYİŞ

“Takas Menü-Erişim Şifre Üretme İşlemleri” menüsüne sadece XXX70-XXX71 kullanıcı kodları giriş yapabilecektir. Söz konusu iki kullanıcıdan herhangi bir tanesi, kullanım alanına göre tanımlanmış aşağıda açıklamaları verilen proje kodlarını bir grup koduna bağlayarak, şifre üretme işlemi yapabileceklerdir. Şifreler grup kodları için üretileceklerinden önce istenilen proje bir gruba bağlanmalıdır. Bir gruba tek bir proje bağlanabileceği gibi, birden fazla projede bağlanarak ortak virman şifresi üretilebilecektir.

Örneğin: A kullanıcısı Üyelerarası Serbest Hisse Virman ve Üyelerarası Hisse Şartlı Virman işlemi yapmakta, B kullanıcısıda Nakit virman işlemi yapmaktadır. A kullanıcısı için GRUP01 tanımlanarak GRUP01'e **MBS** ve **SRV** proje kodları, B kullanıcısı için GRUP02 tanımlanarak, GRUP02'ye **NKV** proje kodu bağlanacaktır. GRUP01 için üretilecek şifrelerle, Üyelerarası Serbest Hisse Virman ve Üyelerarası Hisse Şartlı Virman işlemleri, GRUP02 için üretilecek şifrelerle de Nakit Virman işlemleri yapılabilecektir.

#### Yeni Proje Kodları

- AKB** Aracı Kurum Blokaç
- EFT** EFT TETS Üyesi
- KRD** Krediler ve BPP Teminat Virmanları
- MBS** Üyelerarası Serbest Hisse Virman
- NKV** Üyelerarası Nakit Virman
- RCH** Kupon Bedelli Kullanım
- SRV** Üyelerarası Hisse Şartlı Virman
- TAH** Üyelerarası Tahvil Serbest/Şartlı Virman
- TLM** EFT Tets Üyesi Olmayan
- VTM** Vadeli İşlemler



**Şifre Üret** : GrupKod alanına girilen veya GrupKod alanına çift tıklanarak seçilen grup için (dolayısıyla ilgili gruba bağlı proje kodları için) şifre üretmeyi sağlar.  
**Şifre Sil** : Seçilen grup için mevcut şifrelerin silinmesini sağlar.

## ŞİFRE RAPORLAMA EKRANI

Grup Kodu	Şube Kodu	Şube Adı	Sıra No	Şifre Sayısı
GRUP01	MBS	Üyelerarası Serbest Hisse	1	5462
GRUP02	SRV	Üyelerarası Hisse Şartlı VI	2	8003
GRUP03			3	1686
			4	8745
			5	8240
			6	7397
			7	3156
			8	2967

## TUŞ VE ALAN AÇIKLAMALARI

**Grup Listele** : Virman grup tanımlama ve şifre üretme ekranından tanımlanan grup kodlarının görüntülenmesini sağlar.

**Şifre Listele** : Seçilen grup koduna ait şifre numaralarının kullanıcı koduna göre ve girilen şifre sıra no aralığına göre ekranda görüntülenmesini sağlar. XXX70 kullanıcısı 1. şifreleri (giriş), XXX71 kullanıcısı 2. şifreleri (onay) görmeye ve raporlamaya yetkilidir. Şifre sıra no aralığına giriş yapılmazsa sistemdeki kullanılmamış şifreler listelenir.

**Raporla** : Seçilen grup koduna ait şifre numaralarının kullanıcı koduna göre seçilen ortama (Ekran, Yazıcı, Dosya) rapor olarak alınmasını sağlar.

## EK-2

### FON GİDER BÜYÜKLÜKLERİ BİLDİRİM EKRANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun talimatı gereğince; Fon ve Ortaklıkların giderlere ilişkin verilerin oluşturulmasında aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

1-Dönem içerisindeki işgünü sayısı: Yönetim/Danışmanlık ücreti hesaplanan gün sayısı yazılmalıdır.

2-Avans ve avans faizi: Fonlarda kurucuya iade edilen avans tutarı ve avans faizine tabloda yer verilmemesi gerekmektedir.

3-Fon varlığından yapılmayan harcamalar: Kurucu tarafından karşılanan giderler ya da tutar artırımını nedeniyle yeni pay satın alan kişilerden tahsil edilen tutarlar gibi fon varlığından yapılmayan ve birim pay fiyatını etkilemeyen harcamalara tablolarda yer verilmemesi gerekmektedir.

4-Diğer giderler: Her gider ait olduğu kalemden yer almalı, Diğer Giderler kaleminde ancak diğer türlerden hiçbirine girmeyen giderler yer almalıdır. Yatırım ortaklıklarında diğer kalemlerde yer almayan genel yönetim giderleri vb. tutarların tamamı bu bölümde yer almalıdır.

5-Dönüşen ve birleşen fonlar: Dönüşen ve birleşen fonlar yeni unvanları ile yer almalıdır.

6-Vergi giderleri : Vergi giderleri bölümünde A Tipi fonlarda ve yatırım ortaklıklarında peşin ödenen stopajlar yer almalıdır. B Tipi fonlarda ise peşin ödenen stopajların mahsup edilmeyerek gider yazılan kısmı ve portföy işletmeciliği kazancı üzerinden hesaplanan %10 oranındaki vergi bu bölümde yer almalıdır. Peşin ödenen stopajların tamamını mahsup etmiş olan B Tipi fonlar sadece portföy işletmeciliği kazancı üzerinden hesaplanan %10 oranındaki vergiye yer verecektir. Ayrıca tüm fonlar ve yatırım ortaklıkları herhangi bir nedenle fon/ortaklık varlığından ödedikleri diğer vergileri de (damga vergisi, harç vs.) bu bölüme eklemelidir.

## EKRAN AÇIKLAMALARI

“Takas Menü- Fon İşlemleri-Bildirim İşlemleri-Gider Büyüklük Bilgileri Bildirimi” Ekranı kullanılacaktır.

The screenshot shows a software interface for reporting expense amounts. At the top, there are fields for 'ÜYE KODU' (Member Code) and 'DÖNEM BAŞLANGIÇ TARİHİ' (Period Start Date). Below these fields is a table with three columns: 'ÜYE KODU', 'DÖNEM BAŞLANGIÇ TARİHİ', and 'GİDER BÜYÜKLÜK BİLGİLERİ'. The table is currently empty. At the bottom of the screen, there is a 'Fon İşlemleri Menü' (Fund Operations Menu) button.

**ÜYE KODU :** Ekran sahibi üye, Gider Bildirimi yapmaya yetkili üye ise listede kendi üye kodu yer alır. Eğer ekran sahibi üye Gider Bildirimi yapmaya yetkili üye tipleri arasında değil ise ve Gider Bildirimi yapabilecek üyelerin operatörlüğünü yapıyor ise listede bu alt üyelerin kodları yer alır ve kullanıcı bunlardan birini seçer. Eğer bu kriterlere uyan bir alt üyesi yok ise liste boş gelir ve üye bildirim yapamaz.

**DÖNEM BAŞLANGIÇ TARİHİ:** Bu bilgi Gider Büyüklük Bildirimlerinin ait olduğu dönemin başlangıç tarihidir. GG/AA/YYYY formatında tarih bilgisi girilir. Giriş zorunludur.

### **TABLO ALAN AÇIKLAMALARI:**

**Portföy Yöneticisi:** Üye kodu alanına girilen fonun, Takasbank sisteminde tanımlı Portföy Yöneticisi bilgisidir.

**Dönem Başlangıç Tarihi:** Gider bilgilerinin ait olduğu dönemin başlangıç tarihidir. Ekrandan girilen tarih ile aynıdır.



**Dönem Bitiş Tarihi:** Gider bilgilerinin ait olduğu dönemin bitiş tarihidir. GG/AA/YYYY formatında tarih bilgisi girilir. Tanımsız ve Dönem Başlangıç Tarihinden küçük bir tarih girişine izin verilmez.

**Dönem İş Günü Sayısı:** Dönem Başlangıç Tarihi ile Dönem Bitiş Tarihi arasında düşen toplam işgünü sayısıdır. Negatif ve sıfır girilemez. Giriş tam sayı olmalıdır.

**Ortalama Fon Toplam Değeri (TL):** İlgili dönem içinde günlük Fon Toplam Değeri bilgilerinin ortalamasıdır. Negatif ve sıfır girilemez. Giriş tam sayı olmalıdır.

**Günlük Yönetim Ücreti Oranı:** İlgili dönem içindeki günlük ortalama yönetim ücreti TL değerinin ortalama fon toplam değerine oranıdır. Negatif bilgi girilemez. Girilen bilgi virgülden sonra 6 hane olacak şekilde algılanır.

**Hisse Senedi Komisyon Oranı:** İlgili dönem içindeki günlük ortalama hisse senedi komisyonu TL değerinin ortalama fon toplam değerine oranıdır. Negatif bilgi girilemez. Girilen bilgi virgülden sonra 6 hane olacak şekilde algılanır.

**Tahvil-Bono KAS Komisyon Oranı:** İlgili dönem içindeki günlük ortalama Tahvil – bono kesin alım satım komisyonu TL değerinin ortalama fon toplam değerine oranıdır. Negatif bilgi girilemez. Girilen bilgi virgülden sonra 6 hane olacak şekilde algılanır.

**Gecelik Ters Repo Komisyon Oranı:** İlgili dönem içindeki günlük ortalama gecelik ters repo komisyonu TL değerinin ortalama fon toplam değerine oranıdır. Negatif bilgi girilemez. Girilen bilgi virgülden sonra 6 hane olacak şekilde algılanır.

**Vadeli Ters Repo Komisyon Oranı:** İlgili dönem içindeki günlük ortalama vadeli ters repo komisyonu TL değerinin ortalama fon toplam değerine oranıdır. Negatif bilgi girilemez. Girilen bilgi virgülden sonra 6 hane olacak şekilde algılanır.

**BPP Komisyon Oranı:** İlgili dönem içindeki günlük ortalama BPP komisyonu TL değerinin ortalama fon toplam değerine oranıdır. Negatif bilgi girilemez. Girilen bilgi virgülden sonra 6 hane olacak şekilde algılanır.

**Yabancı Menkul Kıymet Kom. Oranı:** İlgili dönem içindeki günlük ortalama yabancı menkul kıymet komisyonu TL değerinin ortalama fon toplam değerine oranıdır. Negatif bilgi girilemez. Girilen bilgi virgülden sonra 6 hane olacak şekilde algılanır.

**Hisse Senedi Komisyonu (TL):** İlgili dönem içindeki toplam hisse senedi komisyon gideri TL değeridir. Negatif bilgi girilemez. Giriş tam sayı olmalıdır.

**Tahvil-Bono KAS Komisyonu (TL):** İlgili dönem içindeki toplam tahvil bono kesin alım satım komisyon gideri TL değeridir. Negatif bilgi girilemez. Giriş tam sayı olmalıdır.

**Gecelik Ters Repo Komisyonu (TL):** İlgili dönem içindeki toplam gecelik ters repo komisyon gideri TL değeridir. Negatif bilgi girilemez. Giriş tam sayı olmalıdır.

**Vadeli Ters Repo Komisyonu (TL):** İlgili dönem içindeki toplam vadeli ters repo komisyon gideri TL değeridir. Negatif bilgi girilemez. Giriş tam sayı olmalıdır.

**BPP Komisyonu (TL):** İlgili dönem içindeki toplam BPP komisyon gideri TL değeridir. Negatif bilgi girilemez. Giriş tam sayı olmalıdır.

**Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu (TL):** İlgili dönem içindeki yabancı menkul kıymet komisyon gideri TL değeridir. Negatif bilgi girilemez. Giriş tam sayı olmalıdır.

**Fon Yönetim Ücreti(TL):** İlgili dönem içindeki toplam fon yönetim ücreti TL değeridir. Negatif bilgi girilemez. Giriş tam sayı olmalıdır.

**İhraç İzni Giderleri(TL):** İlgili dönem içindeki toplam ihraç izni giderleri TL değeridir. Negatif bilgi girilemez. Giriş tam sayı olmalıdır.

**Tescil ve İlan Giderleri (TL):** İlgili dönem içindeki toplam tescil ve ilan giderleri TL değeridir. Negatif bilgi girilemez. Giriş tam sayı olmalıdır.

**Sigorta Ücretleri (TL):** İlgili dönem içindeki toplam sigorta ücret giderleri TL değeridir. Negatif bilgi girilemez. Giriş tam sayı olmalıdır.

**Noter Harç ve Tasdik Ücretleri (TL):** İlgili dönem içindeki noter harç ve tasdik giderleri TL değeridir. Negatif bilgi girilemez. Giriş tam sayı olmalıdır.

**Bağımsız Denetim Ücreti (TL):** İlgili dönem içindeki toplam bağımsız denetim ücret giderleri TL değeridir. Negatif bilgi girilemez. Giriş tam sayı olmalıdır.

**Katılma Belgesi Basım Giderleri (TL):** İlgili dönem içindeki toplam katılma belgesi basım giderleri TL değeridir. Negatif bilgi girilemez. Giriş tam sayı olmalıdır.

**Saklama Ücretleri (TL):** İlgili dönem içindeki toplam saklama ücret giderleri TL değeridir. Negatif bilgi girilemez. Giriş tam sayı olmalıdır.

**Alınan Kredilerin Faizi (TL):** İlgili dönem içindeki toplam alınan kredi faiz giderleri TL değeridir. Negatif bilgi girilemez. Giriş tam sayı olmalıdır.

**Vergi, Resim, Harç Vb. Giderler (TL):** İlgili dönem içindeki toplam vergi, resim, harç ve benzeri giderlerin TL değeridir. Negatif bilgi girilemez. Giriş tam sayı olmalıdır.

**Diğer Giderler (TL):** İlgili dönem içinde yukarıda bahsedilen giderler dışındaki diğer giderlerin toplam TL değeridir. Negatif bilgi girilemez. Giriş tam sayı olmalıdır.

**Dönem İçi Toplam Fon Harcamaları/ Ortalama Fon Toplam Değeri (%) :** İlgili dönem içinde yapılan tüm fon harcamalarının toplamının ortalama fon toplam değerine oranının yüzde olarak ifadesidir. Negatif bilgi girilemez. Girilen bilgi virgülden sonra 2 hane olacak şekilde yuvarlanır.