

Genel Mektup : 1461

İstanbul, 27/09/2018

## MALİ TAHLİL EKİBİ

Konu Kredi Değerleme ve Derecelendirme Çalışmaları Kapsamında Bankamıza Üye Kurumların Finansal Tablolarının Gönderimi Hk.  
İlgili Faktoring Şirketleri  
Finansal Kiralama Şirketleri  
Finasman Şirketleri

Sayın Genel Müdür,

Bankamızca işletilen Takasbank Para Piyasası kapsamında işlem yapan üyelerimizin gerek finansal durumlarının takibi gerekse limit artırım taleplerinin değerlendirilmesi kapsamında; Bankamızca her yılın Haziran ve Aralık aylarına ilişkin ilgili üyenin finansal tablo ve bağımsız denetim raporları esas alınarak yapılan kredi derecelendirme ve değerlendirme çalışmasının, içerisinde bulunan ekonomik konjonktürün şartları da göz önüne alınarak daha sık periyotlarda yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, 6 aylık periyotlarda temin edilen finansal verilerin **aylık ve 3 aylık periyotlarda** tarafınızdan gönderilmesine karar verilmiştir.

Bankamızca gerçekleştirilecek kredi derecelendirme ve değerlendirme çalışmasında kullanılmak üzere, Haziran 2018 ve Ağustos 2018 dönemine ait bilanço ve kar-zarar tablonuzun BDDK'ya raporladığınız excel formatında ve e-posta yoluyla **01.10.2018** mesai bitimine kadar [tnarin@takasbank.com.tr](mailto:tnarin@takasbank.com.tr) ve/veya [eboz@takasbank.com.tr](mailto:eboz@takasbank.com.tr) adreslerine gönderilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan 30.09.2018 tarihinden itibaren;

- i) Ekte bulunan dokümanın doldurularak takip eden her ayın 5inci gününe kadar **aylık** bazda,
- ii) Ara (Mart-Eylül) ve Ana (Aralık-Haziran) dönem bilanço ve kar-zarar tablonuzun ise takip eden ayın sonuna kadar **üçer aylık** bazda

[mte@takasbank.com.tr](mailto:mte@takasbank.com.tr) e-posta adresine Takasbank Para Piyasası Sözleşmesi'nin 4'üncü maddesinin f fıkrası kapsamında gönderilmesi talep edilmektedir.

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?V=BE6P34SFV>

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi No:4 Sarıyer 34467 İstanbul

T +09 212 315 25 25 F +90 212 315 25 26 www.takasbank.com.tr Kep Adresi : takasbank.haberlesme@hs03.kep.tr

Ticaret Sicil No:276870 Mersis No:0481002693100015



Takasbank tarafından talep edilen bilgilerin zamanında yollanmaması ve/veya eksik yollanması ilgili Üyenin kredi derecelendirme ve değerlendirme çalışması kapsamında tutulmasına sebebiyet verecek olup mevcut limitleri iptal edilecek ve bir sonraki çalışmaya kadar limit tahsis edilemeyecektir.

Bilgilerinize sunar, gereğini rica ederiz.

TAKASBANK  
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

NİYAZİ BURAK AKAN  
MÜDÜR

GÖKHAN ELİBOL  
GENEL MÜDÜR YRD.

Ek :Finansal Veri Tablosu Şablonu

<b>KURUM UNVANI</b>	
<b>DÖNEM</b>	
<b>FİNANSAL VERİLER</b>	
<b>FAKTORİNG ALACAKLARI</b>	
<b>FİNANSMAN KREDİLERİ</b>	
<b>KİRALAMA İŞLEMLERİ</b>	
<b>BANKALAR</b>	
Vadesiz Mevduat	
Vadeli Mevduat	
<b>TAKİPTEKİ ALACAKLAR</b>	
<b>ALINAN KREDİLER</b>	
Banka Kredileri	
Takasbank Para Piyasası	
Diğer	
<b>İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER</b>	
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>	
Ödenmiş Sermaye	
Dönem Net Kâr veya Zararı	
<b>PASİF TOPLAMI</b>	
<b>ALINAN TEMİNATLAR</b>	
<b>VERİLEN TEMİNATLAR</b>	
<b>ESAS FAALİYET GELİRLERİ</b>	
<b>FİNANSMAN GİDERLERİ</b>	
<b>DİĞER VERİLER</b>	
<b>PERSONEL SAYISI</b>	
<b>ŞUBE SAYISI</b>	