

General Letter: 1998

Istanbul, 08/10/2024

COLLATERAL CUSTODY AND MANAGEMENT SERVICES TEAM

Subject: Acceptance of Electronic Reference Letters through Takasbank within the Scope of the Regulation on Classification and Registration of Construction Contractors

Related Participants: Banks

Dear General Manager,

With the letter dated 16/09/2024 and numbered E-39984637-335.99-10458139 sent to our Bank by the General Directorate of Professional Services of the Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change of the Republic of Turkey (Ministry); within the scope of the "Regulation on the Classification and Registration of Construction Contractors", it has been requested that in the applications for the authorization certificate group of construction contractors, the unused cash or non-cash loans or free deposits in banks in terms of economic adequacy should be documented electronically with a "bank reference letter" and the service should be provided and the necessary infrastructure should be established for the receipt of the said bank reference letters from banks electronically through Takasbank and their electronic transmission to the Ministry.

Within the scope of the electronic issuance and acceptance of reference letters of bank, which is the 3rd phase of our collateral management service that covers the processes of acceptance, return, registration as revenue etc. of electronic letters of guarantee and surety bonds through our Bank's Public Collateral Management Platform; an agreement has been reached with the Ministry on the business rules regarding the electronic transmission of reference letters that must be submitted to the Ministry by the construction contractors through our Bank and analysis studies have been completed.

The document regarding the web services whose software has been completed by our Bank is shared with you in the Annex with the version "RMY Project - Web services / BANKS V0.01". Since the go-live date is planned as January 2, 2025, Banks are expected to complete their software by December 2, 2024 and test the processes end-to-end within the scope of the scenario to be prepared by us and announced before the relevant date.

For assistance and questions on the subject, support will be provided via takasbankelektronikreferansmektubutest@takasbank.com.tr e-mail address.

Kindly submitted for your information.

Sincerely Yours,

TAKASBANK
ISTANBUL CLEARING, SETTLEMENT AND CUSTODY BANK INC

Gökhan ELİBOL
Executive Vice President

Yunus ARINCI, Ph.D.
General Manager and Board
Member

Appendix: RMY Project - Web services / BANKS V0.01 (3 Page)

WS Adı		Referans Mektubu İletimi				
İletim Web Servisi						
WS Giriş	Parametre Adı	Liste Parametresi	Veri Tipi	Açıklama	Zorunlu/Seçmeli	Kriterler
	subeKodu		string	EFT sistemindeki banka şube kodu	zorunlu	Mektubun düzenlendiği Bankanın şubesine ait EFT kodu bilgisi iletilmelidir.
	refMektupNo		string	Banka tarafından üretilen mektup referans numarası	zorunlu	Uzunluk 25 karakteri geçmemelidir.
	kurumKodu		string	Mektup iletilen kurumun Takasbank sisteminde tanımlı kodu	zorunlu	Mektup oluşturulacak kurum kodları "Kurum Kodu Sorgulama" web servisinden alınmalıdır.
	idareKodu		string	Mektup iletilen kuruma bağlı idarenin Takasbank sisteminde tanımlı kodu	zorunlu	Mektup oluşturulacak idare kodları "İdare Kodu Sorgulama" web servisinden alınmalıdır.
	kullanımAmaciKodu		string	Mektup iletilen iş konusunun Takasbank sisteminde tanımlı kodu	zorunlu	Mektup oluşturulacak kullanım amacı kodları "Kullanım Amacı Kodu Sorgulama" web servisinden alınmalıdır.
	istekliKimlikNo		string	Mektup isteklisine ait VKN/TCKN/YKN/Mavi Kart No bilgisidir	zorunlu	Mektup istekli tüzel kişi ise VKN No, Gerçek kişi ise vatandaşlık durumuna göre TCKN/YKN/Mavi Kart No iletilmelidir.
	istekliUnvani		string	Mektup isteklisine ait unvan bilgisi	zorunlu	Mektup istekli tüzel kişi ise firma unvanı, gerçek kişi ise ad soyad bilgisi iletilmelidir.
	istekliDogumTarihi		date	Mektup isteklisine ait doğum tarihi	seçmeli	Mektup istekli tüzel kişi ise bu alan doğum tarihi ile GG/AA/YYYY olarak doldurulmalıdır. Tüzel kişiler için boş olmalıdır/dikkate alınmayacaktır. Bu bilgi KPS sorgusu amacıyla alınmakta olup Takasbank tarafından paylaşılmayacaktır (Referans Mektup listeleme)
	varliklar		array	Mektuba konu varlıkların listesi	zorunlu	Mektuba konu varlıklar liste halinde bu parametre içerisinde iletilecektir. Bildirimler varlık tipi ve döviz kodu bazında tek kalem olarak iletilmelidir. Örneğin "Mevduat" tipinde ve "TRY" parabiriminde tek bir kayıt iletilir.
		tipi	string	Bildirilecek varlığın tipi	zorunlu	('M': Mevduat, 'G': Gayrinakdi Limit Toplamı, 'N': Nakdi Limit Toplamı)
		dovizKodu	string	Bildirilecek varlığın döviz kodu	zorunlu	ISO 4217 standardı kullanılır. ('TRY': Türk Lirası, 'USD': Amerikan Doları, 'EUR': Avrupa Para Birimi, 'GBP': İngiliz Sterlini)
		tutar	number (14,2)	Bildirilecek varlığın döviz kodu cinsinde tutar bilgisi	zorunlu	İletilen döviz kodu cinsinden tutar bilgisi yazılmalıdır.
		tutarTL	number (14,2)	Bildirilecek varlığın TL cinsinde tutar bilgisi	zorunlu	İletilen tutarın banka nezdindeki TL karşılığı yazılmalıdır. (Virgülden sonra iki haneye göre yuvarlama yapılmalıdır.)
	varliklarTLToplam		number (16,2)	Bildirilen varlıkların TL cinsinde toplam tutar bilgisi	zorunlu	İletilen TL tutarların toplamı ile uyumlu olmalıdır. (Virgülden sonra iki haneye göre yuvarlama yapılmalıdır.)
	yetkiliKullanıcılar		array	Mektup imzacılarının listesi	zorunlu	İki yetkili kullanıcı bilgisi iletilmelidir.
		adSoyad	string	İmza kullanıcısının Ad Soyad bilgisi	zorunlu	İmza yetkili kullanıcıya ait ad soyad bilgisi iletilmelidir.
		rol	string	İmza kullanıcısının çalıştığı kurumdaki rol bilgisi	zorunlu	İmza yetkili kullanıcıya ait kıdem bilgisi. serbest alan, maks 250 karakter olabilir.
		dogumTarihi	date	İmza kullanıcısına ait doğum tarihi	zorunlu	İmza yetkili kullanıcıya ait doğum tarihi bilgisi. GG/AA/YYYY olarak doldurulmalıdır. Bu bilgi KPS sorgusu amacıyla alınmakta olup Takasbank tarafından paylaşılmayacaktır (Referans Mektup listeleme)
		tckn	string	İmza kullanıcısının TCKN bilgisi	zorunlu	İmza yetkili kullanıcıya ait tckn bilgisi. Bu bilgi KPS sorgusu amacıyla alınmakta olup Takasbank tarafından paylaşılmayacaktır (Referans Mektup listeleme)
WS Çıkış	Parametre Adı	Liste Parametresi	Veri Tipi	Açıklama		
	donusKod		string	Yapılan isteğin başarılı olup olmadığına dair dönüş kodu bilgisi		
	mesaj		string	Yapılan isteğin dönüş mesajı bilgisi		
	takasbankMektupNumarası		string	Başarılı iletim durumunda üretilen Takasbank Mektup Referans değeridir. Takasbank sisteminde eşsiz bilgisidir.		

WS Adı		Referans Mektubu Listeleme				
Listeleme Web Servisi						
WS Giriş	Parametre Adı	Liste Parametresi	Veri Tipi	Açıklama	Zorunlu/Seçmeli	Kriterler
	bankaKodu		string	Mektubu ileten bankanın Takasbank sistemindeki üye kodu bilgisi	seçmeli	Sorgulama yapan bankaların bu alanı boş bırakması yada Takasbank sistemindeki üye kodunu iletmeleri gerekmektedir.
	subeKodu		string	EFT sistemindeki banka şube kodu	seçmeli	Mektubun düzenlendiği Bankanın şube EFT kodu bilgisi iletilmelidir.
	refMektupNo		string	Banka tarafından üretilen mektup referans numarası	seçmeli	Uzunluk 25 karakteri geçmemelidir.
	takasbankMektupNumarası		string	Takasbank tarafından üretilen mektup referans numarası	seçmeli	Başarılı referans mektubu iletiminin ardından dönüş parametresinde yer alan Takasbank referans kodu kullanılmalıdır.
	kurumKodu		string	Mektup iletilen kurumun Takasbank sisteminde tanımlı kodu	seçmeli	Mektup oluşturulacak kurum kodları "Kurum Kodu Sorgulama" web servisinden alınmalıdır. Örn CSI: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
	idareKodu		string	Mektup iletilen kuruma bağlı idarenin Takasbank sisteminde tanımlı kodu	seçmeli	Mektup oluşturulacak idare kodları "İdare Kodu Sorgulama" web servisinden alınmalıdır. Örn 006: Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. Kurum kodu ile birlikte girilmelidir.
	kullanımAmaciKodu		string	Mektup iletilen iş konusunun Takasbank sisteminde tanımlı kodu	seçmeli	Mektup oluşturulacak kullanım amacı kodları "Kullanım Amacı Kodu Sorgulama" web servisinden alınmalıdır. Örn YMS: Yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması. Kurum kodu ile birlikte girilmelidir.

istekliKimlikNo	string	Mektup isteklisine ait VKN/TCKN/YKN/Mavi Kart No	seçmeli	Mektup istekli tüzel kişi ise VKN, Gerçek kişi ise vatandaşlık durumuna göre TCKN/YKN/Mavi Kart No iletilmelidir.
ilkTarih	date	Sorgulama yapılmak istenen başlangıç tarihi	seçmeli	Tarih parametreleri mektupların düzenleme tarihine göre filtreleme yapar. Boş bırakılması durumunda sorgulama yapılan günün tarihi varsayılan değer olarak atanır.
sonTarih	date	Sorgulama yapılacak istenen bitiş tarihi	seçmeli	
sayfaliListele	boolean	Sorgulama sonucu dönen verilerin sayfa yapısı ile alınıp alınmayacağı bilgisi	zorunlu	true iletilmesi durumunda veri iletilen kriterlere göre sayfa yapısı ile alınır, false iletilmesi durumunda veri toplu olarak alınır
sayfaNumarasi	number	Dönen verilerde alınmak istenen sayfa numarası bilgisidir	seçmeli	sayfaliListele true girilmesi halinde zorunlu alandır. Aksi halde boş bırakılmalıdır. Minimum 1 maksimum 1000 değerini alabilir. Tam sayı iletilmelidir.
sayfaBoyutu	number	Dönen verilerde her bir sayfada kaç veri olacağını bilgisidir	seçmeli	sayfaliListele true girilmesi halinde zorunlu alandır. Aksi halde boş bırakılmalıdır. 25,50,100,250 değerlerinden birini alabilir. Tam sayı iletilmelidir.
siralama	array	Dönen verilerin hangi parametrelere göre sıralanacağını bilgisidir.	seçmeli	null olarak iletilmesi durumunda düzenlenmeTarihi desc olacak şekilde sıralama yapılacaktır. En fazla 3 array nesnesi girilebilir. Örnek Kullanım: alan:"kurumAdi", yon:"desc"
	alan	string	seçmeli	"bankaUnvani", "kurumAdi", "refMektupNo", "idareAdi", "takasbankMektupNumarasi", "duzenlemeTarihi", "istekliTicaretUnvani" alanlarına göre sıralanabilir.
	yon	string	seçmeli	Sıralama yönünü belirten parametre bilgisidir

WS Çıkış	Parametre Adı	Liste Parametresi	Veri Tipi	Açıklama
referansMektuplari			array	İstekte bulunan filtrelere uygun mektuplar bu alan altında listelenir. Yapılan istek hata almış ise liste boş olarak döner, dönüş mesajında hata durumu belirtilir. Eğer mesajda hata durumu yok ise sistemde iletilen filtrelerle eşleşen mektup bulunmamaktadır.
	bankaKodu		string	Mektubu ileten bankanın Takasbank sistemindeki üye kodu bilgisi
	bankaUnvani		string	Mektubu ileten bankanın Takasbank sistemindeki unvan bilgisi
	subeKodu		string	EFT sistemindeki banka şube kodu
	subeUnvani		string	Mektubu ileten şubenin EFT sistemindeki unvan bilgisi
	kurumKodu		string	Mektup iletilen kurumun Takasbank sisteminde tanımlı kodu
	kurumAdi		string	Mektup iletilen kurumun Takasbank sisteminde tanımlı isim bilgisi
	idareKodu		string	Mektup iletilen kuruma bağlı idarenin Takasbank sisteminde tanımlı kodu
	idareAdi		string	Mektup iletilen kuruma bağlı idarenin Takasbank sisteminde tanımlı isim bilgisi
	istekliUnvani		string	Mektup isteklisine ait unvan bilgisi
	istekliKimlikNo		string	Mektup isteklisine ait VKN/TCKN/YKN/Mavi Kart No
	kullanimAmaciKodu		string	Mektup iletilen iş konusunun Takasbank sisteminde tanımlı kodu
	kullanimAmaci		string	Mektup iletilen iş konusunun Takasbank sistemindeki tanımı
	refMektupNo		string	Banka tarafından üretilen mektup referans numarası
	takasbankMektupNumarasi		string	Takasbank tarafından üretilen mektup referans numarası
	duzenlenmeTarihi		date	Mektubun sisteme kaydedildiği tarihtir
	varliklar		array	Mektuba konu varlıkların listesi
		tipi	string	Bildirilen varlığın tip bilgisidir. ('M': Mevduat, 'G': Gayriinadli Limit Toplamı, 'N': Nakdi Limit Toplamı)
		dovizKodu	string	Bildirilen varlığın döviz cinsi bilgisidir. ISO 4217 standardı kullanılır. ('TRY': Türk Lirası, 'USD': Amerikan Doları, 'EUR': Avrupa Para Birimi, 'GBP': İngiliz Sterlini)
		tutar	number (14,2)	Bildirilen varlığın döviz kodu cinsinde tutar bilgisi
		tutarTL	number (14,2)	Bildirilen varlığın TL cinsinde tutar bilgisi
	varliklarTLToplam		number (14,2)	Bildirilen varlıkların TL cinsinde toplam tutar bilgisi
	yetkiliKullaniciilar		string	Mektup imzacılarının listesi
		adSoyad	string	İmza kullanıcısının Ad Soyad bilgisi
		rol	string	İmza kullanıcısının çalıştığı kurumdaki rol bilgisi
donusKod			string	Yapılan isteğin başarılı olup olmadığına dair dönüş kodu bilgisi
mesaj			string	Yapılan isteğin dönüş mesajı bilgisi
sayfaNumarasi			number	sayfali yapı için sonuç dönen verinin tüm sayfalar içinde kaçınıcı sayfaya ait olduğunu belirtir
toplamSayfaSayisi			number	sayfali yapı için Toplam veri miktarının iletilen sayfa boyutuna karşılık gelen toplam sayfa sayısını belirtir
sayfaBoyutu			number	sayfali yapı için sayfadaki veri miktarı
toplamKayitSayisi			number	sayfali yapı için iletilen filtreler sonucu dönen toplam kayıt sayısını belirtir

WS Adı Kurum Kodu Sorgulama

Kurum Kodu Web Servisi

WS Çıkış	Parametre Adı	Liste Parametresi	Veri Tipi	Açıklama
	kurumKodu		string	Mektup iletilmek istenen kurumun Takasbank sistemine tanımlı kodu
	kurumAdi		string	Mektup iletilmek istenen kurumun Takasbank sistemine tanımlı adı
	donusKod		string	Yapılan isteğin başarılı olup olmadığına dair dönüş kodu bilgisi
	mesaj		string	Yapılan isteğin dönüş mesajı bilgisi

WS Adı İdare Kodu Sorgulama

İdare Kodu Web Servisi

WS Giriş	Parametre Adı	Liste Parametresi	Veri Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Seçmeli	Kriterler
	kurumKodu		string	Sorgulama yapılmak istenen kurum kodu	seçmeli	
WS Çıkış	Parametre Adı	Liste Parametresi	Veri Tipi	Açıklama		
	idareler		array	Sorgulama yapılan kuruma ait idare listesi		
		kurumKodu	string	İdarelerin bağlı olduğu kurum kodu		
		idare	array	Kuruma bağlı idarelerin listesi		
		idareAdi	string	Mektup iletilmek istenen idarenin Takasbank sistemine tanımlı adı		
		idareKodu	string	Mektup iletilmek istenen idarenin Takasbank sistemine tanımlı kodu		
	donusKod		string	Yapılan isteğin başarılı olup olmadığına dair dönüş kodu bilgisi		
	mesaj		string	Yapılan isteğin dönüş mesajı bilgisi		

Kullanım Amacı Kodu Sorgulama

WS Giriş	Parametre Adı	Liste Parametresi	Veri Tipi	Açıklama	Zorunlu/ Seçmeli	Kriterler
	kurumKodu		string	Sorgulama yapılmak istenen kurum kodu	seçmeli	
WS Çıkış	Parametre Adı	Liste Parametresi	Veri Tipi	Açıklama		
	kullanimAmaclari		array	Sorgulama yapılan kuruma ait kullanım amacı listesi		
		kurumKodu	string	Kullanım amacının bağlı olduğu kurum kodu		
		kullanimAmaci	array	Kuruma bağlı kullanım amaçlarının listesi		
		kullanimAmaci	string	Mektup iletilmek istenen kullanım amacının Takasbank sistemine tanımlı adı		
		kullanimAmaciKodu	string	Mektup iletilmek istenen kullanım amacının Takasbank sistemine tanımlı kodu		
	donusKod		string	Yapılan isteğin başarılı olup olmadığına dair dönüş kodu bilgisi		
	mesaj		string	Yapılan isteğin dönüş mesajı bilgisi		