



SN.GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİNİN DİKKATİNE,

Genel Mektup: 767
Saklama Müdürlüğü

İstanbul, 04/10/2004

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

**KONU: Yeni Türk Lirası'na (YTL) geçiş ile birlikte Takasbank sisteminde
01.01.2005'den itibaren geçerli olacak değişiklikler hk.**

İLGİ: a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2004/41 sayılı Haftalık Bülteni
b) İMKB'nin 04/06/2004 tarih ve 1616 sayılı Genel Mektubu

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2004/41 sayılı Haftalık Bülteninde yayınlanan kararında aynen;

"a) 1- Hisse senedi bakiyelerinin takip yöntemine ilişkin olarak Takasbank tarafından 08.07.2004 tarih ve 7700 sayılı yazı ile önerilen ve "hisse senedi saklama bakiyelerinin YTL'ye geçiş ile birlikte YTL cinsinden nominal bazda noktadan sonra 3 hane dikkate alınarak izlenmesini, mevcut sistemde noktadan sonra 3 hanede takip edilen küsurat bakiyelerinin bu çevrim sonucunda izlenemeyecek olması dolayısıyla müşteri hesaplarındaki kaybın minimize edilmesi için aracı kurumlardan YTL'ye geçişten önce müşteri alt hesaplarında 1 adedin altında kalan bakiyelerini tasfiye etmelerinin istenmesini ve tasfiye edilemeyen bakiyelerin yılsonunda müşteri hesabından ilgili aracı kurum altında açılacak bir alt hesaba toplu olarak ayrıntısı aracı kurum tarafından takip edilmek üzere aktarılmasını" esas alan yöntemin, 2004 yılı sonu itibariyle Takasbank nezdindeki tüm hesapların bilgisayar ortamında güvenli bir şekilde yedeklenmesi ve 10 yıl boyunca saklanması kaydıyla uygun görülmesinin ve aynı yükümlülüğün Takasbank nezdinde hesabı olan tüm aracı kuruluşlara da getirilmesine,

2- i. Kaydileştirme uygulamasının başlamasına kadarki süre içerisinde aracı kurumların hisse senedi bakiyelerini muhasebe sistemlerinde iki kuruş hanesi kullanmak suretiyle izleyebilmelerine,

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Şişli Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Mecidiyeköy Yolu Sk. No: 286 34381 Şişli - İSTANBUL
Tel.: (0212) 315 25 25 Fax: (0212) 315 25 26 - Telex: 26643 TVSB TR - www.takasbank.com.tr

ii. Bu süre zarfında Takasbank sisteminde, üçüncü kuruş hanesinin (virgülden sonraki binler basamağı) YTL'ye geçiş anındaki nihai bakiye kayıtlarının yedeklendiği şekliyle aynen muhafaza edilmesine,

iii. Yine bu süre zarfında aracı kuruluşların ve Takasbank'ın yatırımcıların hisse senetlerinin sağladığı pay sahipliği haklarının kullanımına yönelik talepleri gerekirse yedekledikleri kayıtları veya Takasbank tarafından öngörülebilecek diğer yöntemleri kullanmak suretiyle yerine getirmeyi sağlayacak tedbirleri almalarına,

3- Nominal değeri olmayan İş Bankası A.Ş. Kurucu hisse senetleri için, ne şekilde bir takip yönteminin benimseneceğinin ve piyasa değerlerinin yüksek olması nedeniyle İş Bankası A.Ş.'nin diğer tertip hisse senetleri için ayrı bir takip yönteminin gerekip gerekmediğinin Takasbank tarafından netleştirilmesine,

4- Kusurat bakiyelerinin yok edilmesi amacıyla; aracı kuruluşların müşterilerinden, İMKB'nin 04.06.2004 tarih ve 1616 no'lu Genelgesi ile kamuya duyurduğu esaslar çerçevesinde YTL'ye geçiş sonrasında 1 lotun altında kalacak hisse senedi bakiyelerini tasfiye veya tama iblağ etmelerini istemeleri veya müşterilerinden onay almak koşuluyla, bu bakiyeleri doğrudan kendi portföylerine satın almalarına yönelik olarak, TSPAKB'nin üyelerine ve yatırımcılara tavsiyede bulunmak ve bu konuda gerekli yönlendirmeyi yapmak üzere gerekli çalışmalara yapması konusunda görevlendirilmesine,

5- Kaydileştirme sürecinde kayıtların MKK tarafından ne şekilde (adet bazında veya nominal olarak) ve kaç kuruş hanesinde tutulacağına ilişkin belirlemenin ayrıca yapılmasına,

b) Takasbank'ın;

1- Takasbank sisteminde fiziken saklanan ve mevcut durumda TL cinsinden basılmış olan hisse senetlerinin YTL cinsinden yeniden bastırılmasına gerek olmadığı,

2- Kaydileştirme sürecinin 01.01.2005 tarihinde başlamayabileceği göz önünde bulundurarak gerekli önlemlerin alınması ve fiziki sertifika takip sisteminin 01.01.2005 tarihinden sonra YTL cinsinden fiziki hisse senedi ihracı olabileceği de dikkate alarak düzenlemesi gerektiği,

3- 01.01.2005 tarihinden sonra TL cinsinden düzenlenmiş hisse senedi sertifikaların herhangi bir nedenle yeniden basılması gerektiğinde YTL cinsinden basılması gerektiği, hususları hakkında bilgilendirilmesine, karar verilmiştir." denilmektedir.

31.01.2004 tarih ve 25363 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yeni Türk Lirası (YTL) ile ilgili Kanun hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2004/41 sayılı Haftalık Bülteninde yayınlanan yukarıdaki kararı ve İMKB'nin 04/06/2004 tarih ve 1616 sayılı "Yeni Türk Lirası'na (YTL) geçiş ile birlikte İMKB Hisse Senetleri Piyasası, Tahvil ve Bono Piyasası ve Vadeli İşlemler Piyasası'nda 01.01.2005'den itibaren geçerli olacak değişiklikler" konulu Genel Mektubunda duyurduğu düzenlemeler gereğince Takasbank sisteminde yapılması gereken değişiklikler ve uygulama esasları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.



1. HİSSE SENETLERİ PİYASASI

Saklama İşlemleri

Bilindiği üzere; 5083 sayılı Kanun uyarınca 01.01.2005'ten itibaren 1,000,000 TL için 1 Yeni Türk Lirası (YTL), 10,000 TL için 1 Yeni Kuruş (YKr) kullanılacaktır. İMKB, Hisse Senetleri Piyasası'nda 1,000,000 TL (nominal)=1,000 adet= 1 lot eşitliğine göre var olan düzenlemelerin YTL'ye geçiş ile 1.00 YTL (nominal)= 1 adet= 1 lot eşitliğine uygun olarak değiştirileceğini açıklamıştır.

Mevcut sistemimizde adet bazında takip edilen hisse senedi saklama bakiyeleri YTL'ye geçiş ile YTL cinsinden nominal bazda (nominal ile adet birbirine eşit olacaktır) noktadan sonra 3 hane dikkate alınarak izlenecek, yıl sonu itibariyle; varolan müşteri alt hesap bakiyeleri 1,000 ile çarpılarak, TL nominal değere ve bulunan değer 1,000,000'a bölünerek YTL nominal cinsine yuvarlama yapılmaksızın çevrilecektir. Mevcut sistemde noktadan sonra 3 hanede takip edilen küsurat bakiyelerinin bu çevrim sonucunda müşteri hesaplarında izlenemeyecek olmasından dolayı oluşabilecek kayıpların minimize edilmesi için, YTL'ye geçişten önce müşteri alt hesaplarında 1 adetin altında kalan bakiyelerin tasfiye edilmesi uygun olacaktır. Tasfiye edilemeyen küsurat bakiyeleri yıl sonunda müşteri hesabından ilgili aracı kurum altında açılacak bir alt hesaba ayrıntısı aracı kurum tarafından takip edilmek üzere toplu olarak aktarılacaktır. Aktarım öncesi müşteri hesabının farklı alt hesaplarında (32, 33, 34, vs) bulunan 1'den küçük bakiyeler toplanacak 1'e ulaşabilen tutar olursa 30 no'lu serbest hesaba aktarılacaktır. Geri kalan küsuratlar tüm aracı kuruluşlar için tarafımızca açılacak olan "YTLKSRT" kodlu hesaba aktarılacaktır. Yapılan aktarımlara ilişkin raporlar MBS ekranlarından alınabilecektir. Nezdimizdeki aynen saklama hesaplarında bulunan 1.000-TL'nin altındaki bakiyelerin de hesap sahibi kuruluşlarca 30.12.2004 tarihine kadar tarafımızdan fiziken teslim alınması gerekmekte olup aksi takdirde, 01.01.2005 tarihi itibariyle hesaplardan silinecektir.

Örnek: ABC Menkul Değerler A.Ş.'nin 1234 nolu müşterisinin hesabında

YTL ÖNCESİ BAKİYE		
Alt hesap	Hisse	Bakiye (ADET)
30	EREGL	1,234.567
30	ALARK	1,200.560
32	EREGL	1,105.647
34	ALARK	1,250.000
34	EREGL	1,750.589

YTL GEÇİŞ SONRASI BAKİYE		
Alt hesap	Hisse	Bakiye (ADET)
30	EREGL	1.235
30	ALARK	1.200
32	EREGL	1.105
34	ALARK	1.250
34	EREGL	1.750

Nominal değeri olmayan İş Bankası A.Ş. Kurucu hisse senetleri ve yatırım fonu katılma belgeleri Takasbank sistemi üzerinde adet değeri ile takip edilecek, bu nedenle, yılsonu itibariyle sözkonusu bakiyeler üzerinde herhangi bir çevrim işlemi yapılmayacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulunun yukarıda yer alan yazısında da belirtildiği gibi, kaydileşme sürecinin 01.01.2005'ten önce başlamayabileceği ve 01/01/2005'ten önce basılmış sertifikaların YTL cinsinden yeniden basılmasına gerek bulunmadığı hususları gözönüne alınarak fiziki hisse senedi tevdi ve teslim işlemleri sertifikanın üzerinde bulunan ibareler dikkate alınarak hem TL hem de YTL cinsinden giriş çıkış yapılabilecek şekilde düzenlenmektedir. Ancak, nominal değeri

1,000 TL'nin altında kalan hisse senetlerinin müşteri bakiyesini artırıcı veya azaltıcı bir etkisi olamayacağından Bankamıza tevdi edilmeyecek ve teslim alınamayacaktır. Söz konusu kupürler ancak 1.000.-TL ve katları olacak şekilde teslim edilmeleri halinde teslim alınabilecektir. Fiziki giriş çıkış işlemlerine ve raporlarına ilişkin dosya formatları ekte yer almaktadır.(EK-1)

Sermaye artırım işlemlerinde mevcut sistemdeki uygulama aynen devam edecek, artırım karşılığı bakiyelerdeki kusuratlar, noktadan sonra 3 hane olarak (yuvarlama yapılmaksızın) hesaplara aktarılacak, artırım oranında ise noktadan sonra 5 hane dikkate alınacaktır. Temettü dağıtım işlemlerinde temettü karşılığı TL bakiyeleri noktadan sonra 2 hane olarak (yuvarlama yapılmaksızın) hesaplara aktarılacaktır. Hisse bakiyelerinin noktadan sonra 3 hane olarak izlenirken TL bakiyelerinin noktadan sonra 2 hane olarak izlenmesi nedeniyle; 1 yeni kuruşun altında kalan hakların kullanımı için 0,01 YTL (1 Yeni kuruş) yatırılması gerekecektir. Örneğin: hesabında 0,004 ABC hisse senedi bulunan müşterinin şirketin %100 oranındaki bedelli sermaye artırımına katılmak için yatırılması gereken tutar 0,004 YTL iken en küçük para biriminin 0,01 YTL olması nedeniyle artırıma katılmak için 0,01 YTL yatırılacaktır.

Takas İşlemleri

Takas sürecinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 2004 yılının son iki işlem günü olan 30 ve 31 Aralık 2004 tarihlerinde Hisse Senetleri Piyasası'nda işlem yapılmayacak, 28 ve 29 Aralık 2004 tarihli işlemlerin takası gerçekleştirilecektir. Dolayısıyla, TL cinsinden oluşmuş yükümlülükler en son 31/12/2004 günü takas süresinde yerine getirilmiş olacaktır. 03/01/2005 tarihinden itibaren takas işlemlerinde nakit/kıymet borçlarının kapatılması ile nakit/kıymet alacaklarının aktarılmasında iki Yeni Kuruş hanesi kullanılacaktır.

Serbest virman işlemlerinde mevcut yapıda 3 kusurat hanesi kullanıldığından herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Mevcut yapıda kusurat kullanılmayan şartlı virman işlemlerinde kıymet adedi için iki kusurat hanesi ve nakit tutar alanı için iki Yeni Kuruş hanesi ilave edilmiştir. Söz konusu işlemlerin ayrıntılı formatları 30/09/2004 tarih 765 sayılı Genel Mektubumuz ile duyurulmuştur.

31/12/2004 tarihi itibarıyla temerrüde düşen aracı kurumların yükümlükleri ve alacakları 01/01/2005 tarihinden itibaren YTL'ye çevrilecektir. Dolayısıyla söz konusu temerrüt borçlarının YTL cinsinden kapatılması gerekecektir.

Tüm TL bazlı işlemlere (nakit virman, takas nakit borcu kapatma, bedelli kullanımı, temettü dağıtımı vb.) kuruş hanesi (noktadan sonra 2 hane) eklenmesine ilişkin yazılım çalışmalarımız devam etmektedir.

2. TAHVİL VE BONO PİYASASI İŞLEMLERİ

3 Ocak 2005 tarihinden itibaren EFT ve EMKT sisteminde tüm işlemlerin YTL üzerinden gerçekleştirilecek olması nedeniyle Tahvil ve Bono Piyasası Takas ve Saklama işlemlerinde aşağıdaki değişiklikler yapılacaktır.

31/12/2004 gün sonu itibariyle Bankamız nezdinde saklamada bulunan Devlet İç Borçlanma Senetlerine (DİBS) ilişkin bakiyeler bir milyona bölünerek YTL'ye dönüştürülecektir. 03/01/2005 tarihi itibariyle TCMB Elektronik Menkul Kıymet Transfer (EMKT) sisteminde DİBS'ler için minimum bakiyenin 1 YTL/Nom. olması ve kuruş cinsinden bakiye oluşturulmaması nedeniyle üyelerimizin depo hesaplarında bulunan 1 milyon TL nominal değer altındaki bakiyelerini 17 Aralık 2004 gün sonuna kadar mutlaka tasfiye etmeleri ve 1 milyon TL'nin altında bakiye oluşturmamaya özen göstermeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra Bankamız tahvil sistemi aracılığı ile 1 milyon TL/Nom. katları dışında virman yapılması mümkün olamayacak, EMKT sistemi aracılığı ile gerçekleştirilen bu tür transferler ise, Bankamız nezdindeki hesaplara kabul edilmeyerek menkul kıymeti gönderen Bankanın TCMB nezdindeki hesabına iade edilecektir.

03/01/2005 tarihinden itibaren ise; Sabit Getirili Menkul Kıymetler için en az işlem miktarı 1 YTL/Nom. olacaktır.

03/01/2005 tarihinden önce ileri valörlü olarak gerçekleştirilen ve valörü 03/01/2005 ve daha sonraki bir tarih olan Kesin Alım-Satım sözleşmeleri ile Repo –Ters Repo pazarında gerçekleşen işlemlerden geri dönüş tarihi (valör2 tarihi) 03/01/2005 ve daha sonra olan sözleşmelerin takas işlemleri YTL cinsinden oluşturulan borç/alacak değerleri üzerinden sonuçlandırılacaktır. Nakit takas işlemlerinde iki Yeni Kuruş hanesi kullanılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğince hareket edilmesini rica ederiz .

Saygılarımızla,

TAKASBANK
İMKB
TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.



Nezir BAKIR
Genel Müdür Yrd.

Tolga SOMUNCUOĞLU
Müdür

EK 1: YTL revizyonlarından etkilenen işlem ve raporların dosya formatları

EK-1

YTL PROJESİ KAPSAMINDA DEĞİŞEN SAKLAMA DOSYA FORMATLARI

FİZİKİ GİRİŞ DOSYALARI

Aracı kuruluşlar tarafından Takasbank'a fiziken teslim edilecek hisse senetlerinin dosya okutma yolu ile sisteme girişleri sağlanır. Aynı dosyada hem TL, hem YTL kupürlü senet bulunamaz. TL ve YTL kupürlü senetler ayrı dosyalar oluşturularak sisteme aktarılacaklardır.

a) Seri bilgileri dosyasına birim alanı eklenecektir.

(YYYYAAGG1.XXX adlı dosya)

Hisse kodu, Grup, Tertip, Seri, H/N, Temettü, Rüçhan, Kupür, Baş No, Son No, Birim

Örnek:

AKBNK,E,10,A,H,2004,19,200000000.000,50001,50100,TL

Alan adı	Tipi	Uzunluk	Seçmeli / Zorunlu	Açıklama
Hisse kodu	Char	5	Zorunlu	Giriş işlemine konu olan menkulün kodu
Grup	Char	2	Zorunlu	Giriş işlemine konu olan menkulün grup kodu
Tertip	Char	2	Zorunlu	Aracı kurumun tevdi ettiği hisse senetlerinin tertip bilgisidir.
Seri	Char	2	Zorunlu	Aracı kurumun tevdi ettiği hisse senetlerinin seri bilgisidir.
H/N	Char	1	Zorunlu	Aracı kurumun tevdi ettiği hisse senetlerinin hamiline/nama bilgisidir.
Temettü	Smallint		Zorunlu	Aracı kurumun tevdi ettiği hisse senetlerinin üzerinde bulunan en küçük temettü kuponu bilgisidir.
Rüçhan	Smallint		Zorunlu	Aracı kurumun tevdi ettiği hisse senetlerinin üzerinde bulunan en küçük rüçhan kuponu bilgisidir.
Kupür	Decimal	20,3	Zorunlu	Aracı kurumun tevdi ettiği hisse senetlerinin kupür bilgisidir.
Baş no	Integer		Zorunlu	Aracı kurumun tevdi ettiği hisse senetlerinin başlangıç seri numarası bilgisidir.
Son no	Integer		Zorunlu	Aracı kurumun tevdi ettiği hisse senetlerinin bitiş seri numarası bilgisidir.
Birim	Char	3	Zorunlu	Kupür bilgisinin para birimidir. "TL" veya "YTL" değerini alır.

b) Müşteri bilgileri dosya formatı değişmeyecektir. YTL geçişinden sonra, TL/YTL kupürlü girişler için Nominal değer alanına YTL cinsinden değer girilecektir.

(YYYYAAGG2.XXX adlı dosya)

Hisse kodu, Grup, Müşteri Numarası, Nominal değer

Örnek:

AKBNK,E,1500,10000000000.000

AKBNK,E,2500,10000000000.000

Alan adı	Tipi	Uzunluk	Seçmeli / Zorunlu	Açıklama
Hisse kodu	Char	5	Zorunlu	Giriş işlemine konu olan menkulün kodu
Grup	Char	2	Zorunlu	Giriş işlemine konu olan menkulün grup kodu
Müşteri numarası	Char	15	Zorunlu	Giriş işlemi yapılan müşteri hesap numarası
Nominal Değer	Numerik	20,3	Zorunlu	Giriş işlemine konu olan nominal TL değeri



İNTERNETTEN VERİLEN KUPÜR BİLGİLERİ

Aracı kuruluşların, bankamız sisteminde tanımlı hisse senetleri kupür bilgilerine Takasbank web sayfası üzerinden ulaşmalarını sağlar.

Dosya formatı:

Hisse kodu, Tertip, Seri, H/N, Baş No, Son No, Kupür, Birim

Örnek:

AKBNK,10,A,H, 50001,50100, 200000000.000,TL

Alan adı	Tipi	Uzunluk	Seçmeli / Zorunlu	Açıklama
Hisse kodu	Char	5	Zorunlu	Hisse borsa kodudur.
Tertip	Char	2	Zorunlu	Hisse senetlerinin tertip bilgisidir.
Seri	Char	2	Zorunlu	Hisse senetlerinin seri bilgisidir.
H/N	Char	1	Zorunlu	Hisse senetlerinin hamiline/nama bilgisidir.
Baş no	Integer		Zorunlu	Hisse senetlerinin başlangıç seri numarası bilgisidir.
Son no	Integer		Zorunlu	Hisse senetlerinin bitiş seri numarası bilgisidir.
Kupür	Decimal	20,3	Zorunlu	Hisse senetlerinin kupür bilgisidir.
Birim	Char	3	Zorunlu	Kupür bilgisinin para birimidir. "TL" veya "YTL" değerini alır.