



TAKASBANK

SN. GENEL MÜDÜR, FON VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİNİN DİKKATLERİNE,

Genel Mektup: 924
(BİLGİ İŞLEM MERKEZİ)

İstanbul, 11.10.2007

Değerli Üyelerimiz, Ortaklarımız,

**KONU : TAKASBANK ANA SİSTEMİ ve VERİ TABANI DEĞİŞİKLİĞİ İLE
İLGİLİ OLARAK "18/10/2007 Perşembe günü" YAPILMASI
PLANLANAN "GENEL TEST" HK.**

Takasbank, ana sistemini ve veri tabanını gelişen teknolojiye uyum sağlamak yönünde değiştirme kararı almış ve bu kapsamda, kendi kullanımındaki ve üye ofislerindeki uygulamaları, yeni sistem ve yeni veri tabanı (SYBASE-15) ile uyumlu hale getirmek amacı ile tüm hazırlıkları tamamlamıştır.

Uyum çalışmalarımızın son adımı olan ve tüm piyasa katılımcıları ile **18/10/2007 (Perşembe)** günü yapılacak genel test sonrası yeni sistem ve veri tabanının işleme alınması hedeflenmektedir.

İlgili testte **15/10/2007 Pazartesi** günü test edilecektir. Testler **17:30-20:30** saatleri arasında yapılacak olup, ekteki test yordamları uygulanacaktır. Bu sebep ile **15/10/2007** gününe ait işlemlerin testlerde kullanılması amacı ile üyelerimiz tarafından saklanması gerekmektedir.

Takasbank test ortamına bağlantıyı sağlayan yeni yazılımı(**ASE15TEST**) **15/10/2007** tarihinden itibaren üyelerimiz "Yükle 4.0 Programı"nı kullanarak ya da internetten www.takasbank.com.tr adresinden yükleyebileceklerdir. **18/10/2007** tarihindeki testler bankamız test ortamı kullanılarak yapılacağından üyelerimizin, bağlantılarında sorun yaşamaması için en geç **18/10/2007** tarihine kadar yeni yazılımı kendi terminallerine aktarmış olmaları gerekmektedir. Aşağıda yüklenecek paket ve açıklaması yer almaktadır.

Paket İsmi : ASE15TEST
Açıklaması : Sybase 15 üye testleri.

Testte Takasbank'a bağlı PC'lerdeki mevcut menüler kullanılacak olup ekteki test yordamlarında iletilen tüm işlemlerin test edilmesi söz konusu olacaktır. **18/10/2007** tarihinde yapılacak test sırasında kullanılacak olan bilgiler **15/10/2007 Pazartesi** günü Takasbank ve MKK sistemlerinin gerçek ortamındaki (production sisteminde) günbaşı bilgileri olacaktır. Üyelerimiz Takasbank sistemlerine bağlanarak işlemlerini gerçekleştirecekler, fakat **MKK sistemlerine bağlanamayacaklardır.**

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Abide-i Hürriyet Caddesi Mecidiyeköy Yolu Sk. No: 286 Şişli 80260 İstanbul Tel: (0.212) 315 25 25 Faks: (0.212) 315 25 26 Telex: 26643 TVSB TR

Test ortamına **TAKASMENU18_TEST** kısayolu kullanılarak erişilecektir. 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. Gerçek ortam kullanıcıları geçerli olacağı için testlere yetkili personelinizin katılımı gerekmektedir.

Testlerle ilgili bazı operasyonel bilgiler :

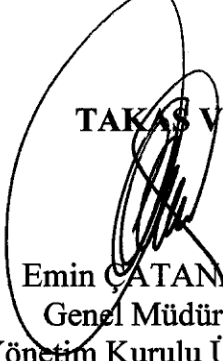
- 11 hesaplara 1 milyar YTL, 11YP hesaplarına 1 milyar USD ve 1 milyar Euro fiktif olarak yatırılacaktır. Üyelerimiz tarafından nakit takas borçları , 11 hesaplarda oluşturulan fiktif bakiyeler kullanılarak kapatılacaktır. Ayrıca aynı bakiyeler nakit teminat işlemleri için de kullanılacaktır.
- Kıymet borçları, MKK sisteminde fiktif olarak oluşturulacak kıymet bakiyeleri ile otomatik olarak kapatılacaktır.
- Mahsup işlemleri test kapsamı dışında olacaktır.
- Şartlı virman işlemleri test kapsamı dışında olacaktır.
- Hisse senedi piyasası fon virmanı işlemleri test kapsamı dışında olacaktır.
- Veri yayın ekranları çalışmayacaktır.
- SAHOL kıymeti için fiktif olarak bedelli artırım ve temettü dağıtım işlemi tanımlanacaktır. Bedelli artırım oranı %100 olacak ve karşılığında E grubu kıymet verilecektir. Temettü dağıtım brüt oranı %110, net oranı %100 olacaktır.
- Üyelerin portföy hesaplarında ve fon portföy hesaplarında, teminat işlemlerinde kullanılmak üzere, KCHOL, ISCTR, GARAN, YKBNK, AKBNK, EREGL, DOHOL, PTOFS, PETKM, SISE hisseleri için 10.000.000 adet fiktif bakiye oluşturulacaktır. Oluşturulan bakiyeler, BPP, ÖPSP, VOB ve Nakit Kredi teminat işlemlerinde ve diğer işlemlerde kullanılabilir.
- **TRT100510T19** kodlu DİBS için üye 501 depolarına 100,000,000 YTL/Nom. bakiye yatırılacaktır. Oluşturulan bakiyeler, Tahvil sisteminde yapılacak virmanlar BPP, ÖPSP, VOB ve Nakit Kredi teminat işlemleri ve diğer işlemlerde kullanılabilir.

Bu teste tüm üyelerin eksiksiz biçimde katılması zorunludur ve ayrıca ekte yer alan test sonuç formunun doldurularak Takasbank, 0212-315 22 17 / 0212-315 22 15 / 0212-315 22 12 / 0212-315 22 13 nolu faks numaralarına ve/veya e-mail yolu ile helpdesk@takasbank.com.tr mail adresine gönderilmesi gerekmektedir. Mektubumuz ekinde iletilen boş test sonuç formu Takasbank web adresi www.takasbank.com.tr 'den de manyetik ortamda elde edilebilecektir.

Testler sırasında oluşan teknik sorunların çözümü ve koordinasyonun sağlanması için Takasbank Bilgi İşlem Merkezi Yardım Masası'nın **0212- 315 21 01 ve 0212-315 21 03** nolu telefonlarından ve operasyonel işlemler için de ilgili operasyon birimleri tarafından üyelerimize destek verilecektir.

Gereėinin yapılmasını rica ederiz.

Saygılarımızla,


Emin ÇATANA
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi

TAKASBANK
İMKB
TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.


Ender AYBULUS
Grup Başkanı

- Ek:1** Hisse Senedi Piyasası, Fon ve Bireysel Emeklilik işlemleri test yordamı
- Ek:2** Tahvil ve Aracı Kurum Blokaj İşlemleri test yordamı
- Ek:3** Nakit Operasyon test yordamı
- Ek:4** Saklama İşlemleri test yordamı
- Ek:5** Krediler ve Piyasalar test yordamı
- Ek:6** Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Takası test yordamı
- Ek:7** Test Sonuç Formu

EK:1 HİSSE SENEDİ PİYASASI, FON VE BİREYSEL EMEKLİLİK İŞLEMLERİ TEST YORDAMI

- Hisse Senedi Piyasası için ilgili güne ait hisse senedi takas borç kapatma işlemleri izlenir ve takas işlemleri ile ilgili raporlar takip edilir.
- Nakit borçlu üyeler nakit borç kapatma işlemi yaparlar.
- Bireysel Emeklilik ve Yatırım Fonu işlemleri için ilgili güne ait bildirimler gerçekleştirilir.

Üyelerimizin MKK sistemi ile bağlantıları olmayacağından Şartlı Virman işlemleri ile Fon Virmanları yapılmayacaktır.

EK:2 TAHVİL VE ARACI KURUM BLOKAJ İŞLEMLERİ TEST YORDAMI

1-)TAKAS İŞLEMLERİ

- 15 Ekim 2007 tarihi takası yapılacaktır.
- Saat 18:00 da netleştirme çalıştırılacaktır.
- Netleştirme işlemi yapıldıktan sonra EMKT mesajı ile gelen kıymetler üye hesaplarına yansıtılacaktır.
- Üyeler tarafından Nakit/Kıymet borç kapatma işlemleri gerçekleştirilecektir. EFT mesajı ile gelen nakit tutarlar üye hesaplarına yansıtılmayacak, Nakit borçları 11 hesaptan 33 hesaba virman yapılarak kapatılacaktır.
- Test günü yapılmış olan kıymet virmanları gerçekleştirilecektir.
- Bankalar Şartlı/ Serbest Virman işlemleri ekranı aracılığı ile kıymet takas alacaklarını TCMB nezdindeki hesaplarına göndereceklerdir.
- Netleştirme sırasında fon adına oluşan kıymet virmanları ilgili fon operatörleri tarafından gerçekleştirilecektir.
- Her üye istediği kıymet ile kendi depoları arasında "Üye içi depolar arası kıymet virmanı" yapacaktır.
- Test günü üye içi ve üyelerarası virman işlemi olmayan üyeler "TRT100510T19" kıymetini kullanarak; "TVS" üyesine üyelerarası virman ve kendi depo hesapları arasında üye içi depolar arası virman işlemi yapacaklardır.

2-) ARACI KURUM BLOKAJ İŞLEMLERİ

- Aracı Kurumlar AKB ekranlarından DT veya HB teminat yatırma ve teminat çekme işlemi yapacaklardır.
- Test tarihinde işlemi olmayan üyeler ise "TRT100510T19" tanımlı kıymeti kullanarak işlem yapacaklardır.

3-) TCMB BİLDİRİMLERİ

- Borsadışı müşteri işlemleri disket okutma
- Ters Repo Müşteri İşlemleri
- Borsa içi takas dışı işlemlerine ait bildirimler Yapılacaktır.

4-) İTFA

TL ödemeli TRT171007T10 tanımlı kıymete ait itfa ve kupon ödemesi (kupon oranı %5) işlemi gerçekleştirilecektir. İtfa sonuçları üyeler tarafından kontrol edilecektir.

EK:3 NAKİT OPERASYON İŞLEMLERİ TEST YORDAMI

- 15/10/2007 tarihinde gerçek ortamda yapılan nakit virman işlemleri, test sırasında da yapılacaktır.
- SAHOL kıymeti için fiktif olarak dağıtılan temettünün nakit hesaplarına geçip geçmediği kontrol edilecektir.
- Her üye en az 1 adet Bedelli Kullanım için nakit virmanı yapacaktır.
- 15/10/2007 tarihinde gerçek ortamda yapılan EFT işlemleri, test sırasında da yapılacaktır.



EK:4 SAKLAMA İŞLEMLERİ TEST YORDAMI

- Fon ve ortaklıklar, bakiyeleri varsa bedelli kullanım işlemi yapacaklardır.
- Yatırımcı işlemleri, üye içi kıymet virmanı ve aynen saklama tevdiat işlemlerinde, 15/10/2007 tarihinde yapılan işlemler tekrarlanacaktır.



Ek:5 KREDİLER VE PİYASALAR TEST YORDAMI

ÖPSP:

- **18:00-19:00** saatleri arasında **tek seans** işlem yapılacaktır.
- Emir Giriş Ekranında **gerçek ortam temsilcileri, gerçek ortam şifreleri** ile işlem yapacaklardır.
- OPSP'de işlem yetkisi olan tüm üyelerin her biri **15 talep ve 15 teklif** girecektir.
- Emirler **ISCTR** ve **AKBNK** hisseleri için girilecektir.
- Emirler, **%10 - %12** komisyon aralığında girilecektir.
- Emirler, **O/N (16/10/2007 vadeli)** olarak girilecektir.
- Emir büyüklüğü **azami 20.000 adet** olacaktır.
- Fiktif bakiye oluşturulan hisselerden **10 tane teminat yatırma/çekme** işlemi yapılacaktır.
- Fiktif bakiye oluşturulan **TRT100510T19** kodlu DİBS için **10 tane teminat yatırma/çekme** işlemi yapılacaktır.

BPP:

- **18:00-19:00** saatleri arasında **tek seans** işlem yapılacaktır.
- Emir Giriş Ekranında **gerçek ortam temsilcileri, gerçek ortam şifreleri** ile işlem yapacaklardır.
- Her üye **10 talep ve 10 teklif** girecektir.
- Faiz oranı **% 17,25** olacaktır.
- Emirler, **O/N (16/10/2007 vadeli)** olarak girilecektir.
- Fiktif bakiye oluşturulan hisselerden **10 tane teminat yatırma/çekme** işlemi yapılacaktır.
- Fiktif bakiye oluşturulan **TRT100510T19** kodlu DİBS için **10 tane teminat yatırma/çekme** işlemi yapılacaktır.

Nakit Kredi (MKK):

- Fiktif bakiye oluşturulan hisselerden **10 tane teminat yatırma/çekme** işlemi yapılacaktır.
- Fiktif bakiye oluşturulan **TRT100510T19** kodlu DİBS için **10 tane teminat yatırma/çekme** işlemi yapılacaktır.

EK:6 VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI TAKASI TEST YORDAMI

- Fiktif bakiye oluşturulan hisselerden teminat yatırma işlemleri ve o an itibarıyla teminatta bulunan hisselerden teminat çekme işlemleri yapılır.
- Fiktif bakiye oluşturulan TRT100510T19 kodlu DİBS için teminat yatırma/çekme işlemleri yapılır.
- Nakit (TL/Döviz) yatırma ve çekme işlemleri yapılır.
- Günlük işlemler gerçekleştirilir.
- Günlük işlemler, ilgili raporlar çalıştırılarak takip edilir.
- Takas işlemleri son saati 19:30'dur
- Teminat Yatırma- Çekme işlemleri son saati 19:50'dir.

EK: 7 TEST SONUÇ FORMU**TEST TARİHİ: 18/10/2007****Firma Adı/Unvanı :****Test Edenin Adı Soyadı:****Görevi:**

İşlem	Alınan Harar / Karşılaşılan Sorun (Varsa)
ÖDÜNCÜ PAY SENEDİ PİYASASI	
Teminat işlemlerinde sorun var mı?	
Emir işlemlerinde sorun var mı?	
Kapama işlemlerinde sorun var mı?	
Raporlarda sorun var mı?	
TAKASBANK PARA PİYASASI	
Teminat işlemlerinde sorun var mı?	
Emir işlemlerinde sorun var mı?	
Raporlarda sorun var mı?	
MENKUL KIYMET KREDİSİ (NAKİT KREDİ)	
Teminat işlemlerinde sorun var mı?	
Raporlarda sorun var mı?	
NAKİT OPERASYON ve EFT	
Nakit Virman işlemlerinde sorun var mı?	
Temettü dağıtımında sorun var mı?	
Bedelli kullanım için Nakit Virman işlemlerinde sorun var mı?	
Nakit Eft işlemlerinde sorun var mı?	
Raporlarda sorun var mı?	
SAKLAMA	
Takasbank kaydı bedelli kullanım işlemlerinde sorun var mı?	
Yatırımcı işlemlerinde sorun var mı?	
Üye içi kıymet virmanı işlemlerinde sorun var mı?	
Aynen Saklama tevdiat işlemlerinde sorun var mı?	
TAHVİL	
Takas nakit/kıymet borç kapatmalarda sorun varmı?	
Takas nakit/kıymet alacakları ilgili depo hesaplarına doğru aktarılmış mı?	

Üye içi ve üyelerarası kıymet virmanlarında sorun var mı?	
Takas alacaklarının TCMB'ye depo devrinde sorun var mı?(bankalar)	
AKB ekranlarından teminat yatırma/çekme yapılabiliyor mu? (Aracı Kurumlar)	
TCMB bildirimlerinde sorun var mı?	
İtfa bedelleri ilgili hesaba alacak kaydedilmiş mi?	
Raporlarda sorun var mı?	
HİSSE SENEDİ PİYASASI	
Takas işlemlerinde sorun var mı?	
Nakit Borç Kapatma işlemlerinde sorun var mı?	
Raporlarda sorun var mı?	
YATIRIM FONLARI/ORTAKLIKLARI ve BİREYSEL EMEKLİLİK FONLARI	
İşlemlerde ve/veya bildirimlerde sorun var mı?	
Raporlarda sorun var mı?	
VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI TAKASI	
Teminat yatırma/çekme işlemlerinde sorun var mı?	
Günlük işlemlerde sorun var mı?	
Raporlarda sorun var mı?	