



TAKASBANK

SN.GENEL MÜDÜR, FON ve SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİNİN DİKKATLERİNE

Genel Mektup: 877
Operasyon Müdürlüğü

İstanbul, 31/01/2006

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

KONU: Şartlı Virman İşlemleri ve Virman Vergi Detay Raporunda yapılan Revizyonlar hk.

Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda şartlı virman işlemlerinde “**Küsurat Fark Kabul**” ve işlem son saatinden sonra “**İleri Valörlü Talimat Giriş**” revizyonları ile Virman Vergi Detay Raporu’nda düzenlemeler yapılmıştır.

Bilindiği gibi, mevcut uygulamada Şartlı Virman talimatlarının eşleşebilmesi için kıymet ve nakit talimatlarında yeralan nakit tutar bilgilerinin eşit olması gerekmekte, nakit tutar bilgileri arasında fark olması durumunda talimatlar eşleşmemektedir. Bu durum, nakit tutarlar arasında küsurat farkı olması durumunda talimatların eşleşmesine engel olmakta ve üyelerimize operasyonel yükler getirmektedir. Yapılan düzenlemeyle nakit tutarlar arasında fark olması durumunda, sistemde parametrik olarak tanımlı değeri aşmaması koşulu ve büyük tutar bilgisini giren üyenin kabul etmesi durumunda talimatlar küçük tutar bilgisi üzerinden eşleşecektir. Küsurat farkı parametresi, 1 YTL olarak belirlenmiştir.

Küsurat farkı kabul işlemi talimat giriş aşamasında belirtilecektir. Doğrudan talimat giriş işlemlerinde talimat giriş ekranına eklenen “**Küsurat Fark Kabul**” alanına, talimatların elektronik olarak dosya transferi ile sisteme aktarımlarında ise dosya formatında ilgili alana, kabul için “E” red için “H” girişi yapılacaktır. Şartlı virman dosya formatında değişiklik olmayacaktır. Konuyla ilgili format değişikliği **865 nolu Genel Mektup**’umuzda duyurulmuş ve bir önceki versiyonda işleme alınmıştır.

Bilindiği üzere, Şartlı Virman işlemleri için belirlenen son saat olan 17:00’dan sonra sisteme şartlı virman talimat girişi yapılamamaktadır. Vergi mevzuatındaki değişiklikler nedeniyle üyelerimize, “menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı sahibinin, bu kıymetleri başka bir banka veya aracı kuruma aktarması halinde, söz konusu menkul kıymetlerin alış bedeli ve alış tarihinin virman yapılan kuruma bildirilmesi” zorunluluğu getirilmiştir. Vergi bildirim işlemlerini işlem günü (T) ileri valörlü şartlı virman talimat girişi yoluyla yapmak isteyen üyelerimizin, ilgili vergi bilgilerinin virman son saati olan 17:00’a kadar netleşmemiş olması gerekçesiyle ileri valörlü şartlı virman son saatinde düzenleme yapılması talepleri üzerine yapılan düzenlemeyle; ileri valörlü talimat giriş işlemlerinde son saat kısıtı kaldırılmış, **Bankamız sistemi üyelerimizin kullanımına**

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

açık olduğu sürece (saat 21:00) ileri valörlü talimat giriş olanağı sağlanmıştır. İleri valörlü girilen şartlı virman talimatları, talimat giriş tarihinde eşleşme prosesine girecek ancak talimata ait borçlar valör günü kapatılarak işlemler valör tarihinde gerçekleştirilebilecektir.

872 nolu Genel Mektup'umuzda duyurmuş olduğumuz serbest ve şartlı virman işlemlerinde vergi ile ilgili alanların raporlandığı "**Virman Vergi Detay Raporu**"nda gelen talepler doğrultusunda menkul kıymet aralığı ile gelen ve giden virman raporlarının birlikte raporlanabilmesine imkan sağlayan "hepsi" seçeneği eklenmiştir. Rapor formatında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Bilindiği üzere, vergi mevzuatındaki değişiklikler nedeniyle menkul kıymet virman işlemlerinde alış bedeli ve alış tarihinin virman yapılan kuruma bildirilmesi zorunluluğu gereği bankamız serbest virman işlemlerine "Alış Maliyeti", Şartlı virman işlemlerine ise "Alış/Satış Maliyeti" alanları eklenmişti. İlgili maliyet alanları hakkında üyelerimiz arasında (toplam maliyet - birim maliyet) yönünde sorunlar yaşandığı görülmüş ve üyelerimiz arasında ortak bir uygulama belirlenmesi amacıyla **865 nolu Genel Mektup**'umuzda da duyurulmuş olduğu üzere maliyet bildirimlerinde **toplam maliyetin** esas alınması yönünde üyelerimizin bilgilendirilmesine gerek görülmüştür.

Şartlı virman işlemlerinde ve Virman Vergi Detay Raporu'nda yapılan revizyonları içeren ve aşağıda belirtilen **yeni yazılımları 31.01.2006 tarihinden itibaren üyelerimiz "Yükle 4.0 Programı"nı kullanarak ya da internetten www.takasbank.com.tr adresinden yükleyebileceklerdir. 06.02.2006 tarihinden itibaren yeni yazılımlar kullanılacağından üyelerimizin, işlemlerinde sorun yaşanmaması için en geç 06.02.2006 tarihine kadar yeni yazılımları kendi terminallerine aktarmış olmaları gerekmektedir.**

Paket İsmi Açıklaması

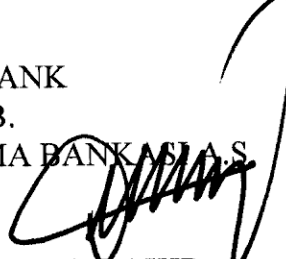
SRV54 Tutar Küsarat Rev.

MBS464 MBS Virman Vergi Detay Rp. Rev

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

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



Emin ÇATANA
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi

Nezir BAKIR
Genel Müdür Yrd.