

Genel Mektup : 2058

İstanbul, 19/03/2025

PARA PİYASASI EKİBİ

Konu : Takasbank Para Piyasası'nda Tahsis ve Taahhüt Edilen Sermaye Tutarları Hk.

İlgili : Aracı Kurumlar
Bankalar
Finansal Kurumlar
Sigorta, Hayat ve Emeklilik Şirketleri
Varlık Yönetim Şirketleri
İpotek Finansmanı Kuruluşları

Sayın Genel Müdür,

Takasbank Para Piyasası (TPP) Prosedürü'nün 52'inci maddesinin 8'inci fıkrasında TPP üyelerinin temerrüdü halinde başvurulacak kaynaklar sıralanmıştır. Söz konusu kaynaklardan (c) ve (e) bentlerinde yer alan tutarlar sırasıyla Takasbank tarafından tahsis ve taahhüt edilen sermaye tutarını belirtmektedir.

TPP Prosedürü'nün 42'inci maddesi 1'inci fıkrasında, TPP'de tahsis ve taahhüt edilen sermaye tutarlarının belirlenmesinde, Takasbank'ın merkezi karşı taraf hizmeti verdiği piyasalardaki toplam sermaye tahsisatı garanti fonu oranının kullanılacağı belirtilmiştir. Ayrıca TPP Prosedürü'nün 42'inci maddesinin 2'nci fıkrasında, her yılın Nisan ayının ilk gününden bir sonraki yılın Mart ayının son gününe kadar gerçekleştirilecek sermaye tahsisatı miktarının Takasbank internet sitesinde yayımlanacağı belirtilmiştir.

Bu kapsamda, 01/04/2025- 31/03/2026 döneminde geçerli olmak üzere Takasbank sermayesinden tahsis ve taahhüt edilecek sermaye tutarları TPP Prosedürü'nde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanmış olup;

- TPP Prosedürü'nün 52'inci maddesi 8'inci fıkrasının (c) bendi uyarınca 31/03/2026 tarihine kadar olan dönem için Takasbank tarafından tahsis edilen sermaye tutarı 136.576.479-TL olarak,
- TPP Prosedürü'nün 52'inci maddesi 8'inci fıkrasının (f) bendi uyarınca 31/03/2026 tarihine kadar olan dönem için Takasbank sermayesinden taahhüt edilen sermaye tutarı 234.887.511-TL olarak

belirlenmiştir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Zehra Zeynep ÖÇAL
Direktör

Gökhan ELİBOL
Genel Müdür Yardımcısı

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?eD=BSC616K0LF> 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

