

Genel Mektup : 2022

İstanbul, 27/12/2024

TEMİNAT SAKLAMA ve YÖNETİMİ HİZMETLERİ EKİBİ

Konu : Takasbank Kamu Teminat Yönetim Ücret ve Komisyon Tarife Değişikliği

İlgili : Bankalar/Sigorta Şirketleri

Sayın Genel Müdür,

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 29 Kasım 2024 tarih ve 483 sayılı Yönetim Kurulu 7 No'lu kararında, Takasbank Kamu Teminat Yönetim Ücreti ve Komisyon tarifesinde Ek'te yer alan değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.

Söz konusu değişiklikler, 02 Ocak 2025 tarihinden itibaren uygulamaya alınacak olup Ücret ve Komisyon Tarifesine, Takasbank internet sitesi (www.takasbank.com.tr) Mevzuat/ Ücret Tarifeleri bölümünden ulaşılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Gökhan ELİBOL
Genel Müdür Yardımcısı

Dr. Yunus ARINCI
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi

Ek :2025_Takasbank Kamu Teminat Yönetim Ücret ve Komisyon Tarifesi (1 Sayfa)

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?eD=BS46LEJSCK> 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



Hizmet Adı	Hizmet Tanımı	Ücret Bazı	Ücret/Oran	SPK Onay / Yürürlüğe Giriş Tarihi	Açıklama
Kamu Teminat Yönetimi Hizmeti Ücreti	4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında Bankamız tarafından kabul edilen geçici elektronik teminat mektuplarına ilişkin teminat yönetim hizmeti bedeli	Geçici elektronik teminat mektubu tutarı üzerinden	%0,015 (Onbinde bir buçuk)+BSMV	 / 02.01.2025	-Teminat yönetim hizmeti ücreti, istekliler tarafından teminat mektubunu düzenleyen bankaya ödenir. -Teminat yönetim hizmeti ücreti, Bankaların Takasbank nezdindeki komisyon hesaplarına aylık periyotlarda tahakkuk ettirilir. (Yabancı para cinsinden teminat mektuplarına ilişkin hesaplanan Teminat Yönetim Hizmeti Ücreti Matrahı, bir önceki güne ait TCMB Alış kuru dikkate alınarak hesaplanır)
	4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında Bankamız tarafından kabul edilen geçici elektronik kefalet senetlerine ilişkin teminat yönetim hizmeti bedeli	Geçici elektronik kefalet senedi tutarı üzerinden	%0,015 (Onbinde bir buçuk)+BSMV	 / 02.01.2025	-Teminat yönetim hizmeti ücreti, istekliler tarafından kefalet senedini düzenleyen sigorta şirketine ödenir. -Teminat yönetim hizmeti ücreti, Sigorta Şirketlerinin Takasbank nezdindeki komisyon hesaplarına aylık periyotlarda tahakkuk ettirilir. (Yabancı para cinsinden kefalet senetlerine ilişkin hesaplanan Teminat Yönetim Hizmeti Ücreti Matrahı, bir önceki güne ait TCMB Alış kuru dikkate alınarak hesaplanır)
	4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında Bankamız tarafından kabul edilen kesin elektronik teminat mektuplarına ilişkin teminat yönetim hizmeti bedeli	Kesin elektronik teminat mektubu tutarı üzerinden (saklamada kalan süre boyunca günlük hesaplanır)	%0,0003 (Milyonda üç)+BSMV Hesaplanan komisyon tutarı= *0.03 TL'nin altında olması durumunda 1 TL, *0.03 TL ile 5 TL arasında olması durumunda 5 TL, * 5 TL ve üzerinde olması durumunda oransal hesaplanan tutar	 / 02.01.2025	-Teminat yönetim hizmeti ücreti, yükleniciler tarafından teminat mektubunu düzenleyen bankaya ödenir. -Teminat yönetim hizmeti ücreti, Bankaların Takasbank nezdindeki komisyon hesaplarına aylık periyotlarda tahakkuk ettirilir. (Yabancı para cinsinden teminat mektuplarına ilişkin hesaplanan Teminat Yönetim Hizmeti Ücreti Matrahı, bir önceki güne ait TCMB Alış kuru dikkate alınarak hesaplanır)
	4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında Bankamız tarafından kabul edilen kesin elektronik kefalet senetlerine ilişkin teminat yönetim hizmeti bedeli	Kesin elektronik kefalet senedi tutarı üzerinden (saklamada kalan süre boyunca günlük hesaplanır)	%0,0003 (Milyonda üç)+BSMV Hesaplanan komisyon tutarı= *0.03 TL'nin altında olması durumunda 1 TL, *0.03 TL ile 5 TL arasında olması durumunda 5 TL, * 5 TL ve üzerinde olması durumunda oransal hesaplanan tutar	 / 02.01.2025	-Teminat yönetim hizmeti ücreti, yükleniciler tarafından kefalet senedini düzenleyen sigorta şirketine ödenir. -Teminat yönetim hizmeti ücreti, Sigorta Şirketlerinin Takasbank nezdindeki komisyon hesaplarına aylık periyotlarda tahakkuk ettirilir. (Yabancı para cinsinden kefalet senetlerine ilişkin hesaplanan Teminat Yönetim Hizmeti Ücreti Matrahı, bir önceki güne ait TCMB Alış kuru dikkate alınarak hesaplanır)