

Genel Mektup : 1769

İstanbul, 08/02/2022

**PARA PİYASASI EKİBİ**

Konu : Takasbank Para Piyasası (TPP) Prosedürü Değişiklikleri Hk.

İlgili : Aracı Kurumlar  
Bankalar  
Finansal Kurumlar  
Sigorta, Hayat ve Emeklilik Şirketleri  
Varlık Yönetim Şirketleri

Sayın Genel Müdür,

19/01/2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 5126 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı kapsamında Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği'nin 5. maddesinde yapılan değişiklikler doğrultusunda, Bankamız tarafından işletilmekte olan Takasbank Para Piyasası (TPP) mevzuatı güncellenmiştir.

TPP Prosedürü'nde yapılan değişikliklere ilişkin karşılaştırma tablosu Ek'te yer almakta olup güncel prosedüre Bankamız web sitesinde yer alan "Mevzuat" başlığı altındaki "Prosedürler" bölümünden erişilebilir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla

**TAKASBANK**  
**İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.**

**Emre KOÇBEY**  
Direktör

**Gökhan ELİBOL**  
Genel Müdür Yardımcısı

Ek :TPP Prosedürü Değişiklik Karşılaştırma Tablosu (4 sayfa)

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?eD=BSNBK4ZK4> Pin Kodu :

**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@hs01.kep.tr

Ticaret Sicil No:276870 Mersis No:0481002693100015



## TPP Prosedürü Değişiklik Karşılaştırma Tablosu

MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
<p><b>Tanımlar ve kısaltmalar</b> <b>MADDE 4-</b></p> <p>(1) Bu Prosedür'de geçen;</p> <p>a) <b>Borsa/Borsa İstanbul:</b> Borsa İstanbul Anonim Şirketi'ni,</p> <p>b) <b>BSMV:</b> Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi'ni,</p> <p>c) <b>DİBS:</b> Devlet İç Borçlanma Senetleri,</p> <p>ç) <b>Genel Müdür:</b> Takasbank Genel Müdürü'nü,</p> <p>d) <b>Gün Başı Bilgileri Raporu:</b> Güncel tarih itibarıyla TPP'de işlem yapmaya yetkili üyelerin; TPP için tahsis edilen limitini, alış limit boşluğunu, satış limitini, teminat tamamlama çağrılarını, teminat bilgilerini, kritik vadeli teminatlarını, borç/alacak durumları ile net borç veya alacağına ait bilgilerini içeren raporu,</p> <p>e) <b>Kanun:</b> Sermaye Piyasası Kanunu'nu,</p> <p>f) <b>MKK:</b> Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.</p> <p>.....</p> <p>l) <b>Üye:</b> Mevzuatı uyarınca TPP'de işlem yapabilecek; Kanun'da tanımlanan yatırım kuruluşları, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nda tanımlanan finansal kuruluşlar, Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren varlık yönetim şirketleri, mali piyasalarda faaliyette bulunan ve Sigortacılık Kanunu ile Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'na tabi olan kuruluşlar, Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği kapsamında tanımlanan kurumlar ile kendi özel kanunu olan ve belirlenmiş katkı esasına göre çalışan emekli yardım sandıklarından olup, TPP'de işlem yapmak üzere Takasbank tarafından yetkilendirilen kuruluşlar,</p> <p>.....</p>	<p><b>Tanımlar ve kısaltmalar</b> <b>MADDE 4-</b></p> <p>(1) Bu Prosedür'de geçen;</p> <p>a) <b>Borsa/Borsa İstanbul:</b> Borsa İstanbul Anonim Şirketi'ni,</p> <p>b) <b>BSMV:</b> Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi'ni,</p> <p>c) <b>DİBS:</b> Devlet İç Borçlanma Senetleri,</p> <p>ç) <b>Genel Müdür:</b> Takasbank Genel Müdürü'nü,</p> <p>d) <b>Gün Başı Bilgileri Raporu:</b> Güncel tarih itibarıyla TPP'de işlem yapmaya yetkili üyelerin; TPP için tahsis edilen limitini, alış limit boşluğunu, satış limitini, teminat tamamlama çağrılarını, teminat bilgilerini, kritik vadeli teminatlarını, borç/alacak durumları ile net borç veya alacağına ait bilgilerini içeren raporu,</p> <p>e) <b>Kanun:</b> Sermaye Piyasası Kanunu'nu,</p> <p>e) <b>Kamu kaynağı:</b> <u>Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği kapsamında tanımlanan kurumlar ile Türkiye Varlık Fonu A.Ş. ve bağlı şirketleri ile Türkiye Varlık Fonu ve bünyesinde kurulan alt fonlara ait nakit kaynaklar.</u></p> <p>g) <b>MKK:</b> Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.</p> <p>.....</p> <p>l) <b>Üye:</b> Mevzuatı uyarınca TPP'de işlem yapabilecek; Kanun'da tanımlanan yatırım kuruluşları, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nda tanımlanan finansal kuruluşlar, Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren varlık yönetim şirketleri, mali piyasalarda faaliyette bulunan ve Sigortacılık Kanunu ile Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'na tabi olan kuruluşlar, <del>Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği kapsamında tanımlanan kurumlar</del> ile kendi özel kanunu olan ve belirlenmiş katkı esasına göre çalışan emekli yardım sandıklarından olup, TPP'de işlem yapmak üzere Takasbank tarafından yetkilendirilen kuruluşlar,</p> <p>.....</p>

<p><b>Üyelik şartları</b></p> <p><b>MADDE 6-</b></p> <p>(1) Üye olabilmek için aşağıdaki şartların sağlanmış olması gerekir:</p> <p>a) Kanun'da tanımlanan yatırım kuruluşlarından, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nda tanımlanan finansal kuruluşlardan, Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren varlık yönetim şirketlerinden, mali piyasalarda faaliyette bulunup Sigortacılık Kanunu ile Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'na tabi kuruluşlardan, Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği kapsamında tanımlanan kurumlardan veya kendi özel kanunu olan ve belirlenmiş katkı esasına göre çalışan emekli yardım sandıklarından olması ve mevzuatlarında TPP'de işlem yapmalarını engelleyici bir hususun bulunmaması,</p> <p>b) İçeriği Takasbank tarafından belirlenen Takasbank Para Piyasası Sözleşmesi'nin imzalanarak ibraz edilmiş olması,</p> <p>.....</p>	<p><b>Üyelik şartları</b></p> <p><b>MADDE 6-</b></p> <p>(1) Üye olabilmek için aşağıdaki şartların sağlanmış olması gerekir:</p> <p>a) Kanun'da tanımlanan yatırım kuruluşlarından, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nda tanımlanan finansal kuruluşlardan, Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren varlık yönetim şirketlerinden, mali piyasalarda faaliyette bulunup Sigortacılık Kanunu ile Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'na tabi kuruluşlardan, <del>Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği kapsamında tanımlanan kurumlardan</del> veya kendi özel kanunu olan ve belirlenmiş katkı esasına göre çalışan emekli yardım sandıklarından olması ve mevzuatlarında TPP'de işlem yapmalarını engelleyici bir hususun bulunmaması,</p> <p>b) İçeriği Takasbank tarafından belirlenen Takasbank Para Piyasası Sözleşmesi'nin imzalanarak ibraz edilmiş olması,</p> <p>.....</p>
<p><b>Takasbank'ın konumu ve tarafların yükümlülükleri</b></p> <p><b>MADDE 9-</b></p> <p>(1) Takasbank TPP'yi işleten kurumdur.</p> <p>.....</p> <p>(4) Üyelerin, müşteri ve yatırım fon ve ortaklıkları ile Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği kapsamında tanımlanan kurumların kamu kaynakları için yaptıkları işlemler nedeniyle oluşan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde Takasbank'ın muhatabı üyedir. Üyelerin, müşteri ve yatırım fon ve ortaklıkları ile Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği kapsamında tanımlanan kurumlara karşı olan yükümlülüklerinden Takasbank sorumlu tutulamaz.</p> <p>(5) Takasbank'ın işlemin taraflarına karşı olan yükümlülüğü, üyelerinden gelen alış ve satış emirlerinin eşleştiği anda başlayıp, yükümlülüklerin tasfiyesiyle son bulur.</p> <p>.....</p>	<p><b>Takasbank'ın konumu ve tarafların yükümlülükleri</b></p> <p><b>MADDE 9-</b></p> <p>(1) Takasbank TPP'yi işleten kurumdur.</p> <p>.....</p> <p>(4) Üyelerin, müşteri ve yatırım fon ve ortaklıkları ile <del>Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği kapsamında tanımlanan kurumların</del> kamu kaynakları için yaptıkları işlemler nedeniyle oluşan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde Takasbank'ın muhatabı üyedir. Üyelerin, müşteri ve yatırım fon ve ortaklıkları ile <u>kamu kaynağı</u> <del>Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği kapsamında tanımlanan</del> kurumların<u>na</u> karşı olan yükümlülüklerinden Takasbank sorumlu tutulamaz.</p> <p>(5) Takasbank'ın işlemin taraflarına karşı olan yükümlülüğü, üyelerinden gelen alış ve satış emirlerinin eşleştiği anda başlayıp, yükümlülüklerin tasfiyesiyle son bulur.</p> <p>.....</p>

<p><b>Emirlerin iletilmesi</b></p> <p><b>MADDE 17-</b></p> <p>(1) Üye temsilcileri, Takasbank üye uygulamalarını kullanarak emirlerini iletirler.</p> <p>(2) TPP’de alış ve satış emirleri üye tarafından müşteriler için topluca verilir. Portföy, yatırım fonu ve yatırım ortaklıkları ile Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği kapsamında tanımlanan kurumların kamu kaynakları için verilen emirler ise kodlarının belirtilmesi suretiyle verilir.</p>	<p><b>Emirlerin iletilmesi</b></p> <p><b>MADDE 17-</b></p> <p>(1) Üye temsilcileri, Takasbank üye uygulamalarını kullanarak emirlerini iletirler.</p> <p>(2) TPP’de alış ve satış emirleri üye tarafından müşteriler için topluca verilir. Portföy, yatırım fonu ve yatırım ortaklıkları ile <del>Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği kapsamında tanımlanan kurumların</del> kamu kaynakları için verilen emirler ise kodlarının belirtilmesi suretiyle verilir.</p> <p>.....</p>
<p><b>İşlemlerin bildirimi ve izlenmesi</b></p> <p><b>MADDE 23-</b></p> <p>.....</p> <p>(3) Üyenin portföy, müşteri, yatırım fonu ve ortaklıkları ile Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği kapsamında tanımlanan kurumların kamu kaynakları kodunu ileterek yapmış olduğu işlemler Takasbank nezdindeki üyenin hesabında izlenir.</p> <p>(4) TPP’de pozisyonlar; portföy, yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları ile Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği kapsamında tanımlanan kurumların kamu kaynakları bazında, müşteriler için ise topluca olmak üzere ayrı ayrı izlenir. TPP’de Müşteriler adına tekil pozisyon hesabı açılmaz.</p>	<p><b>İşlemlerin bildirimi ve izlenmesi</b></p> <p><b>MADDE 23-</b></p> <p>.....</p> <p>(3) Üyenin portföy, müşteri, yatırım fonu ve ortaklıkları ile <del>Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği kapsamında tanımlanan kurumların</del> kamu kaynakları kodunu ileterek yapmış olduğu işlemler Takasbank nezdindeki üyenin hesabında izlenir.</p> <p>(4) TPP’de pozisyonlar; portföy, yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları ile <del>Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği kapsamında tanımlanan kurumların</del> kamu kaynakları bazında, müşteriler için ise topluca olmak üzere ayrı ayrı izlenir. TPP’de Müşteriler adına tekil pozisyon hesabı açılmaz.</p>
<p><b>Teminatlara ilişkin genel hükümler</b></p> <p><b>MADDE 25-</b></p> <p>(1) Kayden izlenen sermaye piyasası araçlarının teminata konu olması durumunda, Kanun’un 47’nci maddesi uyarınca Takasbank ile üye arasında yazılı teminat sözleşmesi yapılır.</p> <p>.....</p> <p>(5) Üyeler gerek portföy gerekse yatırım fon ve ortaklıkları ile Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği kapsamında tanımlanan kurumların kamu kaynakları ve müşterileri için yapmış oldukları işlemler için 30’uncu maddede belirlenen teminatı, ilgili teminat hesabına yatırmak zorundadırlar. Teminat yükümlülüğünün, üyenin üzerinde tasarruf hakkına sahip varlıklardan karşılanması şarttır.</p> <p>.....</p>	<p><b>Teminatlara ilişkin genel hükümler</b></p> <p><b>MADDE 25-</b></p> <p>(1) Kayden izlenen sermaye piyasası araçlarının teminata konu olması durumunda, Kanun’un 47’nci maddesi uyarınca Takasbank ile üye arasında yazılı teminat sözleşmesi yapılır.</p> <p>.....</p> <p>(5) Üyeler gerek portföy gerekse yatırım fon ve ortaklıkları ile <del>Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği kapsamında tanımlanan kurumların</del> kamu kaynakları ve müşterileri için yapmış oldukları işlemler için 30’uncu maddede belirlenen teminatı, ilgili teminat hesabına yatırmak zorundadırlar. Teminat yükümlülüğünün, üyenin üzerinde tasarruf hakkına sahip varlıklardan karşılanması şarttır.</p> <p>.....</p>

**GEÇİCİ MADDE 1- Sözleşmelerin imzalanması**

(1) Borsa payları, Borsa İstanbul A.Ş.'nin alım garantisi devam ettiği sürece teminat olarak kabul edilir.

**GEÇİCİ MADDE 1- ~~Sözleşmelerin imzalanması~~ Borsa Payları**

(1) Borsa payları, Borsa İstanbul A.Ş.'nin alım garantisi devam ettiği sürece teminat olarak kabul edilir.