



SN. GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİNİN DİKKATLERİNE,

Genel Mektup : 843

İstanbul, 08 / 09 / 2005

(Krediler ve Borsa Para Piyasası Müdürlüğü)

Değerli Üyemiz,

KONU : Üye Genel Testleri ve Ödünç Pay Senedi Piyasası Testleri Hk.

Bankamız 840 sayılı Genel Mektubunda işleyişi hakkındaki genel bir bilgi verilmiş olan “Ödünç Pay Senedi Piyasası” (ÖPSP) nın “Genel Test” çalışmaları, tüm üyelerimizin katılımı ile 12-13-14 ve 17 Eylül günlerinde gerçekleştirilecektir.

ÖPSP Genel testi kapsamında aracı kuruluşların; talep ve teklif emirleri girmeleri, girmiş oldukları emirleri “Emir İzleme Ekranı”ndan takip etmeleri, emirlerinin gerçekleşen kısımlarını ise “Sözleşmeler Raporu”ndan izlemeleri gerekmektedir. 12, 13 ve 14 Eylül günlerindeki testler sürekli olarak gerçekleştirilecek olup, 12 ve 13 Eylül’de gerçekleştirilen ödünç işlemleri (alma veya verme) takip eden test günlerinde, vadeleri dahilinde güncel kalmaya devam edecektir. Böylece üyelerimize, işlemlerinin valörden sonraki günlerde de takibini yapmaları ve vadesi gelen ödünç borçlarını, serbest hesaptan veya yeniden ödünç alarak kapatmaları konularını da test etme imkanı tanınmış olacaktır.

12, 13 ve 14 Eylül tarihlerinde ÖPSP testi yapılırken, aynı zamanda Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. bağlantısı ile birlikte takas işlemlerinin de testi yapılıyor olacağından, Üyelerimizin ÖPSP emirlerini takas borçlarının kapatılmasına engel olmayacak şekilde vermesinde fayda bulunmaktadır.

Üyelerimiz ÖPSP Genel Testi kapsamında, en iyi talep/teklifler ile piyasa özet ve derinlik bilgilerini veri yayın kuruluşu Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin (Foreks) Ödünç Pay Senedi Piyasası sayfalarından izleyebileceklerdir.

Foreks ekranı bulunmayan aracı kuruluşlar bahse konu bilgileri, takip eden kısımda belirtilmiş olan bankamız telefon numaralarını arayarak öğrenebileceklerdir.

Tüm üyeler için tarafımızca önceden; “Ödünç Pay Senedi Piyasası Taahhütnamesi” ve Üyelerimiz adına işlem yapabilecek temsilciler tanımlanacak olup, tüm aracı kuruluşlar menü içinde 1 no.lu temsilci için A1111 şifresi ile ve 2 no.lu temsilci için B2222 şifresi ile işlem yapacaklardır.

ÖPSP Genel Testlerinde gerçekleşen işlemlerin (sözleşmelerin) mümkün olduğunca fazla olması amacı ile, **verilecek talep ve teklif emirlerinin;**

- **ISCTR, TCELL ve TUPRS** hisse senetlerinden oluşması,
- komisyon oranlarının, **% 10 - 12** aralığında ve
- vadelerin ise **1 gün ve 1 haftadan**

ibaret olması ve üyelerimiz tarafından; yukarıda belirtilenlerin dışındaki bir hisse senedinden, farklı bir oran veya vade ile emir girilmemesi istenmektedir.

Üyelerimiz talep emri girecekleri; müşteri veya portföy hesaplarının Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki numaraları ile yatırım fon veya ortaklıklarının kodlarını Genel Mektup ekinde gönderilen “**ÖPSP İçin Teminat Yatırma/Çekme Talimatı**” nı doldurarak **0(212) 315 22 49** numaralı Bankamız faksına göndermeleri durumunda, talep emri girmeleri için gerekli teminatı oluşturmak amacı ile, Bankamızca **nakit teminat tesisi** yapılacaktır.

Üyelerimizin teminat olarak pay senedi vermek istemeleri durumunda ise teminata verilecek pay senetlerinin, belirtilen müşterilerin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarında bulundurulması ve yine “**ÖPSP İçin Teminat Yatırma/Çekme Talimatı**” nı doldurarak **0(212) 315 22 49** numaralı Bankamız faksına göndermeleri gerekmektedir.

ÖPSP Testlerinin uygun anaacağı saatler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

		12-13-14 Eylül	17 Eylül Cumartesi
1.Seans	Seans başlama ve bitiş saatleri	10:00-12:00	10:00-11:00
2.Seans	Seans başlama ve bitiş saatleri	13:30-16:00	11:30-12:30
Ödünç Borcu Son Kapama Saati	Vadesi geldiği halde kapatılmayan ödünç kıymet bakiyelerinden temerrüde düşülür ve faiz uygulanmaya başlanır.	16:15	---
İşlem Komisyonu Takas Saati	Vadesi gelen ödünç borçlarının komisyonları 11 hesaplardan tahsil edilir, bakiye borç üzerinden temerrüde düşülür ve faiz uygulanmaya başlanır.	16:15	---
Temerrüt Faiz Oranı Artış Saati	Kıymet ve komisyon temerrütleri için uygulanan faiz oranı 4 katına çıkar.	16:45	---
Takasbank Komisyonu Tahsilat Saati	Gerçekleşen işlemler üzerinden alınan Takasbank komisyonları 11 hesaplardan tahsil edilir.	17:00	---

ÖPSP Genel Testlerinde kullanılacak olan Takasbank işlem ekranları ile raporlar;

- Emir Giriş Ekranı
- Ödünç Kapama Ekranı
- Emir İzleme Ekranı
- Sözleşmeler Raporu
- Teminat Tamamlama Çağrısı İzleme Ekranı
- Teminat Raporu
- Teminat Hareket Raporu
- Kapama Hareket İzleme Raporu
- Kritik Vadeli Raporu
- Komisyonlar Raporu

olup **Kullanıcı Kılavuzları** e-posta yolu ile üyelerimize iletilecektir.

E-posta adreslerine Kullanıcı Kılavuzu ulaşmayan üyelerin, **Takasbank Bilgi İşlem Yardım Masası 0(212) 315 21 01** ve **0(212) 315 21 03** numaralı telefonlarını arayarak yada **helpdesk@takasbank.com.tr** adresine e-posta göndererek kılavuzların ulaşmadığını bildirmeleri gerekmektedir.

Üyelerimizin teste katılabilmeleri için yeni yazılımları içeren “**OPSP Üye Ekranları**” (**OPSP1.0**) paketini en geç **12.09.2005** tarihine kadar yüklemeleri gerekmektedir.

Üyelerimiz, ilgili paketi **07.09.2005** tarihinden itibaren “**Yükle 4.0 Programı**”nı kullanarak ya da internetten **www.takasbank.com.tr** adresinden yükleyebileceklerdir. Söz konusu paketin yüklenmesinden sonra masaüstünde **TAKASMENU16_TEST** ikonu oluşacak ve test işlemlerinde bu ikon kullanılacaktır.

Üyelerimiz **12, 13, 14 Eylül** tarihlerindeki **MKK bağlantılı takas testlerini de TAKASMENU16_TEST** kısayolunu kullanarak yapacaklardır.

Takasbank ekranları test süresince production ortamında kullanılan kullanıcı kod ve şifreleri ile açılacaktır. (**Örnek: ATA04 ve gerçek şifre**)

Testlerdeki tüm kullanıcı şifreleri işletimde olan ve **üyelerimizin şu anda gerçek ortamda kullandıkları şifreler olacaktır**. Virman vb. İşlemlerde kullanılan tüm erişim numaraları, tüm işlemler için **Giriş erişim numaraları (1111) ve Onay erişim numaraları ise (2222)** şeklinde olacaktır.

Üyelerimizin, Genel Mektup ekinde gönderilen veya **www.takasbank.com.tr/test** adresinden alabilecekleri **Test Sonuç Formlarını** doldurarak, **kredilerprojesi@takasbank.com.tr** adresine e-posta yolu ile göndermeleri gerekmektedir.

ÖPSP ile ilgili testlerde karşılaşılan problemlerin çözümü veya sorularınızın cevaplanması için Bankamızın; **0(212) 315 22 46** , **0(212) 315 22 40** , **0(212) 315 22 36** ve teknik sorunlarınız için; **0(212) 315 21 01** , **0(212) 315 21 03** numaralı telefonları aranabilecektir.

Belirtilen tarihlerdeki testi yapacak olan kişilerin, aynı zamanda 15-19 Ağustos haftasında Bankamızda gerçekleştirilen ÖPSP eğitimine katılan kişilerden oluşması, testlerin daha kolay ve hatasız yapılmasını sağlamaya yardımcı olacaktır.


ÖPSP'nin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nin faaliyete geçmesine paralel olarak açılması planlanmaktadır. Bu nedenle belirtilen günlerde ÖPSP testlerine mümkün olduğunca katılımın sağlanması, Piyasa'nın işleyişini daha etkin kılmak ve siz üyelerimizin ihtiyaçlarına en üst seviyede cevap verebilmek açısından son derece büyük önem arz etmektedir.

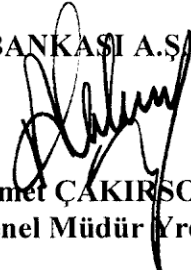
12, 13 ve 14 Eylül testleri, ardışık yapılacağından, önceki günlerde başlatılan ödünç işlemlerinin vadelerini takip edebilmemiz açısından 17 Eylül Cumartesi günü yapılacak testten farklıdır. 17 Eylül Cumartesi günü yapılacak test ise özellikle bir performans ve stres testi olarak planlanmıştır. **Bu nedenle 12, 13 ve 14 Eylül testlerinin yanısıra, 17 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilecek teste katılarak, mümkün olduğunca fazla miktarda emir girişi yapmanız ve işlem gerçekleştirmeniz, Piyasa'nın en iyi şekilde açılabilmesinin temini açısından büyük öneme sahiptir.**

Bilgilerinizi ve gereğini 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.

EK-1:ÖPSP Test Sonuç Formları
EK-2:ÖPSP için Teminat Yatırma/Çekme Talimatı

ÖPSP TEST SONUÇ FORMLARI

1.a-EMİR GİRİŞ EK RANI TEST SONUÇ FORMU

12/13/14 Eylül 2005 Günlerinde Yapılacak Testlerde kullanılacak

Test Tarihi :
Firma Adı / Ünvanı :
Görevi :

İşlem	Sonuç (Evet / Hayır)	Alınan Hata / Karşılaşılan Sorun (Varsa)
Müşteri/Portföy/Fon adına ayrı ayrı değişik emir türlerinde ve değişik vadelerde talep ve teklif emirleri girilebiliyor mu?		
Pasifte olan ya da kısmi gerçekleşmiş emirlerin kalan kısımlarının komisyon oranları değiştirilebiliyor mu?		
Kıymet temerrüdünde olan ilgili müşteriye emir girişi yapılabilir mi?		
Herhangi bir müşteri kıymet temerrüdünde iken diğer Müşteri/Portföy/Fon adına emir girilebiliyor mu?		
İşlem komisyonu temerrüdünde olan ilgili müşteriye emir girişi yapılabilir mi?		
Herhangi bir müşteri işlem komisyonu temerrüdünde iken diğer Müşteri/Portföy/Fon adına emir girilebiliyor mu?		
Takasbank komisyon borcu var iken emir girişi yapılabilir mi?		
Emir girişinde teminatlar yetersiz ise uyarı mesajı veriyor mu?		
Temsilciler şifre değişikliği yapabiliyor mu?		

EK-1 /07.09.05 Tarih, 843 no.lu Genel Mektubun ekidir.

ÖPSP TEST SONUÇ FORMLARI

1.b-EMİR GİRİŞ EKRANI TEST SONUÇ FORMU

17 Eylül 2005 Cumartesi Günü Yapılacak Testlerde kullanılacak

Test Tarihi :
Firma Adı / Ünvanı :
Görevi :

İşlem	Sonuç (Evet / Hayır)	Alınan Hata / Karşılaşılan Sorun (Varsa)
Müşteri/Portföy/Fon adına ayrı ayrı talep ve teklif emirleri girilebiliyor mu?		
Müşteri/Portföy/Fon adına Girilen talep ve teklif emirleri Seanslık, Günlük, Kalanı İptal Et ve Blok Eşleşmezse İptal türünde girilebiliyor mu?		
Müşteri/Portföy/Fon adına Girilen talep ve teklif emirleri 1 ve 7 günlük vadelerde girilebiliyor mu?		
Emir giriş ekranında Vade tür seçildiğinde gün sayısı ve vade tarihi doğru görünüyor mu?		
Emir giriş ekranında 'Sakladan sonra temizle' seçildiğinde emir sisteme girildikten sonra ekran temizleniyor mu?		
Pasifte olan ya da kısmi gerçekleşmiş emirlerin kalan kısımlarının komisyon oranları değiştirilebiliyor mu?		
Emir girişinde teminatlar yetersiz ise uyarı mesajı veriyor mu?		
Temsilciler şifre değişikliği yapabiliyor mu?		

EK-1 / 07.09.05 Tarih, 843 no.lu Genel Mektubun ekidir.

ÖPSP TEST SONUÇ FORMLARI

2-ÖDÜNC KAPAMA EKRANI TEST SONUÇ FORMU

12/13/14 Eylül 2005 Günlerinde Yapılacak Testlerde kullanılacak

Test Tarihi :
Firma Adı / Ünvanı :
Görevi :

İşlem	Sonuç (Evet / Hayır)	Alınan Hata / Karşılaşılan Sorun (Varsa)
Vadesi gelen borçlar ekranına doğru yansıyor mu?		
Vadesi gelen borçların bir kısmı ya da tamamı serbest hesaptan kapatılabiliyor mu?		
Vadesi gelen borçlar ödünç kapama blokaj hesabından kapatılabiliyor mu?		
Temerrüde düşüldüğünce kıymet kapama ve temerrüt faizi tahsilatı yapılabiliyor mu?		

3-EMİR İZLEME EKRANI TEST SONUÇ FORMU

12/13/14 Eylül 2005 ve 17 Eylül 2005 Cumartesi Günlerinde Yapılacak Testlerde kullanılacak

Test Tarihi :
Firma Adı / Ünvanı :
Görevi :

İşlem	Sonuç (Evet / Hayır)	Alınan Hata / Karşılaşılan Sorun (Varsa)
Girilen talep ve teklif emirleri Emir İzleme Ekranına doğru yansıyor mu?		
Emir Tipi, Emir Türü ve Eşleşme Durum ve diğer kriterler seçilerek listeleme yapıldığında bilgiler doğru yansıyor mu?		

EK-1 / 07.09.05 Tarih, 843 no.lu Genel Mektubun ekidir.

ÖPSP TEST SONUÇ FORMLARI

4-SÖZLEŞMELER RAPORU TEST SONUÇ FORMU

12/13/14 Eylül 2005 ve 17 Eylül 2005 Cumartesi Günlerinde Yapılacak Testlerde kullanılacak

Test Tarihi :
Firma Adı / Ünvanı :
Görevi :

İşlem	Sonuç (Evet / Hayır)	Alınan Hata / Karşılaşılan Sorun (Varsa)
Emirlerin gerçekleşen kısımları sözleşmeler raporuna doğru yansıyor mu?		
Sözleşme Durum ve İşleri Tipi kriterleri seçilerek listeleme yapıldığında işlemler doğru yansıyor mu?		

5-TEMİNAT RAPORU TEST SONUÇ FORMU

12/13/14 Eylül 2005 ve 17 Eylül 2005 Cumartesi Günlerinde Yapılacak Testlerde kullanılacak

Test Tarihi :
Firma Adı / Ünvanı :
Görevi :

İşlem	Sonuç (Evet / Hayır)	Alınan Hata / Karşılaşılan Sorun (Varsa)
Yazılı talimat ya da telefon ile bildirilen teminat giriş çıkışlarından sonra Teminat Raporu güncelleniyor mu?		
Rapor tipi ve müşteri kriterleri seçilerek listeleme yapıldığında teminatlar ekrana doğru yansıyor mu?		

ÖPSP TEST SONUÇ FORMLARI

6-TEMİNAT HAREKET RAPORU TEST SONUÇ FORMU

12/13/14 Eylül 2005 ve 17 Eylül 2005 Cumartesi Günlerinde Yapılacak Testlerde kullanılacak

Test Tarihi :
Firma Adı / Ünvanı :
Görevi :

İşlem	Sonuç (Evet / Hayır)	Alınan Hata / Karşılaşılan Sorun (Varsa)
Yazılı talimat ya da telefon ile bildirilen teminat giriş çıkışlarını Teminat hareket Raporuna doğru yansıyor mu?		
Mevcut kriterler seçilerek listeleme yapıldığında teminat hareketleri ekrana doğru yansıyor mu?		

7-KAPAMA HAREKET İZLEME RAPORU TEST SONUÇ FORMU

12/13/14 Eylül 2005 Günlerinde Yapılacak Testlerde kullanılacak

Test Tarihi :
Firma Adı / Ünvanı :
Görevi :

İşlem	Sonuç (Evet / Hayır)	Alınan Hata / Karşılaşılan Sorun (Varsa)
Vadesi gelen borçların bir kısmı ya da tamamı serbest hesaptan kapatıldığında rapora doğru yansıyor mu?		
Vadesi gelen borçlar ödünç kapama blokaj hesabından kapatıldığında rapora doğru yansıyor mu?		
Mevcut kriterler seçilerek listeleme yapıldığında kapama hareketleri ekrana doğru yansıyor mu?		

EK-1 /07.09.05 Tarih, 843 no.lu Genel Mektubun ekidir.

ÖPSP TEST SONUÇ FORMLARI

8-KOMİSYONLAR RAPORU TEST SONUÇ FORMU

12/13/14 Eylül 2005 Günlerinde Yapılacak Testlerde kullanılacak

Test Tarihi :

Firma Adı / Ünvanı :

Görevi :

İşlem	Sonuç (Evet / Hayır)	Alınan Hata / Karşılaşılan Sorun (Varsa)
Eşleşen emirler valör tarihi itibariyle Takasbank komisyonu özet ve detay raporunda seçilen tarih aralığına göre doğru görüntüleniyor mu?		
Eşleşen emirler vade tarihi itibariyle İşlem komisyonu borç ve alacak raporunda seçilen tarih aralığına göre doğru görüntüleniyor mu?		
Takasbank komisyonu kısmi ya da tamamen tahsil edildiğinde rapora yansıyor mu?		

EK-2 / 07.09.05 Tarih, 843 no.lu Genel Mektubun ekidir.

ÖPSP İÇİN TEMİNAT YATIRMA / ÇEKME TALİMATI

TAKASBANK
Merkez Mah. Abide-İ Hürriyet Cad.
Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286
34381 Şişli / İstanbul

.. / 09 / 2005

(Teminat tesisi yapılmasını istediğiniz portföy/müşteri no veya fon/yatırım ortaklığı kodunu yazınız)

..... **No.lu Müşteri hesabımıza**
..... **No.lu Portföy hesabımıza**
..... **kodlu fon/yatırım ortaklığımıza**

“ nakit / pay senedi ” teminat virmanının gerçekleştirilmesini rica ederiz.

Saygılarımızla,

(Yukarıda pay senedi teminatının seçilmiş olması durumunda doldurulacak tablodur)

Pay Senedi Kodu	Adedi	Pay Senedi Kodu	Adedi

(Yukarıda nakit teminatının seçilmiş olması durumunda tutar, Takasbank tarafından belirlenecektir.)