



TAKASBANK

SN.GENEL MÜDÜR, FON VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİNİN DİKKATLERİNE

Genel Mektup: 849

İstanbul, 6/10/2005

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

KONU: Kaydi Sisteme Geçiş hazırlıkları çerçevesinde yapılacak genel test hk.

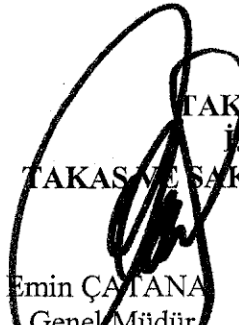
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören hisse senetlerinin kaydileştirilmesine ilişkin olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu ile ortak olarak yürütülen çalışmalar çerçevesinde, **Genel Test** tüm üyelerimizin katılımıyla **08 Ekim Cumartesi günü** gerçekleştirilecektir.

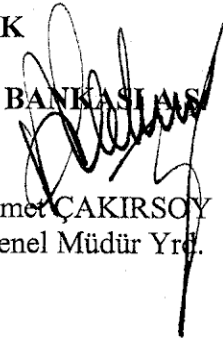
Kaydi sisteme geçişin sorunsuz gerçekleşebilmesi için tüm üyelerimizin sözkonusu teste katılımı büyük önem taşımaktadır. Üyelerimizin, 08.10.2005 Cumartesi günü 10:00-15:00 saatleri arasında yapılacak testte, 04.10.2005 takas tarihli işlemler tekrarlanacaktır. (30.09.2005 tarihli Borsa işlemleri). Bu kapsamda, üyelerimizin, 4 Ekim 2005 tarihinde Takasbank sisteminde yaptıkları takas, serbest(yatırım fonu/ortaklıkları) ve şartlı virman işlemleri ve teminat yatırma/çekme işlemlerini tekrarlamaları ve test sonunda, sonuç formlarını doldurarak Bankamıza göndermeleri gerekmektedir.

Takas işlemleri, şartlı virman işlemleri ve yatırım fon/ortaklık serbest virman işlemlerini kapsayan test sonuç formu ekte verilmiştir. Ayrıca, söz konusu form, www.takasbank.com.tr/test adresinden temin edilebilir. Üyelerimizin, Test Sonuç Formları'nı mkktest@takasbank.com.tr adresine e-posta yoluyla göndermelerini önemle 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 : Test Sonuç Formu

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

KAYDI SİSTEM PROJESİ ÜYE TEST FORMU

HİSSE SENETLERİ TAKAS VE NORMAL/ŞARTLI VİRMAN İŞLEMLERİ

- Hisse Takas Test datası olarak 30/09/2005 Borsa İşlem, 04/10/2005 takas tarihli sözleşmeler kullanılacaktır.
- 04/10/2005 takas tarihinde gerçekleşen işlemler test ortamında yaşanacaktır. Tüm Aracı Kurumlar takas yükümlülüklerini yerine getirecekler, gerçek ortamda gerçekleşen normal ve şartlı virman işlemlerini gerçekleştireceklerdir.
- Kıymet takas yükümlülükleri ve normal virman işlemleri için MKK sistemi, Nakit takas yükümlülükleri, Yatırım Fon/Ort. virmanları ve şartlı virman işlemleri için Takasbank sistemi kullanılacaktır.
- Test ortamına, TAKASMENU16_TEST kısayol ikonu kullanılarak girilecek, sisteme giriş için mevcut giriş şifreleri kullanılacaktır.
- Takasbank ekranlarından yapılacak serbest ve şartlı virman işlemlerinde kullanılacak erişim numaraları için şifreler standart giriş kullanıcıları için 1111, onay kullanıcıları için 2222 olacaktır.

TEST SONUÇ FORMU

Test Tarihi: 08/10/2005

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 dağılıtım işlemlerinde sorun var mı?		
Bloke sıra ve nakit değişimi işlemlerinde sorun var mı?		
Takas işlemleri sonunda müşteri bakiyelerinde tutarsızlık oluştu mu?		
Serbestleşen Kıymet takas alacakları zamanında müşteri hesaplarına dağıldı mı?		
MKK sisteminde müşteri hesabından çıkılan kıymet, Takasbank sisteminde Aracı Kurum borcunu ortalama kaç dakikada kapatıyor?		
Takas işlemlerinin gerçekleşmesinde sistem sorunu, takılma, gecikme ve kesinti yaşandı mı?		
Mevcut takas sisteminin performansı ile yeni sistem performansı arasında fark var mı? Sizce yeni sistemin performansı takas işlemlerinizin zamanında tamamlanması için yeterli mi?		

KAYDI SİSTEM PROJESİ ÜYE TEST FORMU

Aracı Kurum –Acente Banka işlemleri (Acentelik ilişkisi olan Kurumlar için)		
Aracı kurum-Acente Banka virmanları otomatik olarak gerçekleştirdi mi?		
Acente banka müşterilerine ait borç kapatma işlemlerinde sorun var mı?		
Serbest Virman İşlemleri (Yatırım Fonları/Ortaklıkları)		
Yatırım fonu/Ort. alış satış işlemleri doğru mu?		
Fon/Ort. satışları için Takas borcu virmanları otomatik olarak oluşmuş mu?		
Takas borcu virmanlarının gerçekleşmesinde sorun var mı?		
Yatırım Fonundan/Ortaklığından Aracı kurum'a normal virman yapılabilir mi?		
İşlemlerinin gerçekleşmesinde sistem sorunu, takılma, gecikme ve kesinti yaşandı mı?		
Virmanlar ortalama kaç dakikada gerçekleşti?		
Yukarıda verilen ortalama işlem süresi, sorunsuz olarak takas yükümlülükleri yerine getirmek için yeterli mi?		
Şartlı Virman İşlemleri		
Talimat Giriş ve onay işlemlerinde sorun var mı?		
Talimatların eşleşmesinde sorun var mı?		
Kıymet borçlarının otomatik olarak kapamasında sorun var mı?		
Nakit borç kapatma işleminde sorun var mı?		
Zincir işleminde sorun var mı?		
Eşleşen talimatın takasa tanımlanmasında sorun var mı?		
Takas Tanımlı Şartlı Virman Gerçekleşmesinde sorun var mı?		
İşlemlerin sonunda kıymet ve nakit bakiyelerinde tutarsızlık oluştu mu?		
İşlemlerinin gerçekleşmesinde sistem sorunu, takılma, gecikme ve kesinti yaşandı mı?		
İşlemler ortalama kaç dakikada gerçekleşti?		
Yukarıda verilen ortalama işlem süresi, sorunsuz olarak takas yükümlülükleri yerine getirmek için yeterli mi?		