



TAKASBANK

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

**Genel Mektup:754
Operasyon Müdürlüğü**

İstanbul, 20/08/2004

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

KONU: Aracı kurumlar tarafından İMKB dışında gerçekleştirilen repo ve ters repo işlemleri ile daha önceki günlerde gerçekleştirilen işlemlerden vadesi bozulanların gün sonu bildirimlerinin Yeni Türk Lirası ile uyumu Hk.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:5 No:7 sayılı "Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğ"ne istinaden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 23.06.1998 nolu Genelgesi ile düzenlenen repo ve ters repo işlemleri ile daha önceki günlerde bildirimini gerçekleştirilen işlemlerden, vadesi bozulanların bildirimine ilişkin esaslar Bankamızın 30.06.1998 tarih, 202 nolu Genel Mektubu ile aracı kurumlara duyurulmuştur.

"Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin Para Birimi Hakkında Kanun"un 1.maddesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin para biriminin 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yeni Türk lirası (YTL) ve alt biriminin Yeni Kuruş (YKR) olması nedeniyle, aracı kurumlar tarafından İMKB dışında gerçekleştirilen repo ve ters repo işlemleri ile daha önceki günlerde gerçekleştirilen işlemlerden vadesi bozulanların gün sonu bildirimlerinin Yeni Türk Lirası ile uyumunun sağlanması amacıyla TCMB tarafından gönderilen yazı gereğince;

- Repo ve ters repo işlemlerinin bildirimleri;1 Ocak 2005 tarihinden itibaren orjinal tutarlar üzerinden "YTL" olarak yapılacaktır. Bildirimlerde kuruş kullanılmayacak, elli Yeni Kuruş ve üzerindeki tutarlar bir Yeni Türk Lirasına tamamlanacak, elli Yeni Kuruşun altındaki tutarlar dikkate alınmayacaktır.


İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

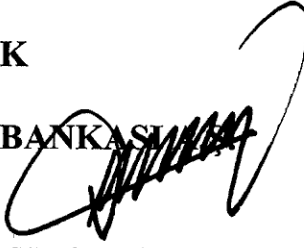
- Repo ve ters repo işlemlerinin bildirim formatına ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacaktır.
- 1 Ocak 2005 tarihinden önce TL üzerinden yapılan bildirimler YTL'ye dönüştürülmeyecek ve orjinal tutarları ile TL olarak bırakılacaktır.

Konuya ilişkin olarak TCMB tarafından bankalara gönderilen yazı ekte yer almaktadır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

**TAKASBANK
İ.M.K.B.
TAKAS VE SAKLAMA BANKASI**
Emin ÇATANA
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi

**H. Nezir BAKIR**
Genel Müdür Yrd.



TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

ANONİM ŞİRKETİ

SERMAYESİ : TL 25.000.000.000

İDARE MERKEZİ : ANKARA

İDARE MERKEZİ

06 AGUSTOS 2004

Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz :
B.02.2.TCM.0.07.00.05-09
Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Gn. Md.
(Yatırım ve Finansman Araçları Md.)

ANKARA,

Bilindiği gibi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri:5, No: 7 sayılı "Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliği"ne istinaden düzenlemesi yapılan ve 03.08.1998 tarihinde yürürlüğe giren, 10.03.1999 ve 22.02.2000 tarihli talimatlarımızla değişik 23.06.1998 tarihli yazımız ekinde gönderilen Bankamız Repo Genelgesi uyarınca, bankalar **İMKB dışında gerçekleştirdikleri** repo ve ters repo işlemleri ile daha önceki günlerde gerçekleştirilen işlemlerden vadesi bozulanların bilgilerini Elektronik Veri Aktarım Sistemi (EVAS-II) aracılığıyla Bankamıza bildirmektedirler. Uygulamada, söz konusu bildirimler **orijinal tutarlar** ile "TL" olarak yapılmaktadır.

Ancak, 31 Ocak 2004 tarih ve 25363 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5083 sayılı "**Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin Para Birimi Hakkında Kanun**"un 1'inci maddesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin para birimi 01 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yeni Türk Lirası (YTL) ve alt birimi ise Yeni Kuruş (YKR) olacaktır.

Bu nedenle, bankalarca **İMKB dışında gerçekleştirilen** repo ve ters repo işlemleri bildirimlerinde aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir;

i- Repo ve ters repo işlemleri bildirimleri, 01 Ocak 2005 tarihinden itibaren orijinal tutarlar üzerinden "**YTL**" olarak yapılacaktır. Bildirimlerde kuruş kullanılmayacak, elli "Yeni Kuruş" ve üzerindeki tutarlar bir Yeni Türk Lirasına tamamlanacak, elli Yeni Kuruşun altındaki tutarlar dikkate alınmayacaktır.

ii- Repo ve ters repo işlemlerinin bildirimine ilişkin 23.06.1998 tarihli yazımız ekindeki formlarda herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacaktır.

iii- Bankanızca 1 Ocak 2005 tarihinden önce TL üzerinden yapılan bildirimler YTL'ye dönüştürülmeyecek ve orijinal tutarları ile TL olarak bırakılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

İdare Merkezi

İ. Hakkı ARSLAN
Genel Müdür

İdris OKUMUŞ
Müdür

İSTIKLAL CAD. 10 06100 ULUS - ANKARA

TEL: (90 - 312) 310 36 46 FAKS: (90 - 312) 310 74 34 E-POSTA: iletisimbilgi@tcmb.gov.tr SWIFT: tcmbr2a