

# BANKALARIN KAMU İHALE KANUNU KAPSAMINDA DÜZENLEYECEKLERİ VE TAKASBANK'A İLETECEKLERİ ELEKTRONİK TEMİNAT MEKTUPLARINA İLİŞKİN BANKA KULLANICI KILAVUZU

Kamu İhale Kanunu kapsamında idarelerce kabul edilen elektronik teminat mektuplarının Takasbank üzerinden iletilmesi durumunda, sürece ilişkin İş Akışı ve Uygulama Esaslarına aşağıda yer verilmiştir.

Kılavuzda yer alan istekli tanımı; geçici teminatlar için ihaleye teklif vereni, kesin teminatlar için ise ihaleyi kazanıp sözleşme imzalayan yüklenicileri ifade etmektedir.

## 1. İŞ AKIŞI

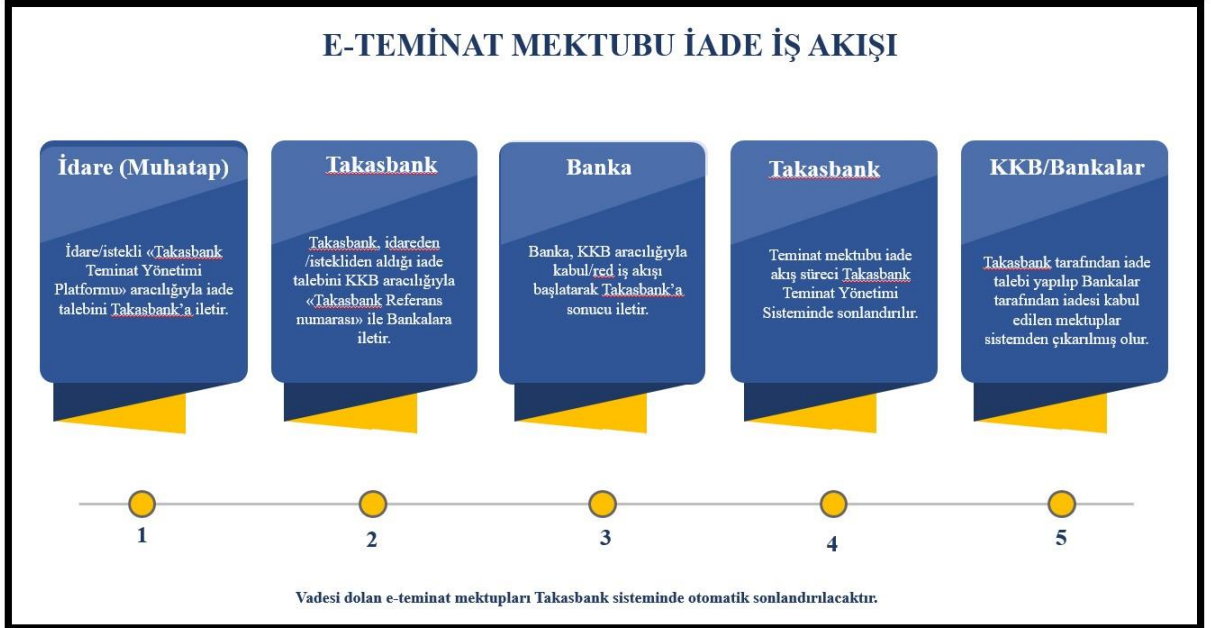
### A. E-Teminat Mektubu Oluşturma ve Kabul İş Akışı



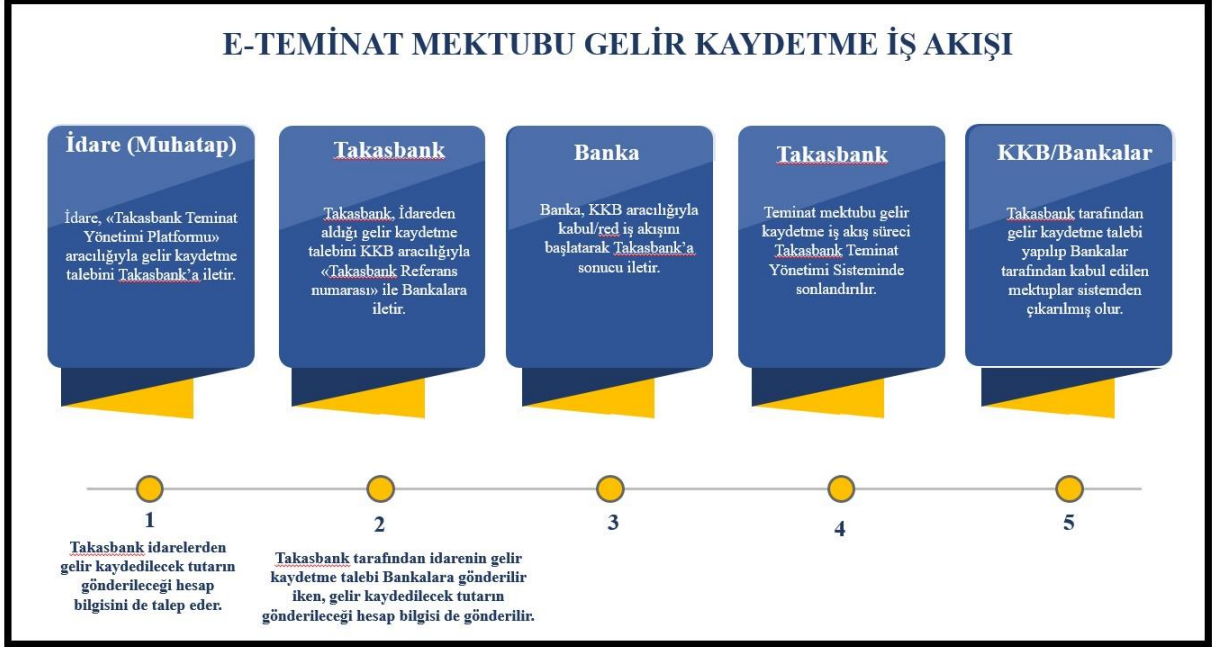
## B. Vade Uzatma İş Akışı



## C. İade İş Akışı



## D. Gelir Kaydetme İş Akışı



## 2. UYGULAMA ESASLARI

### A. E-Teminat Mektubu Oluşturma ve Kabul

- E-teminat mektubu **oluşturulmadan önce**, isteklinin Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu'ndan teminatın türüne göre "**Takasbank Referans Numarası**" üretmesi ve üretilen referans numarasını Bankalara e-teminat mektubu **oluşturulma aşamasında bildirmesi** önem arz etmektedir. Takasbank referans numarası olmadan düzenlenen e-teminat mektuplarının Takasbank'a iletilmesi durumunda; e-teminat mektubu Takasbank tarafından teminat olarak kabul edilmeyerek Bankalara hata mesajı dönülecektir.
- Bankalar tarafından oluşturulan e-teminat mektuplarında, Kamu İhale Kurumu mevzuatlarında yer alan **metin içeriklerinin değiştirilmesi mümkün değildir**.
- E-teminat mektubu düzenlenirken **Bankalar tarafından iletilen** e-teminat mektubundaki **lehtar bilgisi (TCKN/VKN)** ile **EKAP sisteminde tanımlı olan lehtar bilgisi** aynı olmalıdır. Aksi halde Takasbank tarafından e-teminat mektubu kabul edilmeyerek Bankalara hata mesajı dönülecektir.
- Takasbank tarafından kabul edilen e-teminat mektuplarında **vade uzatma işlemi dışında güncelleme** yapılamaz.

### B. Vade Uzatma

- Takasbank tarafından **Bankalardan gelen vade uzatma talepleri ile idarelerden gelen vade uzatma taleplerinin eşleşmeleri durumunda**, isteklinin vade uzatma talebi kabul edilecektir.

- **Bankalar tarafından**, isteklinin ihale tarih ve saati sonrasında gelen vade uzatma taleplerinde; **öncelikle idarelere talepte bulunması ve sonrasında talebin idareler tarafından Takasbank'a iletilmiş olması kaydıyla** kabul edilebileceği konusunda, **istekliye uyarıda bulunulması** faydalı olacaktır.
- Takasbank'a iletilip hata dönen e-teminat mektuplarının Bankalar tarafından da vade uzatımlarının **yapılmaması** önem arz etmektedir.

### C. İade ve Gelir Kaydetme

- **Takasbank referans numarası ile düzenlenerek** Takasbank tarafından kabulü yapılmış olan e-teminat mektuplarına ilişkin **iade ve gelir kaydetme talepleri**, sadece Takasbank tarafından Bankalara iletilecektir. İdare ya da istekliden e-teminat mektuplarına ilişkin Takasbank dışında **herhangi bir elektronik ortamdan iletilen** direkt taleplerin Bankalarca kabul edilmemesi gerekmektedir.
- **Vadesi dolan** e-teminat mektuplarının **iade talepleri**, **Bankalara gönderilmeyecek olup**, e-teminat mektubu Takasbank sisteminde **otomatik olarak sonlandırılacaktır**. Bankaların da aynı işlemi kendi sistemlerinde gerçekleştirmesi gerekmektedir.
- Takasbank tarafından kısmi iade ve gelir kaydetme talebi iletilebilir.
- Gelir kaydetme talepleri e-teminat mektubunun düzenlendiği para birimi ile Bankalara iletilecektir.
- Gelir kaydetme talepleri Takasbank tarafından; gelir kaydedilmesi talep edilen tutarın gönderileceği hesap bilgisinin idarelerden alınması suretiyle KKB aracılığı ile Bankalara iletir.

### D. Takasbank Teminat Yönetim Hizmeti Ücreti Tahakkuk, Tahsilat ve Raporlama

- Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu'na Takasbank referans numarası ile gönderilen e-teminat mektupları üzerinden alınacak ücretler; e-teminat mektubunu düzenleyen Bankalara tahakkuk ettirilir.
- Bankalar, Takasbank nezdindeki 70-1 nolu komisyon hesaplarına tahakkuk ettirilen "**Takasbank Teminat Yönetim Ücreti**"ne ilişkin detay bilgilere; REFNO ve e-teminat mektubu numarası bazında **Takasbank Üye Web/Kamu Teminat Yönetim İşlemleri/Raporlar/Komisyon İzleme Ekranı** aracılığıyla erişebilir.

**(\*) Daha fazla detay ve sorularınız için iletişim bilgilerimiz:**

**e-posta: [tsy@takasbank.com.tr](mailto:tsy@takasbank.com.tr)**

**Telefon: 0 212 315 22 00**