



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

**Genel Mektup: 973
Dış İlişkiler Müdürlüğü,**

İstanbul, 13/11/2009

KONU: VOB teminatından çekilen dövizlere ilişkin transfer işlemleri ve “Yurtdışı İşlemler Menüsü”nde yapılan değişiklikler hk.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. de gerçekleştirilen işlemlerin teminatı olarak Takasbank A.Ş.’de bulunan EUR ve USD cinsinden dövizlerin transfer işlemleri, Takasbank ekranlarından teminat çekme işlemi yapılmasını takiben Takasbank’a yazılı talimat gönderilerek gerçekleştirilmektedir. Söz konusu işlemlerin üye terminallerinden yapılmasına olanak sağlayan projeye ilişkin yazılım çalışmaları tamamlanmıştır.

Yazılım kapsamında “Yurtdışı İşlemler Menüsü”nde aşağıda sıralanan değişiklikler yapılmıştır;

1. “Yurtdışı İşlemler Menüsü”ne “VOB Teminat Talimatları Menüsü” ve aynı menü altında talimat giriş/doğrulama adımları eklenerek döviz teminatlarının transferine ilişkin talimatların oluşturulabileceği ekranlar yapılmıştır. Böylelikle teminattan çekilen EUR ve USD cinsinden dövizler için “Nakit Transferi Finansal Kurum” ve “Nakit Transferi Diğer” talimatlar girilebilecektir.

Ekrandan girişi ve doğrulaması yapılan talimatların Takasbank tarafından onaylanmasını takiben ilgili SWIFT talimatları oluşturulacak ve muhabir bankaya gönderilmeleri sağlanacaktır.

Onaylanan talimatlar sonucunda oluşacak SWIFT talimatları aşağıdaki gibidir.

Nakit transferi Fin.Kurum MT202
Nakit transferi Diğer MT202 COV ve MT103

2. “Yurtdışı İşlemler Menüsü” Yurtdışı Muhabir Talimatları ekranlarını da kapsamaktadır.

Revizyon kapsamında Nakit Transferi Finansal Kurum / Diğer ekranlarında açıklama alanı eklenmiştir.Yurtdışı muhabirlik hizmeti kapsamında Nakit transferlerine ilişkin olarak oluşacak SWIFT mesajları aşağıdaki gibidir;

Nakit transferi Fin.kurum MT202
Nakit transferi Diğer MT202 COV ve MT103

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

“Nakit Transferi Diğer” tipindeki talimat ile oluşturulacak MT202 COV mesajı, SWIFT tarafından oluşturulan yeni mesaj formatı olup, 21/11/2009 tarihi itibarıyla geçerli olacağından nakit muhabirimiz Citibank tarafından 21/11/2009 tarihinden itibaren uygulamaya alınacaktır.

3. “İzleme Ekranları Menüsü”nde listeye “Üye Komisyon Raporu” eklenmiştir. Böylelikle ay içinde bir önceki aya ait Yurt Dışı Muhabirlik Hizmeti, Hak Kullanım İşlemleri, Şartlı Virman İşlemleri, Fon Portföy Bakiye Bildirimleri, VOB Teminat İşlemlerini kapsayan EUR-USD komisyon gruplarından herhangi biri ya da birkaçı için komisyon ödeyecek olan üyeler ilgili komisyonlarının detaylarını “Üye Komisyon Raporu”ndan takip edebileceklerdir. Uygulamanın devreye alınmasından sonra “Üye Komisyon Raporları”nın” üyelere posta yolu ile gönderilmesi uygulamasına son verilecektir.

İşlemlerini Takasbank terminalleri aracılığı ile gerçekleştirmek isteyen üyelerimizin öncelikle ekte elektronik işlem taahhünamesini imzalayarak Bankamıza en kısa zamanda teslim etmeleri gerekmektedir.

Yapılan değişikliklerle ilgili olarak, yeni yazılımları içeren ve aşağıda ismi verilen paketin; en geç 26/11/2009 tarihine kadar, “YUKLE_ASE” Programı kullanılarak ya da İnternette “<http://www.takasbank.com.tr>” adresinden yüklenmesi gerekmektedir. 01/12/2009 tarihinden itibaren eski versiyon üzerinden işlemlerin gerçekleştirilmesi mümkün olmayacağından, üyelerimizin aktarım işlemlerini, belirtilen tarihe kadar tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Paket İsmi	Açıklama
SWIFT 2.0	VOB Teminat Ekr.-MT202 COV

Bilgilerinizi 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 Nakit, Kıymet, Teminat ve Şartlı Virman ve Elektronik Fft Talimatı
Taahhünamesi

EK 1

NAKİT, KIYMET, TEMİNAT VE ŞARTLI VİRMAN VE ELEKTRONİK EFT TALİMATI TAAHHÜTNAMESİ

İşbu taahhütname,adresinde faaliyet gösteren İ.M.K.B. ve/veya Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. üyesiisim-adres..... tarafından, TAKASBANK-İ.M.K.B. Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'ye, (Bundan böyle Takasbank olarak anılacaktır), işyerindeki terminallerinden, Takasbank/MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.) nezdinde havuz/portföy/müşteri/yatırım fonu/emeklilik yatırım fonu/yatırım ortaklığı/yetkilendiren kuruluş hesabında bulunan kıymetleri ya da cari hesabında/yetkilendiren kuruluş hesabında bulunan nakitleri, piyasalar arası mahsup işlemleri de dahil olmak üzere Takasbank'a ait hesaplara, Takasbank nezdindeki kendisine ait diğer hesaplara, yurtdışı menkul kıymet muhabirleri nezdindeki hesaplara, başka bir üye ve MKK'ya ait hesaplara, Takasbank dışındaki Bankalar ile MKK nezdindeki hesaplara, Takasbank tarafından verilecek şifre ve kodu kullanarak, virman, eft talimatı ve yurtdışı menkul kıymet transferi hizmeti kapsamında fon (nakit) aktarımı işlemlerinin yapılması swift yoluyla şartlı virman işlem talimatı gönderilmesine ilişkin olarak verilmiştir.

Bu çerçevede;

1)Yazılı talimat olmaksızın, hesabımızı azaltıcı, diğer hesabı arttırıcı virman işlemlerini ve EFT taleplerini Takasbank'ın vereceği kod ve şifreleri kullanarak yapacağımızı, şartlı virman ve döviz teminatı işlemlerinde swift yoluyla talimat gönderebileceğimizi, EFT ve swift talimatında yer alan bilgilerin sorumluluğunun tarafımıza ait olduğunu, talimat gereği Takasbank'ın veya başka bir kuruluş yada kişinin zarara uğramasına neden olduğu takdirde bu zararı karşılayacağımızı, sistemden kaynaklanan gecikme ve zararlardan Takasbank'ın sorumlu olmadığını, edimlerimizi gereği gibi ifa etmememizden dolayı herhangi bir zararın oluşması halinde Takasbank nezdindeki hesaplarımızdan bu zararın Bankanızca mahsup edileceğini,

2)Takasbank tarafından Şirketimize verilecek kod ve şifrelerle yapılan ve swift yoluyla gönderdiğimiz talimatlara istinaden gerçekleşen işlemlere hiç bir itiraz hakkımızın olmayacağını, kod ve şifreleri ilgisinden başka kimseye vermeyeceğimizi, kullandırmayacağımızı, bu bilgilerin 3. kişilerce öğrenilmesi halinde, bunu yazılı olarak, en seri şekilde Takasbank'a bildireceğimizi, bu süre içinde yapılacak işlemlerin Şirketimiz tarafından yapılmış sayılacağını ve bu işlemlerden Takasbank'ın sorumlu tutulmayacağını, her türlü sorumluluğun tarafımıza ait olacağını,

3)Kasıt ya da ağır ihmal dışında, teknik arıza ve her türlü mücbir hal veya yargı ya da yetkili idari kuruluşların kararları ile başka sebepler nedeniyle işlemlerin gerçekleşmemesi halinde Takasbank'ın sorumlu tutulmayacağını,

4)Virman yapılan üye ile veya EFT talepleri gereği yapılan işlemlerin muhatap bankalar veya hesap sahipleri ile aramızda çıkabilecek ihtilaflarda Takasbank'ın taraf olmayacağını, doğabilecek her türlü zararı yalnız ilgili aracı kuruluştan talep edeceğimizi,

5)Yapılacak işlemlerde, Takasbank tarafından önceden duyurulmuş, yayınlanmış bulunan tüm kurallara (yönetmelik, genel mektup gibi) aynen uyacağımızı, Takasbank'ın her türlü değıştirici, düzenleyici yetkiye sahip olduğunu ve bu yetkilerin kullanılmasına hiç bir itiraz hakkımızın bulunmadığını,

6)EFT taleplerimiz gereği yapılan işlemlerle ilgili her türlü ücret, vergi ve komisyonu ödeyeceğimizi, ödemediğimiz taktirde, Takasbank'ın nezdindeki hesaplarımızdan mahsuba yetkili olduğunu,

7) Takasbank A.Ş. ve MKK A.Ş'nin SWIFT yolu ile yapılan hak kullanım işlemlerine ilişkin bilgilendirme mesajlarının şekil ve içerik açısından doğruluğunu garanti etmediğini, söz konusu bilgilerin herhangi bir nedenle gecikmeli gönderilmesi veya gönderilememesinden sorumlu tutulamayacağını, bu bilgilerin kullanılması nedeniyle oluşabilecek dolaylı ve/veya dolaysız zararlardan sorumlu olmadığını,

8)Yapılan işlemin Takasbank kayıtları ile kanıtlanacağını, Takasbank'ın kayıtlarının kesin delil sayılacağını, bu kayıtların bağlayıcılığı sebebiyle borç altına girebileceğimizi, bu taahhüdümüzün Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 287. maddesine göre münhasır delil sözleşmesi niteliğinde bulunduğunu,

9)İhtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Kurumun Ünvanı :

Adres :

Kaşe-imza

Tarih ve Damga Pulu