



TAKASBANK

SN.GENEL MÜDÜR, FON VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİNİN DİKKATLERİNE

Genel Mektup: 837

İstanbul, 23/06/2005

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

KONU: Kaydi Sisteme Geçiş Hazırlıkları Çerçevesinde Yapılacak Genel Test hk.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören hisse senetlerinin kaydileştirilmesine ilişkin olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu ile ortak olarak yürütülen çalışmalar çerçevesinde tüm üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirilecek olan **"I. Genel Test" 25 Haziran Cumartesi günü** gerçekleştirilecektir.

Genel Testte; üyelerimizin 13 Haziran 2005 tarihinde Takasbank sisteminde yaptıkları takas, saklama, serbest ve şartlı virman işlemlerini tekrarlamaları, ayrıca Genel Mektup ekinde verilen test senaryosunda bulunan teminat yatırma çekme ve bedelli hak kullanım işlemlerini Takasbank ve MKK sistemleri üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Kaydi sistemde Takasbank sistemi üzerinden gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin özet bilgi notu **EK:1'de, 25 Haziran 2005 tarihinde** gerçekleştirilecek teste ilişkin ayrıntılı test dökümanı ve test sonuç formları **Ek:2'de** bilgilerinize sunulmuştur.

Portföy Yönetim Şirketleri dışında hisse senedi işlemleri ile ilgili tüm üyelerimizin (yatırım fon/ortaklıkları dahil) ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası takas üyelerinin teste katılmaları gerekmektedir. Üyelerimizin, söz konusu teste katılabilmeleri için 13.06.2005 tarih ve 836 sayılı Genel Mektubumuzda belirtilen yazılım paketlerini en geç 24.06.2005 akşamına kadar sistemlerine aktarmaları gerekmektedir.

Yeni yazılımların kullanımına ilişkin kullanım kılavuzları ise e-posta yolu ile üyelerimize iletilecektir. E-posta adreslerine kullanıcı kılavuzu ulaşmayan üyelerin, Takasbank **Bilgi İşlem Yardım Masası 0212/315 21 01-03** numaralı telefonları arayarak ya da helpdesk@takasbank.com.tr adresine e-posta göndererek kılavuzların ulaşmadığını bildirmeleri gerekmektedir.

Üyelerimizin, test sırasında yaşanan sorunları www.takasbank.com.tr/test adresinden alabilecekleri test sonuç formu ile mkktest@takasbank.com.tr adresine e-posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

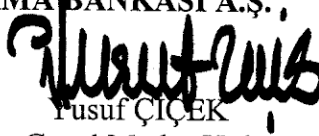
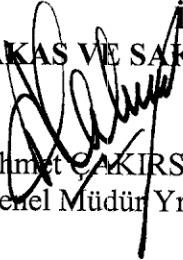
Şişli Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Mecidiyeköy Yolu Sk. No.286 34381 Şişli - İSTANBUL
Tel.: (0212) 315 25 25 Fax: (0212) 315 25 26 - Telex: 26643 TVSB TR - www.takasbank.com.tr

Takas ve saklama işlemlerinde çok önemli değişiklikler içeren yeni uygulamalara geçişte sorun yaşanmaması için, tüm üyelerimizin Merkezi Kayıt Kuruluşu ile ortak olarak yapılacak genel teste aktif olarak katılmaları ve test sonuçlarını doğru olarak Takasbank'a bildirmeleri büyük önem taşımaktadır. Yapılan teste ilişkin sonuçlar Sermaye Piyasası Kurulu'na da ayrıca raporlanacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

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



Ahmet ÇAKIRSOY Yusuf ÇİÇEK
Genel Müdür Yrd. Genel Müdür Yrd.

Ek:1- İşlemlere İlişkin Bilgi Notu

Ek:2- Teste İlişkin Ayrıntılı Test Dökümanı ve Test Sonuç Formları

EK:1

KAYDI SİSTEMDE TAKAS VE SAKLAMA İŞLEMLERİ

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören hisse senetlerinin Sermaye Piyasası Kanunu'nun 10/A Maddesi çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından kaydileştirilmesinden sonra, kaydi sistemde Takasbank tarafından yürütülecek olan hisse senetleri takas ve saklama işlemleri ilişkin özet bilgi notu aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

TAKAS İŞLEMLERİ

Takas işlemleri MKK nezdinde tutulan kaydi saklama bakiyeleri ile gerçekleştirilecektir. İMKB'de gerçekleştirilen işlemler sonucu oluşan sözleşmeler Takasbank sistemine elektronik olarak transfer edilerek, üye ve müşteri hesabı detayında netleştirilecek ve netleşmiş bilgiler MKK sistemine T+0 akşamı itibariyle transfer edilecektir. T günü (işlem günü) II. seans sonrasında Takasbank sisteminde netleştirme işleminin tamamlanması ile aracı kuruluşlar, müşteri bazında borç alacak raporlarını Takasbank ekranlarından izleyebileceklerdir. Müşteri ya da AFK (Acente/Fon Kodu) alanı ile ilgili hatalar için T+1 günü üyeler tarafından İMKB'ye düzeltme talepleri gönderilecek ve düzeltmeler İMKB'den Takasbank sistemine transfer edilerek müşteri bazında borç alacak raporları güncellenecektir. Güncellenen borç alacak kayıtları Takasbank ekranlarından T+1 akşamı itibariyle izlenebilecektir. Söz konusu rapor ekranında herhangi bir işlem (takas kayıtlarının onaylanması, öncelik değiştirme v.s) yapılamayacaktır.

Takas gününde (T+2); Takasbank sisteminden MKK sistemine transfer edilen müşteri bazında borç-alacak bilgilerine göre, MKK sisteminde borçlu müşteri hesaplarından takas amaçlı virmanlar yapılacak (önce üye takas havuz hesabına, bu hesaptan da net borçlar için Takasbank havuz hesabına) ve söz konusu virman bilgileri Takasbank sistemine gerçek zamanlı olarak iletilerek aracı kurumların menkul kıymet takas borçları Takasbank sisteminde kapatılacaktır. Nakit takas yükümlülükleri mevcut sistemde olduğu gibi Takasbank nezdindeki serbest cari hesaplar üzerinden yerine getirilecektir.

Takas kurallarında herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Kapatılan takas borçları karşılığında teslim karşılığı ödeme ilkesi (DVP) çerçevesinde, borç-bloke dengesi korunarak, takas alacakları serbestleştirilecek ve takas havuz hesaplarının bakiye durumuna bağlı olarak, menkul kıymet alacak dağıtımı için MKK sistemine gerçek zamanlı elektronik mesaj gönderilecektir. MKK sisteminde alacaklar öncelikle aracı kurum takas havuz hesabına, buradan da alacaklı müşteri hesaplarına aktarılacaktır. Nakit takas alacakları üyelerin Takasbank nezdindeki serbest cari hesaplarına otomatik olarak aktarılacaktır.

SAKLAMA İŞLEMLERİ

Aracı kuruluşların Takasbank nezdinde tutulmakta olan hisse senedi hesapları müşteri alt hesapları ile birlikte Merkezi Kayıt Kuruluşu sistemine toplu olarak aktarılacak, bu tarihten sonra belirtilen hesaplar Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenecektir.

Yatırım Fonları, Yatırım Ortaklıkları, Bireysel Emeklilik Fonları ve Borsa Yatırım Fonları hesapları Takasbank nezdinde tutulmaya devam edilecek olup, belirtilen kurumsal yatırımcıların portföylerinde yer alan hisse senetleri kaydileşmiş olarak Takasbank nezdindeki hesaplarında, MKK sistemi ile entegre olarak izlenecektir. Söz konusu kurumsal yatırımcılar portföylerinde yer alan hisse senetlerine ilişkin olarak tüm işlemlerini Takasbank sistemi vasıtasıyla gerçekleştirmeye devam edeceklerdir.

SERBEST VİRMAN İŞLEMLERİ

Aracı kuruluşların saklama bakiyeleri MKK sisteminde kaydi olarak tutulacağından, aracı kuruluşlar serbest virman işlemlerini kaydileştirme sonrası MKK sisteminde gerçekleştireceklerdir. Yatırım Fonları, Yatırım Ortaklıkları, Bireysel Emeklilik Fonları ve Borsa Yatırım Fonları, saklama hesapları Takasbank sisteminde tutulmaya devam edileceğinden, serbest virman işlemleri Takasbank sistemi üzerinden MKK sistemi ile entegre olarak yapılacaktır.

Yatırım Fonları, Yatırım Ortaklıkları, Bireysel Emeklilik Fonları ve Borsa Yatırım Fonları, mevcut sistemde kullandıkları serbest virman ekranlarını kullanarak işlemlerini gerçekleştireceklerdir. Takas borcu virmanı için otomatik oluşturulacak virman kayıtları Takasbank sisteminde onaylanarak işlemler tamamlanacaktır.

ŞARTLI VİRMAN İŞLEMLERİ

Şartlı virman işlemleri, Takasbank sistemi vasıtasıyla gerçekleştirilmeye devam edilecek olup, şartlı virman işleme konu menkul kıymet transferleri MKK sistemi ile entegre olarak yapılacaktır. Şartlı virman işlemi gerçekleştirmek isteyen üyelerimiz, talimatlarını Takasbank sisteminde tanımlamaya devam edeceklerdir. Eşleşen şartlı virman talimatları MKK sistemine elektronik mesaj ile bildirilecek, eşleşen talimatlara ilişkin nakit yükümlülükleri, Takasbank sisteminde nakit borç kapatma işlemi ile yerine getirilecek, kıymet yükümlülükleri ise; MKK sisteminde ilgili müşteri hesabında serbest bakiyenin olması durumunda, ilgili kıymetlerin otomatik olarak SBLK hesabında bloke edilmesi ve buna ilişkin bilginin Takasbank sistemine otomatik olarak gönderilmesi ile yerine getirilecektir. MKK sisteminde SBLK hesabında bloke edilen kıymetler, talimat iptal edilmediği sürece geri alınamayacaktır. Nakit blokeleri ise işlem gerçekleşmediği sürece geri alınabilecektir.

Şartlı virman işlemleri, mevcut sistemde olduğu gibi, işleme konu nakit ve kıymetin üye hesapları arasında eşanlı olarak transferi ile tamamlanmış olacaktır.

TEMERRÜT İŞLEMLERİ

Temerrüt işlemlerinde; nakit temerrüt borçlarının kapanması mevcut sistemde olduğu gibi Takasbank ekranları kullanılarak gerçekleştirilecek, kıymet temerrüt borçları ise, ilgili müşteri serbest hesabında bakiye olması halinde; MKK sisteminde, müşteri hesabından Takasbank Temerrüt Havuz Hesabına otomatik olarak aktarılacak ve MKK sisteminden Takasbank sistemine gönderilecek elektronik mesaja istinaden Takasbank sisteminde kapatılacaktır.

İMKB Hisse Senetleri Piyasası temerrüt sırasında, aynı gün valörlü olarak gerçekleştirilen işlemlerde, işleme taraf olan aracı kuruluşların nakit sözleşme borçlarını "Takasbank Blokesiz Sözleşme Borcu Kapatma Ekranı"ndan kapatmaları gerekecektir. Temerrüt sırasında kıymet satışı yapan aracı kurumların sözleşme borçları ise; ilgili müşteri serbest hesabında bakiye olması halinde; MKK sisteminde, müşteri hesabından Takasbank Temerrüt Havuz Hesabına otomatik olarak aktarılacak ve MKK sisteminden Takasbank sistemine gönderilecek elektronik mesaja istinaden Takasbank sisteminde sözleşme borcu kapatılacaktır.

BEDELSİZ VE BEDELLİ SERMAYE ARTIRIM İŞLEMLERİ

Kaydi sisteme geçişten sonra hisse senedi ile ilgili işlemlerini Takasbank sistemi üzerinden gerçekleştirmeye devam edecek olan Yatırım Fonları, Yatırım Ortaklıkları, Bireysel Emeklilik Fonları ve Borsa Yatırım Fonlarının MKK nezdinde kaydi olarak izlenen bakiyeleri üzerinde yapılacak bedelsiz sermaye artırım işlemlerinde; sermaye artırım karşılığı hisse senetleri MKK ile eş zamanlı olarak T+2 gününde saklama hesaplarına aktarılacaktır.

Bedelli sermaye artırım işlemlerinde ise; MKK ile eş zamanlı olarak T+2 gününde saklama hesaplarında R grup kodu ile kupon bakiyeleri oluşturulacaktır. Kurumsal yatırımcılar, oluşturulan kupon bakiyelerini bedelli kullanım süresi içinde MBS ekranlarına eklenen

- Kaydi Bedelli Talimat Giriş Ekranı
- Kaydi Bedelli Talimat Onay Ekranı
- Kaydi Bedelli Talimat İzleme Ekranı

aracılığı ile kullanabileceklerdir.

Kullanım bedellerinin yatırılması işlemi için; Takasbank bünyesinde MKK adına açılan, nakit işlemler hesabı kullanılacaktır. Bu hesaba gerekli tutar yatırıldıktan sonra mevcut sistemimizdeki yetkilendirme uygulamalarında olduğu gibi iki aşamada (giriş ve onay) bedelli kullanım talimatı MBS ekranlarından Takasbank'a iletilecek, ilgili talimat Takasbank sisteminden gönderilecek bir mesaj aracılığı ile MKK sistemine gönderilecektir. Söz konusu talimatın MKK sisteminde onaylanmasının ardından fon/ortaklıkların Takasbank nezdinde bulunan saklama hesaplarındaki kupon bakiyeleri,

kullanılan kupon bakiyesi kadar azaltılacak, hisse senedi bakiyesi ise artırım karşılığı hisse senetleri bakiyesi kadar artırılacaktır.

Üyeler rüçhan hakkı kullanım işlemlerinin hangi aşamada olduğuna ilişkin bilgiyi Takasbank “Kaydi Bedelli Talimat İzleme Ekranı” ndan eş anlı olarak izleyebileceklerdir.

TEMETTÜ İŞLEMLERİ

Kaydi sistemde, temettü tutarlarının üye bakiyeleri üzerinden hesaplanması ve ilgili ihraççı şirketten tahsil edilmesi işlemleri, MKK tarafından gerçekleştirilecek olup, MKK tarafından gönderilen elektronik dağıtım listesi çerçevesinde, temettü tutarları Takasbank nezdindeki üye serbest cari hesaplarına Takasbank tarafından aktarılacaktır.

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI VE MENKUL KIYMET KREDİSİ TEMİNAT İŞLEMLERİ

Yapılan revizyon ile daha önce *Bankacılık İşlemleri-Virmanlar-Üye Teminat Virmanları* ekranından yapılan Hazine Bonosu, Devlet Tahvili ve Hisse Senedi teminat virmanları “HS/YF Teminat Virmanları” ve “HS/YF Dışı Teminat Virmanları” olarak iki ekrana ayrılmıştır.

Üyeler Hisse Senedi teminat virmanlarını yaparken “HS/YF Teminat Virmanları” ekranını, Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili virmanlarını yaparken ise “HS/YF Dışı Teminat Virmanları” ekranını kullanacaktır.

Hisse Senedi saklamasının MKK tarafında tutulması sebebiyle, Takasbank ekranlarından Hisse Senedi teminat giriş ve çıkış işlemleri yapıldıktan sonra MKK onayının alınmasını takiben virman işlemi tamamlanmaktadır. MKK mesajlarının takip edilmesi için “HS/YF Teminat Virmanları-Onay Ekranı” altında “HS/YF Teminat Virmanları Durum İzleme” alt ekranı oluşturulmuştur. Bu ekranda MKK tarafından onaylanmayan mesajlar için ‘Hata Açıklaması’ da bulunmaktadır. Üyeler MKK mesajlarının durumunu “HS/YF Teminat Virmanları-Üye Teminat Raporu”ndan da izleyebilirler.

Üyeler Hisse Senedi teminat virmanlarını Portföy, Müşteri veya Fon-YO hesaplarından yapabilirler. Müşterileri için teminat giren üyeler MKK nezdindeki Müşteri No’sunu, Portföy hesapları için teminat giren üyeler yine MKK nezdindeki Portföy No’sunu, Fon-YO’ları için teminat giren üyeler ise Fon-YO’nun kodunu belirtmelidirler. Üyelerin Müşteri/Portföy hisse senetlerine ait bakiyeler MKK sisteminde, Fon-YO hisse senetlerine ait bakiyeler Takasbank sisteminde tutulmaktadır. Dolayısıyla üyelerin Müşteri/Portföy hisse senetlerinin serbest bakiyesini, teminat bakiyesini ve giriş/çıkış işlemlerini MKK sisteminden takip etmeleri ve Takasbank sisteminde yaptıkları teminat işlemleri ile kontrol etmeleri gerekmektedir. Fon-YO hisse senetleri teminat işlemleri ise Takasbank sisteminden kontrol edilmelidir.

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (VOB) TEMİNAT İŞLEMLERİ

Kaydi sistemde, Takasbank Saklama Sisteminde VOB için hisse senedi teminat yatırma/çekme işlemlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan “VIP” tanımlı hesap kaldırılmış ve işlemlerin tamamının MKK nezdindeki saklama hesaplarından virmanlanması sağlayan mesaj altyapısı oluşturulmuştur.

VOB üyeleri Hisse Senedi teminatı yatırma/çekme işlemlerini eskiden olduğu gibi TVİS (Takasbank Vadeli İşlem Sistemi) ekranlarından gerçekleştireceklerdir. İşlemlerin durumu “İşlem Hareket Raporu”ndan izlenebilecektir. Hisse senedi teminatı yatırma işlemlerinde, öncelikle MKK’ya gönderilen mesaj ile, MKK sisteminde üye müşteri serbest hesabından ilgili bakiye VOB teminat hesabına aktarılacaktır. İşlemin gerçekleşmesi seans dışında “OK”, seans içinde “BO” durum kodu ile raporlanacaktır. Seans içinde MKK tarafından VOB teminatı virmanını takiben VOBIS’e son bakiye gerçek zamanlı olarak iletilecektir.

TEST İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DETAY BİLGİLER

- Test, 25.06.2005 tarihinde 10:00-14:00 saatleri arasında yapılacaktır.
- Hisse Takas Test datası olarak 09/06/2005 Borsa İşlem, **13/06/2005** takas tarihli sözleşmeler kullanılacaktır.
- Sistem tarihi 13.06.2005 olacaktır.
- Test ortamına, Paketler yüklendikten sonra masaüstünde (desktop) oluşacak TAKASMENU15_TEST kısayol ikonu kullanılarak girilecek ve 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.) . Vadeli İşlemler Piyasası için 20 ve 21'li kullanıcılar ile gerçek ortam şifreleri ile bağlanılacaktır.)
- Test sırasında karşılaşılan teknik sorunlar için Takasbank Bilgi İşlem Yardım Masası 0.212.315 2101-2103 numaralı telefonları, operasyonel sorunlar için Hisse Takas Operasyon Merkezi 0.212.315 2182-2183-2180-2181, Saklama Müdürlüğü 0.212.315 2047-2054-2056-2058, Krediler ve Borsa Para Piyasası Müdürlüğü 0.212.315 2236-2245-2248-2250, VOB Takas Merkezi 0.212.315 2184-2185-2186-2189 numaralı telefonlar aranabilecektir.
- Test sonuç formları, www.takasbank.com.tr/test adresinden temin edilebilir. Test sonunda Test Sonuç Formları mkktest@takasbank.com.tr adresine e-posta yoluyla gönderilecektir.

Takas İşlemleri;

- Müşteri detaylı borç alacak bilgilerinin üyelerimiz tarafından kontrol edilebilmesi için test ortamı 24.06.2005 tarihinde 10:00-16:30 saatleri arasında üyelerimizin kullanımına açılacaktır. Tüm üyelerimizin 25.06.2005 tarihinde yapılacak test için müşteri bazında takas borç/alacaklarını kayıtlarını 24.06.2005 tarihinde kontrol etmeleri gerekmektedir.
- **13/06/2005** takas tarihinde gerçekleşen işlemler test ortamında tekrarlanacaktır. Tüm Aracı Kurumlar takas yükümlüklerini yerine getirecekler, gerçek ortamda gerçekleşen şartlı virman ve yatırım fonu/ortaklıkları için serbest virman işlemlerini gerçekleştireceklerdir. 13.06.2005 tarihinde yatırım fonu/ortaklığı hisse senedi işlemleri olan fon operatörü kurumların, fon virman işlemlerini, Takasbank-Hisse Takas İşlemleri-Üyelerarası Serbest Virman İşlemleri Ekranından (Kaydi) test amaçlı yapmaları gerekmektedir. Ayrıca, test senaryolarında belirtilen sermaye artırım ve teminat yatırma çekme işlemlerini gerçekleştireceklerdir.
- Gerçekleştirilen tüm işlem sonuçlarının Takasbank ve MKK sistemlerinde kontrol edilmesi gerekmektedir.
- Takasbank ekranlarından yapılacak işlemlerde erişim numaraları için şifreler standart giriş kullanıcıları için 1111, onay kullanıcıları için 2222 olacaktır.
- Üyeler test ortamında 13.06.2005 tarihli bilgiler ile çalışacaklarından, işlemler yapılırken bakiye sorunu yaşamamaları için gerçek ortamdan 13.06.2005 tarihli günbaşı hisse bakiyeleri test sistemine yansıtılacaktır.
- Takasbank tarafından, üye serbest cari hesaplarında (11 hesapları) nakit bakiye yaratılacaktır.

Hak Kullanım İşlemleri için Takasbank sisteminde; (Yatırım Fon/Ortaklıkları için)

T+2'si 13.06.2005 tarihine denk gelen sermaye artırım ve temettü işlemi olmadığından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından belirlenen hisse senetlerinde;

⇒ "YAZIC " hisse senedi için % 100 oranında, kullanım bedeli 1 YTL olan bir bedelli sermaye artırım (karşılığında Y grup kodlu senet verilecektir),

- ⇒ “OTKAR” hisse senedi için %100 oranında bedelsiz sermaye artırım (karşılığında Y grup kodlu senet verilecektir)
- ⇒ “EMNIS ” hisse senedi için % 100 temettü oranlı temettü dağıtımı ve %50 oranında, kullanım bedeli 1 YTL olan bir bedelli sermaye artırım (karşılığında Y grup kodlu senet verilecek ve mahsup yapılacaktır.), işlemleri yapılacaktır.

Hak Kullanım İşlemleri için Yatırım Fonu ve Ortaklıkları tarafından yapılacak işlemler,

- ⇒ Rüçhan işlemleri altında bulunan ekranların testi için öncelikle Dökümler /Günlük dökümler altında yer alan Kaydi Sistem Alt Hesap Bakiye Raporu ekranından R bakiyeleri raporlanmalıdır.
- ⇒ Rüçhan işlemi adımımda “YAZIC” hisse senetleri için kullanım talimatı oluşturmaları ve oluşturulan talimatların onaylanması gerekmektedir.
- ⇒ Onaylanan talimatlar için MKK’ya mesaj gönderilecek, talimatın MKK’ca onaylanması durumunda yatırım fonu/ortaklığı hesabındaki kupon bakiyesi eksiltilecek, sermaye artırım karşılığı hisse senedi hesaba aktarılacaktır. MKK sisteminden onaylanmayan talimatlar için herhangi bir işlem yapılmayacaktır.
- ⇒ Bedelsiz veya bedelli sermaye artırım işlemleri karşılığı hisse senetleri doğru şekilde aktarılıp aktarılamadığının kontrolü için Dökümler /Günlük dökümler altında yer alan “Kaydi Sistem Alt Hesap Bakiye Raporu” ve “Kaydi Sistem Müşteri Hareket Raporu “ kullanılabilir.

Nakit Muhabirlik İşlemleri Kapsamında;

- Tüm aracı kuruluşlar; bedelli sermaye artırımını için yatıracakları nakit tutarları, Bankacılık Menüsünün altından Nakit Virman/MKK Bedelli Kullanım giriş/değişiklik ve onay ekranlarından, MKK Bedelli kullanım seçeneğini işaretleyerek gerçekleştireceklerdir.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Teminat İşlemleri;

- VOB teminat işlemleri ile ilgili olarak Teminat Yatırma, Teminat Çekme ve İşlem Hareket Raporu ekranları test edilecektir.
- Teminat İşlemleri ile ilgili olarak her üye 13 Haziran 2005 tarihinde mevcut VOB müşterilerinden MKK sisteminde Hisse Senedi bakiyesi olanlar için en az 3 ayı hesabına teminat yatıracaktır. VOB müşterilerinin hiçbirinde bakiye yoksa, MKK’da bakiye bulunmadığından üye teste katılamayacaktır.
- Test akışlarında hisse senedi kodu ve adeti belirtilmemiş olup, yatırılıp çekilecek hisse senetleri ve adetler üye inisiyatifine bırakılmıştır. Hisse senedinin TVİS’de kabul edilen hisseler arasından seçilmesi zorunludur.
- Hisse senedi yatırma işlemleri tamamlandıktan sonra yatırılan teminatların MKK sisteminde ilgili müşteri hesabından bakiye eksilmesi, TVİS’de teminat bakiyesi artışı olarak gözlemlenmelidir.
- Yatırılan hisse senetlerinin yarısı kadarı çekilecektir.
- Aynı işlemler seans içinde denenecektir. Seans içi test için üyelere testin uygulandığı gün TVİS sisteminden mesaj gönderilecektir.
- Seans içinde yatırma kayıtları öncelikle MKK’da gerçekleşeceğinden, hisse senedi dışında YTL ve USD-EUR cinsinden teminat yatırma/çekme işlemleri hisse senedi yatırma/çekme kayıtları ile birlikte oluşturularak aynı anda onaylanarak denenecektir. Bu işlemlerin gerçekleşmesi için yatırma işleminde 11 veya 11YP hesaplarında, çekme işlemi için TVİS’de çekilebilir teminat bakiyesi bulunması gerektiğine dikkat edilmelidir.

- Üyelerin test başlangıç hisse senedi teminat bakiyeleri ise sıfırlanmıştır.
- Gün içinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin mutabakatı üyeler tarafından TVİS ve MKK raporları kullanılarak yapılacaktır.

Takasbank Borsa Para Piyasası Ve Menkul Kıymet Kredisi İşlemleri;

- Krediler BPP/Menkul Kıymet Kredisi işlemleri ile ilgili olarak HS/YF Teminat Virmanları (Hisse Senedi virmanları için) ve HS/YF Dışı Teminat Virmanları (Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili virmanları için) Ekranları test edilecektir.
- Test yordamı ve test sonuç formu Borsa Para Piyasası ve Menkul Kıymet Kredisi işlemleri için ayrı ayrı yapılacaktır.
- Teminat İşlemleri ile ilgili olarak her üye Hisse Senedi, Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili teminatlarından giriş ve çıkış işlemleri yapacaktır.
- Test akışlarında adet belirtilmemiş olup, yatırılıp çekilecek adetler üye inisiyatifine bırakılmıştır.
- En az 1 adet Hazine Bonosu giriş ve çıkış işlemi ve 1 adet Devlet Tahvili giriş ve çıkış işlemi yapılacaktır.

Bu işlem için üye serbest hesaplarında aşağıdaki kıymetler oluşturulmuştur :

	TANIM	TUTAR
HB	TRB100805T13	10.000.000.-
DT	TRT140606T10	10.000.000.-

Üyelerin HB/DT teminat bakiyeleri 13/06/2005 tarihindeki teminat bakiyesi tutarlarıdır.

- Hisse senedi teminatı için, en az 1 adet Portföy hesabından , 1 adet Müşteri hesabından ve 1 adet Fon-YO hesabından giriş ve çıkış işlemi yapılacaktır.

Hisse senedi teminat işlemleri için kıymet belirtilmemiştir; üyeler serbest bakiyelerindeki kıymetlerini kullanacaklardır.

Üyelerin test başlangıç hisse senedi teminat bakiyeleri ise sıfırlanmıştır. Hisse senedi teminat bakiyesinin sıfırlanmasından dolayı sorun yaşanmaması için üye hesaplarına Nakit YTL teminatı yatırılmıştır.

- HS/YF Teminat Virmanları ve HS/YF Dışı Teminat Virmanları ekranları:

Bankacılık İşlemleri-Virmanlar-Üye Teminat Virmanları ekranı altındadır.

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI VE MENKUL KIYMET KREDİSİ İŞLEMLERİ TEST YORDAMI

A1) Teminat yatırma işlemi (HS/YF Teminat Virmanları)		A2) Teminat yatırma işlemi (HS/YF Dışı Teminat Virmanları)	
İşlemi yapacak kurum: Banka ve Aracı Kurumlar	OK	İşlemi yapacak kurum: Banka ve Aracı Kurumlar	OK
Teminat virmanına konu hisse senedi <u>serbest</u> bakiyesi Fon-YO için Takasbank Sisteminden, Portföy ve Müşteri için MKK sisteminden izlenir.		Takasbank Sisteminde TRB100805T13 ve TRT140606T10 tanımlı kıymetlerin 501 Nolu <u>serbest</u> depo bakiyesi izlenir.	

BPP/Menkul Kıymet Kredisi Hisse Senedi teminat bakiyesinin '0' olduğu MKK Sisteminden ve Takasbank sisteminde HS/YF Teminat Virmanları-Giriş ekranından izlenir.	TRB100805T13 ve TRT140606T10 tanımlı kıymetlerin HS/YF Dışı Teminat Virmanları-Giriş ekranından BPP/Menkul Kıymet Kredisi teminat bakiyesi izlenir.
HS/YF Teminat Virmanları-Giriş ekranından Portföy, Fon-YO ve Müşteri için hisse senedi teminatı yatırma işlemi yapılır.	HS/YF Dışı Teminat Virmanları-Giriş ekranından TRB100805T13 ve TRT140606T10 tanımlı kıymetler için teminat yatırma işlemi yapılır.
HS/YF Teminat Virmanları-Onay ekranından Portföy, Fon-YO ve Müşteri için hisse senedi teminatı onaylama işlemi yapılır.	HS/YF Dışı Teminat Virmanları-Onay ekranından TRB100805T13 ve TRT140606T10 tanımlı kıymetler için teminat onaylama işlemi yapılır.
HS/YF Teminat Virmanları-Onay ekranından HS/YF Teminat Virmanları Durum İzleme ekranı çağrılarak talimatın durum bilgisi izlenir.	HS/YF Dışı Teminat Virmanları-Giriş ekranından teminat bakiyeleri kontrolü, Üye Teminat Raporu ekranından teminat hareketi kontrol edilir.
MKK onayı alındıktan sonra Takasbank sisteminde, HS/YF Teminat Virmanları-Giriş ekranından teminat bakiyelerinin kontrolü ve Üye Teminat Raporu ekranından teminat hareketinin kontrolü yapılır. MKK sisteminde ise Müşteri/Portföy teminat bakiyeleri ve hareketi kontrol edilir.	Takasbank Sisteminde TRB100805T13 ve TRT140606T10 tanımlı kıymetlerin 501 Nolu serbest depo bakiyesi kontrol edilir.
Teminat virmanına konu hisse senedi serbest bakiyesi Fon-YO için Takasbank Sisteminden, Müşteri ve Portföy için MKK sisteminden kontrol edilir.	

B1) Teminat çekme işlemi (HS/YF Teminat Virmanları)		B2) Teminat çekme işlemi (HS/YF Dışı Teminat Virmanları)	
İşlemi yapacak kurum: Banka ve Aracı Kurumlar	OK	İşlemi yapacak kurum: Banka ve Aracı Kurumlar	OK
Teminat virmanına konu hisse senedi serbest bakiyesi Fon-YO için Takasbank Sisteminden, Portföy ve Müşteri için MKK sisteminden izlenir.		Takasbank Sisteminde TRB100805T13 ve TRT140606T10 tanımlı kıymetlerin 501 Nolu serbest depo bakiyesi izlenir.	
Hisse Senedi BPP/Menkul Kıymet Kredisi teminat bakiyesi MKK Sisteminden ve Takasbank sisteminde HS/YF Teminat Virmanları-Giriş ekranından izlenir.		TRB100805T13 ve TRT140606T10 tanımlı kıymetlerin HS/YF Dışı Teminat Virmanları-Giriş ekranından BPP/Menkul Kıymet Kredisi teminat bakiyesi izlenir.	
HS/YF Teminat Virmanları-Giriş ekranından Portföy, Fon-YO ve Müşteri için hisse senedi teminatı çekme işlemi yapılır.		HS/YF Dışı Teminat Virmanları-Giriş ekranından TRB100805T13 ve TRT140606T10 tanımlı kıymetler için teminat çekme işlemi yapılır.	
HS/YF Teminat Virmanları-Onay ekranından Portföy, Fon-YO ve Müşteri için hisse senedi teminatı onaylama işlemi yapılır.		HS/YF Dışı Teminat Virmanları-Onay ekranından TRB100805T13 ve TRT140606T10 tanımlı kıymetler için teminat onaylama işlemi yapılır.	

BPP/Menkul Kıymet Kredisi yapılan çıkış işlemini onayladıktan sonra HS/YF Teminat Virmanları-Onay ekranından HS/YF Teminat Virmanları Durum İzleme ekranı çağrılarak talimatın durum bilgisi izlenir.	BPP/Menkul Kıymet Kredisi yapılan çıkış işlemini onayladıktan sonra HS/YF Dışı Teminat Virmanları-Giriş ekranından <u>teminat</u> bakiyeleri , Üye Teminat Raporu ekranından teminat hareketi kontrol edilir.	
MKK onayı alındıktan sonra Takasbank sisteminde, HS/YF Teminat Virmanları-Giriş ekranından <u>teminat</u> bakiyelerinin kontrolü, Üye Teminat Raporu ekranından teminat hareketi kontrolü yapılır. MKK sisteminde ise Müşteri/Portföy teminat bakiyeleri ve hareketi kontrol edilir.	Takasbank Sisteminde TRB100805T13 ve TRT140606T10 tanımlı kıymetlerin 501 Nolu <u>serbest</u> depo bakiyesi kontrol edilir.	
Teminat virmanına konu hisse senedi serbest bakiyesi Fon-YO için Takasbank Sisteminden, Portföy ve Müşteri için MKK sisteminden kontrol edilir.		

TEST SONUÇ FORMLARI

I-TAKAS İŞLEMLERİ TEST SONUÇ FORMU

Test Tarihi: .../.../2005

Firma Adı/Ünvanı :
 Test Edenin Adı Soyadı :
 Görevi :

İşlem	Sonuç (Evet/Hayır)	Alınan Hata/Karşılaşılan Sorun (Varsa)
Takas İşlemleri		
Müşteri takas kayıtları doğru mu?		
Bakiyesi yeterli müşteriler için borç kapatma işlemleri otomatik olarak gerçekleşti mi?		
Aracı Kurum takas alacaklarının dağılmasında ve müşteri alacak aktarımı işlemlerinde sorun var mı?		
Nakit borç kapatma işlemlerinde sorun var mı?		
Nakit alacak dağılımı işlemlerinde sorun var mı?		
Bloke sıra ve nakit değişimi işlemlerinde sorun var mı?		
Takas işlemleri sonunda müşteri bakiyelerinde tutarsızlık oluştu mu?		
Takas işlemlerinin gerçekleşmesinde gecikme yaşandı mı?		
Aracı Kurum –Acente Banka işlemleri (Acentelik ilişkisi olan Kurumlar için)		
Acente banka müşterilerine ait borç kapatma işlemlerinde sorun var mı?		
Acente banka müşterilerine ait alacak dağıtım işlemlerinde sorun var mı?		
Yatırım Fonları İşlemleri		
Yatırım fonu alış satış işlemleri doğru mu?		
Fon satışları için Takas borcu virmanları otomatik olarak oluşmuş mu?		
Takas borcu virmanlarının gerçekleşmesinde sorun var mı?		
Yatırım Fonundan Aracı kurum'a normal virman yapılabiliyor mu?		
Şartlı Virman İşlemleri	Sonuç (Evet/Hayır)	Alınan Hata/Karşılaşılan Sorun (Varsa)
Talimat Giriş ve onay işlemlerinde sorun var mı?		
Talimatların eşleşmesinde sorun var mı?		

Kıymet borçlarının otomatik olarak kapanmasında sorun var mı?		
Nakit borç kapatma işleminde sorun var mı?		
Zincir işleminde sorun var mı? (İşlem var ise)		
Eşleşen talimatın takasa tanımlanmasında sorun var mı? (İşlem var ise)		
Takas Tanımlı Şartlı Virman Gerçekleşmesinde sorun var mı? (İşlem var ise)		
İşlemlerin sonunda kıymet ve nakit bakiyelerinde tutarsızlık oluştu mu?		
İşlemlerinin gerçekleşmesinde gecikme yaşandı mı?		

II- NAKİT MUHABİRLİK İŞLEMLERİ TEST SONUÇ FORMU

Test Tarihi: .../.../2005

Firma Adı/Ünvanı :
Test Edenin Adı Soyadı :
Görevi :

İŞLEM	SONUÇ (Evet/Hayır)	Alınan hata karşılaşılan sorun (varsa)
Nakit virman/MKK Bedelli Kullanım Giriş/Değişiklik Ekranından sorunsuz giriş yapıldı mı?		
Nakit virman/MKK Bedelli Kullanım Onay ekranından sorunsuz onay yapılabilir mi?		
MKK Bedelli Kullanım İzleme ekranı sorunsuz çalışıyor mu?		
Temettü Tutarları Üye Serbest Cari Hesabına doğru geçti mi?		

III-HAK KULLANIM İŞLEMLERİ TEST SONUÇ FORMU (YATIRIM FON/ORTAKLIKLARI İÇİN)

Test Tarihi: .../.../2005

Firma Adı/Ünvanı :
Test Edenin Adı Soyadı :
Görevi :

İŞLEM	SONUÇ (Evet/Hayır)	Alınan hata karşılaşılan sorun (varsa)
-------	-----------------------	--

KAYDI BEDELLİ KULLANIM TALİMAT GİRİŞ		
Kaydi Bedelli Kullanım Talimat Onaylama		
Kaydi Bedelli Talimat İzleme Ekranı		
EMNIS kodlu hisse senedinde yapılan mahsup işlemi karşılığında verilen Y grup kodlu hisse senetleri doğru olarak hesaplanarak, ilgili hesaplara aktarılmış mı?		
OTKAR kodlu hisse senedinde yapılan bedelsiz artırım işlemi karşılığında verilen Y grup kodlu hisse senetleri doğru olarak hesaplanarak , ilgili hesaplara aktarılmış mı?		

**IV-TAKASBANK - BORSA PARA PİYASASI VE MENKUL KIYMET KREDİSİ
İŞLEMLERİ TEST SONUÇ FORMU**

Test Tarihi: .../.../2005

Firma Adı/Ünvanı :
Test Edenin Adı Soyadı :
Görevi :

İşlem	Beklenen sonuç	Sonuç (Evet/Hayır)	Alınan Hata/Karşılaşılan Sorun (Varsa)
Teminat Virman İşlemleri			
1-HB/DT Teminat Yatırma İşlemleri (HS/YF Dışı Teminat Virmanları)			
a)Teminat virmanına konu HB/DT'nin BPP/Menkul Kıymet Kredisi <u>teminat bakiyesi</u> yatırılan tutar kadar <u>artıyor mu?</u>	Evet		
b)Teminat virmanına konu HB/DT'nin <u>serbest</u> depo <u>bakiyesi</u> yatırılan tutar kadar <u>azalıyor mu?</u>	Evet		
c)Teminat virmanına konu HB/DT serbest depo bakiyesinden <u>fazla</u> tutarda giriş işlemi yapılabilir mi?	Hayır		
2-HB/DT Teminat Çekme İşlemleri			
a)Teminat virmanına konu HB/DT'nin BPP/Menkul Kıymet Kredisi <u>teminat bakiyesi</u> çekilen tutar kadar <u>azalıyor mu?</u>	Evet		
b)Teminat virmanına konu HB/DT'nin <u>serbest</u> depo <u>bakiyesi</u> çekilen tutar kadar <u>artıyor mu?</u>	Evet		
c) BPP/Menkul Kıymet Kredisi <u>risk</u> i mevcutsa, riskin gerektirdiği tutardan <u>fazla</u> çıkış işlemi yapılabilir mi?	Hayır		

3-Hisse Senedi Teminat Yatırma İşlemleri (HS/YF Teminat Virmanları)			
a)Hisse Senedi Teminatı yatırma işlemi MKK tarafından onaylandı mı?	Evet		
b)Takasbank sisteminde Müşteri/Portföy/Fon-YO <u>teminat bakiyeleri</u> , MKK sisteminde ise Müşteri/Portföy teminat bakiyeleri yatırılan tutar kadar <u>artıyor mu</u> ?	Evet		
c)Teminat virmanına konu hisse senedi <u>serbest bakiyesi</u> Fon-YO için Takasbank Sisteminde, Portföy ve Müşteri için MKK sisteminde yatırılan tutar kadar <u>azalıyor mu</u> ?	Evet		
d)Müşteri/Portföy hisse senedi teminat hareket raporları MKK ve Takasbank sistemlerinde doğru ve birbiriyle uyumlu mu?	Evet		
e)Teminat virmanına konu Müşteri/Portföy hisse senedi için serbest bakiyeden fazla giriş yapılırsa işlem MKK tarafından iptal ediliyor mu?	Evet		
4-Hisse Senedi Teminat Çekme İşlemleri			
a)Hisse Senedi Teminatı çekme işlemi MKK tarafından onaylandı mı?	Evet		
b)Takasbank sisteminde Müşteri/Portföy/Fon-YO <u>teminat bakiyeleri</u> , MKK sisteminde ise Müşteri/Portföy teminat bakiyeleri çekilen tutar kadar <u>azalıyor mu</u> ?	Evet		
c)Teminat virmanına konu hisse senedi <u>serbest bakiyesi</u> Fon-YO için Takasbank Sisteminde, Portföy ve Müşteri için MKK sisteminde çekilen tutar kadar <u>artıyor mu</u> ?	Evet		
d)Müşteri/Portföy hisse senedi teminat hareket raporları MKK ve Takasbank sistemlerinde doğru ve birbiriyle uyumlu mu?	Evet		
e) BPP/Menkul Kıymet Kredisi <u>riski</u> mevcutsa, riskin gerektirdiği tutardan <u>fazla</u> çıkış işlemi yapılabilir mi?	Hayır		
GENEL			
1-Üye ve Kullanıcı bilgileri doğru mu?			
2-İşlemler sırasında ekranda takılma, yavaşlık meydana geldi mi?			
3-Ekranda hata mesajı alındı mı?			

V-VOB TEMİNAT İŞLEMLERİ TEST SONUÇ FORMU

Test Tarihi: .../.../2005

Firma Adı/Ünvanı :
Test Edenin Adı Soyadı :
Görevi :

Test Konusu	İşlem	Sonuç (Evet/Hayır)	Alınan Hata/Karşılaşılan Sorun (Varsa)
Uzaktan erişim	TVİS' e sorunsuz bağlanabildiniz mi?		
Ekrandan teminat yatırma	Test planında belirtilen teminatları (YTL, DVZ, HS) yatırdınız mı?		
Ekrandan teminat çekme	Test planında belirtilen teminatları çektiniz mi?		
Dosya ile teminat yatırma	Test planında belirtilen teminatları yatırdınız mı?		
Dosya ile teminat çekme	Test planında belirtilen teminatları çektiniz mi?		
Raporlar	Gerçekleşen işlemleri TVİS ve MKK sistemindeki raporlardan (TVİS'de İşlem Hareket, Teminat Sorgulama, MKK sisteminde hesap bazında bakiye izleme vb.) incelediniz mi?		
Seans içi teminat yatırma/çekme	Seans içi teminat yatırma/çekme işlemlerini gerçekleştirdiniz mi?		