



**SN.GENEL MÜDÜR, FİNANSMAN VE SERMAYE PİYASALARI  
YÖNETİCİLERİNİN DİKKATLERİNE**

**Genel Mektup:668  
Operasyon Müdürlüğü**

**İstanbul, 01/12/2003**

**Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,**

**KONU: Bireysel Emeklilik Fonları işlemlerinde uygulanacak virman çıkış kontrolleri ve diğer Yatırım Fon/Ortaklıkları hisse senedi işlemleri için otomatik oluşturulacak virman kayıtları hk.**

Bilindiği gibi, 28/02/2002 tarih, 24681 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bireysel Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 29. maddesinde saklayıcı kurum olarak Bankamızın üstlendiği fonksiyonlar belirlenmiştir.

Bu kapsamda, İMKB Hisse Senetleri Piyasası ve İMKB Tahvil ve Bono Piyasası'nda banka ve aracı kurumlar tarafından Bireysel Emeklilik Yatırım Fonları adına gerçekleştirilen satış işlemleri dışında emeklilik fonları hesabından yapılacak virmanların kontrollü olarak gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla Bankamız tarafından geliştirilen yazılıma ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır.

Ayrıca, yeni yazılımla Bireysel Emeklilik Fonları dışında kalan Yatırım Fonları ile Yatırım Ortaklıkları hisse senedi satış işlemlerine ilişkin olarak işlemi yapan aracı kuruluş ve fon bazında otomatik virman kaydı oluşturulmasına başlanacaktır. Böylece Yatırım Fon/Ortaklıkları, sisteme talimat girişi yapmadan sadece sistemdeki virman kayıtlarını onaylayarak satışı yapılan kıymetlerin işlemleri yapan aracı kurumlara virman yapılmasını sağlayabileceklerdir.

**Bireysel Emeklilik Fonları işlemlerinde yapılacak değişiklikler**

Sözkonusu programın işleme alınması ile birlikte;

- Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu adına işlem yapan aracı kuruluş ve fon bazında netleştirme yapılarak; netleştirme sonucunda fonun borçlu olduğu kıymetlere ilişkin virman kaydı sistem tarafından otomatik olarak oluşturulacak, fon oluşturulan borç

**İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.**

kaydında yer alan menkul kıymet cinsinden Borsa işlemine konu nominal tutar (hisse senedi için adet) kadar virman yapabilecektir.

- Aracı kuruluş ve fon bazında yapılan netleştirme sonucu oluşan borç ve alacaklar "Takas Menü-Hisse Takas İşlemleri-Dökümler-Günlük Dökümler- Fon/Y.Ortaklığı Artı Eksi Raporu" ekranından T+1 günü sabahı itibariyle izlenebilecektir.
- Hisse senedi işlemleri için, fon adına işlem yapan aracı kuruluşun emir girişi sırasında hatalı işlem yapması durumunda, düzeltme talebini en geç T+1 günü akşamına kadar İMKB'ye iletmesi gerekecektir. T+1 gün sonunda İMKB'den alınan düzeltme talepleri işlem gününde oluşturulan alıŖ satıŖ işlemlerine yansıtılacaktır. T+2 gününde herhangi bir düzeltme işlemi yapılamayacaktır. (Bu uygulama 652 sayılı Genel Mektubumuzda duyurulan sistem değişiklikleri ile birlikte başlayacak, bu tarihe kadar emirlerin hatalı giriŖmesi durumunda ancak yazılı talep ile virman yapılabilecektir.) İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında takas işlemlerinin aynı gün yapılması nedeniyle fon adına oluşan borç kayıtlarında değişiklik yapılamayacaktır.
- Takas gününde, fon adına oluşan borç kaydı dışında menkul kıymet virmanı yapılmak istenmesi halinde, emeklilik fonlarının sisteme girdikleri virman talimatları otomatik olarak gerçekleştirilmeyecek, söz konusu virman talimatı Bankamızdaki onay ekranına yansıtılacaktır. Bankamızın virman işlemine onay verebilmesi için fon kurulundan veya fon kurucusundan işlemle ilgili yazılı açıklama talep edilecektir. Fon kurucusu veya fon kurulundan gelen yazıda işlemin kaynağının (ödünç, kredi işlemleri, emir giriŖi hataları v.b.) belirtilmesi istenecektir söz konusu yazının Bankamıza ulaşması ile virman işlemine onay verilecektir.
- İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında saat 14:00'den sonra yapılan aynı gün valörlü işlemler İMKB düzenlemeleri gereği organize piyasa takasına dahil edilmediğinden söz konusu işlemler netleştirilmeyecektir. Bireysel Emeklilik Fonu adına kesin satıŖ ve/veya repo işlemi yapılması halinde Takasbank tarafından saat 14:00'den sonra belirli aralıklar ile çalıştırılacak program aracılığı ile otomatik virman kaydı yaratılacaktır. Ancak, repo işleminde otomatik virman kaydının yaratılması için; işleme aracılık eden repocu üye tarafından "Borsa İçi Takas DıŖı İşlemler" ekranı aracılığı ile sözleşmeye ait menkul kıymet bildiriminin yapılması gerekmektedir.
- İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında Bireysel Emeklilik Fonları adına yapılan işlemler sonucunda, fonların borçlu olduğu menkul kıymetler için otomatik olarak oluşturulan virman kayıtları Tahvil sisteminde yer alan "Şartlı/Serbest Virman İşlemleri " ekranları aracılığı ile takip edilecek ve gerçekleştirilecektir.

Q

## **Diğer Yatırım Fon/Ortaklıklarının Hisse Senedi İşlemlerinde yapılacak değişiklikler**

- Bireysel Emeklilik Fonları dışında kalan Yatırım fonları ile Yatırım Ortaklıkları hisse senedi işlemlerinde fon hesaplarından yapılacak çıkışlarda borç kaydı ile ilgili bir kontrol yapılmayacaktır.
- Yatırım Fon/Ortaklıkları adına hisse senedi işlemi yapan aracı kuruluş ve fon bazında netleştirme yapılarak; netleştirme sonucunda fonun borçlu olduğu kıymetlere ilişkin virman kaydı sistem tarafından otomatik olarak oluşturulacaktır. (Sistemde söz konusu kayıtlar takas borcu virmanı olarak yeralacaktır.)
- Fon/Ortaklık adına takas borcu virmanı için oluşturulan virman kayıtları, serbest ya da şartlı virman talimatına dönüştürülerek mevcut sistemde olduğu gibi iki aşamalı olarak Fon/Ortaklık giriş ve onay kullanıcıları tarafından onaylanacaktır.
- Söz konusu değişiklikler kapsamında revize edilen "Üyelerarası Hisse Senedi Virman İşlemleri Kılavuzu" elektronik posta yoluyla tarafınıza iletilecektir.

**Yeni Yazılımı içeren MBS419- BEF-Virman Çıkış Kontrolleri Paketi ile Tahvil 5.3 Tahvil-BEF Virman Çıkış Kont. Paketini 02.12.2003 tarihinden itibaren üyelerimiz "Yükle 4.0 programı"nı kullanarak ya da internetten [www.takasbank.com.tr](http://www.takasbank.com.tr) adresinden yükleyebileceklerdir. 08.12.2003 tarihinden itibaren yeni yazılım kullanılacağından üyelerimizin, işlemlerinde sorun yaşanmaması için en geç 08.12.2003 tarihine kadar yeni yazılımı kendi terminallerine aktarmış olmaları gerekmektedir.**

**Yeni yazılım ile mevcut sistemdeki üyelerarası virman ekranlarında revizyon yapıldığından yeni yazılımı içeren paketleri tüm üyelerimizin 08.12.2003 tarihine kadar yüklemesi 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.