



**SN.GENEL MÜDÜR, FON ve SERMAYE PİYASALARI
YÖNETİCİLERİNİN DİKKATLERİNE**

Genel Mektup: 959

İstanbul, 10/06/2009

**Sabit Getirili Menkul Kıymet Takası ve
Kurumsal Yatırımcı İşlemleri Müdürlüğü**

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

**KONU: “Aracı Kurumlar Tarafından Yatırılan Teminatların Kullanım Esasları
Tebliğ”nin (Seri:V, No:101) Geçici 1. Maddesi kapsamında oluşan
teminat fazlalarının iadesi hk.**

Söz konusu Tebliğ kapsamında; aracı kuruluşların Seri:V, No:34 sayılı Tebliğ’e göre her yıl sonunda hesaplanan özsermayelerinin %1’ine eşit değerde teminat yatırmaları, bu teminatla birlikte ayrıca Seri:V, No:34 sayılı Tebliğ’de yer alan sermaye yeterliliği tabanının özsermayelerine bölünmesi sonucunda bulunan oranın %15’den az olması durumunda söz konusu oranı %20’ye tamamlayacak şekilde ek teminat bloke etmeleri gerekmektedir.

İlgili Tebliğ’in “ **Faaliyette olan aracı kurumlara ilişkin teminatların serbest bırakılması**” başlıklı Geçici 1. Maddesi’nde, aracı kurumların müşterilerine olan alacaklarının tespiti bakımından mahkemeler ve icra müdürlükleri nezdinde devam eden ihtilafların müşteriler tarafından Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 2 ay içerisinde Kurul’a bildirilmesi hükmüne bağlanmış ve mevcut teminatların iade edilmesi ile ilgili prosedüre yer verilerek, ödemelerin Bankamız aracılığıyla yapılacağı ifade edilmiştir.

Tebliğ’in 6. Maddesi uyarınca, hesaplama yöntemi değişikliği nedeni ile teminat fazlası oluşacak aracı kurumların teminatlarının iadesi yukarıda belirtilen 2 aylık sürenin bitimi olan 14/06/2009 tarihinden itibaren Tebliğ’in Geçici 1. Maddesi’nde yer alan işlemlerin yerine getirilmesini müteakip Bankamız aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Şişli Merkez Mah. Merkez Cad. No: 6 Şişli 34381 İSTANBUL

Tel.: (0212) 315 25 25 Faks: (0212) 315 25 26 - Telex: 26643 TVSB TR - www.takasbank.com.tr

Bu çerçevede; söz konusu iade işleminin gerçekleştirilmesi amacıyla, Tebliğ'in Geçici 1. Maddesi ve 8. Maddesi kapsamında aracı kurumlar tarafından Takasbank'a iletilmesi gereken belgeler aşağıda yer almaktadır:

- i- Blokaj fazlasının iadesine ilişkin talep yazısı,
- ii- Aracı kurum yöneticilerinden ihtilaflı alacaklar ve tutarlar ile ilgili Ek:1'de örneği verilen beyan (Limitsiz yetkiye sahip iki 1. derece imza yetkilisi tarafından imzalanmış),
- iii- Geçici 1. Madde 2. fıkra (ç) bendi uyarınca Borsa Bülteni'nde 1 hafta süresince yapılan ilanların birer örneği,
- iv- Aracı kurum yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile aracı kurumun ortaklık yapısında %10'un üzerinde paya sahip tüm ortaklarından ilgili Tebliğ'in (g) bendi gereğince Tebliğ ekinde yer alan taahhütnamenin noter onaylı olarak ibrazı,
- v- Tebliğ'in 8. Maddesi 1. fıkrasında “*Teminatların aracı kurum adına üçüncü bir kişi tarafından tevdi edilmesi durumunda, üçüncü kişi teminata ilişkin haklarını aracı kuruma devrettiğine ilişkin bir temlikname verir. Teminatın serbest bırakılmasına yönelik işlemlerde muhatap aracı kurumdur.*” ifadesi yer almaktadır. Bu çerçevede, Bankamıza verilecek taahhütname örneği Ek:2'de yer almaktadır.

Yukarıdaki belgelerin Bankamıza ulaşmasını müteakip Geçici 1. Madde 2. fıkra (b), (d), (e) bendleri uyarınca, Takasbank tarafından Sermaye Piyasası Kurulu, Borsalar (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası), Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği'nden ödemeye engel teşkil eden bir durum olmadığına ilişkin yazılı teyit alınacaktır.

İadeye engel bir durumun tespit edilmemesi halinde teminat fazlası varlıklar ilgili aracı kuruma iade edilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

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



Dr. Emin ÇATANA
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Sezai BEKGÖZ
Genel Müdür Yrd.

Ek:1 Beyan örneği

2 Taahhütname örneği

Ek:1

A-İhtilaflı alacak talebi olması halinde verilecek beyan örneği:

TAKASBANK- İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Tarih...../...../.....

Aracı Kurumlar Tarafından Yatırılan Teminatların Kullanım Esasları Tebliği'nin Geçici 1. maddesi'nin (c) bendi doğrultusunda, .../.../20.. tarihi itibariyle müşterilerimiz tarafından Şirketimiz aleyhine yöneltilen ihtilaflı alacak talepleri ve tutarlarına ilişkin bilgilerin ekli listede yer aldığını, ekli listede yer alan bildirimlerimiz dışında şirketimizin taraf olduğu başkaca ihtilaflı alacak talebi bulunmadığını beyan ve taahhüt ederiz.

**ŞİRKET
YÖNETİM KURULU BAŞKAN-ÜYELER-ORTAK**

Liste formatı

Alacaklı/Davacı- Adı Soyadı/Ünvanı	Mahkeme/İcra Müd.	Dosya No	Alacak Tutarı/ Talep konusu menkul kıymet adedi

B- İhtilaflı alacak talebi olmaması halinde verilecek beyan örneği:

Tarih...../...../.....

Aracı Kurumlar Tarafından Yatırılan Teminatların Kullanım Esasları Tebliği'nin Geçici 1. maddesi'nin (c) bendi uyarınca, .../.../20... tarihi itibariyle müşterilerimiz tarafından Şirketimiz aleyhine yöneltilen herhangi bir ihtilaflı alacak talebi bulunmadığını beyan ve taahhüt ederiz

**ŞİRKET
YÖNETİM KURULU BAŞKAN-ÜYELER-ORTAK**

Ek:2

TAAHHÜTNAME

Tarih/...../.....

Aracı Kurumlar Tarafından Yatırılan Teminatların Kullanım Esasları Tebliği'nin 8 inci maddesi kapsamında, mezkur tebliğ uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu adına Bankanıza tevdi ettiğimiz teminatların tamamen kendi özkaynaklarımızdan karşılandığını, üçüncü bir kişi tarafından tevdi edilen varlıkları teminata vermemiz durumunda ise üçüncü kişiden teminata ilişkin haklarını şirketimize devrettiğine ilişkin temlikname almakla ve bu temliknameyi Bankanıza ibraz etmekle yükümlü olduğumuzu, ileride üçüncü kişinin tevdi ettiğimiz teminatlarla ilgili herhangi bir alacağı doğduğu taktirde söz konusu tutarı talepte bulunan kişiye geri ödeyeceğimizi ve üçüncü kişinin her türlü doğrudan ve dolaylı zararını karşılayacağımızı, Bankanıza herhangi bir sorumluluk yüklenemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

(Yönetim Kurulu Başkan-Üyeler-Ortak)

