

Genel Mektup : 2046

İstanbul, 10/02/2025

ÇEK TAKAS İŞLEMLERİ EKİBİ

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

İlgili : Bankalar

Sayın Genel Müdür,

Bankamızın 31/01/2025 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 güncellemelere ilişkin karşılaştırma tablosu ekte yer almakta olup değişikliklerin yer aldığı güncel İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Çek Takası, Takas, Mutabakat ve Risk Yönetimi Sistem Kurallarına, internet sitemizde bulunan "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.

Emre KOÇBEY
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=BSD6CJHSZV> 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

Mevcut Hali	Önerilen
Madde 14 - Takas işlemleri (8) Kendisinden kaynaklanan herhangi bir olağanüstü durum nedeniyle elektronik ortamda bilgi gönderemeyen katılımcı, önceden Takasbank’a bilgi verilmesi kaydıyla takas paketlerini belirlenen süre içinde (bu süre 20 nci maddede belirlenen takas paketlerinin gönderilme süresini aşamaz) taşınabilir bellek ile takas odasına iletebilir veya aynı şekilde takas dağıtım paketini alabilir.	Madde 14 - Takas işlemleri (8) Kendisinden kaynaklanan herhangi bir olağanüstü durum nedeniyle elektronik ortamda bilgi gönderemeyen katılımcı, önceden Takasbank’a bilgi verilmesi kaydıyla takas paketlerini belirlenen süre içinde (bu süre 20 nci maddede belirlenen takas paketlerinin gönderilme süresini aşamaz) <u>Takasbank’ın olağanüstü durumun koşullarına göre belirleyeceği; katılımcıyı temsil yetkisi bulunan kişiler tarafından imzalanmış yazılı talimatlar çerçevesinde</u> taşınabilir bellek, <u>kayıtlı elektronik posta (KEP), e-posta gibi yöntemlerle</u> takas odasına iletebilir veya aynı şekilde takas dağıtım paketini alabilir.
Madde 16 - Provizyon ve iade İşlemleri (9) Kendisinden kaynaklanan herhangi bir olağanüstü durum nedeniyle elektronik ortamda bilgi alamayan katılımcı, önceden Takasbank’a bilgi verilmesi kaydıyla iade paketlerini belirlenen süre içinde (bu süre, iade paketlerinin gönderilme süresini aşamaz) taşınabilir bellek ile takas odasına iletebilir veya iade dağıtım paketini alabilir.	Madde 16 - Provizyon ve iade İşlemleri (9) Kendisinden kaynaklanan herhangi bir olağanüstü durum nedeniyle elektronik ortamda bilgi alamayan katılımcı, önceden Takasbank’a bilgi verilmesi kaydıyla iade paketlerini belirlenen süre içinde (bu süre, iade paketlerinin gönderilme süresini aşamaz) <u>Takasbank’ın olağanüstü durumun koşullarına göre belirleyeceği; katılımcıyı temsil yetkisi bulunan kişiler tarafından imzalanmış yazılı talimatlar çerçevesinde</u> taşınabilir bellek, <u>kayıtlı elektronik posta (KEP), e-posta gibi yöntemlerle</u> takas odasına iletebilir veya iade dağıtım paketini alabilir.

MADDE 25 – Garanti Mekanizması Katkı Payı Belirleme Yöntemi

(2) Garanti mekanizması katkı payı tutarı, her bir katılımcının son 12 ayda Sisteme net borçlu olduğu günlerdeki net borç tutarlarının toplam tutarının, son 12 aydaki iş günü sayısına bölünmesi suretiyle elde edilen ortalama bakiyenin temerrüt olasılığı kat sayısı ile çarpılması suretiyle hesaplanır.

MADDE 25 – Garanti Mekanizması Katkı Payı Belirleme Yöntemi

(2) Garanti mekanizması katkı payı tutarı, her bir katılımcının son 12 ayda Sisteme net borçlu olduğu günlerdeki net borç tutarlarının toplam tutarının, son 12 aydaki mutabakat yapılan iş günü sayısına bölünmesi suretiyle elde edilen ortalama bakiyenin temerrüt olasılığı kat sayısı ile çarpılması suretiyle hesaplanır.