



SN. GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASASI YÖNETİCİLERİNİN DİKKATİNE,

**Genel Mektup:941
Saklama Müdürlüğü**

İstanbul, 05.08.2008

Değerli Üyelerimiz, Ortaklarımız,

Konu: Tarafınızca kullanılmakta olan MBS programlarında yapılan düzenlemeler hk.

Bilindiği gibi; Bireysel Emeklilik Şirketleri, Bireysel Emeklilik Fon Paylarını Takasbank Sisteminde katılımcıları adına açmış oldukları hesaplarda izlemek zorundadırlar. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 09.04.2008 tarihinde yayınlanan ve 09.08.2008 tarihinde yürürlüğe girecek olan; 26842 sayılı “Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin” “Emeklilik Sözleşmesi ve Bireysel Emeklilik Sistemine Giriş” bölümünde (madde 4); “*Emeklilik sözleşmesi bireysel veya grup emeklilik sözleşmesi olarak yapılabilir. Grup emeklilik sözleşmesi, gruba bağlı bireysel veya işveren grup emeklilik sözleşmesi olarak düzenlenir.*” denilmektedir. Söz konusu yönetmeliğe göre yeni düzenlenen “işveren grup emeklilik sözleşmesi” tipindeki sözleşmelerde, emeklilik şirketi ve katılımcı dışında sponsor kuruluşun da taraf olarak yer aldığı görülmekte olup sponsor kuruluş tarafından yatırılan katkılarla oluşan payların farklı hesaplar açılarak saklanması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Buna göre, Bireysel Emeklilik Şirketlerince hesap açılması sırasında kullanılan tekli ve toplu hesap açım ekran ve dosya formatları hesaba ait sözleşme türü alanının da zorunlu alan olarak eklenmesi şeklinde yeniden düzenlenmiştir. Bu değişiklik sonucu oluşan yeni dosya formatları ek’te yer almaktadır. Bankamız tarafından tüm hesaplara ait sözleşme türü alanı otomatik olarak bireysel (BR) olarak tanımlanmış olup sözleşme türü işveren grup sözleşmesi (IG) konumunda olan hesapların sözleşme türü alanı Bireysel Emeklilik Şirketleri tarafından değiştirilebilecektir. Ayrıca ileri tarihlerde sözleşme türü bilgisinde değişiklik olabilecek hesaplar için söz konusu alanda değişiklik yapılabilmesi de mümkün olacaktır.

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

Yapılan değişikliklerle ilgili olarak, yeni yazılımları içeren ve aŐaęıda ismi verilen paketin; 05/08/2008 tarihinden itibaren, "YUKLE_ASE" programı kullanılarak ya da internetten <http://www.takasbank.com.tr> adresinden yüklenmesi gerekmektedir. Yapılan düzenlemeler Bireysel Emeklilik Şirketleri ile ilgili olmasına rağmen; 11/08/2008 tarihinden itibaren eski versiyon üzerinden işlemlerin gerçekleştirilmesi mümkün olmayacağından, **tüm üyelerimizin** aktarım işlemlerini belirtilen tarihe kadar tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Paket İsmi

Açıklaması

MISMBS68

MISMBS-Sponsor Hesap Rev.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

TAKASBANK
İMKB
TAKAS VE SAĞLAMA BANKASI

Dr.Emin S. ÇATANA
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi

H.Nezir BAKIR
Gnl. Mdr.Yrd.

(Handwritten mark)

04.08.2008 tarih, 941 sayılı Genel Mektubun ek'idir. TAKASBANK A.Ş.

EK:BİREYSEL EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ HESAP AÇIM VE DÜZELTME İŞLEM FORMATLARI

Emeklilik şirketi olarak tanımlı üyeler için dosyadaki bilgilerin kayıt deseni:

İşlem tipi, Üye kodu, Müşteri kodu, Nitelik, Durum, Şifre, Sözleşme türü, Sicil no, Sicil adı, Sicil soyadı, AdSoyad, Baba Adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Emeklilik Giriş Tarihi, Emeklilik Numarası

şeklinde olmalıdır.

Hesap açma için: İşlem tipi, Üye kodu, Müşteri kodu, Nitelik, Durum, Hesap şifresi, Sözleşme Türü, Emeklilik Giriş Tarihi zorunludur. Hesap açıldığı anda sicil numarası girilerek eşleştirme yapılıyorsa AdSoyad, Baba Adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri alanları boş olarak geçilmelidir. Eşleştirme yapılmadan açılan hesaplar için AdSoyad alanı girilmelidir. Emeklilik numarası boş olarak geçilebilir.

Hesap eşleştirme işlemi için: İşlem Tipi, Üye kodu, Müşteri Kodu, Nitelik, Durum, Şifre, Sözleşme Türü, Sicil Numarası, Sicil Adı ve Sicil Soyadı bilgilerinin girilmesi zorunludur. Diğer alanlar boş olarak geçilmelidir.

Hesap düzeltme için: İşlem tipi, Üye kodu, Müşteri kodu, Nitelik, Durum, Hesap şifresi, Sözleşme türü, Emeklilik Giriş Tarihi zorunludur. Eşleşmemiş hesaplar için Adsoyad bilgisi de girilmelidir. Baba Adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Emeklilik numarası boş olarak geçilebilir. Sicil Numarası, Sicil Adı ve Sicil Soyadı alanları girilmemelidir. Hesap düzeltme adımında adsoyad, şifre, nitelik, durum, sözleşme türü, baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, emeklilik numarası, emeklilik giriş tarihi değişikliği yapılabilir; eşleştirme işlemleri yapılamaz. Eşleşmiş durumda bulunan hesaplar için adsoyad, baba adı, doğum tarihi ve doğum yeri bilgileri üzerinde değişiklik yapılamaz.

İşlem tipi: Hesapla ilgili işlemi belirler. ("A": Hesap açma, "D": Hesap düzeltme, "E": Eşleştirme).

Üye Kodu: İşlemi yapacak olan üye kodudur.

Müşteri Kodu: İşlemi yapılacak olan hesaba ait müşteri kodudur (hesap no).

Hesabın niteliği: Hesabın niteliğidir. ("S" : Şahsi hesap, "M" : Müşterek hesap)

Durum: Hesabın durum kodudur. "I": İşlemde, "G": Aracı kurum tarafından geçici durdurulmuş, "Y": Kapalı.

Hesap şifresi : Hesaba ait, 4 haneli nümerik şifredir.

Sözleşme türü: Emeklilik şirketi hesabı için sözleşme türüdür. BR:Bireysel, IG:İşveren grup değerlerini alabilir.

Sicil no: Hesapla eşleşecek kimliğe ait, Takasbank tarafından verilen sicil numarasıdır.

Sicil adı: Hesapla eşleşecek kimliğin adıdır.

Sicil soyadı: Hesapla eşleşecek kimlik, gerçek kişi ise onun soyadı, değilse şirket veya

fon adıdır.

Ad Soyad: Eşleşmemiş müşteri hesapları için, hesabın ait olduğu kişiye ait isim ve soyisim bilgisinin girildiği alandır.

Baba Adı: Müşteri hesabının ait olduğu kişiye ait baba adı bilgisidir.

Doğum Tarihi: Müşteri hesabının ait olduğu kişiye ait doğum tarihi bilgisidir.

Doğum Yeri: Müşteri hesabının ait olduğu kişiye ait doğum yeri bilgisidir.

Emeklilik Giriş Tarihi: Emeklilik şirketinde hesap açan müşteriler için bireysel emeklilik sistemine giriş tarihi bilgisidir.

Emeklilik Numarası: Emeklilik şirketinde hesap açan müşteriler için bireysel emeklilik numarası bilgisidir.

Emeklilik şirketi olarak tanımlı üyeler için örnek kayıt deseni:

A,IES,1125,S,I,8485,BR,12345555,ALİ KEMAL,TAN,,,,,01/05/2002,123456789123

A,IES,9578,S,I,1596,BR,,,,,ALİ TAN,VELİ,02/05/1958,İSTANBUL,01/05/2002,

D,GES,147582,S,I,2458,IG,,,,,ALİ AK,,03/11/1965,ANKARA,01/05/2002,159357852364

E,GES,1578, S,I,0170,IG,12345000,ALİ,USLU,,,,,