



TAKASBANK

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

**Genel Mektup: 808
Operasyon Müdürlüğü**

İstanbul, 02 /01/2005

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

**KONU: VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI TAKAS İŞLEMLERİ
HK.**

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. (Borsa) ile Bankamız arasında imzalanan sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10/12/2004 tarih ve 48/1602 sayılı toplantısında alınan kararla Bankamız, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Takas Merkezi olarak belirlenmiştir.

Takas Merkezi'nin görev ve yetkileri Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Yönetmeliği'nin (Yönetmelik) 76. Maddesi'nde tanımlanmıştır. Yönetmeliğin 77. Maddesi uyarınca, Borsa'da gerçekleştirilen işlemlerde Takas Merkezi, takas üyelerine karşı merkezi muhatap rolündedir. Takas Merkezi'nin mali sorumluluğunun sınırları Yönetmeliğin 78. ve 79. maddelerinde belirlenmiştir. Takasbank, Vadeli İşlem Piyasalarının mali yeterliliğini ve güvenilirliğini üyelerden alınan işlem teminatları ve oluşturulan Garanti Fonu ile sağlar. İşlem teminatları ve Garanti Fonundan karşılanmayan tutarlar için Takas Merkezi'nin kendi kaynaklarına başvurulamaz. Takas Merkezi, Takas Üyesi olmayan üyelerin diğer üyelere karşı yükümlülüklerinden, müşterilerin Borsa ve Takas Üyeleri'ne karşı yükümlülüklerinden ve üyelerin müşterilerine karşı yükümlülüklerinden sorumlu tutulamaz. Temerrüt durumunda, temerrüde düşen üyenin Takas Merkezi nezdindeki işlem teminatları ile Garanti Fonu ilgili mevzuat çerçevesinde kullanılır, Yönetmeliğin ve Borsa Genelgesi'nin temerrüt durumuna ilişkin hükümleri uygulanır.

Üyelerimiz, Borsa'da gerçekleştirilen işlemlere ilişkin tüm takas işlemlerini, ofislerindeki Bankamıza eşanlı bağlı takas terminalleri üzerinden, Takasbank Vadeli İşlemler Sistemi (TVİS) yazılımını kullanarak uzaktan erişim yoluyla gerçekleştireceklerdir. Üyelerimizin Takasbank'a bağlı terminallerinden takas işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için, Bankamız sistemine bağlanmalarını

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

sağlayacak olan kullanıcı kod ve şifrelerini teslim almaları gerekmektedir. Kullanıcı kod ve şifreleri, üyelerin yazılı talimatlarında yetkilendirdikleri temsilcilerine kapalı zarf içerisinde imza karşılığı verilecektir.

Üyelerimiz, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası takas işlemlerini ekran bazında detaylı olarak anlatan **“Kullanıcı Kılavuzlarını”** Bankamızdan talep edebilirler.

TVİS’de gerçekleştirilebilecek işlemler; hesap açma, teminat yatırma ve çekme, değerlendirme, hesap güncelleştirme (kar/zarar aktarımı), Garanti Fonu ve nemalandırma işlemlerini kapsamaktadır. Borsa’da işlemler, peşin teminat esasına dayalı olarak yapılacak, risk takibi, teminatlandırma ve hesap güncelleştirme işlemleri de alt-hesap bazında yapılacaktır.

TAKAS MERKEZİ ÜYELİK İŞLEMLERİ

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Takas Merkezi Üyelik şartları ve üyelik başvurusunda bulunacak kurumlardan istenecek belgeler Borsa’nın 2005/3 No’lu “Üyelik Esasları Genelgesi”nde belirtilmiştir. Üyelerimizin, “Takas Merkezi Üyelik Başvuru Formu”, “Takas Üyeliği Taahhünamesi”, güncellenen “Nakit, Kıymet, Teminat, Şartlı Virman ve Elektronik EFT Talimatı Taahhünamesi”, “Faks Cihazı ile İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’ye Gönderilecek Müşteri Talimatları İle İlgili Uygulama Sözleşmesi” ve Garanti Fonu nakit dışı katkı payı olarak Bankamıza tevdi edilecek “Teminat Mektubu Örneği”ni Takasbank web sitesinden (<http://www.takasbank.com.tr>) elektronik ortamda temin etmeleri mümkündür. Borsa Genelgesi’nde belirtilen Takas Üyeliği’ne ilişkin belgelerin bir bölümünü, nezdimizde bulunan saklama hesapları nedeniyle daha önce Bankamıza teslim etmiş olan üyelerimizin aynı belgeleri tekrar getirmelerine gerek bulunmamaktadır (“Nakit, Kıymet, Teminat, Şartlı Virman ve Elektronik EFT Talimatı Taahhünamesi”ne ve “Faks Cihazı ile İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’ye Gönderilecek Müşteri Talimatları İle İlgili Uygulama Sözleşmesi” ne Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası işlemlerine ilişkin metin eklendiğinden Takas Merkezi Üyesi olacak üyelerimizin ilgili belgeleri tekrar imzalamaları gerekmektedir).

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nda Doğrudan Takas Üyeliği ve Genel Takas Üyeliği olmak üzere iki üyelik tipi mevcuttur. Doğrudan Takas Üyeleri, Borsa’da portföy hesapları ve/veya müşteri hesapları adına gerçekleştirilen tüm işlemlerin risk ve sorumluluğunu taşır ve takas işlemlerinin ilgili düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilmesinden Takas Merkezine karşı sorumludur. Genel Takas Üyeleri ise, portföy ve/veya müşteri hesaplarına ilaveten takasını üstlendikleri diğer Borsa Üyeleri’nin portföy ve/veya müşteri hesaplarının da, Borsa’da gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan tüm risk ve sorumluluğunu taşırlar. Üyelerimizin Borsa ve Takas Merkezi’nce Genel Takas Üyeliği’ne ilişkin düzenlemeler tamamlanana kadar Doğrudan Takas Üyesi sıfatıyla

başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Takas Üyeliği Taahhütname'si'ni imzalayacak şirket yetkililerinin, **şirket imza sirküleri tanımı itibariyle**, şirketi temsil ve ilzama yetkili olmaları zorunludur.

HESAP AÇMA İŞLEMLERİ

Borsa'da teminatlandırma, sözleşme alım/satımı ve pozisyon takip işlemleri hesap bazında yapılacağından, üyelerimizin işlem yapacakları portföy ve müşteri hesaplarının TVİS'de tanımlanmış olması gerekmektedir. Sistemde başlangıçta piyasa yapıcı ve global hesap açılmayacaktır. Aynı üye altında, aynı müşteriye ait birden fazla şahsi hesap açılması mümkün olmayacaktır.

TVİS'de ilgili hesapların tanımlanabilmesi için öncelikle bu hesapların "Takasbank Müşteri İsmine Saklama (MİS) Sisteminde" açılmış olması zorunludur. "**Müşteri Hesapları Açma**" ekranı kullanılarak MİS sisteminde tanımlanan hesaplara ilişkin hesap tipinin (C-Müşteri, P-Portföy) TVİS'de tanımlanması gerekmektedir. TVİS'de "Müşteri Hesapları Açma" ekranında, teminatlandırma yöntemi (N-kontrat (global dışı)) ve hesap durumu (Açık) alanları otomatik olarak tanımlanmıştır. Teminatlandırma yöntemi tüm hesaplar için kontrat bazında uygulanacaktır. MİS sisteminde açılan hesaplara ilişkin kimlik bilgilerinin 7 gün içinde Takasbank sistemine tanımlanarak hesabın eşleştirilmesi (Takasbank sicil numarası tanımlanması) zorunludur. Alt hesaplara ilişkin MİS sisteminde hesap açma ve kimlik bilgilerinin tanımlanması işlemlerinde, hisse senetlerine ilişkin alt hesap açma işlemleri ile aynı yöntem kullanılacaktır.

Daha önce MİS sisteminde tanımlanarak Takasbank Sicil Numarası tahsis edilen müşterilere ilişkin hesap eşleştirme işlemlerinin 7 gün içerisinde yapılması gerekmektedir. "Takasbank Müşteri İsmine Saklama Sisteminde" hesap tanımlanması ve sicil numarası alınmasına ilişkin işlemler 25/11/1997 tarih ve 178 No'lu Genel Mektubumuzda detaylı olarak anlatılmıştır.

İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN ESASLAR

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda teminat olarak kabul edilebilecek kıymetler, bunların değerlendirme yöntemi ve katsayıları, teminat kompozisyon oranları ve teminat yatırma/çekme işlemlerine ilişkin esaslar, Borsa'nın 2005/6 No'lu "Teminatlandırma ve Diğer Risk Yönetimi Esasları Genelgesi" ile düzenlenmiştir. Bu piyasada işlem yapacak üyelerimizin işlem teminatlarını Bankamız nezdinde açılan Vadeli İşlem teminat hesaplarına yatırmaları gerekmektedir.

Üyelerimiz işlem teminatı yatırma işlemlerini TVİS menüleri üzerinden; "**Piyasa İşlemleri /Teminatlar Menüsünden/1.1 Teminat Yatırma Giriş-**

Değişiklik” seçerek elektronik ortamda gerçekleştireceklerdir. Teminat yatırma işlemi giriş/doğrulama ve onay olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır ve her iki aşamada da güvenlik şifresi olan **“erişim numaralarının”** tanımlanması gerekmektedir. Giriş ve onay işlemlerinin farklı kullanıcılar tarafından yapılması zorunludur.

Üyelerimizin teminat yatırma işlemi için; Yeni Türk Lirası cinsinden teminatlarını 11 No’lu Serbest Cari Hesaplarında, Amerikan Doları veya Euro cinsinden teminatlarını 11YP No’lu Yabancı Para Serbest Cari Hesaplarında, Devlet İç Borçlanma Senetleri’ni 501 No’lu Serbest Depo Hesaplarında, Hisse Senedi ve Yatırım Fonu Katılma Belgelerini VIP isimli hisse senedi saklama hesaplarında hazır bulundurmaları gerekmektedir. Yukarıda bahsedilen menü üzerinden gerçekleştirilen teminat yatırma işlemi ile teminatlar, üyenin ilgili serbest hesabından otomatik olarak seçilen teminat hesaplarına aktarılacaktır.

Teminat çekme işlemleri, **“Piyasa İşlemleri /Teminatlar Menüünden/1.5 Teminat Çekme Giriş-Değişiklik”** seçilerek gerçekleştirilecektir ve seçilen alt teminat hesabından çekilen teminatlar ilgili üye serbest hesabına otomatik olarak aktarılacaktır. Hisse Senedi ve Yatırım Fonu Katılma Belgeleri ise teminat çekme işlemi sonucunda VIP isimli hisse senedi saklama hesabına aktarılacaktır. İşlem giriş/doğrulama ve onay olmak üzere iki aşamalıdır ve her aşamada erişim numarası tanımlanması zorunludur.

Teminat yatırma/çekme işlemleri **“Piyasa İşlemleri/Dosya Aktarım Menüünden 2.1 Teminat Yatırma/Çekme Aktarımı”** seçeneğinden; toplu olarak 15/06/2004 tarih ve 727 No’lu Genel Mektubumuz ekinde belirtilen formatta hazırlanan dosya aktarımı yoluyla da gerçekleştirilebilir.

Takasbank’a seans içinde iletilen teminat çekme talebi ayrıca Borsa’nın da onayını gerektirmektedir. Seans esnasında Takasbank ekranlarından izlenen hesap bazındaki serbest teminatlara ilişkin çekme talepleri ilgili hesabın Borsa nezdindeki kar/zarar durumu nedeniyle red edilebilir.

Seans saatleri dışında Bankamıza elektronik ortamda iletilen teminat çekme taleplerinin kabul edilebilmesi için, ilgili hesabın teminat tamamlama çağrısına (margin call) muhatap olmaması ve talebin teminat çekme saatleri içinde iletilmesi gerekmektedir.

Teminat yatırma çekme işlemleri, Takasbank ile Borsa sistemi arasında yapılan teminat aktarım işlemleri esnasında ve Borsa normal seansının son 15 dakikasından itibaren hesap güncelleştirme işlemleri tamamlanana kadar yapılamayacaktır.

İşlem teminatlarının yatırma/çekme süreleri ve döviz cinsinden yatırılacak teminatlar için muhabir bankalar nezdindeki Takasbank hesap numaraları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

Teminat türü	İşlem	Hesaben	Fiziken	Talimat son saati	Açıklama
YTL	Yatırma	16:30	14:00		Efektif YTL teminat yatırma son saati.
	Çekme	16:30		13:30	Aynı gün valörlü çekme işlemi için
Döviz	Yatırma	17:00*	Yok		USD için Citibank NY 36125331 EUR için Citibank FF 411/5556/016
	Çekme		Yok	15:00*	Aynı gün valörlü çekme işlemi için
DİBS	Yatırma	17:00	Yok		
	Çekme	17:00	Yok		
Hisse Senedi ve BYF	Yatırma	17:00	Yok		
	Çekme	17:00	Yok		
Yatırım fonu KB	Yatırma	17:00	Yok		
	Çekme	17:00	Yok		

* Türkiye saati ile

Teminat hesaplarına fiziki teslim yoluyla teminat yatırma/çekme işlemi yapılamayacaktır. Teminatların fiziken yatırılabilmesi için öncelikle üyenin Takasbank nezdindeki serbest hesap/depolarına teslimat yapılması gerekmektedir. Bu işlemler için döviz teminatları hariç Takasbank tarafından uygulanan süreler geçerlidir. Vadeli İşlem Borsası işlem teminatı veya Garanti Fonu hesaplarına efektif döviz kabul edilmeyecektir.

Takasbank yurtdışı muhabir hesaplarına döviz cinsinden yatırılacak teminatlar, üyelerin Bankamız nezdindeki 11YP No'lu Yabancı Para Serbest Cari Hesaplarına alacak kaydedilir. Üyelerin bahse konu teminatları yukarıda belirtildiği şekilde ilgili teminat hesaplarına aktarmaları gerekmektedir. Teminat yatırılmasına ilişkin takas üyesi tarafından gönderilen SWIFT talimatlarının bir kopyasının Takasbank Dış İşlemler Bölümü'ne gönderilmesi gerekmektedir. Teminat çekme taleplerinin ise, takas üyeleri tarafından yazılı talimat ile Takasbank'a gönderilmesi gerekmektedir. Aynı gün valörlü işlemler için, teminat çekme talimat gönderim son saati 15:00'(Türkiye Saati)'dir. Bu saatten sonra Bankamıza ulaşan teminat çekme talepleri aynı gün valörle yapılamayacaktır, ayrıca teminat çekme taleplerinin gerçekleştirilebilmesi için üyenin ilgili teminatları 11 YP hesabına aktarmış olması gerekmektedir.

GARANTİ FONU İŞLEMLERİ

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Garanti Fonu'nun oluşturulması, Garanti Fonu'na yapılacak ödemelerin zamanı, yatırılacak kıymetler, değerlendirme yöntemi, tahsili gibi esaslar, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nın 2005/7 No'lu "Garanti Fonunun Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesi" ile düzenlenmiştir. Garanti Fonu'na yatırılacak katkı payları nakit ve nakit dışı olmak üzere iki ayrı tipte düzenlenmiştir. Borsa'nın ilgili Genelgesi'nde belirlenen asgari katkı payı ve üyelerin açık pozisyonlarının uzlaşma fiyatları ile çarpılması sonucu hesaplanan değişken katkı paylarının Genelge'de belirlenen esaslar ve süreler içinde Takas Merkezi'ne yatırılması zorunludur.

Garanti Fonu Hesaplarına yatırılacak Yeni Türk Lirası cinsinden katkı paylarının üyelerimizin Bankamız nezdinde bulunan 11 No'lu Serbest Cari Hesaplarında, döviz cinsinden teminatların 11YP No'lu Yabancı Para Serbest Cari Hesaplarında ve Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin 501 No'lu Serbest Depo Hesaplarında, Yatırım Fonu Katılma Belgelerini VIP isimli hisse senedi saklama hesaplarında hazır bulundurulması gerekmektedir. Garanti Fonu'na teminat yatırma işlemi ile teminatlar üyenin ilgili serbest hesabından otomatik olarak alınarak Garanti Fonu hesaplarına aktarılacaktır.

Garanti Fonu yatırma işlemleri, "**Garanti Fonu İşlemleri/Teminat Yatırma Çekme İşlemleri Menüsünden**" elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. İşlemler giriş/doğrulama ve onay şeklinde iki aşamalı olarak yapılacak ve her iki aşamada da erişim numarası tanımlanması istenecektir. Garanti Fonunda bulunan serbest nakit ya da nakit dışı teminatların çekme işlemleri de aynı menü üzerinden gerçekleştirilecek ve çekilen teminatlar otomatik olarak ilgili üyenin serbest cari hesabına aktarılacaktır.

İşlem teminatlarının yatırılmasına ilişkin yukarıda belirtilen esaslar Garanti Fonu katkı payları için de geçerli olacaktır. Efektif döviz kabul edilmeyecek, döviz teminatları için yukarıda belirtilen muhabir hesaplar geçerli olacaktır.

Garanti Fonu nakit dışı katkı payı olarak kabul edilecek teminat mektuplarının Yeni Türk Lirası ya da döviz (Amerikan Doları veya Avrupa Para Birimi-Euro) cinsinden olması gerekmektedir. Teminat mektupları kesin ve süresiz olmalıdır, takas üyelerinin karşılıklı ve aynı gruba ait bankaların birbirlerine verecekleri teminat mektupları kabul edilmeyecektir. **Ayrıca, Bankamız nezdinde açılan Garanti Fonu hesaplarına yatırılacak teminat mektupları Bankamızın risk santralizasyonu çerçevesinde belirlediği limitler dahilinde kabul edileceğinden, teminat mektuplarının alınmadan önce ilgili bankanın Bankamız nezdindeki limitinin uygun olup olmadığının teyit edilmesi gerekmektedir. Teminat mektuplarının ekte sunulan teminat mektubu metni ile birebir aynı olması zorunludur.**

Garanti Fonu hesabında bulunan serbest nakit veya nakit dışı teminatlar her ayın ilk 3 iş günü içinde çekilmelidir. İlk 3 iş günü içinde çekilmeyen Garanti Fonu serbest teminatları izleyen ayın başına kadar çekilemez. Garanti Fonu'na yatırılan nakit-dışı teminatların Takasbank'ın onayıyla değiştirilmesi mümkündür.

HESAP GÜNCELLEŞTİRME, TEMİNAT TAMAMLAMA VE TEMERRÜT İŞLEMLERİ

Hesap güncelleştirme işlemleri, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nın 2005/5 No'lu "Takas ve Temerrüt Esasları Genelgesi" uyarınca günlük olarak yapılacak ve Borsa işlemleri sonucu oluşan zararlar ilgili hesaplardaki nakit teminatlardan otomatik olarak düşülecektir. İlgili hesaplardaki nakit teminat tutarı yetersiz ise ya da hesap güncelleştirme veya teminat değerlendirme işlemi sonucunda toplam teminat, Borsa Genelgesi'nde belirlenen sürdürme teminatının altına düşüyorsa, ilgili takas üyesine elektronik ortamda teminat tamamlama çağrısı yapılır. Ayrıca, zarar tutarı kesildikten sonra, nakit teminat durumu "0"ın altına düşen hesaplarda mevcut teminat, sürdürme teminatının üzerinde olsa dahi, teminat tamamlama çağrısı yapılarak ilgili hesabın nakit teminat tutarının "0"a tamamlanmaktadır. Teminat tamamlama çağrısı ve teminat tamamlama sürecine ilişkin esaslar Borsa'nın 2005/5 No'lu Genelgesi'nde belirlenmiştir.

Teminat tamamlama yükümlülükleri, ilgili hesaba doğrudan yatırma şeklinde veya hesap türü bazında çalışan "**Piyasa İşlemleri/Teminatlar Menüünden 1.3 Takas Üyesi Margin Call Kapatma**" seçeneğinden toplu teminat yatırma biçiminde gerçekleştirilebilir.

Teminat tamamlama çağrısı yapılan hesaplara ilişkin teminat yatırma işlemlerinin saat 16:30'a kadar gerçekleştirilmesi zorunludur. Hesap güncelleştirme işlemleri nedeniyle yapılan teminat tamamlama çağrılarının nakit olarak ve ilgili hesap bazında yerine getirilmesi gerekmektedir.

Borsa Genelge'sinde yapılan düzenlemeler uyarınca, yeni bir pozisyon alınırken Takasbank nezdinde bulundurulması gereken işlem teminatının %30'unun nakit teminattan oluşması gerekmektedir. Ancak hesap güncelleştirme işlemleri sırasında zarar eden hesaplardan zarar tutarının kesilmesi durumunda asgari nakit bulundurma şartı aranmaz. Bu çerçevede, sistemdeki nakit kompozisyon oranına bağlı olarak diğer teminatların değerlendirilmesine alınması aşağıdaki şartlara bağlıdır:

- Teminat tamamlama çağrısı yapılan bir hesabın borcu kapanana kadar yatırmış olduğu nakit dışı teminatları değerlemeye tabi tutulmaz.

- Nakit kompozisyonuna bağlı olarak değerlenebilecek maksimum nakit dışı teminat sistemde mevcut ise, yatırılan diğer nakit dışı teminatları değerlenmez. İlgili hesaba ilave nakit yatırıldığında teminat kompozisyon oranları g¼ncellenerek değerleme dışı kalan nakit dışı teminatlar değerlenir.

Katkı paylarının değerlenmesi veya herhangi bir ¼yenin temerr¼d¼ durumunda Garanti Fonu'nun kullanılması nedeniyle, Garanti Fonu katkı payları Borsa tarafından belirlenen s¼rd¼rme oranının altına d¼řen ¼yelere Takasbank tarafından elektronik ortamda Garanti Fonu teminat tamamlama çağrısı yapılır. Bu durumda ¼yelerin Garanti Fonu katkı paylarını 3 iş g¼n¼ içinde Takasbank tarafından bildirilen tutara tamamlamaları zorunludur. Temerr¼t nedeniyle Garanti Fonu hesabındaki nakit veya nakit dışı teminatları kullanılan ¼yenin, Garanti Fonu hesabındaki eksik tutarı derhal tamamlaması zorunludur. Garanti Fonu teminat tamamlama işlemleri ilgili Borsa Genelgesi'nde belirlenen nakit-nakit dışı katkı payı dağılımına g¼re yapılır.

İşlem teminatlarına ilişkin teminat tamamlama çağrısının yapıldığı g¼n, saat 16:30'a kadar ilgili hesaba ait teminat y¼k¼ml¼l¼ę¼n¼ nakit olarak yerine getirmeyen ¼ye, herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın temerr¼de d¼řm¼ř sayılır. Temerr¼t durumunda izlenecek y¼ntem ve esaslar, Y¼netmelik ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nın 2005/5 No'lu Genelgesinde d¼zenlenmiřtir.

Temerr¼de d¼ř¼len hesaba ait teminat tamamlama işlemleri, **“Piyasa İşlemleri/Teminatlar Men¼s¼nden/ 1.4 Takas ¼yesi Temerr¼t Kapatma”** seçeneğinden hesap t¼r¼ bazında toplu olarak gerçekleştirilebilir.

Temerr¼de d¼ř¼yen ¼yeler teminat tamamlama y¼k¼ml¼l¼ę¼n¼ yerine getirdiğinde, **“Piyasa İşlemleri/Temerr¼t Men¼s¼nden/ 5.2 Tahakkuk Raporu”** seçeneğinden temerr¼t nedeniyle tahakkuk ettirilen ceza tutarını ¼ğrenebilirler. S¼z konusu temerr¼t cezasının 3 iş g¼n¼ içinde **“Piyasa İşlemleri/Temerr¼t Men¼s¼nden/ 5.1 Tahakkuk Kapama”** seçeneğinden ¼denmesi gerekmektedir.

Değerleme işlemi sonucunda, işlem teminatları için yapılan teminat tamamlama çağrılarının aynı g¼n saat 16:30'a kadar, Garanti Fonu hesabı için yapılan teminat tamamlama çağrılarının ise 3 iş g¼n¼ içinde tamamlanması zorunludur.

Teminat tamamlama y¼k¼ml¼l¼klerinin s¼resi içinde yerine getirilmemesi durumunda ilgili Borsa Genelgeleri uyarınca hesaplanan ve ¼yelere tahakkuk ettirilen temerr¼t faizlerinin belirtilen s¼relerde ¼denmemesi durumunda, faiz tutarı ilgili ¼yelerin Takasbank nezdindeki serbest cari hesaplarından re'sen tahsil edilir.

NEMALANDIRMA İŞLEMLERİ

Takasbank'ta Vadeli İşlem teminat hesaplarında tutulan Yeni Türk Lirası cinsinden işlem teminatları ve Yeni Türk Lirası cinsinden yatırılan Garanti Fonu katkı payları Takasbank Fon Yönetimi tarafından mümkün olan en iyi şartlarda nemalandırılır. Takas Üyesinin Garanti Fonundaki diğer katkı payları kapsamında nakit bulundurulması halinde bu tutarlar nemalandırma kapsamı dışında tutulur. Nemalandırma işlemi Takasbank Fon Yönetiminin limitleri dahilinde yapılır ve günün koşullarına göre nakit teminatların değerlendirilememesi durumunda, nema ödenmez. Döviz cinsinden yatırılan işlem teminatlarına veya döviz cinsinden yatırılan Garanti Fonu katkı paylarına nema ödenmez.

Nakit teminatların nemalandırılmasından elde edilen brüt nema tutarlarından, zorunlu karşılık yükümlülük maliyetleri, banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) vb. yasal maliyetler düşüldükten sonra elde edilen nema geliri, günlük olarak Borsa'nın 2005/6 ve 2005/7 No'lu Genelgelerinde belirtilen esaslar çerçevesinde ilgili hesaplara eklenir.

Aracı kuruluşların **nakit işlem teminatlarının** Takasbank nezdinde tutulmasından doğacak zorunlu karşılık yükümlülük maliyetleri üyenin statüsü (Banka/Aracı Kurum) nedeniyle farklı olsa dahi, piyasa işlem maliyetlerinin üye bazında farklılaşmasından doğacak sakıncaların önlenmesi ve haksız rekabet koşullarının oluşmaması amacıyla tüm üyelere aynı oranda uygulanacaktır. Aracı kuruluşlara ait Garanti Fonu katkı payları nedeniyle Bankamızın maruz kalacağı zorunlu karşılık yükümlülük maliyetleri, ilgili mevzuat gereğince, üyelerin statüsü dikkate alınarak bankalara yansıtılmayıp sadece aracı kurumlara yansıtılacaktır.

Garanti Fonu'nda bulunan nakit katkı paylarının en iyi şartlarda nemalandırılabilmesi için, nakit katkı payları Takasbank tarafından erken saatlerde değerlendirilebilir. Garanti Fonuna başvurulmasının gerekli olduğu durumlarda, Takasbank alacaklı üyelere ödeme yapabilmek için gerekli tutarı borçlanarak karşılayabilir. Bu durumda; iki faiz oranı arasında herhangi bir olumsuz fark oluşmuş ise, bu fark Garanti Fonu nemasına kesinti olarak yansıtılır. Takasbank'ın piyasa koşulları dolayısıyla borçlanamaması halinde alacaklı üyelere bir sonraki iş günü ödeme yapılır.

Takas üyeleri, işlem teminat hesaplarında kalan Yeni Türk Lirası cinsinden serbest teminatlarının Bankamız nezdindeki 11 No'lu serbest cari hesaplarına aktarılması veya EFT ile talep ettikleri bir hesaba gönderilmesi için, alt hesap bazında veya toplu olarak Bankamıza genel bir yazılı talimat verebilirler.

Serbest nakit işlem teminatlarının başlangıçta verilen genel talimatta belirtilen hesaptan farklı bir hesaba transferi isteniyorsa, sadece talimatın verildiği gün için geçerli olacak "İstisna Talimat" verilebilir. İstisna Talimatlar; ilgili takas

üyeleri tarafından “Nema İşlemleri Menüsü İstisna Talimat Giriş/Değişiklik/Onay” ekranından elektronik ortamda Takasbank’a iletilir. İstisna talimatların son kabul saati 15:30’dır. Genel talimatlar veya istisna talimatları kar dağıtım işlemleri tamamlandıktan sonra otomatik olarak yerine getirilecektir.

4 Şubat 2005 tarihinde faaliyete geçecek olan Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nda işlem yapacak üyelerimizin, Takas Merkezi Üyeliği’ne ilişkin yukarıda belirtilen belgeleri en kısa sürede eksiksiz olarak Takasbank’a teslim etmeleri ve Garanti Fonu nakit-nakit dışı katkı paylarını ilgili hesaplara yatırmaları gerekmektedir.

TVİS, 1 Şubat 2005 tarihi itibarıyla Takas Üyeleri’nin kullanımına açılacağından, kullanıcı şifresi almak için 31 Ocak 2005 tarihinden itibaren kullanıcı şifreleri konusunda aşağıda isimleri belirtilen kişilere yazılı olarak başvurulması gerekmektedir. 4 Şubat 2005 tarihinde portföy ve müşteri alt hesapları adına Borsa’da işlem gerçekleştirilebilmesi için ilgili hesaplara ilişkin hesap açma prosedürünün TVİS sisteminde 3 Şubat akşamı itibarıyla tamamlanması gerekmektedir.

Takas Merkezi Üyesi olacak kuruluşların tarafımıza tevdi etmesi gereken Takas Merkezi Üyelik Başvuru Formu (Ek 1), VOB Takas Üyeliği Taahhütnamesi (Ek2), Nakit, Kıymet, Teminat, Şartlı Virman ve Elektronik EFT Talimatı Taahhütnamesi (Ek 3), Faks Cihazı ile İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’ye Gönderilecek Müşteri Talimatları ile İlgili Uygulama Sözleşmesi (Ek 4), Garanti Fonu Katkı Payı’nın nakit dışı kısmını teminat mektubu olarak karşılayacak kuruluşların düzenleyecekleri teminat mektubu örneği (Ek 5) ile Takasbank Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayıyla yürürlüğe giren Takas Ücret Tarifesi (Ek 6) eklerde yer almaktadır.

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.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Takas İşlemleri ile ilgili olarak aşağıdaki isimlerle temasa geçebilirsiniz:

Operasyon ve Uygulama Konusunda: Ayşegül BÜYÜKAYDIN (212 315 21 84)
Engin KURUN (212 315 21 85)

Takas Üyelik Başvuruları Konusunda: Şahin ULUDAĞ (212 315 21 86)
Y. Alper YAKUPOĞLU (212 315 21 89)

Kullanıcı Şifreleri Konusunda : Fatma KÖKSAL (212 315 21 83)
Esinç PALACAN (212 315 21 81)

Kullanıcı Kılavuzları Konusunda : Füsun İKİZ (212 315 21 01)
Fadime AKKUŞ (212 315 21 03)

Sistem Destek Konusunda : Şükrü ŞİŞMAN (212 315 21 19)
Selçuk ÇETİNKAYA (212 315 21 18)

Ek 1 : Takas Merkezi Üyelik Başvuru Formu

Ek 2 : Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Takas Üyeliği Taahhütnamesi

Ek 3: Nakit, Kıymet, Teminat, Şartlı Virman ve Elektronik EFT Talimatı Taahhütnamesi

Ek 4 : Faks Cihazı ile İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'ye Gönderilecek Müşteri Talimatları ile İlgili Uygulama Sözleşmesi

Ek 5 : Garanti Fonu Teminat Mektubu Örneği

Ek 6 : Takas Ücret Tarifesi

EK 1

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI TAKAS ÜYELİĞİ BAŞVURU FORMU

BAŞVURU SAHİBİNİN

ÜN VAN I : _____

GENEL MÜDÜR : _____

TÜREV ARAÇLAR TAKAS
OPERASYON BİRİM YÖNETİCİSİ: _____

İŞ ADRESİ : _____

İŞ TELEFON : _____

İŞ FAKS : _____

WEB ADRESİ : _____

E-MAIL ADRESİ : _____

VERGİ NUMARASI : _____

TİCARET SİCİL NO : _____

BAŞVURULAN TAKAS ÜYELİĞİ TÜRÜ

DOĞRUDAN TAKAS ÜYELİĞİ

GENEL TAKAS ÜYELİĞİ

EK 1

İşbu Başvuru Formu ve ekinde sunduğum/ sunduğumuz bilgi ve belgelerin doğruluğundan sorumlu olacağım/ olacağımız;

Başvuru Forumunun tarafımca/ tarafımızca doldurulup imzalanarak Takasbank İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'ye verilmiş olmasının Üyeliliğimin/ Üyeliliğimizin kabulü anlamına gelmediği;

Üyeliliğin/ Üyeliliğimizin kabulünün Takasbank İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek inceleme ve değerlendirmeler neticesinde karara bağlanacağı;

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Takas Üyeliliği başvurumuzun kabulünü ve kararın tarafıma/ tarafımıza bildirilmesini arz ve talep ederim/ ederiz.

TARİH:

ADAY ÜYE İMZASI / FİRMA KAŞESİ

Başvuru Formunu eksiksiz bir şekilde doldurunuz. Başvuru Formunu doldurken ek açıklamalara ihtiyaç duymanız halinde; Başvuru Formu ekinde sunabilirsiniz.

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI TAKAS ÜYELİĞİ TAAHHÜTNAMESİ

İstanbul, .../.../2005

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.
İSTANBUL

“Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (Borsa) Takas Merkezi’ne (İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.) yetkili üye olarak kabul edilmemiz halinde;

1. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Takas Merkezi Üyeliğinin, Borsa’nın uygun görüşü ile Takas Merkezi tarafından karara bağlanan bir hak ve yetki olduğunu, gerektiğinde bu yetkinin yine Borsa’nın onayı ile Takas Merkezi tarafından geri alınabileceğini;
2. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nda, takasına aracılık edeceğimiz tüm işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) Borsa ve Takas Merkezi’nin halen uygulanmakta olan ve ileride uygulamaya konulacak düzenlemeleri ile bu taahhütname hükümlerinin uygulanacağını, bu hükümlerin ve şartların yerine getirilebilmesi için sözkonusu kurumlarla işbirliği içinde olunacağını, Kurul, Borsa ve Takas Merkezi’nin sözkonusu hükümler ve şartları yorumlamaya, açıklık bulunmayan hususlarda genel hükümleri de göz önünde bulundurarak karar vermeye, uygulamayı düzenlemeye ve yönlendirmeye yetkili olduğunu;
3. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nda gerçekleştirilerek takasına aracılık edeceğimiz tüm işlemlerle ilgili olarak Kurul, Borsa ve Takas Merkezinin her türlü düzenleyici ve değiştirici idari yetkiye sahip olduğunu;
4. Borsa Yönetim Kurulu’nun ilgili mevzuat çerçevesinde vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin vade bitim tarihlerini belirlemeye veya belirlenmiş olan vade bitim tarihlerini değiştirmeye, pozisyonların tasfiye edilmesine yetkili olduğunu;
5. Tarafımızca, müşterilerimizin, kendimizin veya takasını gerçekleştirdiğimiz diğer piyasa üyelerinin, piyasada gerçekleştirdikleri işlemlerin takasına veya bu işlemler için yatırılan teminatların güncelleştirilmesine ilişkin herhangi bir işlem sonucu, Borsa’nın onayı ile belirlenmiş olan ve Takas Merkezince tarafımızdan talep edilen miktarda nakit, menkul kıymet, döviz ya da kıymetli madeni ödeme tarihinde ödeyeceğimizi, ödeyemediğimiz takdirde Borsanın /Takas Merkezi’nin bu meblağı Takasbank nezdindeki hesaplarımızdan veya Garanti Fonu Hesabımızdan mahsuba yetkili olduğunu; buna ilaveten Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Yönetmeliği’nin temerrüt hali ve giderilmesi başlıklı bölümünde yer alan maddelerindeki esaslar dahilinde temerrüt faizi ödeyeceğimizi; bunların dışında, Borsa ve Takas Merkezi nezdindeki bütün malvarlığımızın, önceden bir ihtarname keşidesine, hüküm istihsaline, Borçlunun rızasına, Mahkeme kararına ihtiyaç kalmaksızın, kayıtsız şartsız borcumuza karşılık kullanılabileceğini ve bu konuda herhangi bir itirazda bulunmayacağımızı
6. Takas Merkezi’ne karşı olan teminat yükümlülüğümüzün kapatılmasında kullanılan nakit, menkul kıymet, döviz, kıymetli maden, teminat mektubu ve/veya diğer teminatların satışından kaynaklanabilecek tüm zarar, kayıp, masraf ve diğer mali yükümlülüklerden doğan sorumluluğun tarafımıza ait olduğunu;
7. Beşinci maddede belirtilen teminat yükümlülüğümüzün dışında, teminat karşılığı nakit, menkul kıymet, döviz, kıymetli maden ve/veya diğer teminatların sigortalanmasını Borsa VE/VEYA Takas Merkezince öngörülmesi durumunda payımıza düşen sigorta bedelini, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Yönetmeliği’nin 98. Maddesinde tanımlanan olağanüstü halin tespiti durumunda Borsa tarafından talep edilecek ek teminat tutarını belirtilen süre içinde ödeyeceğimizi, ilgili

EK 2

mevzuat çerçevesinde Kurul Borsa ve Takas Merkezi'ne karşı bildirim yükümlülüğümüzü derhal yerine getireceğimizi;

8. Herhangi bir ödememezlik halinin başka bir ihtara gerek kalmadan temerrüt teşkil ederek Takas Merkezinin bu durumda Borsa Yönetim Kurulu tarafından belirlenip Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan temerrüt faizi tahakkuk ettirebileceğini ve Borsa Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen disiplin cezalarının aynen uygulanacağını;
9. Takas Merkezinin, tarafımızca yapılacak işlemler ve diğer edimlerden ötürü maruz kalacağı zararıyanın karşılanmasında, Borsa ve Takas Merkezi emrine vermiş olduğumuz her türlü teminat, taahhüt ve garantinin geçerli olduğunu ve kullanılabileceğini;
10. Belirlenen başlangıç ve sürdürme teminatı tutar ve oranlarını kabul ettiğimizi, başlangıç ve sürdürme teminatı tutar ve oranlarının değiştirilebileceğini, ileride bu konuda yapılabilecek değişiklikleri kabul edeceğimizi, Takas Merkezinin mali sorumluluğunun Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Yönetmeliğinin 78. ve 79. maddeleri gereğince, Yönetmelikte öngörülen kaynaklarla sınırlı olmak üzere, sözkonusu yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde, sözleşmenin takası sırasında taraflardan herbiri için karşı tarafın yerini almasından kaynaklanan tutar kadar olduğunu, Takas Merkezi garantisinin sadece Takas Merkezinde açılan hesaplar ve bu hesaplarda izlenen sözleşmelerle sınırlı olduğunu, sözkonusu kaynakların kullanılmasına rağmen zararın tümünün karşılanamaması halinde, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası takas işlemlerinden doğan alacağımızın karşılanamaması veya zararımızın tazmin edilememesi durumunda Borsa ve/veya Takas Merkezine karşı herhangi bir hak talebinde bulunmayacağımızı; Müşterilerimiz ile imzalayacağımız sözleşmelerde, başlangıç teminat tutar ve oranlarını kabul ettiklerine ve bu tutar ve oranlarda yapılabilecek değişiklikleri kabul edeceklerine ilişkin kabul ve taahhüt hükümlerine yer vereceğimizi,
11. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası takası ile yetkili diğer bir Takas Üyesinin ödeyememezlik veya söz konusu piyasa ile ilgili edimlerini yerine getirememesi durumunda, garanti fonundaki toplam katkı payımızla sınırlı olmak üzere, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Yönetmeliği'nin 84 ve ilgili diğer maddeleri uyarınca söz konusu meblağ için müşterek ve müteselsil kefil sıfatıyla sorumlu olacağımızı, sözkonusu kefalet ve sorumluluğumuzun Takas Merkezi tarafından sonradan kabul edilecek Takas Üyelerini de kapsadığını;
12. Yukarıda belirtilen kefalet nedeniyle garanti fonu içinde yer alan nakit- nakit dışı katkı paylarımızın ilgili mevzuat çerçevesinde kullanılabilceğini ve başka bir takas üyesinin borcu nedeniyle bunların Takas Merkezi tarafından kullanılması halinde, borçlu üye/üyeler hakkında Takas Merkezi tarafından yapılan kanuni takip neticesinde garanti fonu içindeki paylarımızın kullanılması nedeniyle oluşacak zararımızın karşılanamaması durumunda Takas Merkezi ve Borsa'ya karşı herhangi bir hak talebinde bulunmayacağımızı;
13. Borsa'da gerçekleştirdiğimiz işlemler karşılığında, Takas Merkezi nezdinde bulundurduğumuz teminatların üzerinde Takas Merkezi'nin rehin ve hapis hakkı bulunduğunu;
14. Takas Merkezi ile Kurumumuz arasında çıkacak ihtilaflarda Takas Merkezi kayıtlarının kesin delil niteliği taşıyacağını, bu beyanımızın HUMK 287. md gereğince münhasır delil sözleşmesi teşkil edeceğini;
15. Kurumumuz ile Takas Merkezi arasında çıkacak ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu;

Kabul, beyan ve taahhüt ederiz..

Yetkili İmzalar

**NAKİT, KIYMET, TEMİNAT VE ŞARTLI VİRMAN VE ELEKTRONİK EFT
TALİMATI TAAHHÜTNAMESİ**

İşbu taahhütname,
Adresinde faaliyet gösteren İ.M.K.B. ve/veya Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş.
üyesi.....
.....tarafından, TAKASBANK-İ.M.K.B. Takas ve
Saklama Bankası A.Ş.'ye, (Bundan böyle Takasbank olarak anılacaktır), işyerindeki
terminallerinden, Takasbank nezdinde havuz hesabında bulunan kıymetleri ya da cari
hesabında bulunan nakitleri, piyasalar arası mahsup ve türev piyasaları işlemleri de
dahil olmak üzere Takasbank'a ait hesaplara, Takasbank nezdindeki kendisine ait
diğer hesaplara, başka bir üyeye ait hesaba, Takasbank dışındaki Bankalardaki
hesaplara, Takasbank tarafından verilecek şifre ve kodu kullanarak virman ve EFT
talimatı gereği fon (nakit) aktarımı işlemlerinin yapılmasına ilişkin olarak verilmiştir.
Bu çerçevede;

1)Yazılı talimat olmaksızın, hesabımızı azaltıcı, diğer hesabı arttırıcı virman
işlemlerini ve EFT taleplerini Takasbank'ın vereceği kod ve şifreleri kullanarak
yapacağımızı, şartlı virman işlemlerinde virmana konu kıymetlerin karşılığı olan TL.
tutarını belirteceğimizi, EFT talimatında yer alan bilgilerin sorumluluğunun
tarafımıza ait olduğunu, talimat gereği Takasbank'ın veya başka bir kuruluş yada
kişinin zarara uğramasına neden olduğu taktirde bu zararı karşılayacağımızı,
sistemden kaynaklanan gecikme ve zararlardan Takasbank'ın sorumlu olmadığını,
edimlerimizi gereği gibi ifa etmememizden dolayı herhangi bir zararın oluşması
halinde Takasbank nezdindeki hesaplarımızdan bu zararın Bankanızca mahsup
edileceğini,

2)Takasbank tarafından Şirketimize verilecek kod ve şifrelerle yapılan işlemlere hiç
bir itiraz hakkımızın olmayacağını, bu kod ve şifreleri ilgisinden başka kimseye
vermeyeceğimizi, kullanırmayacağımızı, bu bilgilerin 3. kişilerce öğrenilmesi
halinde, bunu yazılı olarak, en seri şekilde Takasbank'a bildireceğimizi, bu süre
içinde yapılacak işlemlerin Şirketimiz tarafından yapılmış sayılacağını ve bu
işlemlerden Takasbank'ın sorumlu tutulmayacağını, her türlü sorumluluğun tarafımıza
ait olacağını,

3)Kasıt ya da ağır ihmal dışında, teknik arıza ve her türlü mücbir hal veya yargı ya da
yetkili idari kuruluşların kararları ile başka sebepler nedeniyle işlemlerin
gerçekleşmemesi halinde Takasbank'ın sorumlu tutulmayacağını,

4)Virman yapılan üye ile veya EFT talepleri gereği yapılan işlemlerin muhatap
bankalar veya hesap sahipleri ile aramızda çıkabilecek ihtilaflarda Takasbank'ın taraf
olmayacağını, doğabilecek her türlü zararı yalnız ilgili aracı kuruluştan talep
edeceğimizi,

5)Yapılacak işlemlerde, Takasbank tarafından önceden duyurulmuş, yayınlanmış
bulunan tüm kurallara (yönetmelik, genel mektup gibi) aynen uyacağımızı,

EK 3

Takasbank'ın her türlü değiştirici, düzenleyici yetkiye sahip olduğunu ve bu yetkilerin kullanılmasına hiç bir itiraz hakkımızın bulunmadığını,

6)EFT taleplerimiz gereği yapılan işlemlerle ilgili her türlü ücret, vergi ve komisyonu ödeyeceğimizi, demediğimiz taktirde, Takasbank'ın nezdindeki hesaplarımızdan mahsuba yetkili olduğunu,

7)Yapılan işlemin Takasbank kayıtları ile kanıtlanacağını, Takasbank'ın kayıtlarının kesin delil sayılacağını, bu kayıtların bağlayıcılığı sebebiyle borç altına girebileceğimizi, bu taahhüdümüzün Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 287. maddesine göre münhasır delil sözleşmesi niteliğinde bulunduğunu,

8)İhtilafların zmnde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Kurumun nvani :

Adres :

Kaşe-imza

Tarih :

**FAX CİHAZI İLE TAKASBANK İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.'YE
GÖNDERİLECEK MÜŞTERİ TALİMATLARI İLE İLGİLİ
UYGULAMA SÖZLEŞMESİ**

Abide-i Hürriyet Cad. Mecidiyeköy Yolu Sok. No: 286 Şişli-İSTANBUL adresinde mukim TAKASBANK İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (bu sözleşmede bundan sonra "TAKASBANK" olarak anılacaktır.) ileadresinde faaliyet gösteren..... (bu sözleşmede bundan sonra "MÜŞTERİ" olarak anılacaktır.) aşağıdaki koşullar ile bu sözleşmenin akdedilmesi hususunda tam bir mutabakata varmışlardır.

MADDE 1-SÖZLEŞMENİN KONUSU :

Bu sözleşme MÜŞTERİ' nin TAKASBANK'da yapacağı işlemler için bizzat TAKASBANK'a gitmeden ve işlemin daha süratle sonuçlanması amacıyla faksla işlem yapmayı talep etmesi üzerine; TAKASBANK ile hisse senedi dışındaki menkul kıymetlerin saklanması, İ.M.K.B Tahvil ve Bono Piyasası' nda gerçekleşen işlemlerden oluşan menkul kıymet ve nakit hareketleri ile Hisse Senedi Piyasası,Takasbank Borsa Para Piyasası, Menkul Kıymet Kredisi, Ödünç Menkul Kıymet Kredisi ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası işlemleri ile TAKASBANK, İMKB ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. bünyesinde kurulacak diğer piyasalarda gerçekleşen işlemlerden oluşan hisse senedi dışındaki kıymet ve nakit hareketlerinin, üyelerin TAKASBANK ve/veya başka bankalardaki kendi hesapları ve/veya TAKASBANK' ın hesapları ile sınırlı olmak üzere yapılabilmesi ile ilgili tüm işlemlerde TAKASBANK' a faksla talimat vermesinin, TAKASBANK'ın da bu talimatlar üzerine işlem yapmasının esaslarını düzenlemektedir. Şu kadar ki; bu sözleşmenin yapılmış olması MÜŞTERİ'nin diğer usullerle talimat vermesi ve işlem yapmasına engel teşkil etmeyecektir.

MADDE 2- MÜŞTERİNİN SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ :

MÜŞTERİ, TAKASBANK' a faksla talimat iletilmesinden sonra yapılacak işlemlerden doğacak bütün sonuçları peşinen kabul etmiştir. MÜŞTERİ, TAKASBANK' ın bu sözleşme ile kendisine sağladığı kolaylıktan yararlanırken aşağıdaki hususları yerine getirecektir.

2.1 MÜŞTERİ, TAKASBANK'a talimat iletmede kullanacağı faksın bağlı olduğu telefon numarası aşağıda kayıtlı olan'dır. MÜŞTERİ, bu telefon numarası değiştiği takdirde de yeni telefon numarasını derhal yazılı olarak TAKASBANK'a bildirecektir.

2.2 MÜŞTERİ, yalnız yetkilileri tarafından TAKASBANK'a faksla talimat iletilmesi için gerekli önlemleri alacaktır.

2.3 Faksla gönderilen talimatın bütün sayfaları MÜŞTERİ'yi temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanacaktır.

2.4 Faksla gönderilen talimatın asıl nüshaları teyit için faksın çekilmesini müteakip iş günü, İstanbul dışında yerleşik müşteriler tarafından derhal taahhütlü posta ile TAKASBANK'ın adresine gönderilecektir.

2.5 MÜŞTERİ bu sözleşmenin uygulanmasında yürürlükteki veya ileride yürürlüğe girecek mevzuat hükümlerine aynen uyacaktır.

MADDE 3- TAKASBANK' IN SORUMLU OLMADIĞI DURUMLAR:

TAKASBANK, MÜŞTERİ' nin faks talimatını aldığı anda; Madde 2.4 uyarınca gönderilecek yazılı teyidi beklemeksizin talimatın gereğini yerine getirecektir. Ancak, TAKASBANK herhangi bir neden ileri sürmeksizin kendi takdirine göre faskla iletilen talimatı yerine getirmeyi red hakkını saklı tutar. TAKASBANK, faksla kendisine iletilen talimatın üzerindeki imzaları, MÜŞTERİ'nin kendisine tevdi ettiği imza sirküleriyle karşılaştırırken makul bir dikkat gösterecektir. TAKASBANK'ın;

- Faks metni ile talimat yazısı ve/veya imza sirküleri arasındaki ilk bakıştaki ayırdedilemeyecek imza benzerliklerinden,
- Faks talimatı ile ilgili hile ve sahtecilik sonuçlarından,
- Bağlı olduğu genel veya özel iletişim araç ve sistemlerinin işlememsinden veya arızalanmasından,
- MÜŞTERİ' nin yeni bir faks makinesi satın alması ve bu makinenin bağlı olduğu telefon numarasının TAKASBANK'a bildirmeden TAKASBANK'a faks talimatı göndermesi durumunda ortaya çıkacak sonuçlardan,
- Faks sistemiyle gelen bilgi ve talimatın yanlış ve yetersiz olmasından ya da yanlış veya değişik veya eksik iletilmiş olmasından veya herhangi bir sebeple TAKASBANK'a ulaşmamasından doğacak sonuçlardan

sorumlu olmayacağını MÜŞTERİ, peşinen kabul etmiştir.

EK 4

TAKASBANK'ın ve personelinin genel olarak kendisine düşen dikkat ve ihtimamı gösterdiği karine olarak kabul edilir. Aksini iddia eden MÜŞTERİ, iddiasını ispat ile yükümlüdür. TAKASBANK veya personeli yalnız ağır kusurundan sorumlu tutulabilecektir. TAKASBANK, üçüncü kişilerin kusurundan da sorumlu tutulamayacaktır.

TAKASBANK, faksta iletilen talimatları uygulamayıp asıl metnin kendisine ulaşmasını beklemek hakkına sahip olmakla birlikte faksta iletilen talimatı uygulamış ise, faks talimatının orjinal metni MÜŞTERİ tarafından bu sözleşme koşullarında TAKASBANK'a teslim edilmese veya TAKASBANK'ca talep edilmese dahi yapılan işlem geçerli ve MÜŞTERİ için bağlayıcı olacaktır.

MADDE4- TAKASBANK KAYIT VE BELGELERİNİN KESİN DELİL OLACAĞI :

Bu sözleşmenin uygulanmasında ve sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda TAKASBANK'ın defter ve kayıtlarının TAKASBANK'a faks sistemiyle gönderilmiş olan talimatlarda TAKASBANK faks cihazından çıkan talimat mektuplarının TAKASBANK'ın bilgisayar kayıtlarının, microfilm ve mikro fişlerinin, TAKASBANK'a ait hertürlü belgelerin geçerli, bağlayıcı kesin ve H.U.M.K. 287.Maddesi gereği münhasır delil olacağını, MÜŞTERİ, kabul ve beyan eder.

MADDE 5- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ :

...../...../..... tarihinde bağtlanan ve bu tarihten itibaren hüküm doğuracak olan bu sözleşme süresiz olarak akdedilmiştir. Sözleşmenin uygulanmasının herhangi bir aşamasında MÜŞTERİ, haklı bir nedene dayalı olarak üç işgünü öncesinden TAKASBANK'a yazılı ihbarda bulunması koşuluyla bu sözleşmeyi feshedebilir.

MADDE 6- TAKASBANK'IN SÖZLEŞMEYİ FESİH HAKKI :

TAKASBANK, MÜŞTERİ'nin sözleşme konusu sorumluluk ve yükümlülüklerini aksattığını ve/veya yerine getirmediğini tesbit ettiği takdirde, her zaman bir süreye bağlı olmaksızın sözleşmeyi tek yanlı olarak MÜŞTERİ'ye yazılı bildirimde bulunmak suretiyle feshetmeye yetkilidir. TAKASBANK'ın bu tek yanlı fesih nedeniyle MÜŞTERİ'ye karşı hiçbir tazmin borcu olmayacağını MÜŞTERİ, peşinen kabul eder.

MADDE 7- TEBLİGAT ADRESLERİ :

Taraflar tüm tebligatlar için yukarıda kayıtlı adreslerini kanuni ikametgah olarak kabul ettiklerini beyan ile, bu sözleşmenin akdinden sonraki adres değişikliklerini diğer tarafa iadeli taahhütlü mektupla ya da faksla bildireceklerini; bildirmedikleri takdirde, bu adrese yapılacak her türlü tebligatın kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME, İCRA DAİRELERİ VE İCRA GİDERLERİ :

Taraflar arasında bu sözleşmeden doğabilecek tüm uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

Sekiz madde ve iki sayfadan ibaret bu sözleşme/..../.....tarihinde taraflarca 2 nüsha olarak düzenlenmiş ve imza edilerek birer nüshası taraflarca alıkonulmuştur.

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

MÜŞTERİ (ÜNVAN)

.....
.....

TARİH : TARİH :

YETKİLİ İMZALAR : YETKİLİ İMZALAR :

TELEFON : (0 212) 315 25 25 TELEFON :

HİSSE SENEDİ DIŞINDAKİ MENKUL KIYMETLER İLE İLGİLİ TALİMATLARDA

FAKS NO : (0 212) 315 22 15 FAKS NO :

TÜM NAKİT HAREKETLERİ İLE İLGİLİ TALİMATLARDA

FAKS NO : (0 212) 315 22 12-13-14 FAKS NO :

KESİN TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ

İstanbul, .. / .. /2005

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
İSTANBUL

Takas Merkezi üyesi.....A.Ş.'nin (Borçlu), Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'ndaki kendi işlemleri ve/veya takasına aracılık ettiği üyeler ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsaları Yönetmeliği hükümlerince, işlem yapmaya yetkili diğer üyelerin işlemleri dolayısıyla müşterilerine, diğer Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (Borsa) ve Takas üyelerine, söz konusu işlemlerin takasından sorumlu Takas Merkezi'ne ve/veya Borsa'ya verebileceği zararlara karşılık kesin teminat tutarı olan azami YTL/USD/EUR (Yalnız..... Yeni Türk Lirası/Amerikan Doları/Euro) kadar Bankamızın Borçlu ile birlikte müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatıyla zamin olduğunu, Borçlunun müşterilere, diğer Borsa ve Takas üyelerine, Takas Merkezi'ne ve/veya Borsa'ya karşı taahhütlerini, ilgili mevzuat hükümlerine göre kısmen veya tamamen yerine getirmediği takdirde ve verilen zararların ödenmediğinin Borsa veya Takas Merkezi'nce tarafımıza bildirilmesi halinde önceden bir ihtarname keşidesine, hüküm istihsaline ve Borçlunun rızasını almaya lüzum olmadan, Mahkeme kararına ihtiyaç kalmaksızın, adı geçen ile Borsa ve/veya Takas Merkezi arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni neticeleri nazarı itibare alınmaksızın, kayıtsız şartsız ve herhangi bir itirazda bulunmaksızın, azami yukarıdaki meblağı derhal nakden ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçecek günlere ait Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Yönetmeliği'nin temerrüt hali ve giderilmesi başlıklı bölümünde yer alan maddelerindeki esaslar dahilinde temerrüt faizi ile birlikte ödeyeceğimizi Bankamızın yetkili imzaları olarak kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

İşbu teminat mektubu kesin ve süresizdir.

Yetkili İmzalar

Takas Ücret Tarifesi

- Devlet İç Borçlanma Senetlerine dayalı kontratlarda yapılan işlemlerde kontrat başına 0.08 YTL (işlemin her iki tarafından) diğer varlıklara dayalı yapılan işlemlerde ise kontrat başına 0.04 YTL (işlemin her iki tarafından) takas komisyonu olarak tahsil edilecektir. Belirtilen komisyon tutarları 2005 yılı sonuna kadar %50 indirimli olarak alınacaktır.
- Garanti fonu teminatlarının nemalandırılan kısmından, yasal kesinti ve maliyetler düşüldükten sonra elde edilen net nema gelirinin %4'ü oranında Fon Yönetim komisyonu alınacaktır.
- Pozisyon aktarım ücreti olarak, her üyeden aktarıma konu pozisyonlar için Takasbank'da bulundurulması gereken zorunlu teminatın binde 1'i seviyesinde bir ücret talep edilecektir. Bu ücret, her bir üyeden ayrı ayrı alınmak üzere 10 YTL'nin altında, 100 YTL'nin üstünde olamayacaktır.

Belirtilen ücretlerin tabi olacağı sözleşme büyüklükleri:

1. **VOB - EGEPAMUK VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ:** 1 Ton
2. **VOB – ANADOLU KIRMIZI BUĞDAY VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ:** 5 Ton
3. **VOB - YTL/ABD DOLARI VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ :** 1,000 USD
4. **VOB -YTL/EURO VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ :** 1,000 EURO
5. **VOB - DİBS 91 VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ :** 10,000 Nominal YTL'dir.
6. **VOB - DİBS 365 VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ :** 10,000 Nominal YTL'dir.
7. **VOB - İMKB 30 VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ :** (İMKB 30 ENDEKSİ / 1,000) * 100
8. **VOB -İMKB 100 VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ :** (İMKB 100 ENDEKSİ / 1,000) * 100