

Genel Mektup : 1899

İstanbul, 02/08/2023

ÇEK TAKAS İŞLEMLERİ EKİBİ

Konu : İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Çek Takası, Takas, Mutabakat ve Risk Yönetimi Sistem Kurallarında Gerçekleştirilen Değişiklikler Hk.

İlgili : Bankalar

Sayın Genel Müdür,

Bankamızın 21/07/2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan kararlar çerçevesinde 'İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Çek Takası, Takas, Mutabakat ve Risk Yönetimi Sistem Kuralları'nda güncellemeler yapılmıştır.

Yapılan değişikliklere ilişkin karşılaştırma tablosu ekte yer almakta olup değişikliklerin işlendiği güncel İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Çek Takası, Takas, Mutabakat ve Risk Yönetimi Sistem Kurallarına, internet sitemizde yer alan "Mevzuat" başlığı altındaki "Takasbank Çek Takas Sistemi Sistem Kuralları" bölümünden erişilebilmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Nesrin ÖZKURT
Direktör

Gökhan ELİBOL
Genel Müdür Yardımcısı

Ek :İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Çek Takası, Takas, Mutabakat ve Risk Yönetimi Sistem Kuralları Karşılaştırma Tablosu (2 Sayfa)

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?eD=BSR5YEL49E> Pin Kodu :

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi No:4 Sarıyer 34467 İstanbul

T +90 212 315 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



**İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Çek Takası, Takas, Mutabakat ve Risk Yönetimi Sistem Kuralları
Karşılaştırma Tablosu**

Madde İçeriği – Eski Hali	Madde İçeriği – Yeni Hali
<p>Madde 6 Katılım Şartları</p> <p>(1)</p> <p>b) İçeriği Takasbank tarafından belirlenen sistem sözleşmesinin, Takasbank Web sitesinde yayımlanan “Faks Cihazı ile İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’ye Gönderilecek Müşteri Talimatları ile ilgili Uygulama Sözleşmesi” ile “Nakit, Kıymet, Teminat ve Şartlı Virman ve Elektronik Fon Transferi (EFT) Talimatı Taahhütnamesi”nin ve bu sözleşme ve taahhütnamelere ait sözleşme öncesi bilgi formlarının imzalanarak ibraz edilmiş olması,</p>	<p>Madde 6 Katılım Şartları</p> <p>(1)</p> <p>b) İçeriği Takasbank tarafından belirlenen sistem sözleşmesinin, Takasbank Web sitesinde yayımlanan “Faks Cihazı ve e-Posta ile İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’ye Gönderilecek Çek Takas Sistemi Katılımcı Talimatları ile ilgili Uygulama Sözleşmesi”, “Nakit, Kıymet, Teminat ve Şartlı Virman ve Elektronik Fon Transferi (EFT) Talimatı Taahhütnamesi”nin ve bu sözleşme ve taahhütnamelere ait sözleşme öncesi bilgi formlarının imzalanarak ibraz edilmiş olması,</p>
<p>MADDE 9 Katılımcı yükümlülükleri ve temsili</p> <p>(3) Katılımcının Sistemde yapacağı;</p> <p>a) Garanti mekanizması ve mutabakat işlemleri için; Takasbank ile olan ilişkileri</p> <p>b) Takasbank sistemi üzerinde katılımcı adına işlem yapmak üzere yetkilendirilen personel vasıtası ile yürütülür. Takasbank sisteminde, katılımcı adına işlem yapacak olan personele sisteme bağlanmak üzere kullanıcı kodu ve şifre Takasbank tarafından tahsis edilir.</p> <p>c) Takas işlemleri için; Takasbank ile olan ilişkileri Sistem web uygulaması üzerinde katılımcı adına işlem yapmak üzere yetkilendirilen personel vasıtası ile yürütülür. Katılımcı için yetkilendirilmiş yönetici yetkilerine sahip personele sisteme bağlanmak üzere kullanıcı tanımı ve şifre Takasbank tarafından tahsis edilir. Yönetici rolündeki kullanıcı Sistem web uygulamasında katılımcı adına işlem yapacak olan personel için sisteme bağlanmak üzere kullanıcı tanımı gerçekleştirir ve sistem tarafından şifre üretilerek ilk kullanımda değiştirilmek üzere personele eposta ile iletir.</p> <p>d) Tahsis edilen kullanıcı kodu ve şifre kullanılarak Takasbank sisteminde yapılan işlemler ile, şifrenin yetkisiz kişilerce kullanımından doğan sorumluluk katılımcıya aittir.</p>	<p>MADDE 9 Katılımcı yükümlülükleri ve temsili</p> <p>(3) Katılımcının Sistemde yapacağı;</p> <p>a) Garanti mekanizması ve mutabakat işlemleri için; Takasbank ile olan ilişkileri Takasbank sistemi üzerinde katılımcı adına işlem yapmak üzere yetkilendirilen personel vasıtası ile yürütülür. Takasbank sisteminde, katılımcı adına işlem yapacak olan personele sisteme bağlanmak üzere kullanıcı kodu ve şifre Takasbank tarafından tahsis edilir.</p> <p>b) Takas işlemleri için; Takasbank ile olan ilişkileri Sistem web uygulaması üzerinde katılımcı adına işlem yapmak üzere yetkilendirilen personel vasıtası ile yürütülür. Katılımcı için yetkilendirilmiş yönetici yetkilerine sahip personele sisteme bağlanmak üzere kullanıcı tanımı ve şifre Takasbank tarafından tahsis edilir. Yönetici rolündeki kullanıcı Sistem web uygulamasında katılımcı adına işlem yapacak olan personel için sisteme bağlanmak üzere kullanıcı tanımı gerçekleştirir ve sistem tarafından şifre üretilerek ilk kullanımda değiştirilmek üzere personele eposta ile iletir.</p> <p>c) Tahsis edilen kullanıcı kodu ve şifre kullanılarak Takasbank sisteminde yapılan işlemler ile, şifrenin yetkisiz kişilerce kullanımından doğan sorumluluk katılımcıya aittir.</p>

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Çek Takası, Takas, Mutabakat ve Risk Yönetimi Sistem Kuralları Karşılaştırma Tablosu

Madde 20 Takas, mutabakat tarihi ve süresi

(1) Takas ve mutabakat işlemleri aşağıda belirtilen süreler/saatler içerisinde yerine getirilir.

İşlem	T Günü (Saat)	T+1 Günü (Saat)
Takas Paketlerinin Gönderilmesi	...<06:00	
Takas Dağıtım Paketlerinin Gönderilmesi	(06:00-06:05)	
İade Paketlerinin Gönderilmesi	<17:45	
İade Dağıtım Paketlerinin Gönderilmesi	17:46-23:59	
Mutabakat dosyasının gönderilmesi		07:00
Mutabakat Son Saati		12:00

Madde 22 Mutabakatın kesinliği

(6)

d) Üçüncü fıkrada yer alan tedbir ve kararlar, **teminat sahibinin yükümlülükleri yerine getirildikten sonra teminatların kullanılmayan kısmı için uygulanır.**

Madde 20 Takas, mutabakat tarihi ve süresi

(1) Takas ve mutabakat işlemleri aşağıda belirtilen süreler/saatler içerisinde yerine getirilir.

İşlem	T Günü (Saat)	T+1 Günü (Saat)
Katılımcılar Tarafından Takas Paketlerinin Gönderilmesi	...<06:00	
Takasbank Tarafından Takas Dağıtım Paketlerinin Gönderilmesi	(06:00-06:05)	
Katılımcılar Tarafından İade Paketlerinin Gönderilmesi	<17:45	
Takasbank Tarafından İade Dağıtım Paketlerinin Gönderilmesi	17:46-23:59	
Mutabakat Son Saati		12:00

Madde 22 Mutabakatın kesinliği

(6)

d) **Bu teminatlara** üçüncü fıkrada yer alan tedbir ve kararlar **uygulanmaz.**