



SN.GENEL MÜDÜR, FON VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİNİN DİKKATLERİNE

Genel Mektup: **702**
Operasyon ve Saklama Müdürlükleri

İstanbul, 15/03/2004

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

**KONU:SPK-İMKB Gözetim Projesi çerçevesinde, Hisse Senetleri Piyasası
Takas ve Saklama işlemlerindeki revizyonlarla ilgili 20.03.2004
tarihinde yapılacak genel test hk.**

Bilindiği gibi, SPK-İMKB Gözetim Projesi çerçevesinde; aracı kuruluşların, Bankamız sisteminde gerçekleştirdikleri hisse senetleri hareketlerinin müşteri bazında izlenebilmesini sağlamak amacıyla 652, 660 ve 671 sayılı Genel Mektuplarımız ile duyurusu yapılan değişikliklerin yazılım ve test çalışmaları tamamlanmıştır. Önemli değişiklikler içeren yeni yazılımlar uygulamaya alınmadan önce üyelerimizle genel test yapılacak olup, bu testin sonuçlarına göre uygulamaya geçiş tarihi kesinleştirilecektir.

Tüm üyelerimizin katılacağı ve 20.03.2004 (Cumartesi günü) tarihinde yapılacak Genel Test ile ilgili detay bilgiler ekte verilmiştir. (Ek:1) Yeni yazılımların kullanımına ilişkin kullanım kılavuzları ise e-posta yolu ile üyelerimize iletilecektir. E-posta adreslerine kullanıcı kılavuzu ulaşmayan üyelerin, Bankamızın Yardım Masası 0212/315 21 01-03 numaralı telefonlarını arayarak güncel e-posta adreslerini bildirmeleri gerekmektedir.

Söz konusu değişiklikleri içeren yeni MBS yazılımının testlerinin yapılabilmesi için, 15.03.2004 tarihinden itibaren aşağıda listesi verilen tüm paketlerin yüklenmesi gerekmektedir.

Paket İsmi Paket Açıklaması

MBS450R1	Gözetim Raporlar - 1
MBS450T2	Gözetim Takas İşlemleri - 2
MBS450V3	Gözetim Virman İşlemleri - 3
MBS450S4	Gözetim Şartlı Virman İşlem-4
MISMBS40	MISMBS Gözetim Revizyonu
BANKA56	Bankacılık Üye Ekranları

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

İlgili paketleri, üyelerimiz **15.03.2004** tarihinden itibaren Yükle 4.0 programını kullanarak sistemlerine aktarabilecekler veya internetten www.takasbank.com.tr adresinden yükleyebileceklerdir. Söz konusu paketlerin yüklenmesinden sonra TAKASMENU13-TEST ikonu oluşacak ve test işlemlerinde bu ikon kullanılacaktır.

Üyelerimizin SPK-İMKB Gözetim Projesinin uygulamaya alınmasından sonra temerrüt durumu ile karşılaşmamaları için belirtilen tarihlerde yeni yazılımlarını sistemlerine yüklemeleri ve **20.03.2004** tarihinde yapılacak genel teste mutlaka katılmaları gerekmektedir. Üyelerimizin, test sırasında yaşanan sorunları www.takasbank.com.tr/test adresinden alabilecekleri test sonuç formu ile gozetimtest@takasbank.com.tr adresine e-posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Test ile ilgili hazırlanan ayrıntılı test planı ekte sunulmuştur.(Ek:1)

Takas ve saklama işlemlerinde önemli değişiklikler içeren yeni uygulamalara geçişte sorun yaşanmaması için, tüm üyelerimizin yapılacak genel teste aktif olarak katılmaları ve test sonuçlarını doğru olarak Bankamıza bildirmeleri büyük önem taşımaktadır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

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

Emin ÇAKIRANA
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet ÇAKIRSOY
Genel Müdür Yrd.

EK:1

TEST İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DETAY BİLGİLER

1. Test, 20.03.2004 tarihinde 10:00-14:00 saatleri arasında yapılacaktır.
2. Testler sırasında üye kullanıcıları Takasbank sistemine, gerçek ortam kullanıcı kodu ve şifreleri ile bağlanacaklardır. (Örnek: AAP kodlu üye; AAP04, AAP05, vb. kullanıcı kodu ve gerçek ortam şifresi ile bağlanacaktır.)
3. 11.03.2004 tarihinde İMKB’de yapılan işlemlerin takası gerçekleştirilecektir. Bu nedenle, test gününde üyelerimizin gerekli kontrollerini yapabilmeleri için söz konusu dataları sistemlerinde hazır tutmaları gerekmektedir. Test sırasında üyelerimizin 15.03.2004 takas tarihinde yapmış oldukları borç kapatma ve alacak aktarım işlemleri oluşturulan müşteri kayıtları onaylanarak gerçekleştirilecektir. Üyelerarası serbest ve şartlı virman, fon işlemleri de gerçekleştirilecektir.
4. Test için 11.03.2004 tarihindeki işlemler üye bazında ve müşteri detaylı olarak netleştirilecek ve müşteri detaylı borç alacak bilgilerinin üyelerimiz tarafından kontrol edilebilmesi için test ortamı 19.03.2004 saat 12:00 de üyelerimizin kullanımına açılacaktır. Aracı kurum/Acente Banka Müşteri Takas Kayıtları İzleme Ekranından T+1 işlemleri seçilerek otomatik oluşturulmuş olan takas kayıtları izlenebilecektir. İMKB’de emir iletimi sırasında yanlış müşteri numarası bildirilmesi nedeniyle İMKB’ye iletilen düzeltme işlemleri 19.03.2004 tarihinde söz konusu kayıtlara yansıtılacaktır. 20.03.2004 tarihinde düzeltilmiş kayıtlar T+2 işlemleri seçilerek test yapılacaktır.
5. Üyelerarası ve üye içi kıymet virmanı işlemlerinde 15.03.2004 tarihinde gerçekleşmiş olan virmanların, test amaçlı tekrar yapılması gerekmektedir.
6. Virman ve bedelli kullanım işlemlerinde kullanılacak erişim şifreleri giriş için “1111”, onay için “2222” olacaktır.
7. Üyeler test ortamında 15.03.2004 tarihli bilgiler ile çalışacaklarından, işlemler yapılırken bakiye sorunu yaşamamaları için gerçek ortamdan 15.03.2004 tarihli günbaşı hisse bakiyeleri test sistemine yansıtılacaktır.
8. Takasbank tarafından, üye serbest cari hesaplarında (11 hesapları) nakit bakiye yaratılacaktır.
9. Test sırasında karşılaşılan teknik sorunlar için Yardım Masası 0.212.315 2101-2103 numaralı telefonları, operasyonel sorunlar için Hisse Takas Operasyon Servisi 0.212.315 2182-2183-2180-2181, Saklama Müdürlüğü 0.212.315 2047-2054-2056-2058, Krediler Müdürlüğü 0.212.315 2236 numaralı telefonlar aranabilecektir.

10. Test sonuç formları, www.takasbank.com.tr/test adresinden alınabilir. Test sonunda Test Sonuç Formları gozetimtest@takasbank.com.tr adresine e-posta yoluyla gönderilecektir.
11. 15.03.2004 tarihinde yatırım fonu/ortaklığı işlemleri olan aracı kurumların fon işlemlerini test amaçlı yapmaları gerekmektedir. Söz konusu işlemler için aracı kurumlarda her yatırım fonu/ortaklığı adına İMKB emir iletiminde kullanılan hesabın açılmış olması gerekecektir.
12. Üyelerimizin yapacakları normal virman işlemleri dışında, doğrudan karşı kurum müşteri hesabına virman yapabilme seçeneğini test edebilmeleri için test amaçlı her üye altına aşağıda belirtilen özellikte müşteri hesapları açılmıştır. Söz konusu hesaplar tüm üyelere aynı olacağından ad soyad tutarlılığı durumunda yapılan virmanların doğrudan karşı kurum alt hesabına aktarıldığı ya da tutarsızlık durumunda karşı kurum onay ekranına düştüğü test edilebilecektir.

Müşteri Numarası	Ad	Soyad
TEST1	AHMET	CAN
TEST2	MEHMET	TÜRKCAN
TEST3	VELİ	ÖZKAN
TEST4	MURAT	DEMİRCİOĞLU
TEST5	ALİ NECATİ	YURTSEVER

13. Bir banka ile acentelik ilişkisi olan aracı kurumların takas işlemleri için, aracı kurum hesabı altında "1nolu Acente Banka" hesabı açılmıştır. Test sırasında söz konusu işlemlerde bu hesap kullanılacaktır.
14. Tevdiat işlemleri testinde kullanılmak üzere, kasalarımızda bulunmayan hisse senetlerine ait kupür ve seri bilgileri hazırlanarak www.takasbank.com.tr/test adresine konulmuştur. Üye kodunun ilk harfine göre ayrı dosyalar oluşturulmuştur. Örnek: Üye kodu A ile başlayan üyeler A.xls dosyasındaki bilgileri, üye kodu B veya C ile başlayan üyeler B-C.xls dosyasındaki bilgileri kullanmalıdır.
15. ÖVH, ÖMK, BPP ve MKK depolarına virman giriş-çıkış işlemleri yapılması ve ilgili raporların alınarak kontrol edilmesi gerekmektedir.
16. Rüçhan işlemleri altında bulunan ekranların testi için öncelikle Dökümler/Günlük Dökümler altında yer alan Alt Hesap Bakiye Raporu ekranından grup alanına R(Rüçhan Hakkı) girişi yapılarak, müşterilerin alt hesaplarında bulunan R bakiyeleri raporlanmalıdır. Rüçhan İşlemleri adımı SAHOL, VESTL ve gerçek ortamda hali hazırda bedelli kullanım işlemleri devam eden hisse senetleri kullanılabilir. Bedelsiz sermaye artırım ve temettü dağıtım işlemlerinin raporlanması ile ilgili kontrollerin yapılması amacıyla, 15/03/2004 tarihinde gerçekleşen işlemlerin yanı sıra belirlenecek birkaç hisse senedinde de işlem yapılacaktır.