



SN.GENEL MÜDÜR, FON VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİNİN DİKKATLERİNE

Genel Mektup: 859

İstanbul, 10/11/2005

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

KONU: Üye Bazında Takas Sistemi Genel Testi hk.

Kaydi sisteme geçiş sonrasında Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK) sisteminde önemli bir sorun çıkması durumunda, takas işlemlerinin üye bazında gerçekleştirilmesini sağlamak için gerekli yazılımların yüklenmesi gerektiği 26.10.2005 tarih ve 852 sayılı Genel Mektubumuz ile duyurulmuştur.

Üye Bazında Takas Sistemi (ÜBTS) ile ilgili tüm üyelerimizin katılacağı genel testin **11 Kasım 2005** tarihinde yapılması planlanmıştır. Söz konusu testte 9 Kasım 2005 tarihinde gerçekleşen takas işlemlerinin tekrarlanması gerekecektir.

Üyeler, 11 Kasım 2005 tarihinde test ortamında (TAKASMENU16_TEST ikonundan giriş yapılacak) işlemlerine başlayacaklar ve işlem yoğunluğuna göre tespit edilecek bir sürede sistem kesilecektir. Sistemin kapatılacağı, üyelere test ortamında gönderilecek mesaj ile bildirilecektir. Üyelerimizin, sistemin kapatılacağı mesajını aldıktan sonra sistemden ve Takasbank test sistemine ait bütün ekranlardan çıkmaları gerekmektedir. Sistemin kapanması sonrasında MKK'dan üye bakiyeleri alınacak ve Takasbank sisteminde üye havuz hesaplarına aktarılacaktır. ÜBTS sistemine geçildiği ve işlemlere başlanabileceği gerçek ortamda (production) gönderilecek mesaj ile üyelere bildirilecektir. Sistemin açılması ile birlikte tüm üyelerimiz, işlemlerine, açıklamaları ekte (Ek:1) verilen ÜBTS sisteminde devam edeceklerdir. (Takas, serbest ve şartlı virman işlemleri)

ÜBTS de, kaydi sisteme geçiş sonrasında MKK sisteminde önemli bir sorun yaşanması halinde takasın sonuçlandırılması dolayısıyla piyasada oluşabilecek

AK

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

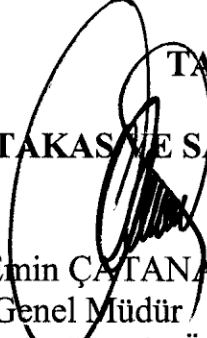
olumsuz etkilerin azaltılması amaçlandığından, üyelerimizin söz konusu teste aktif olarak katılmaları ve aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmeleri büyük önem taşımaktadır.

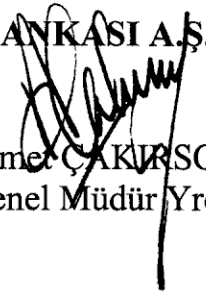
- Üyelerimizin, sistemin kapatılacağı mesajını aldıktan sonra sistemden ve Takasbank test sistemine ait bütün ekranlardan çıkmaları ve ÜBTS sistemine geçildiği mesajından sonra yeniden TAKASMENÜ16_TEST ikonunu kullanarak sisteme giriş yapmaları,
- ÜBTS'nin açılmasından önce Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından gönderilen bakiyeler (yatırımcı blokaj, teminat, haciz ve genel kurul blokaj hesapları hariç tüm hesapların toplamı) Takasbank sisteminde üye havuz hesaplarına aktarılacağından, üyelerimizin ÜBTS'nin açılmasından sonra işlemlerine başlamadan önce toplam bazda bakiyelerini ve sistem kapanışından önce sisteme tanımlanan ancak sistemin kapanması nedeniyle tamamlanamayan işlemlerini kontrol etmeleri,
- Takas borç kapatma, serbest ve şartlı virman işlemlerini Takasbank sistemi üzerinden gerçekleştirmeleri,
- ÜBTS'de işlemlerin tamamlanmasının ardından MKK sistemine dönüş olacağından sistem tekrar kapatılıp, Takasbank sisteminde üye havuz hesaplarında bulunan bakiyeler MKK sisteminde aracı kuruluş havuz hesaplarına aktarılacaktır. Bu nedenle, MKK sisteminde havuz hesaplarına aktarılan kıymetlerin toplam bazda kontrol edilmesi ve MKK'nın ilgili Genel Mektubunda belirtildiği şekilde ilgili müşteri hesaplarına dağıtılması 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.

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: ÜBTS İşlem Açıklamaları

ÜYE BAZINDA TAKAS SİSTEMİ (ÜBTS)

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK) sisteminde sorun olması ve müşteri detayında takas işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için MKK sistemi ile bağlantı kurulamaması ve sorunun giderilmesinin uzun süreli olabileceği gözönünde bulundurularak üye bazında takas yapılmasına karar verilmesi durumunda; üye bazında takas işlemlerinin sonuçlandırılabilmesi için, MKK sisteminde ulaşılabilen son bakiyeler alınarak Takasbank'a gönderilecektir. Söz konusu bakiyeler yatırımcı blokaj, haciz, genel kurul ve teminat hesaplarında bulunan bakiyeler hariç tüm hesap toplamlarından oluşacaktır.

Takasbank ÜBTS sisteminde mevcut havuz hesapları ve virman işlemleri için açılacak virman bloke hesapları kullanılacaktır. MKK'dan alınan aracı kuruluş bakiyeleri üye bazında takas sistemi aracı kuruluşlara açılmadan önce, Takasbank sisteminde havuz hesaplarına aktarılacaktır.

Sistemde onaylanan ancak sistem sorunun ortaya çıkması nedeniyle tamamlanamayan takas borç kapatma ve alacak dağıtım hareketleri üye hesaplarına yansıtılacaktır.

Takasbank sisteminde, aracı kuruluşların test için kullanmış olduğu Takas Menü (TAKASMENU16_TEST), ÜBTS programlarına yönlendirileceğinden üyelerimiz TAKASMENU16_TEST ikonunu kullanarak ÜBTS sistemine giriş yapacaklardır. Sisteme giriş için mevcut gerçek ortam (production) giriş şifreleri kullanılacaktır.

Tüm işlemler, havuz hesabı üzerinden gerçekleştirilecek olup, müşteri detayında herhangi bir işlem yapılması mümkün olmayacaktır.

Takas Borç Kapatma

Üyeler, havuz hesaplarında bulunan kıymetler ile "Hisse Takas Menüsü : Borç Kapatma İşlemleri - Üye Adına Tekli Kıymet Borç Kapatma Ekranı"ndan tekli borç kapatma ya da

“Hisse Takas Menüsü : Borç Kapatma İşlemleri - Toplu Kıymet Borç Kapatma Ekranı”ndan toplu borç kapatma yapabileceklerdir.

Ayrıca, toplu borç kapatma işleminde otomatik borç kapatma yapılması istenmeyen hisseler “Hisse Takas Menüsü : Borç Kapatma İşlemleri - Otomatik Borç Kapanmayacak Hisseler Ekranı”ndan tanımlanabilecektir.

Nakit borç kapatma işlemlerinde herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

Takas Alacak Dağıtımı

Tekli ya da toplu borç kapatma işleminin ardından otomatik takas alacak dağıtımı yapılacak ve serbestleşen kıymet alacakları takas havuzunda bakiye olması halinde, borç kapatma zamanına göre oluşan alacak sırasına uygun olarak üye havuz hesaplarına aktarılacaktır.

Takas işlemlerinde likidite durumuna göre aynı grupta hisse senedi sırasını değiştirmeye yarayan bloke sıra değişimi ile bloke kıymetin nakit karşılığını bloke ederek serbestleştirilmesi işlemlerinde herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

Temerrüt İşlemleri

Temerrüt borcu olan üyelerin temerrüt borcunu kapatmak istemeleri durumunda “Hisse Takas Menüsü : Borç Kapatma İşlemleri- Kıymet ve Nakit Temerrüt Kapatma Ekranı”nı kullanarak işlem yapmaları gerekmektedir. Söz konusu ekranda temerrüt borcu ve üye havuz bakiyesi görüntülenecek ve havuz hesabından temerrüt borcunun kapatılması sağlanacaktır. Nakit temerrüdü ise mevcutta olduğu gibi 11 nolu serbest cari hesabından yapılacaktır.

Temerrüt borcunun İMKB’de yaptırılan aynı gün valörlü işlemle kapatılması durumunda; temerrüt sırasında kıymet satışı yapan kurumun sözleşme borcunu “Hisse Takas

Menüsü : Borç Kapatma İşlemleri- Blokesiz Sözleşme Borcu Kapatma Ekranı” kullanarak havuz hesabından kapatması gerekecektir.

Serbest Virman İşlemleri

MKK sisteminin çalışmaması nedeniyle tüm aracı kuruluşlar serbest virman işlemlerini Takasbank sisteminde gerçekleştireceklerdir. Virman işlemlerinde de havuz hesaplarında bulunan bakiyeler kullanılacak ve tüm virmanlar müşteri detay kontrolü yapılamadığından karşı kurum onayına gönderilecektir. Karşı kurum onayına gönderilen virman kayıtları için gerekli olan bakiyeler havuz hesabından virman bloke hesaba aktarılarak karşı kurumun onayı beklenecektir. Karşı kurum onayı ile birlikte hisse senetleri virmanı yapan kurumun bloke hesabından karşı kurum havuz hesabına aktarılacaktır.

Virman işlemleri giriş ve onay olmak üzere iki aşamalı olacaktır ve bu aşamalardaki şifre sorgulamalarında şifreler giriş kullanıcıları için 1111, onay kullanıcıları için 2222 olacaktır.

Virman talimatı girişinde müşteri hesabı ile ilgili alanlar default boş gelecek ve giriş zorunluluğu bulunmayacaktır. İşlemlerde müşteri detayı bulunmayacağından, müşteri alanına girilen hesap numaraları sadece bilgi amaçlı kullanılacaktır.

Aracı kuruluşlar; “Hisse-Takas Menüsü – Üyeler Arası Serbest Virman İşlemleri – Doğrudan Virman Talimatı Giriş Ekranı”ndan talimat girişi,

“Hisse-Takas Menüsü - Üyeler Arası Serbest Virman İşlemleri – Dosya Transferi İle Virman Talimatı Giriş Ekranı”ndan dosya aktarımı ile talimat girişi,

“Hisse-Takas Menüsü - Üyeler Arası Serbest Virman İşlemleri – Virman Talimatı Düzeltme / İptal Ekranı”ndan girişi yapılan talimatların düzeltme ve iptal işlemlerini,

“Hisse-Takas Menüsü - Üyeler Arası Serbest Virman İşlemleri – Virman Talimatı Onay Ekranı”ndan sisteme giriş yapılan talimatların onaylanması işlemlerini yapabileceklerdir.

Hesabına virman yapılmak istenen kurum ise; adına gelen virmanları “ Hisse-Takas Menüsü - Üyeler Arası Serbest Virman İşlemleri - Gelen Virman Talimatlarını Kabul Etme Ekranı”ndan kabul ya da red edebilecektir.

Şartlı Virman İşlemleri

Üyelerarası kıymet ve nakit yükümlülüklerinin teslim karşılığı ödeme prensibine göre gerçekleştirilmesini sağlayan şartlı virman işlemleri de müşteri detayı kullanılmadan, üye havuz hesapları üzerinden gerçekleştirilebilecektir.

Talimat girişi ve onaylanması aşamaları ile talimatların eşleştirilmesi aşaması mevcut sistemle aynı olacaktır. Müşteri detayında işlem gerçekleşmeyeceğinden müşteri alanları ile ilgili alanlar eşleştirmeye dahil edilmeyecektir.

Şartlı virman talimat girişi “Hisse Takas Menü-Şartlı Virman İşlemleri-Talimat Girişi Ekranı”ndan ya da “Disket Okutma ile Talimat Girişi Ekranı”ndan toplu aktarım ya da “Adınıza Gelen Talimatlar Ekranı”ndan onaylanarak yapılacaktır.

Sisteme girişi yapılan talimatlar, “Hisse Takas Menü-Şartlı Virman İşlemleri-Talimat Onay Ekranı”ndan onaylanacaktır.

Şartlı Virman işlemlerinde Takas Tanımlı virman işlemi olmayacağından talimatlar takasa tanımlanamayacaktır. Ayrıca ileri valörlü talimat girişi ile zincir işlemleri yapılamayacaktır.

Aracı kuruluşlar, eşleştirme sonrası oluşan tüm borçlarını "Hisse Takas Menü-Şartlı Virman İşlemleri-Borç İzleme/Kapatma Ekranı'ndan izleyebilecekler ve havuz hesaplarında yeterli bakiye bulunması durumunda bu ekrandan borç kapatma yapabilecekleridir. İşlemin gerçekleşmesi için üyelerin nakit ve kıymet borçlarını bu ekrandan kapatmaları gerekecektir.