

Genel Mektup : 1827

İstanbul, 04/11/2022

TEMİNAT SAKLAMA ve YÖNETİMİ HİZMETLERİ EKİBİ

Konu : 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamında Açılan İhalelere Sunulan Yabancı Para Cinsinden Geçir Elektronik Teminat Mektuplarının ve Kefalet Senetlerinin Takasbank Kamu Teminat Yönetimi Platformu (TKTYP) üzerinden Kabul Edilmesi Hk.
İlgili : Bankalar & Sigorta Şirketleri

Sayın Genel Müdür,

Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında, ihalelere sunulmak üzere düzenlenen TL cinsinden geçici e-teminat mektuplarının/kefalet senetlerinin idareler adına kabulü, saklanması, tazmin edilmesi, iadesi ve vade uzatımı gibi işlemlere ilişkin süreçler Bankalar için 1 Eylül 2021, Sigorta şirketleri için ise 2 Ocak 2022 tarihinden itibaren TKTYP üzerinden yürütülmektedir.

Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından, tekliflerin yabancı para cinsinden verilebildiği ihaleler için, sözleşme konusu işin ödemelerinde yabancı para birimlerinin de kullanılabilmesinin mümkün olabileceği ilgili mevzuat ile düzenlenmiştir.

Bu kapsamda Bankamıza iletilen KİK kararı çerçevesinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen ihaleler için varsa belirlenen yabancı para birimleri de dikkate alınarak 1 Aralık 2022 tarihi itibarıyla TKTYP üzerinden yabancı para birimi cinsinden e-teminat mektubu ve e-kefalet senedi kabul edilmeye başlanacaktır.

Diğer tüm prosedürler ile birlikte entegrasyonunu tamamlamış ve test aşamasına gelmiş katılımcılarımız için, testlerin planlı ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla yabancı para cinsinden tüm teminat süreçlerini içeren test senaryosu genel mektubumuz ekinde tarafınıza iletilmiştir.

Teste katılım sağlayacak bankaların ve sigorta şirketlerinin testler esnasında dikkate alması gereken hususlara aşağıda yer verilmiştir.

- Testlerin doğru bir şekilde tamamlanması için senaryoda yer alan her adımın sırasıyla gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
- Teminat mektubu/kefalet senedi oluşturma ve vade güncelleme işlemlerine ilişkin adımlar bankalar ve sigorta şirketleri tarafından başlatılacak ve senaryo kapsamında yer alan "TVS Aksiyonu" alanındaki bilgiye göre Takasbank tarafından kabul ya da ret edilecektir.
- Teminat mektubunun/kefalet senedinin mutlaka senaryo içerisinde ilgili adımda belirtilen bilgilerle (ihale kayıt numarası, REFNO, lehtar, tutar, vade tarihi vb.) oluşturulması gerekmektedir.

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?eD=BS955MMR9B> 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



- İade ve gelir kaydetme talepleri, bankalar ve sigorta şirketleri tarafından senaryo sıra numarası belirtilmek suretiyle Takasbank'tan e-posta yoluyla talep edilecek, Takasbank tarafından talep edilen talimatlar idare adına banka ve sigorta şirketine iletilecek, senaryo kapsamında yer alan "Açıklama" alanındaki bilgiye göre de bankalar ve sigorta şirketleri tarafından kabul ya da ret edilecektir.
- Gelir kaydetme süreci, banka ve sigorta şirketlerinin gelir kaydetme taleplerini kabulü sonrasında, Takasbank tarafından idare adına ödeme teyidinin verilmesiyle sonlandırılacak olup, bankalar ve sigorta şirketleri tarafından sürecin bütünüyle kontrolünün gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir.

1 Aralık 2022 tarihli gerçek ortam geçişi sonrasında, yabancı para cinsinden e-teminat mektubu/e-kefalet senedi oluşturulmasında bir sorun yaşanmaması adına teste katılımınız önem arz etmektedir.

Testler esnasında ihtiyaç halinde kamutemicg_kik@takasbank.com.tr e-posta adresinden destek alınabilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz,
Saygılarımızla

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Gökhan ELİBOL
Genel Müdür Yardımcısı

Avşar R. SUNGURLU
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi

Ek :

- 1- ETMP YP Test Senaryosu-Tüm Bankalar (9 Sayfa)
- 2- SBM YP Test Senaryosu-Tüm Sigorta Şirketleri (9 Sayfa)

BANKALAR İÇİN TAKASBANK ETMP ENTEGRASYONU TEST SENARYOLARI

TAKASBANK ETMP ENTEGRASYONU TEST SENARYOLARI

İçerik

TAKASBANK ETMP ENTEGRASYONU TEST SENARYOLARI	1
1. İhale Bilgileri	3
2. Takasbank onayına düşen mektup oluşturma talebi.....	4
3. Takasbank onayına düşen vade güncelleme talebi	6
4. Takasbank tarafından başlatılan teminat çekme (iade) talebi	7
5. Takasbank tarafından başlatılan gelir kaydetme talebi	8
6. İdare tarafından gelir kaydetme transferinin onaylanması.....	9

1. İhale Bilgileri

İdare Adı	ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) Santraller Proje ve Tesis Daire Başkanlığı
İdare VKN	4690003626

İKN	İhale Tarihi	Min. Geçerlilik tarihi	İhale Türü	Lehtar TCKN/VKN	Ref no
2022/1044	20.06.2023	08.12.2023	E-ihale	10556679650	M101012271278766R
2022/1043	20.06.2023	16.12.2023	E-ihale- Kısmi	10556679650	M101012283502651R
				6680218282	M101012264949803R
2022/1034	28.02.2023	25.04.2023	Kağıtlı	4810026931	M101012241558007R
2022/1041	05.08.2022	14.03.2024	E-ihale	10556679650	M101012133290R
				4810026931	M101012225992972R
2022/1042	05.08.2022	14.03.2024	E-ihale	10556679650	M101012265549181R
				4810026931	M101012275287830R
2022/1029	28.12.2023	25.04.2024	E-ihale- Kısmi	6680218282	M101012223340617R
2022/996	28.12.2023	25.04.2024	E-ihale- Kısmi	6680218282	M101012277267205R

2. Takasbank onayına düşen mektup oluşturma talebi

Aşağıdaki mektuplar Takasbank onayına gönderilir. Referanslar ve vade tarihleri Takasbank'tan Bankaya iletilir. Mektup üretme süreci Banka tarafından başlatılır.

Sıra	Mektup No	Mektup Türü	IKN	Teminat Ref.	Döviz Cinsi	Tutar	Vade	Lehtar TCNO/VKN	Lehtar Doğum Tarihi	Muhatap	Banka Aksiyonu	TVS Aksiyonu	Açıklama
1	Mektup1	Geçici	2022/1044	M101012271278766R	USD	1,001.00	20.08.2024	10556679650	19.09.1976	4690003626	Mektup oluşturma	Kabul	Tüm koşulların sağlanması durumu
2	Mektup2	Geçici	2022/1044	M101012271278766R	EUR	1,002.00	20.08.2024	10556679650	19.09.1976	4690003626	Mektup oluşturma	Kabul	Tüm koşulların sağlanması durumu
3	Mektup3	Geçici	2022/1044	M101012271278766R	GBP	1,003.00	20.08.2024	10556679650	19.09.1976	4690003626	Mektup oluşturma	Kabul	Tüm koşulların sağlanması durumu
4	Mektup4	Geçici	2022/1044	M101012271278766R	USD	1,004.00	20.08.2024	10556679650	19.09.1976	4690003626	Mektup oluşturma	Kabul	Tüm koşulların sağlanması durumu
5	Mektup5	Geçici	2022/1044	M101012271278766R	EUR	1,005.00	10.10.2023	10556679650	19.09.1976	4690003626	Mektup oluşturma	Ret	Mektup vade tarihi<Min.geçerlilik tarihi
6	Mektup6	Geçici	2022/1044	M101012271278766R	GBP	1,006.00	20.08.2024	56209663614	18.10.1986	4690003626	Mektup oluşturma	Ret	Lehtar uyumsuz
7	Mektup7	Geçici	2022/1044	M101012271278766R	CHF	1,007.00	20.08.2024	10556679650	19.09.1976	4690003626	Mektup oluşturma	Ret	Kabul edilmeyen para birimi
8	Mektup8	Geçici	2022/1043	M101012283502651R	EUR	1,008.00	20.08.2024	10556679650	19.09.1976	4690003626	Mektup oluşturma	Kabul	Tüm koşulların sağlanması durumu
9	Mektup9	Geçici	2022/1043	M101012283502651R	AUD	1,009.00	20.08.2024	10556679650	19.09.1976	4690003626	Mektup oluşturma	Kabul	Tüm koşulların sağlanması durumu
10	Mektup10	Geçici	2022/1043	M101012283502651R	USD	1,010.00	20.08.2024	10556679650	19.09.1976	4690003626	Mektup oluşturma	Kabul	Tüm koşulların sağlanması durumu
11	Mektup11	Geçici	2022/1043	M101012283502651R	EUR	1,011.00	20.08.2024	10556679650	19.09.1976	4690003626	Mektup oluşturma	Kabul	Tüm koşulların sağlanması durumu
12	Mektup12	Geçici	2022/1043	M101012264949803R	USD	1,012.00	20.08.2024	6680218282	-	4690003626	Mektup oluşturma	Ret	Elektronik ihale için teklif verilmiş
13	Mektup13	Geçici	2022/1043	M101012283502651R	GBP	1,013.00	20.08.2024	10556679650	19.09.1976	4690003626	Mektup oluşturma	Ret	Kabul edilmeyen para birimi
14	Mektup14	Geçici	2022/1034	M101012241558007R	GBP	1,014.00	15.12.2023	4810026931	-	4690003626	Mektup oluşturma	Kabul	Tüm koşulların sağlanması durumu

15	Mektup15	Geçici	2022/1034	M101012241558007R	USD	1,015.00	15.12.2023	4810026931	-	4690003626	Mektup oluşturma	Kabul	Tüm koşulların sağlanması durumu
16	Mektup16	Geçici	2022/1034	M101012241558007R	EUR	1,016.00	15.12.2023	4810026931	-	4690003626	Mektup oluşturma	Kabul	Tüm koşulların sağlanması durumu
17	Mektup17	Geçici	2022/1034	M101012241558007R	GBP	1,017.00	15.12.2023	4810026931	-	4690003626	Mektup oluşturma	Kabul	Tüm koşulların sağlanması durumu
18	Mektup18	Geçici	2022/1034	M101012241558007R	TL	1,018.00	15.12.2023	4810026931	-	4690003626	Mektup oluşturma	Kabul	Tüm koşulların sağlanması durumu
19	Mektup19	Geçici	2022/1041	M101012238953963R	USD	1,019.00	14.10.2024	10556679650	19.09.1976	4690003626	Mektup oluşturma	Kabul	Tüm koşulların sağlanması durumu
20	Mektup20	Geçici	2022/1041	M101012225992972R	EUR	1,020.00	14.10.2024	4810026931	-	4690003626	Mektup oluşturma	Kabul	Tüm koşulların sağlanması durumu
21	Mektup21	Geçici	2022/1042	M101012265549181R	GBP	1,021.00	14.10.2024	10556679650	19.09.1976	4690003626	Mektup oluşturma	Kabul	Tüm koşulların sağlanması durumu
22	Mektup22	Geçici	2022/1042	M101012275287830R	USD	1,022.00	14.10.2024	4810026931	-	4690003626	Mektup oluşturma	Kabul	Tüm koşulların sağlanması durumu
23	Mektup23	Geçici	2022/1029	M101012223340617R	TL	1,023.00	25.11.2024	6680218282	-	4690003626	Mektup oluşturma	Kabul	Tüm koşulların sağlanması durumu
24	Mektup24	Geçici	2022/1029	M101012223340617R	USD	1,024.00	25.11.2024	6680218282	-	4690003626	Mektup oluşturma	Ret	Kabul edilmeyen para birimi
25	Mektup25	Geçici	2022/1044	M101012271278766R	TL	1,025.00	20.08.2024	10556679650	19.09.1976	4690003626	Mektup oluşturma	Kabul	Tüm koşulların sağlanması durumu
26	Mektup26	Geçici	2022/996	M101012277267205R	TL	1,026.00	25.11.2024	6680218282	-	4690003626	Mektup oluşturma	Kabul	Tüm koşulların sağlanması durumu

3. Takasbank onayına düşen vade güncelleme talebi

Mektup oluşturma aşamasından geçmiş aşağıdaki mektuplar ile ilgili vade güncelleme talebi **Banka tarafından başlatılır**. Yeni vade tarihleri Takasbank tarafından belirlenir.

Sıra	Mektup No	Lehtar TCKN/VKN	İKN	Mektup Türü	Döviz Cinsi	Yeni Vade Tarihi	Banka Aksiyonu	TVS Aksiyonu	Açıklama
27	Mektup1	10556679650	2022/1044	Geçici	USD	20.10.2024	Vade güncelleme	Kabul	Vade güncelleme talebinin kabulü
28	Mektup8	10556679650	2022/1043	Geçici	EUR	20.10.2024	Vade güncelleme	Kabul	Vade güncelleme talebinin kabulü
29	Mektup14	4810026931	2022/1034	Geçici	GBP	20.10.2024	Vade güncelleme	Kabul	Vade güncelleme talebinin kabulü
30	Mektup2	10556679650	2022/1044	Geçici	EUR	15.09.2023	Vade güncelleme	Ret	Yeni vade tarihi<Min.geçerlilik tarihi
31	Mektup9	10556679650	2022/1043	Geçici	AUD	10.09.2023	Vade güncelleme	Ret	Yeni vade tarihi<Min.geçerlilik tarihi
32	Mektup21	10556679650	2022/1042	Geçici	GBP	20.12.2024	Vade güncelleme	Ret	İdare vade uzatma izni yok
33	Mektup22	4810026931	2022/1042	Geçici	USD	20.12.2024	Vade güncelleme	Ret	İdare vade uzatma izni yok

4. Takasbank tarafından başlatılan teminat çekme (iade) talebi

Aşağıdaki mektuplar ile ilgili Takasbank tarafından istekli adına iade süreci başlatılır.

Banka talepler ile ilgili açıklama alanında belirtilen aksiyonu alır.

Sıra	Mektup No	Lehtar TCKN/VKN	IKN	Mektup Türü	Döviz Cinsi	Tutar	Kısmi tutar	Tam/Kısmi	TVS Aksiyonu	Açıklama
34	Mektup10	10556679650	2022/1043	Geçici	USD	1,010.00	-	Tam	Talep	İade talebinin kabul edilmesi
35	Mektup11	10556679650	2022/1043	Geçici	EUR	1,011.00	150.00	Kısmi	Talep	İade talebinin kabul edilmesi
36	Mektup16	4810026931	2022/1034	Geçici	EUR	1,016.00	-	Tam	Talep	İade talebinin reddedilmesi
37	Mektup17	4810026931	2022/1034	Geçici	GBP	1,017.00	200.00	Kısmi	Talep	İade talebinin reddedilmesi

5. Takasbank tarafından başlatılan gelir kaydetme talebi

Aşağıdaki mektuplar ile ilgili Takasbank tarafından gelir kaydetme süreci başlatılır. **Banka talepler ile ilgili belirtilen aksiyonu alır.**

İdare Gelir Kaydetme Ekranı

Sıra	Mektup No	Lehtar TCKN/VKN	İKN	Mektup Türü	Döviz Cinsi	Tutar	Kısmi tutar	Tam/Kısmi	TVS Aksiyonu	Açıklama
38	Mektup19	10556679650	2022/1041	Geçici	USD	1,019.00	-	Tam	Talep	Gelir kaydetme talebinin kabul edilmesi
39	Mektup20	4810026931	2022/1041	Geçici	EUR	1,020.00	250.00	Kısmi	Talep	Gelir kaydetme talebinin kabul edilmesi
40	Mektup21	10556679650	2022/1042	Geçici	GBP	1,021.00	-	Tam	Talep	Gelir kaydetme talebinin reddedilmesi
41	Mektup22	4810026931	2022/1042	Geçici	USD	1,022.00	300.00	Kısmi	Talep	Gelir kaydetme talebinin reddedilmesi

6. İdare tarafından gelir kaydetme transferinin onaylanması

Aşağıdaki mektuplar ile ilgili Takasbank tarafından başlatılan ve banka tarafından onaylanan gelir kaydetme süreçleri ile ilgili Takasbank tarafından transfer onayı dönülür.

İdare gelir Kaydetme Onay Ekranı

Sıra	Mektup No	Lehtar TCKN/VKN	İKN	Mektup Türü	Döviz Cinsi	Tutar	Kısmi tutar	Tam/Kısmi	TVS Aksiyonu	Açıklama
42	Mektup19	10556679650	2022/1041	Geçici	USD	1,019.00	-	Tam	Transfer Onayı	İdare gelir kaydetme onayı verir.
43	Mektup20	4810026931	2022/1041	Geçici	EUR	1,020.00	250	Kısmi	Transfer Onayı	İdare gelir kaydetmeye ilişkin aksiyon almaz.

SİGORTA ŞİRKETLERİ İÇİN TAKASBANK SBM ENTEGRASYONU TEST SENARYOLARI

TAKASBANK SBM ENTEGRASYONU TEST SENARYOLARI

İçerik

TAKASBANK SBM ENTEGRASYONU TEST SENARYOLARI	1
1. İhale Bilgileri	3
2. Takasbank onayına düşen kefalet senedi oluşturma talebi	4
3. Takasbank onayına düşen vade güncelleme talebi	6
4. Takasbank tarafından başlatılan teminat çekme (iade) talebi	7
5. Takasbank tarafından başlatılan gelir kaydetme talebi	8
6. İdare tarafından gelir kaydetme transferinin onaylanması.....	9

1. İhale Bilgileri

İdare Adı	ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) Santraller Proje ve Tesis Daire Başkanlığı
İdare VKN	4690003626

İKN	İhale Tarihi	Min. Geçerlilik Tarihi	İhale Türü	Lehtar TCKN/VKN	Ref no
2022/1044	20.06.2023	08.12.2023	E-ihale	10556679650	M101012271278766R
2022/1043	20.06.2023	16.12.2023	E-ihale-Kısımlı	10556679650	M101012283502651R
				2751185363	M101012264949803R
2022/1034	28.02.2023	25.04.2023	Kağıtlı	4810026931	M101012241558007R
2022/1041	05.08.2022	14.03.2024	E-ihale	10556679650	M101012133290R
				4810026931	M101012225992972R
2022/1042	05.08.2022	14.03.2024	E-ihale	10556679650	M101012265549181R
				4810026931	M101012275287830R
2022/1029	28.12.2023	25.04.2024	E-ihale-Kısımlı	6680218282	M101012223340617R
2022/996	28.12.2023	25.04.2024	E-ihale-Kısımlı	6680218282	M101012277267205R

2. Takasbank onayına düşen kefalet senedi oluşturma talebi

Aşağıdaki kefalet senetleri Takasbank onayına gönderilir. Referanslar ve vade tarihleri Takasbank'tan Sigorta Şirketine iletilir. Kefalet senedi üretme süreci Sigorta Şirketi tarafından başlatılır.

Sıra	KS No	KS Türü	IKN	Teminat Ref.	Döviz Cinsi	Tutar	Vade	Lehtar TCNO/VKNO	Muhatap	Sigorta Şirketi Aksiyonu	TVS Aksiyonu	Açıklama
1	KS1	Geçici	2022/1044	M101012271278766R	USD	3,001.00	20.08.2024	10556679650	4690003626	KS oluşturma	Kabul	Tüm koşulların sağlanması durumu
2	KS2	Geçici	2022/1044	M101012271278766R	EUR	3,002.00	20.08.2024	10556679650	4690003626	KS oluşturma	Kabul	Tüm koşulların sağlanması durumu
3	KS3	Geçici	2022/1044	M101012271278766R	GBP	3,003.00	20.08.2024	10556679650	4690003626	KS oluşturma	Kabul	Tüm koşulların sağlanması durumu
4	KS4	Geçici	2022/1044	M101012271278766R	USD	3,004.00	20.08.2024	10556679650	4690003626	KS oluşturma	Kabul	Tüm koşulların sağlanması durumu
5	KS5	Geçici	2022/1044	M101012271278766R	EUR	3,005.00	10.10.2023	10556679650	4690003626	KS oluşturma	Ret	KS vade tarihi<Min.geçerlilik tarihi
6	KS6	Geçici	2022/1044	M101012271278766R	GBP	3,006.00	20.08.2024	56209663614	4690003626	KS oluşturma	Ret	Lehtar uyumsuz
7	KS7	Geçici	2022/1044	M101012271278766R	CHF	3,007.00	20.08.2024	10556679650	4690003626	KS oluşturma	Ret	Kabul edilmeyen para birimi
8	KS8	Geçici	2022/1043	M101012283502651R	EUR	3,008.00	20.08.2024	10556679650	4690003626	KS oluşturma	Kabul	Tüm koşulların sağlanması durumu
9	KS9	Geçici	2022/1043	M101012283502651R	AUD	3,009.00	20.08.2024	10556679650	4690003626	KS oluşturma	Kabul	Tüm koşulların sağlanması durumu
10	KS10	Geçici	2022/1043	M101012283502651R	USD	3,010.00	20.08.2024	10556679650	4690003626	KS oluşturma	Kabul	Tüm koşulların sağlanması durumu
11	KS11	Geçici	2022/1043	M101012283502651R	EUR	3,011.00	20.08.2024	10556679650	4690003626	KS oluşturma	Kabul	Tüm koşulların sağlanması durumu
12	KS12	Geçici	2022/1043	M101012264949803R	USD	3,012.00	20.08.2024	6680218282	4690003626	KS oluşturma	Ret	Elektronik ihale için teklif verilmiş
13	KS13	Geçici	2022/1043	M101012283502651R	GBP	3,013.00	20.08.2024	10556679650	4690003626	KS oluşturma	Ret	Kabul edilmeyen para birimi

14	KS14	Geçici	2022/1034	M101012241558007R	GBP	3,014.00	15.12.2023	4810026931	4690003626	KS oluşturma	Kabul	Tüm koşulların sağlanması durumu
15	KS15	Geçici	2022/1034	M101012241558007R	USD	3,015.00	15.12.2023	4810026931	4690003626	KS oluşturma	Kabul	Tüm koşulların sağlanması durumu
16	KS16	Geçici	2022/1034	M101012241558007R	EUR	3,016.00	15.12.2023	4810026931	4690003626	KS oluşturma	Kabul	Tüm koşulların sağlanması durumu
17	KS17	Geçici	2022/1034	M101012241558007R	GBP	3,017.00	15.12.2023	4810026931	4690003626	KS oluşturma	Kabul	Tüm koşulların sağlanması durumu
18	KS18	Geçici	2022/1034	M101012241558007R	TL	3,018.00	15.12.2023	4810026931	4690003626	KS oluşturma	Kabul	Tüm koşulların sağlanması durumu
19	KS19	Geçici	2022/1041	M101012238953963R	USD	3,019.00	14.10.2024	10556679650	4690003626	KS oluşturma	Kabul	Tüm koşulların sağlanması durumu
20	KS20	Geçici	2022/1041	M101012225992972R	EUR	3,020.00	14.10.2024	4810026931	4690003626	KS oluşturma	Kabul	Tüm koşulların sağlanması durumu
21	KS21	Geçici	2022/1042	M101012265549181R	GBP	3,021.00	14.10.2024	10556679650	4690003626	KS oluşturma	Kabul	Tüm koşulların sağlanması durumu
22	KS22	Geçici	2022/1042	M101012275287830R	USD	3,022.00	14.10.2024	4810026931	4690003626	KS oluşturma	Kabul	Tüm koşulların sağlanması durumu
23	KS23	Geçici	2022/1029	M101012223340617R	TL	3,023.00	25.11.2024	6680218282	4690003626	KS oluşturma	Kabul	Tüm koşulların sağlanması durumu
24	KS24	Geçici	2022/1029	M101012223340617R	USD	3,024.00	25.11.2024	6680218282	4690003626	KS oluşturma	Ret	Kabul edilmeyen para birimi
25	KS25	Geçici	2022/1044	M101012271278766R	TL	3,025.00	20.08.2024	10556679650	4690003626	KS oluşturma	Kabul	Tüm koşulların sağlanması durumu
26	KS26	Geçici	2022/996	M101012277267205R	TL	3,026.00	25.11.2024	6680218282	4690003626	KS oluşturma	Kabul	Tüm koşulların sağlanması durumu

3. Takasbank onayına düşen vade güncelleme talebi

Kefalet senedi oluşturma aşamasından geçmiş aşağıdaki mektuplar ile ilgili vade güncelleme talebi **Sigorta Şirketi tarafından başlatılır**. Yeni vade tarihleri Takasbank tarafından belirlenir.

Sıra	KS No	Lehtar TCKN/VKN	İKN	KS Türü	Döviz Cinsi	Yeni Vade Tarihi	Sigorta Şirketi Aksiyonu	TVS Aksiyonu	Açıklama
27	KS1	10556679650	2022/1044	Geçici	USD	20.10.2024	Vade güncelleme	Kabul	Vade güncelleme talebinin kabulü
28	KS9	10556679650	2022/1043	Geçici	AUD	20.10.2024	Vade güncelleme	Kabul	Vade güncelleme talebinin kabulü
29	KS14	4810026931	2022/1034	Geçici	GBP	20.10.2024	Vade güncelleme	Kabul	Vade güncelleme talebinin kabulü
30	KS2	10556679650	2022/1044	Geçici	EUR	15.09.2023	Vade güncelleme	Ret	Yeni vade tarihi <Min.geçerlilik tarihi
31	KS8	10556679650	2022/1043	Geçici	EUR	10.09.2023	Vade güncelleme	Ret	Yeni vade tarihi <Min.geçerlilik tarihi
32	KS21	10556679650	2022/1042	Geçici	GBP	20.12.2024	Vade güncelleme	Ret	İdare vade izni yok
33	KS22	4810026931	2022/1042	Geçici	USD	20.12.2024	Vade güncelleme	Ret	İdare vade izni yok

4. Takasbank tarafından başlatılan teminat çekme (iade) talebi

Aşağıdaki kefalet senetleri ile ilgili Takasbank tarafından istekli adına iade süreci başlatılır.

Sigorta Şirketi talepler ile ilgili açıklama alanında belirtilen aksiyonu alır.

Sıra	KS No	Lehtar TCKN/VKN	IKN	KS Türü	Döviz Cinsi	Tutar	Kısmi tutar	Tam/Kısmi	TVS Aksiyonu	Açıklama
34	KS10	10556679650	2022/1043	Geçici	USD	3,010.00	-	Tam	Talep	İade talebinin kabul edilmesi
35	KS11	10556679650	2022/1043	Geçici	EUR	3,011.00	150.00	Kısmi	Talep	İade talebinin kabul edilmesi
36	KS16	4810026931	2022/1034	Geçici	EUR	3,016.00	-	Tam	Talep	İade talebinin reddedilmesi
37	KS17	4810026931	2022/1034	Geçici	GBP	3,017.00	200.00	Kısmi	Talep	İade talebinin reddedilmesi

5. Takasbank tarafından başlatılan gelir kaydetme talebi

Aşağıdaki kefalet senetleri ile ilgili Takasbank tarafından gelir kaydetme süreci başlatılır. **Sigorta Şirketi talepler ile ilgili belirtilen aksiyonu alır.**

İdare Gelir Kaydetme Ekranı

Sıra	KS No	Lehtar TCKN/VKN	İKN	KS Türü	Döviz Cinsi	Tutar	Kısmi tutar	Tam/Kısmi	TVS Aksiyonu	Açıklama
38	KS19	10556679650	2022/1041	Geçici	USD	3,019.00	-	Tam	Talep	Gelir kaydetme talebinin kabul edilmesi
39	KS20	4810026931	2022/1041	Geçici	EUR	3,020.00	250.00	Kısmi	Talep	Gelir kaydetme talebinin kabul edilmesi
40	KS21	10556679650	2022/1042	Geçici	GBP	3,021.00	-	Tam	Talep	Gelir kaydetme talebinin reddedilmesi
41	KS22	4810026931	2022/1042	Geçici	USD	3,022.00	300.00	Kısmi	Talep	Gelir kaydetme talebinin reddedilmesi

6. İdare tarafından gelir kaydetme transferinin onaylanması

Aşağıdaki kefalet senetleri ile ilgili Takasbank tarafından başlatılan ve sigorta şirketi tarafından onaylanan gelir kaydetme süreçleri ile ilgili Takasbank tarafından transfer onayı dönülür.

İdare gelir Kaydetme Onay Ekranı

Sıra	KS No	Lehtar TCKN/VKN	İKN	KS Türü	Döviz Cinsi	Tutar	Kısmi tutar	Tam/Kısmi	TVS Aksiyonu	Açıklama
42	KS19	10556679650	2022/1041	Geçici	USD	3,019.00	-	Tam	Transfer Onayı	İdare gelir kaydetme onayı verir.
43	KS20	4810026931	2022/1041	Geçici	EUR	3,020.00	250	Kısmi	Transfer Onayı	İdare gelir kaydetmeye ilişkin aksiyon almaz.