

EPİAŞ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK (YEK) GARANTİ BELGESİ PİYASASI TAKAS TERMİNALİ KATILIMCI İŞLEMLERİ VE KULLANICI KILAVUZU

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Gizlilik Seviyesi: Halka Açık (Tasnif Dışı)

İÇERİK 1. YETKİLENDİRME VE ŞİFRE İŞLEMLERİ	3
1.1. GENEL AÇIKLAMALAR	3
1.2. PAROLA GİRİŞ İŞLEMLERİ	3
1.3. YENİ PAROLA OLUŞTURMA İŞLEMLERİ	5
1.4. ŞİFRE DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ	6
1.5. YETKİLENDİRME İŞLEMLERİ	7
2. FATURA İŞLEMLERİ	9
2.1. FATURA BORÇ ALACAK İZLEME	9
2.2. FATURA TEMERRÜT BORÇ/ ALACAK İZLEME	
2.3. FATURA TEMERRÜT TAHAKKUK RAPORLAMA	
3. ÖDEME İŞLEMLERİ	
3.1. ÖDEME İŞLEMLERİ EKRANI	
3.2. KATILIMCI ÜCRETİ ÖDEME İŞLEMLERİ	
4. TEMİNAT İŞLEMLERİ	
4.1. TEMİNAT YATIRMA/ÇEKME	
5. TANIMLAMALAR	
5.1. HESAP TANIMLAMA GİRİŞ	15
5.2. TL HESAP TANIMLAMA GİRİŞ	
5.3. USD/EUR HESAP TANIMLAMA GİRİŞ	
5.4. EMKT HESAP TANIMLAMA GİRİŞ	
5.5. HESAP TANIMLAMA ONAY	
6. RAPORLAR	
6.1. HESAP EKSTRESİ	
6.2. HESAP EKSTRESİ DEKONTU	
6.3. TEMİNAT HAREKET RAPORU	
6.4. TEMİNAT BAKİYE RAPORU	
6.5. TEMİNAT TAMAMLAMA ÇAĞRISI RAPORU	
6.6. TEMİNAT NEMA RAPORU	
6.7. BULUNDURMASI GEREKEN TEMİNAT RAPORU	

Gizlilik Seviyesi: Halka Açık (Tasnif Dışı)

6.8. EFT MESAJ DURUM RAPORU	23
6.9. TEMLİK BİLGİLERİ RAPORU	24
6.10. KATILIM ÜCRETİ RAPORU	24
7. EN SIK GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER	25
7.1. TAKASBANK SERBEST HESAP IBAN BİLGİSİ VE YEK-G HESAP EKSTRESİ	25
7.2. YEK-G FATURA VE FATURA TEMERRÜT BORCU ÖDEMESİ	25
7.3. YEK-G KATILIM ÜCRET ÖDEMESİ	26
7.4. YEK-G TEMINAT YATIRMA İŞLEMİ	26
7.5. YEK-G TEMINAT ÇEKME İŞLEMİ	27
7.6. EKSİK TEMİNAT BİLGİSİ KONTROLÜ - TEMİNAT TAMAMLAMA ÇAĞRISI RAPORU	28

1. YETKİLENDİRME VE ŞİFRE İŞLEMLERİ

1.1. GENEL AÇIKLAMALAR

Üye kullanıcılarının sisteme giriş yapabilmek için kurumunu temsil eden e-posta adreslerini ve cep telefonu numaralarını üye kullanıcı beyanı ve bilgi formu aracılığı ile Takasbank'a bildirmeleri gerekmektedir. Üye kullanıcıları Takasbank'tan aldıkları kullanıcı kodu ve şifreleri ile sistemden oluşturacakları parolalar ve cep telefonuna gelen SMS şifresi ile birlikte sisteme giriş yapabileceklerdir.

Parola giriş işleminden sonra cep telefonuna SMS olarak gelen 6 haneli tek kullanımlık şifreyi, şifre ekranından gireceklerdir.

Şifresini unutan kullanıcılar, yeni şifre için Takasbank Üye Hizmet ve Destek Ekibi'nin ilgili numaraları ile 212 315 21 01 - 212 315 21 02 irtibata geçip geçici şifre (tek kullanımlık şifre) alacaklardır. Şifresi kilitlenen kullanıcıların şifre kilidini üyenin yetkili kullanıcıları kaldırabileceklerdir. Parolasını hatırlayamayan kullanıcılar, parola giriş ekranından cep telefonu numarası girişi ve sonrasında tek kullanımlık SMS şifresi girişini geçtikten sonra yeni parola oluşturma ekranı ile yeni parolalarını oluşturabileceklerdir.

Üyeler, şifre ve parola değiştirme işlemlerini sisteme giriş yaptığında güvenlik menüsü altındaki ekranlardan yapabileceklerdir.

1.2. PAROLA GİRİŞ İŞLEMLERİ

Üye kullanıcılarının güvenilir internet ortamından sisteme giriş yapabilmeleri için kullanıcı kodu, parola girdikleri ekrandır. Parolasını unutan üyeler yeni parola oluşturma işlemlerini bu ekran ile başlatabileceklerdir. Ekrandaki bilgileri doğru giren üyeler, parolası varsa, SMS şifresi gönderilecek ve şifre işlemleri ekranına yönlendirileceklerdir. Parolası yoksa yeni parola oluşturma işlemlerine yönlendirilecektir. (Sırasıyla Cep Telefonu Numarası Giriş Ekranı, SMS Şifresi Giriş Ekranı ve Yeni Parola Oluşturma Ekranı açılır.)

HOŞGELDİNİZ

PROD	
Kullanıcı Adı	
Parola	69

Parola ve Güvenlik Metni için<u>tıklayınız</u>



ALAN AÇIKLAMALARI

Kullanıcı: Sisteme giriş yapmak isteyen kullanıcıya ait kullanıcı kodudur. Küçük harf girilmek istenildiğinde otomatik büyütülerek ekranda gösterilir. Giriş zorunludur, boş geçilemez. **Parola:** Sisteme giriş yapmak isteyen kullanıcıya ait paroladır. Mevcut parolası olmayan kullanıcı için boş geçilecektir.

TUŞ AÇIKLAMALARI

Devam: Girilen bilgiler ile şifre işlemleri ekranına bağlanmayı sağlar.

Parolamı Unuttum: Sisteme ilk defa bağlanırken parola oluşturmak için veya parola unutulup tekrar parola almak istenildiğinde kullanılır.

Resmi Değiştir: Yanlış giriş denemeleri olduğunda ekranda, resim alanında görünen kelimenin değişmesini sağlayan tuştur.

1.3. YENİ PAROLA OLUŞTURMA İŞLEMLERİ

Mevcut parolasını hatırlayamayan kullanıcılar, ilk defa parola almak isteyen kullanıcılar veya sisteme login olduktan sonra parolasını değiştirmek isteyen kullanıcılar yeni parola oluşturma ekranına bağlanacaklar ve parolalarını oluşturacaklardır. İlk kez sisteme giren kullanıcılar karşılama mesajı bilgisini oluşturacaklardır.

		TAKAS ISTANBUL PAROLA x DEĞİŞTİRME EKRANI
CEP TELEFONU NUMARASI	X	Kullanıcı QHH900
		Yeni Parola
Kullanıcı TESTXXX		Yeni Parola (Tekrar)
Cep Telefonu Numarası		Karşılama Mesajı Merhaba Takasbank
Giriş Çıkış Temizle		Şifre Giriş Şifremi Unuttum Çıkış Temizle

ALAN AÇIKLAMALARI

Kullanıcı: Sisteme giriş yapan kullanıcıya ait kodun görüntülendiği alandır. Giriş/değişiklik yapılamaz.

Yeni Parola: Alınmak istenilen parolanın yazıldığı alandır. Giriş zorunludur, boş geçilemez.

Yeni Parola (Tekrar): Yeni parola alanına yazılan bilginin aynısı yazılır. Giriş zorunludur, boş geçilemez.

Karşılama Mesajı: Şifre İşlemleri Ekranında ve Yeni Parola Oluşturma Ekranında görünecek mesajdır. En az 10 en fazla 50 karakter olmalıdır.

Kullanıcının daha önce girmiş olduğu karşılama mesajı varsa bu alan pasif, yoksa aktif olacaktır. Aktif ise, üstüne gelindiğinde ilk kez parola alacak kullanıcılar için "İlk defa parola alıyorsanız lütfen en az 10 en fazla 50 karakter uzunluğundaki karşılama mesajınızı oluşturunuz." Bilgisi görünür. Alan aktif ise giriş zorunludur, boş geçilemez.

Şifre: Takasbank tarafından gönderilen geçici onay kodudur.Şifre değişikliği için ise Kullanıcının mevcut şifresini girdiği alandır. Giriş zorunludur, boş geçilemez.

TUŞ AÇIKLAMALARI

Tamam: "Parolanız Başarıyla Değiştirilmiştir" mesajı alınır ve bir sonraki adıma geçilir.

Temizle: Ekrandaki bilginin temizlenmesini sağlar.

Çıkış: Ekrandan çıkmayı sağlayan tuştur.

1.4. ŞİFRE DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ

Geçici şifresini (tek kullanımlık şifre) alan kişinin Yeni Parola Oluşturma Ekranında geçici şifresini girdiğinde, aynı şekilde alt ekran olarak Şifre Değiştirme Ekranı açılacaktır.

	х
QHH900	
Eski Şifre	
Yeni Şifre	
Yeni Şifre (Tekrar)	
	Tamam Çıkış

<u>ALAN AÇIKLAMALARI</u>

Kullanıcı Kodu: Sisteme bağlanacak kullanıcının kodu otomatik gelir. Giriş/değişiklik yapılamaz. **Eski Şifre**: Kullanıcı, e-mailine gelen geçici onay kodunu girmelidir. Giriş zorunludur, boş geçilemez.

Yeni Şifre: Kullanıcının yeni belirlediği (şifre belirleme kurallarına uygun olacak) şifrenin yazıldığı alandır. Giriş zorunludur, boş geçilemez.

Yeni Şifre (Tekrar): Yeni Şifre alanına girilen bilgi tekrar yazılır. Giriş zorunludur, boş geçilemez.

<u>TUŞ AÇIKLAMALARI</u>

Tamam : Girilen şifre bilgileri ile yeni şifrenin alınması sağlanır.

<u>Şifre Belirleme Kuralları</u>

Kullanıcı şifresini belirlerken uyması gereken zorunlu şifre belirleme kuralları;

- Şifre son kullanılan altı şifre ile aynı olamaz
- Şifre 60 takvim günü içinde değiştirilmelidir.
- Şifre en az 8 adet karakter içermelidir.
- Kullanılan şifre için hatalı deneme sayısı 5'tir.
- Verilecek şifre belirli bir karmaşıklık düzeyine sahip olmalıdır;

"Büyük Harf"

"Küçük Harf"

"En az 3 Rakam"

 Bilgi güvenliği açısından kişisel hesaplarınızda (e-mail, sosyal medya vb.) kullandığınız şifreler Takasbank menü erişimlerinde kullanılmamalıdır.

Şifre Kullanım Bilgileri

Gizlilik Seviyesi: Halka Açık (Tasnif Dışı)

- Şifre bitiş süresi 60 gündür. Şifre alım tarihinden 60 güne kadar kullanılabilir. 60 gün sonrasında eski şifre ile girilmek istenildiğinde şifrenizin kullanım süresi dolmuştur yeni bir şifre belirleyiniz uyarısı verilip şifre değiştirme ekranı açılır.
- Şifre dolum tarihine 15 gün kaldığında "Şifrenizin kullanım süresi 15 gün sonra dolacaktır" uyarısı verilecektir. Şifre dolum tarihinde, şifre süresi henüz dolmadan gün içerisindeki girişlerde "Şifreniz gün içerisinde dolacaktır" uyarısı verecektir.
- Yeni şifre için Takasbank Operasyon Servisi aranılıp 212 315 21 01-212 315 21 02 Geçici Şifre (tek kullanımlık şifre) alınacaktır. Geçici şifre alındıktan sonra istenildiği zaman değiştirilip sisteme giriş yapılabilir.

1.5.YETKİLENDİRME İŞLEMLERİ

Yetkili kullanıcılar, kendilerine, diğer yetkili kullanıcılara ve standart kullanıcılara istedikleri fonksiyon (Tuş) için yetki verebilir, yetkisini kaldırabilir ve kullanıcı bilgi güncelleştirme işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Yetki verme yetkisi devredebilir, ancak standart kullanıcılar aldıkları bu yetkiyi başka kullanıcıya devredemezler.

Üyeler yetkilendirme işlemlerine ilişkin raporları kendi ekranlarından alabileceklerdir.

Yetkilendirme İşlemleri 2 aşamalı olarak, Yetkilendirme Giriş ve Yetkilendirme Onay olarak yapılmaktadır.

Kullanıcı Yetkilendirme Giriş/İptal Ekranı

KULLANICI YETKİLENDİRME İŞLEMLERİ ROL İŞLEMLERİ LİMİT İŞLEML E	ERİ RAPORLAR ÇIKIŞ				
				Listele Talimat Gir	Çıkış
	Kullanıcı Yetkilendirme Giriş/İptal	Ekranı			
	Fon Kod $ \lor $ Kullancı Üye $ \lor $	O Yetki Verme			
Üye Kod: QHH Fon Kod		🔵 Yetki Iptal			
Yetki Verilecek	* + ° ×	🔵 Yetki Kopyalama	Kullanıcı :	QHH01 TEST ÜYE ÜYE	\sim
Kullanici:		Rol Yetkisi Verme	Rol Tanım :		~
Proje Kod: HEPSI v	^	🔵 Rolden Çıkar			
		Onayda Bekleyenler			
UveKod v Proje v Menu v	Ekran 🗸 🛛 Tus 🗸	Ardısık Yetki 🗸	Yetki Biti	is Tarihi 🗸	
inclusion inclusion	internet internet	and the second second second second second second second second second second second second second second second	A COLORIDA	·····	

Bu ekranda, yetkilendirme yapılacak Kullanıcı seçilir. Yetki verilecek olan proje kodu seçilir. Listele tuşuna basılır. İlgili fonksiyonlar ve tuş isimleri listelenir. Yetki verilmesi istenilen ekranlar için satır başlarındaki kutular seçilir ve Talimat Gir tuşuna basılır.

Kullanıcı Yetkilendirme Onay/İptal Ekranı

						Listele	Talimatları Onayla	Talimatları İptal Et	Çıkış
Kullanıcı Yetkilendirme Onay Ekranı									
Yetki Verilecek Kullanıcı:			~						
Proje Kod:	HEPSI		~						
ONAYLANACAK TALİMATLAR									
Proje 🗸	KurumKod 🗸	Menu ~	Ekran 🗸	Tuş 🗸	Talimat Tipi 🗸	Yetki Bitiş	Tarihi 🗸	Ardışık Yetki 🗸	

Takasbank sisteminde, yetki girişi yapılan kullanıcıların onay İşlemi yapılmaktadır.

Yetki girişi yapılan kullanıcı listelenir ve onaylanması istenilen kriterler seçilir.

Talimatları Onayla tuşuna basılır.

Yetki verme işlemi tamamlanmıştır.

Kullanıcı yetkilendirme işlemleri dahil olmak üzere diğer bağlantı sorunlarınızda da Bankamız Üye Hizmet ve Destek Ekibi ile iletişim kurabilirsiniz.

İrtibat: <u>uye@takasbank.com.tr</u>

0212 315 21 01 0212 315 21 02

2. FATURA İŞLEMLERİ

Piyasa katılımcıları tarafından Piyasa İşletmecisi'ne (EPİAŞ) ödenecek Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Piyasası fatura borçlarının ya da EPİAŞ tarafından katılımcılara ödenecek fatura alacakların izlenmesi ve raporlanmasının yapıldığı ekrandır.

2.1. FATURA BORÇ ALACAK İZLEME

Piyasa katılımcılarının fatura ödemelerine ilişkin ilgili döneme ait netleştirilmiş borç/alacak bilgilerinin ve ödemelerinin izlendiği ekrandır.



Fatura Dönemi: Hangi fatura dönemi için fatura borç/alacakları izlenmek isteniyor ise, ilgili dönem aralığı bilgisi ay-yıl olarak girilir. Boş geçilemez. Takvim şekli tıklandığında ay/yıl listelemesi yapılır ve kullanıcının listeden seçimi sağlanır. Default iki alana da güncel ayı içerisine alan dönem bilgisi yansıtılır. İlk girilen dönem ikinci girilen dönemden küçük veya eşit olmalıdır.

TABLO ALAN AÇIKLAMALARI

Dönem: Fatura alacak ve borçlarının hangi döneme ait fatura borç veya alacakları olduğu bilgisinin görüntülendiği alandır.

Brüt Borç: İlgili katılımcının ilgili takas tarihinde netleştirilme öncesinde toplam borç tutarı bilgisidir. Giriş değişiklik yapılamaz.

Brüt Alacak: İlgili katılımcının ilgili takas tarihinde netleştirilme öncesinde toplam alacak tutarı bilgisidir. Giriş değişiklik yapılamaz.

Net Borç: İlgili katılımcının ilgili takas tarihindeki fatura işlemlerine konu net borç tutarıdır. Eğer katılımcı borçlu değil alacaklı ise, bu alanda sıfır (0,00) gelir. Giriş değişiklik yapılamaz.

Kapatılan Borç: İlgili katılımcının ilgili takas tarihindeki fatura işlemlerine konu net borç tutarının ne kadarının kapandığı bilgisidir. Eğer katılımcı borçlu değil alacaklı ise, bu alanda sıfır (0,00) gelir. Giriş değişiklik yapılamaz.

Kalan Borç: İlgili katılımcının ilgili takas tarihindeki fatura işlemlerine konu net borç tutarından kapanmayan kısmının ne kadar olduğu bilgisidir. Eğer katılımcı borçlu değil alacaklı ise, bu alanda sıfır (0,00) gelir. Giriş değişiklik yapılamaz.

Net Alacak: İlgili katılımcının ilgili fatura döneminde toplam net alacak tutarı bilgisidir. Giriş değişiklik yapılamaz.

Dağıtılan Alacak: İlgili katılımcının ilgili takas tarihindeki fatura işlemlerine konu net alacak tutarının ne kadarının dağıtımının yapıldığı (cari/serbest/11 hesabına geçen) bilgisidir. Eğer katılımcı alacaklı değil borçlu ise, bu alanda sıfır (0,00) gelir. Giriş değişiklik yapılamaz.

Kalan Alacak: İlgili katılımcının ilgili fatura dönemindeki fatura işlemlerine konu dağıtımı

gerçekleştirilmeyen net alacak tutarı bilgisidir. Eğer katılımcı alacaklı değil borçlu ise, bu alanda sıfır (0,00) gelir. Giriş değişiklik yapılamaz.

Alacak Onay Zamanı: Katılımcının alacaklarının dağıtılabilmesi için fatura alacaklarının EPİAŞ tarafından onaylanması gerekmektedir. Ancak EPİAŞ tarafından onaylanan alacaklar alacak dağıtımına konu olabilmektedir. Aynı zamanda EPİAŞ'ın alacakları onaylama sırasına göre alacak dağıtımı yapılacaktır. "Alacak Onay Zamanı" EPİAŞ'ın fatura alacağının dağıtılması için onayladığı zamanın gösterildiği alandır. İlgili tarihten sonraki 3. iş günü sonra saat 17.00'ye kadar piyasa işletmecisi tarafından alacak ödeme işlemleri gerçekleştirilecektir

Tebliğ Tarihi: Fatura borçlarının EPİAŞ tarafından Takasbank sistemine aktarıldığı tarih bilgisidir ve alacak faturalarının EPİAŞ tarafından alındığı tarih bilgisidir. İlgili tarih borçlar için fatura borçlarının ödenmeye başlanacağı tarihi ve alacaklılar için EPİAŞ'ın fatura alacaklarını onayladığı tarihi göstermektedir. İlgili tarihten sonraki 2. iş günü mesai bitimine kadar borç ödeme işlemleri ve 3. iş günü mesai bitimine kadar alacak ödeme işlemleri gerçekleştirilecektir.

Ödeme Başlangıç Tarihi: Borçlu kayıtlar için borcun kapatılmaya başlanacağı ilk tarih, alacaklı kayıtlar için alacağın dağıtılmaya başlayacağı ilk tarih bilgisidir.

Son Ödeme Tarihi: Borçlu kayıtlar için borcun kapatılacağı son tarih, alacaklı kayıtlar için alacağın dağıtılacağı son tarih bilgisidir.

EFT İle Gönderilmeyi Bekleyen: Fatura alacakları dağıtımı gerçekleştirilmiş ancak 11 hesaplarından EFT ile katılımcı banka hesaplarına iletilmemiş, EFT blokeli tutar bilgisinin görüntülendiği alandır.

EFT İle Gönderilen: Fatura alacakları dağıtımı gerçekleştirilmiş ve 11 hesaplarından EFT ile katılımcı banka hesaplarına iletilmiş tutar bilgisinin görüntülendiği alandır.

TUŞ AÇIKLAMALARI

Listele: Ekrandaki kriterler doğrultusunda bilgilerin ekrandaki tabloda görüntülenmesini sağlar. Listenin altında son satır olarak Katılımcı No alanında "TOPLAM" ifadesi ile rakamsal alanların toplamlarına yer verilir (Ortak bir tuş olduğundan diğer raporlarda ayrıca belirtilmeyecektir.) **Rapor:** Ekrandan girilen bilgiler dâhilinde kayıtların rapor olarak ekrana alınmasını sağlar. Bilgiler rapor formatında ekrana getirilir. Girilen kriterler doğrultusunda açılan format seçme ekranından seçilen seçeneğe göre, ekran veya istenen dosya formatında (Csv, Html, Excel) rapor alınmasını sağlar. (Ortak bir tuş olduğundan, diğer raporlarda ayrıca belirtilmeyecektir.) **Vazgeç:** Ekranın ilk açıldığı alan bilgilerinin haline dönmesini sağlar.

Çıkış: İlgili ekrandan çıkılıp bir üst menüye dönüşü sağlar.

2.2. FATURA TEMERRÜT BORÇ/ ALACAK İZLEME

Piyasa katılımcılarının fatura ödemelerine ilişkin ilgili döneme ait temerrüde düşmüş borç/ alacak bilgilerinin ve ödemelerinin izlendiği ekrandır.

Fatura Temerri	it Borç/Alacak İzleme						Listele	Rapor Çıkış
Katılımcı TVS No		Unvan						
Üye Kod		EIC						
Borç Alacak Durum	Hepsi	×						
Fatura Dönemi	01/2021 🖾 - 03/2021							
Katılımcı TVS No 🗸	Unvan V	Net Borc V Kapatılan Bo	nc ∨ Kalan Borc ∨	Net Alacak V	Dağıtılan Alacak 🗸	Kalan Alacak 🗸	Son Ödeme Tarihi 🗸	Dönem 🗸
		525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 27/04/2021	01/2021
		525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TABLO ALAN AÇIKLAMALARI

Net Borç: İlgili katılımcının ilgili takas tarihindeki fatura işlemlerine konu net borç tutarıdır. Eğer katılımcı borçlu değil alacaklı ise bu alanda sıfır (0,00) gelir. Giriş değişiklik yapılamaz.

Kapatılan Borç: İlgili katılımcının ilgili takas tarihindeki fatura işlemlerine konu net borç tutarının ne kadarının kapandığı bilgisidir. Eğer katılımcı borçlu değil alacaklı ise, bu alanda sıfır (0,00) gelir. Giriş değişiklik yapılamaz.

Kalan Borç: İlgili katılımcının ilgili takas tarihindeki fatura işlemlerine konu net borç tutarından kapanmayan kısmının ne kadar olduğu bilgisidir. Eğer katılımcı borçlu değil alacaklı ise, bu alanda sıfır (0,00) gelir. Giriş değişiklik yapılamaz.

Net Alacak: İlgili katılımcının ilgili fatura döneminde toplam net alacak tutarı bilgisidir. Giriş değişiklik yapılamaz.

Dağıtılan Alacak: İlgili katılımcının ilgili takas tarihindeki fatura işlemlerine konu net alacak tutarının ne kadarının dağıtımının yapıldığı (cari/serbest/11 hesabına geçen) bilgisidir. Eğer katılımcı alacaklı değil borçlu ise bu alanda sıfır (0,00) gelir. Giriş değişiklik yapılamaz.

Kalan Alacak: İlgili katılımcının ilgili fatura dönemindeki fatura işlemlerine konu dağıtımı gerçekleştirilmeyen net alacak tutarı bilgisidir. Eğer katılımcı alacaklı değil borçlu ise bu alanda sıfır (0,00) gelir. Giriş değişiklik yapılamaz.

Son Ödeme Tarihi: Borçlu kayıtlar için borcun kapatılacağı son tarih, alacaklı kayıtlar için alacağın dağıtılacağı son tarih bilgisidir.

Dönem: Fatura alacak ve borçlarının hangi döneme ait fatura borç veya alacakları olduğu bilgisinin görüntülendiği alandır.

2.3. FATURA TEMERRÜT TAHAKKUK RAPORLAMA

Fatura alacak ve borçları için oluşmuş temerrütlere bağlı ceza ve mağduriyet ödemelerinin raporlandığı ekrandır.

Fatura Temerrüt Tahakkuk Raporlama							
Katılımcı TVS No		Unvan					
Üye Kod		EIC					
Tarih Tipi	Dônem ~						
Dönem Tarihi	03/2021 🗰 - 03/2021 🛍						
Rapor Tipi	Hepsi ~						
Rapor Türü	Genel						

ALAN AÇIKLAMALARI

Tarih Tipi: Temerrütte düşülen dönem ya da tahakkuk tarihinin seçilerek arama yapılacak alandır.

- "Dönem" Hangi dönem için ceza/mağduriyet ödemesi tutarları izlenmek isteniyor ise ilgili tahakkuk tarihi aralığı bilgisi gg/aa/yy olarak girilir. Boş geçilemez. Serbest girişe izin verilir. Default iki alana da güncel tarihten bir önceki işgünü bilgisi yansıtılır. İlk girilen tahakkuk tarihi ikinci girilen tahakkuk tarihinden küçük veya eşit olmalıdır.
- **"Tahakkuk Tarihi"** Hangi tahakkuk tarihi için ceza/mağduriyet ödemesi tutarları izlenmek isteniyor ise ilgili tahakkuk tarihi aralığı bilgisi gg/aa/yy olarak girilir. Boş geçilemez. Serbest girişe izin verilir. Default iki alana da güncel tarihten bir önceki işgünü bilgisi yansıtılır. İlk girilen tahakkuk tarihi ikinci girilen

tahakkuk tarihinden küçük veya eşit olmalıdır.

Dönem Tarihi: Hangi fatura dönemi için temerrüt cezaları ve mağduriyet ödemeleri izlenmek isteniyor ise ilgili dönem aralığı bilgisi ay-yıl olarak girilir. Boş geçilemez. Serbest girişe izin verilir. Takvim sembolüne tıklandığında ay-yıl listelemesi yapılır ve kullanıcının listeden seçimi sağlanır. Default iki alana da bir önceki ay bilgisi yansıtılır. İlk girilen dönem ikinci girilen dönemden küçük veya eşit olmalıdır.

Rapor Tipi: Geciken ödemenin alacaktan mı yoksa borçtan mı kaynaklandığını ve dolayısı ile ilgili tahakkuk kaydının temerrüt cezası mı yoksa mağduriyet ödemesi mi olduğu bilgisidir. Default "Hepsi" seçili gelir.

Rapor Türü: Raporun, seçilen dönem, ilgili katılımcı için oluşmuş temerrüt ceza ve mağduriyet ödeme kayıtlarının gruplanarak toplu olarak veya tek tek kayıt bazında oluşturulmasını sağlar. Default "Genel" seçili gelir.

Fatura Dönemi		: 01/2021	- 03/2021					
Katılımcı TVS N	lo	:						
Katılımcı Unvar	n	:						
Rapor Tipi		: Hepsi						
Rapor Türü		Genel						
YEK - G PİYASASI - FATURA TAHAKKUK RAPORU								
Katılımcı TVS No	EIC		Unvan		Donem	Ödeme	Faiz	Limit Kontrol
							0,00	

RAPOR AÇIKLAMALARI

Dönem: Tahakkuk kayıtlarının ait olduğu tarih/dönem bilgisidir.

Ceza/Mağduriyet Ödemesi: İlgili tahakkuk kaydının ceza ya da mağduriyet kaynaklı olarak ödemenin gerçekleştirildiğine dair açıklama bilgisidir.

Faiz: Hesaplanan faiz miktarı bilgisidir.

Limit Kontrol: Hesaplanan faizin asgari temerrüt faizin altında kalıp kalmadığını gösteren alandır(Genel Raporda).

Ceza Matrah: Temerrüt ya da mağduriyet ödemesi hesaplamasında kullanılan matrah bilgisidir. Rapor Türü "Detay" seçildiğinde gösterilir.

Faiz Oran: Hesaplamada kullanılan faiz oranıdır. Rapor Türü "Detay" seçildiğinde gösterilir.

Gün: Hesaplamada kullanılan gün sayısıdır. Rapor Türü "Detay" seçildiğinde gösterilir.

3. ÖDEME İŞLEMLERİ

3.1. ÖDEME İŞLEMLERİ EKRANI

Piyasa katılımcılarının piyasaya ve Takasbank'a olan tüm borçlarının ödeme işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Piyasası'nda ödeme işlemleri ekranları kullanılarak fatura ödemeleri gerçekleştirilir.

YEK-G Piyasası İşlemleri 🛞 Ödeme İşlemleri			
Kullanıcı Kodu:			٥
Fatura İşlemleri Ödeme İşlemleri Teminat İşlemleri Tanımlamalar	Raporlar		
Ödeme İşlemleri			Listele Öderne Yap Vazgeç Çıkış
Kablimci TVS No	Unvan		
Üye Kod	EIC .		
Ödeme Tipi			
O Fatura Ödemesi		0,00	
Fatura Temerrüt Ödemesi		0,00	
Borç Tutarı		0,00	
11 Serbest Hesap Bakiye		849.697,85	
Ödenecek Tutar		0,00	

<u>ALAN AÇIKLAMALARI</u>

Ödeme Tipi: Katılımcıya ait borç türlerinin ödeme tipi sorgu kriteri ile listelendiği alandır. Hangi borcun ödemesi yapılacağı bilgisi seçilir. "LİSTELE" tuşuna basıldığında her ödeme kaleminin yanındaki alana ilgili katılımcının o an itibariyle borç tutarı bilgisi atanır ve bu alanlara giriş/değişiklik yapılamaz.

Seçenekler arasında: "Fatura Ödemesi, Fatura Temerrüt Ödemesi " seçenekleri yer alır. Seçim zorunludur. Birden fazla seçim yapılamaz.

Borç Tutarı: Default boş gelir. Listele tuşuna basıldığında ekranda yer alan katılımcının ilgili ödeme tipinden borcu sistem tarafından bu alana atanır ve giriş/değişiklik yapılamaz. Borcu yok ise, 0,00 değeri yer alır.

11 Serbest(Cari) Hesap Bakiye: Default boş gelir. Listele tuşuna basıldığında, ekranda yer alan katılımcının Takasbank nezdindeki **11** hesabının serbest (blokesiz) bakiyesi bu alana atanır ve giriş/değişiklik yapılamaz.

Ödenecek Tutar: Default boş gelir. Listele tuşuna basıldığında Borç Tutarı >= 11 Serbest Hesabı ise: default 11 Serbest Hesabı; 11 Serbest Hesabı > Borç Tutarı ise: default Borç Tutarı kadar değer otomatik olarak atanır. Giriş/ değişiklik yapılabilir. Girilen bilgi sıfırdan büyük numerik bir değer olmalıdır. Girilen bilginin ondalık (decimal) hanesi otomatik olarak 2 haneye yuvarlanır.

TUŞ AÇIKLAMALARI

Listele: Alan açıklamalarında yer verilen kontroller yapıldıktan sonra ekrandaki kriterler doğrultusunda Ödeme Tipi seçeneklerinin karşısına ilgili borç tutarları atanır. Ayrıca ekrandaki Ödeme Tipi seçimine göre aşağıdaki "Borç Tutarı", "11 Serbest Hesap Bakiye" ve "Ödenecek Tutar" alanları da otomatik olarak doldurulur.

Ödeme Yap: Ekrana "Ödeme işleminiz yapılacak, devam etmek istiyor musunuz?" mesajı verilir ve onaylanmasının ardından aşağıdaki kontrol ve işlemler yapılır.

Vazgeç: Ekranın ilk açıldığı haline dönmesini sağlar.

Çıkış: İlgili ekrandan çıkılıp bir üst menüye dönüşü sağlar.

3.2. KATILIMCI ÜCRETİ ÖDEME İŞLEMLERİ

Piyasa katılımcılarının piyasaya ilk katılımlarında ve yıllık olarak her yıl ödenen ücretin ödeme işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Katılım Ücreti Ö	Ödeme İşlemleri			Listele Ödeme Yap	Vazgeç	Çıkış
Katılımcı TVS No		Unvan				
Üye Kod		EIC	-			
Ödeme Yılı	2021					
Katılım Ücreti Tutarı	1.000,00					
11 Serbest Hesap Bakiye	849.697,85					
Ödenecek Tutar	1.000,00					

<u>ALAN AÇIKLAMALARI</u>

Ödeme Yılı: Katılımcıya ait ödeme yapılmak istenen yılın ödeme tipi sorgu kriteri ile listelendiği alandır. Hangi yıla ait borcun ödemesi yapılacağı bilgisi seçilir.

Katılım Ücreti Tutarı: Default boş gelir. Listele tuşuna basıldığında ekranda yer alan katılımcının ilgili ödeme yılına ait katılım ücreti sistem tarafından bu alana atanır ve giriş/değişiklik yapılamaz.

11 Serbest(Cari) Hesap Bakiye: Default boş gelir. Listele tuşuna basıldığında, ekranda yer alan katılımcının Takasbank nezdindeki 11 hesabının serbest (blokesiz) bakiyesi bu alana atanır ve giriş/değişiklik yapılamaz.

Ödenecek Tutar: Default boş gelir. Listele tuşuna basıldığında Borç Tutarı >= 11 Serbest Hesabı ise: default 11 Serbest Hesabı; 11 Serbest Hesabı > Borç Tutarı ise: default Borç Tutarı kadar değer otomatik olarak atanır. Giriş/ değişiklik yapılabilir. Girilen bilgi sıfırdan büyük numerik bir değer olmalıdır. Girilen bilginin ondalık (decimal) hanesi otomatik olarak 2 haneye yuvarlanır.

TUŞ AÇIKLAMALARI

Listele: Alan açıklamalarında yer verilen kontroller yapıldıktan sonra ekrandaki kriterler doğrultusunda Ödeme Tipi seçeneklerinin karşısına ilgili borç tutarları atanır. Ayrıca ekrandaki Ödeme Tipi seçimine göre aşağıdaki "Borç Tutarı", "11 Serbest Hesap Bakiye" ve "Ödenecek Tutar" alanları da otomatik olarak doldurulur.

Ödeme Yap: Ekrana "Ödeme işleminiz yapılacak, devam etmek istiyor musunuz?" mesajı verilir ve onaylanmasının ardından aşağıdaki kontrol ve işlemler yapılır.

Vazgeç: Ekranın ilk açıldığı haline dönmesini sağlar.

Çıkış: İlgili ekrandan çıkılıp bir üst menüye dönüşü sağlar.

4. TEMİNAT İŞLEMLERİ

4.1. TEMİNAT YATIRMA/ÇEKME

Katılımcıların Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Piyasası için NK (Nakit)/ /DVZ (Döviz) türü teminat yatırma-çekme işlemlerine ait giriş kayıtlarını oluşturduğu ve mevcut teminat bilgilerinin listelediği ekrandır.

Tem	inat Yatırma	a Çekme İşlemleri							
Piyasa	Kodu	Islem		~					
Katılım	ICI TVS No				Unvan				
Üye Ko	d				EIC				
	Teminat '	Yatırma							x
	Piyasa Kodu:	Islem	~						
	Katılımcı TVS No			Unvan]		
	Üye Kod			EIC					
	Kıymet Tipi	NK	~	Teminat Kodu		Seç			
	Kıymet Grubu			Döviz Kodu					
	Tanım			Bakiye					
	Adet/Tutar			Fiyat			i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		
	Zorunlu Nakit Ten	ninat Tutar			0,00				
	Zorunlu Toplam Te	eminat Tutar			500.000,00				
								Kaydet	Çıkış

ALAN AÇIKLAMALARI

Zorunlu Nakit Teminat: EPİAŞ tarafından bildirilen, katılımcının piyasada işlem yapabilmesi için teminatında bulundurması gereken asgari Nakit TL tutarı.

Zorunlu Toplam Teminat: EPİAŞ tarafından bildirilen, katılımcının piyasada işlem yapabilmesi için gerekli asgari Toplam Teminat değeri.

Kıymet Tipi: Yatırılmak ya da çekilmek istenen teminatın tipidir. Otomatik olarak NK(Nakit) gelir.

Teminat Kodu: Teminat tipine ait teminat kodudur. Teminat bakiyeleri görüntülenip seçilebilir. Katılımcının serbest hesaplarında bulunan teminat bakiyeleri "SEÇ" butonu aracılığı ile görüntülenerek ilgili teminat seçimi yapılır.

Kıymet Grubu: Teminata verilecek kıymetin kıymet grubu. Bir kıymet türü için farklı kıymet grupları farklı değerlendirme katsayısı anlamına gelmektedir.

Döviz Kodu: İlgili Teminat kodunun döviz cinsi bilgisidir.

Tanımı: İlgili Teminat kodunun Takasbank'ta tanımlanmış açıklamasıdır.

Adet/Tutar: Yatırılmak istenen teminatın adet/nominal bilgisidir. Bu alan zorunlu olarak doldurulmalıdır.

Fiyat: Girilen teminat koduna ait sistemde bulunan fiyat bilgisidir.

Aktarım Tipi: Teminat çekme işlemlerinde Nakit teminat hesabından çekilen tutarın aktarılacağı hesabın bilgisidir.

- "Çekilen Tutar Aracı Banka Hesabına EFT yapılsın" seçilmesi durumunda ilgili tutar katılımcı aracı banka hesabına EFT gönderilir. İlgili Aracı Banka tanımlanması, tanımlı olan aracı bankalar geçerli olacaktır.
- "Çekilen Tutar Takasbank 11 hesabına aktarılsın" seçilmesi durumunda katılımcının Takasbank nezdindeki serbest cari hesabına aktarılır.

5. TANIMLAMALAR

5.1. HESAP TANIMLAMA GİRİŞ

Piyasa katılımcılarının Aracı Banka bilgilerini tanımladıkları işlemdir. İki aşamalı giriş/onay şeklinde işlem gerçekleşir. İlgili menüde daha önce girilen kayıtlar güncellenebilir ya da silinebilir.

YEK-G Piyasası İşlemleri 🛞 Hesap Tanımlama Giriş											
Kullanıcı Kodu:										Tarih: 30/04/2021 Or	rtam: BETA 💿
Fatura İşlemleri Ödeme İşlemleri Temi	nat İşlemleri Tanımlamalar Raporlar										
Üye Hesap Tanım Giriş İşlem	leri							Listele	Ekle	Sil Rap	or Çıkış
Katilimei TVS No		Unvan				_					
Üye Kod		EIC	1								
Miistari No v Üva Kodu v EK	v Üva Arti v		Transfer Tini 🗸	Dövit Cipri v	Herap No / IBAN y	Suba Kod/Suba BIC 🗸	Suba Adı y	Alaca Banka Kodi v	Banka BIC 🗸	Aluci Banka Haran No. 🗸	Aubabir i
	· vyc kur ·		EFT	TL	TR!	90001	IBAN Merkez Şubesi	And burner tog -	burner bre -	And burke hesep no	Multuoli t
					-						

TABLO ALAN AÇIKLAMALARI

Transfer Tipi: Transferin yapılacağı EFT/SWIFT/EMKT bilgisidir.(Ortak bir tuş olduğundan diğer raporlarda ayrıca belirtilmeyecektir.)

Döviz Cinsi: Transferin yapılacağı Para birimidir.(Ortak bir tuş olduğundan diğer raporlarda ayrıca belirtilmeyecektir.)

Hesap No/IBAN: Tanımlanması istenen 26 haneli IBAN bilgisinin yazılacağı ekrandır. (Ortak bir tuş olduğundan diğer raporlarda ayrıca belirtilmeyecektir.)

Şube Kodu: IBAN bilgisinin ait olduğu Şube bilgisidir.(Ortak bir tuş olduğundan diğer raporlarda ayrıca belirtilmeyecektir.)

Şube Adı: IBAN bilgisinin ait olduğu Şube bilgisidir.(Ortak bir tuş olduğundan diğer raporlarda ayrıca belirtilmeyecektir.)

Alıcı Banka Kod: IBAN bilgisinin ait olduğu Banka bilgisidir.(Ortak bir tuş olduğundan diğer raporlarda ayrıca belirtilmeyecektir.)

Banka BIC: Piyasa katılımcısının USD/EUR hesabının bulunduğu bankanın uluslararası bankacılık kurum kodu bilgisidir. .(Ortak bir tuş olduğundan diğer raporlarda ayrıca belirtilmeyecektir.)

Alıcı Banka Hesap No: Tanımlanması istenen 26 haneli IBAN bilgisinin yazılacağı ekrandır.(Ortak bir tuş olduğundan diğer raporlarda ayrıca belirtilmeyecektir.)

Muhabir BIC: Muhabir bankanın uluslararası bankacılık kurum kodu bilgisidir. Muhabir Banka, piyasa katılımcısının USD/EUR cinsinden teminatlarının gönderileceği, USD/EUR hesabının bulunduğu yurtiçindeki bankanın yurt dışındaki muhabir bankasıdır. (Ortak bir tuş olduğundan diğer raporlarda ayrıca belirtilmeyecektir.)

Aracı Banka Adı/BIC: IBAN bilgisi girildikten sonra otomatik olarak sistem tarafından otomatik gelir. (Ortak bir tuş olduğundan diğer raporlarda ayrıca belirtilmeyecektir.)

<u>TUŞ AÇIKLAMALARI</u>

Listele: Alan açıklamalarında yer verilen kontroller yapıldıktan sonra ekrandaki kriterler doğrultusunda. Tanımlı olan aracı banka bilgilerinin görüntülenmesi sağlanır.(Ortak bir tuş olduğundan diğer raporlarda ayrıca belirtilmeyecektir.)

Ekle: Sisteme yeni bir aracı baka tanılamasının yapılmasını sağlar.(Ortak bir tuş olduğundan diğer raporlarda ayrıca belirtilmeyecektir.)

Güncelle: Sistemde kayıtlı olan aracı banka üzerinde değişiklik yapılmasını sağlar.(Ortak bir tuş olduğundan diğer raporlarda ayrıca belirtilmeyecektir.)

Sil: Sistemde kayıtlı aracı bankanın sistemden silinmesini sağlar.(Ortak bir tuş olduğundan diğer raporlarda ayrıca belirtilmeyecektir.)

Çıkış: İlgili ekrandan çıkılıp bir üst menüye dönüşü sağlar.(Ortak bir tuş olduğundan diğer raporlarda ayrıca belirtilmeyecektir.)

5.2. TL HESAP TANIMLAMA GİRİŞ

Piyasa katılımcılarının TL hesap tanımlaması için "Ekle" butonunun seçilmesi tanımlamanın gerçekleştiği ekrandır.

Üye Hesap Tanım	Giriş İşlemleri					Listele Ekte Güncelle Sil F	Rapor
Hesap Tanım Gi	riş/Düzeltme						
						Kappel	
Katılımcı TVS No			Unvan				
Üye Kod	-		EIC				
Transfer Tipi	EFT	~	Ödeme Türü	Müşteri Ödemesi	~ M01		
Doviz Kodu	TL	~	Seçili Hesap	Evet	~		
Nici Hesap No / IBAN	TR: .			V IBAN'a			
Banka Kodu			Banka Adı				
Şube Kodu	90001	Seç	Şube Adı	IBAN Merkez Şubesi			

5.3. USD/EUR HESAP TANIMLAMA GİRİŞ

Piyasa katılımcılarının USD/EUR hesap tanımlaması için "Ekle" butonunun seçilmesi tanımlamanın gerçekleştiği ekrandır.

Üye Hesap Tanım	Giriş İşlemleri				Listele Ekle	Güncelle Sil Rapor Ç
Hesap Tanım Gi	riş/Düzeltme	_				linear Citra
						Currà Currà
Katılımcı TVS No		Unvan				
Üye Kod		EIC				
Transfer Tipi	SWIFT	Ödeme Türü	Müşteri Ödemesi	<pre>_ MT103+MT202 COV</pre>		
Doviz Kodu	USD	✓ Seçili Hesap	Evet	~		
Alıcı Hesap No / IBAN			ΙΒΔΝΓα			
Nuhabir Banka BIC Kodu Transferin Yapılacağı Kurum J	/uhabir Banka BIC(MT202-57A)-(MT103-54A)		Lehdarın Bankası(MT103-57) Transferin Yapılacağı Şube BIC(57A)			
	Seç	0		Seç		
Transferin Yapılacağı Kurum (MT202-58A)		Iransterin tapitacagi şube Adi(570)			
	Seç		Araci Paelo (84)			
Muhabir Banka Hesap Numar	851		Araci Banka BIC(56A)			
Transferin Yapılacağı Kurum I	Hesap No(MT202-58A)	0		Seç		
L		•	Transferin Yapılacağı Şube Adı(56D)			

TABLO ALAN AÇIKLAMALARI

Alıcı Hesap No/IBAN: Tanımlanması istenen 26 haneli IBAN bilgisinin yazılacağı ekrandır.

Muhabir Banka BIC kodu: Muhabir bankanın uluslararası bankacılık kurum kodu bilgisidir. Muhabir Banka, piyasa katılımcısının USD/EUR cinsinden teminatlarının gönderileceği, USD/EUR hesabının bulunduğu yurtiçindeki bankanın yurt dışındaki muhabir bankasıdır.

Banka BIC Kodu: Piyasa katılımcısının USD/EUR hesabının bulunduğu bankanın uluslararası bankacılık kurum kodu bilgisidir.

Muhabir Banka Hesap Numarası: Piyasa katılımcısının USD/EUR cinsinden teminatlarının gönderileceği, USD/EUR hesabının bulunduğu yurtiçindeki bankanın muhabir bankasındaki hesap numarası bilgisidir.

Lehdarın Bankası-Transferin Yapılacağı Şube BIC/Transferin Yapılacağı Şube Adı: Piyasa katılımcısının USD/EUR hesabının bulunduğu bankanın şube kodu bilgisidir.

Aracı Banka-Aracı Banka BIC/Transferin Yapılacağı Şube Adı: Transfer işleminin gönderileceği Aracı Banka bilgisidir.

5.4. EMKT HESAP TANIMLAMA GİRİŞ

Piyasa katılımcılarının EMKT hesap tanımlaması için "Ekle" butonunun seçilmesi tanımlamanın gerçekleştiği ekrandır.

Üye Hesap Tanım	Giriş İşlemleri				Listele	Ekle Gün	elle Si	Rapor) Çı
Hesap Tanım Gir	iş/Düzeltme								
								Naydet (Şikiş
Katılımcı TVS No		Unvan							
Üye Kod	-	EIC							
Transfer Tipi	EMKT V	Ödeme Türü	Kıymet Ödemesi	~ D06					
Doviz Kodu	TL ~	Seçili Hesap	Evet	~					
Alıcı Hesap No / IBAN			🗹 IBAN'a						
Banka Kodu	Seç	Banka Adı							
Şube Kodu	Seç	Şube Adı							

5.5. HESAP TANIMLAMA ONAY

Girişi yapılan/düzeltilen/silinen aracı banka tanımlanmasının onaylandığı ekrandır. İlgili kayıt seçilerek onay yapılır. **Girişi yapan ve onay yapan kullanıcılar** <u>farklı</u> olmalıdır. İlgili kayıt onaylanmak istenilmiyorsa, iptal edilebilir.

YEK-G Piyasası İşlemleri 🛞 Hesap Tanımlama Onay						
Kullamei Kodu:						0
Fatura İşlemleri Ödeme İşlemleri Teminat İşlemleri Tanımlamalar Raporlar						
Üye Hesap Tanım Onay						Listele Onay İptal Çıkış
Katlimei TVS No	Unvan					
Üye Kod	EIC					
işlem v Üye Adı v Müşteri No v Üye Kodu v Proje Müşteri Kodu v Transfer T	ipi 🗸 Döviz Cinsi 🗸 Hesap No / IB	BAN \lor Şube Kod/Şube BIC \lor	Şube Adı 🗸 🛛 Alıcı Banka Kod 🤟	Alıcı Banka Hesap No 🗸	Muhabir Bic V Aracı Banka Ar	dı/BIC v Kullanıcı v İşlem Tarihi v

6. RAPORLAR

6.1. HESAP EKSTRESİ

Katılımcının hesap tipi bazında, hesap hareketlerini görüntülemesi bu ekran aracılığı ile sağlanmaktadır. Ekrandan girilen ilk tarih, son tarih bilgisi içinde bulunduğumuz yıla ait herhangi bir tarih aralığı olabilir. Geçmiş yıla ait raporlama ile içinde bulunduğumuz yıla ait raporlama aynı anda yapılamaz.

Hesap Ekstresi			
Katılımcı TVS No	_	Unvan	
Üve Kod		FIC	
Tarih Aralığı		Lic	
Harm Aratigi	18/03/2021		
Hesap Tipi	11 ~		
Hesap Adı			
Sira No			
IRAN	1 · · · ·		
IDAN	TR!		

<u>ALAN AÇIKLAMALARI</u>

<u>HESAP BİLGİLERİ:</u>

Hesap Tipi: Hesap tipi bilgisi girişinin yapıldığı alandır. Otomatik olarak 11 hesap gelir. Ok tuşu ile 11-Serbest-Cari hesaptan farklı diğer hesaplar seçilebilir.

Hesap Adı: Hesap tipine ait açıklamanın görüntülendiği alandır. Bilgi girişi, değişiklik yapılamaz. Üye serbest hesabı otomatik olarak gelir.

Sıra No: Sıra numarasının giriş yapıldığı alandır. TL hesaplar için otomatik 1 olarak gelir.

Iban: Katılımcıya ait uluslararası müşteri hesap no bilgisinin yer aldığı alandır. Bilgi girişi, değişiklik yapılamaz.

6.2. HESAP EKSTRESİ DEKONTU

Katılımcının hesap tipi bazında, hesap hareketlerinin dekont numarasının görüntülemesi bu ekran aracılığı ile sağlanmaktadır. Ekrandan girilen ilk tarih, son tarih bilgisi içinde bulunduğumuz yıla ait herhangi bir tarih aralığı olabilir. Geçmiş yıla ait raporlama ile içinde bulunduğumuz yıla ait raporlama aynı anda yapılamaz.

Hesap Ekstresi D	ekont					Listele	Dekont Dök Temizle
Kablimci TVS No	_	Unvan					
Üye Kod		EIC	P				
Hesap Tipi	Hepsi	∼ Tarih Ara	alığı 21/01/2021	· 18/03/2021			
Tutar		6.000,00					
İşlem Tarihi 🗸	Müşteri No $$	Hesap Tipi 🗸	Stra No 🗸	IBAN V Dekont No V	Borç Alacak 🗸	Tutar ∨	Açıklama 🗸
21/01/2021		11	1-202101215ERB1	9132889	Borç	6.000,00	test

ALAN AÇIKLAMALARI

Hesap Tipi: Hesap tipi bilgisi girişinin yapıldığı alandır. Otomatik olarak "Hepsi" seçili gelir. Ok tuşu ile farklı diğer hesaplar seçilebilir.

Tutar: Aramak istenen tutar bilgisi girilebilir. Bilgi girişi, değişiklik yapılabilir. Manuel olarak giriş yapılır.

TABLO ALAN AÇIKLAMALARI:

İşlem Tarihi: Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Piyasası katılımcılarının borç/alacaklarının ait olduğu gün bilgisidir.

Hesap Tipi: Hesap tipi bilgisi girişinin yapıldığı alandır. Otomatik olarak 11 hesap gelir. Ok tuşu ile 11-Serbest-Cari hesaptan farklı diğer hesaplar seçilebilir.

Sıra No: Sıra numarasının giriş yapıldığı alandır. TL hesaplar için otomatik 1 olarak gelir.

Iban: Katılımcıya ait uluslararası müşteri hesap no bilgisinin yer aldığı alandır. Bilgi girişi, değişiklik yapılamaz.

Dekont No: İşlemin yapılmış olduğu bilgisidir. Giriş değişiklik yapılamaz.

Borç Alacak: İlgili işlemin borca mı alacağa mı istinaden oluştuğu bilgisidir. Giriş değişiklik yapılamaz.

Tutar: İşlemin gerçekleştiği tutar bilgisidir. Giriş değişiklik yapılamaz.

Açıklama: İşlemin yapıldığı sebep bilgisidir. Giriş değişiklik yapılamaz.

6.3. TEMİNAT HAREKET RAPORU

Katılımcılar tarafından Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Piyasası'nda yapılan aynı gün ya da geçmiş tarihli teminat yatırma/çekme işlemlerinin raporlandığı ekrandır.

Kullanıcı Ko Rapor Kodu	odu J	: : Teminat	Hareket			TEM	INAT H	AREK	ET RAP	ORU							
Tarih Aralığ Müşteri No Proje Müşte Teminat Tip Teminat Ko İşlem Tipi	u eri Kodu el du	: 30/04/20 : : : : : Hepsi	21 3	30/04/2021									1 5 5	Tarih : 30/0 Saat : 17:3 Sayfa : 1	4/2021 2:56 / 1		
Tarih 2021-04-30 2021-04-30	Proje Kodu YEK YEK	Piyasa Kodu ISLM ISLM	Müşteri No	Ünvan	Proje Müş. Kod	Teminat Tipi NK NK	Kıymet Grubu CASH CASH	Teminat Kodu ™ ™	İşlem Tipi Teminat giriş. Teminat çıkış	Adet 5.000,00 180,00	Durum ON ON	Giriş Kul. Kod	Onay Kul. Kod	Giriş Tarihi 30/04/2021 10:37:02 30/04/2021 13:49:38	Onay Tarihi 30/04/2021 10:37:02 30/04/2021 13:49:38	Virman Sıra No 14915 14928	Virman Tipi Serbest Virman Serbest Virman
2021-04-30 2021-04-30	YEK	ISLM				NK NK	CASH	n n	Teminat çıkış Teminat çıkış	100,00 10,00	ON		ī.	30/04/2021 15:17:06 30/04/2021 15:21:16	30/04/2021 15:17:06 30/04/2021 15:21:16	14930 14933	Serbest Virman Serbest Virman

ALAN AÇIKLAMALARI

Tarih Aralığı: Raporun alınmak istendiği tarih aralığıdır. Varsayılan olarak güncel tarih gelir. İlk tarih son tarihten büyük olamaz. İlk tarih ve son tarih güncel tarihten büyük olamaz. Giriş zorunludur.

Teminat Tipi: Raporlanması istenen teminatın tipidir. Default "Hepsi" seçili gelir. Teminat Tipi alanına giriş yapılmak istendiğinde, istenen teminat tipi listeden seçilebilir. Listede bulunan teminat tipleri dışında giriş yapılamaz. Giriş zorunlu değildir.

Teminat Kodu: Teminat tipine ait teminat kodudur. Teminat Tipi seçilmeden veya Teminat Tipi alanında "Hepsi" opsiyonu seçildiğinde bu alana giriş yapılamaz. Teminat Tip'inde seçim değiştirildiğinde Teminat Kodu alanı temizlenir. Alana "?" sembolü tıklandığında yardım alınabilir. Sistemde tanımlı olmayan teminat kodu girilemez. Giriş zorunlu değildir.

İşlem Tipi: Teminat Yatırma, Teminat Çekme veya her iki işlem tipinin raporlanmasını sağlar. Default "Hepsi" seçili gelir. Giriş zorunlu değildir.

TABLO ALAN AÇIKLAMALARI

Tarih: Teminat virman tarihidir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

Teminat Tipi: Teminatın kıymet tipi bilgisidir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

Kıymet Grubu: Teminatın kıymet grubu bilgisidir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

Teminat Kodu: Teminatın kodu bilgisidir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

İşlem Tipi: Virman hareketinin tipi bilgisidir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

Adet: Teminat virmanı adet bilgisidir. Giriş, değişiklik yapılamaz.

Durum: Teminat virmanı durum bilgisidir. G (Giriş yapılmış), ON (Onaylanmış), IP (İptal) değerlerini alır. Giriş, değişiklik yapılamaz.

Giriş Kul. Kodu: Teminat virmanı girişini yapan kullanıcı kodu. Giriş, değişiklik yapılamaz.

Onay Kul. Kodu: Teminat virmanı onay işlemini yapan kullanıcı kodu. Giriş, değişiklik yapılamaz. **Giriş Tarihi:** Teminat virmanı giriş tarihi. Giriş, değişiklik yapılamaz.

Onay Tarihi: Teminat virmanı onay tarihi. Giriş, değişiklik yapılamaz.

Virman Sıra No: Teminat virmanı işlemine sistem tarafından verilen sıra numarasıdır. Giriş, değişiklik yapılamaz.

Virman Tipi: Virman işleminin tipi bilgisidir.

6.4. TEMİNAT BAKİYE RAPORU

Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Piyasasında işlem yapan katılımcıların sistemdeki mevcut teminatlarını detay ya da özet seçenekleri ile görüntüleyebileceği ekrandır.

eminat Ba	akiye Rapor						List	ele Rapor Çıkış
atilimci TVS No				Unvan				
lye Kod				EIC				
apor Tipi	Özet			×				
– Piyasa Bazında	Teminatlar							
Proje v	Piyasa 🗸	Bul. Gereken Nakit 🗸	Bul. Gereken Toplam 🗸	Mevcut Değerlenmiş Nakit Tem. 🗸	Mevcut Değerlenmiş Toplam Tem. 🗸	Nevcut Değerlenmiş Nakit Tem. Fazlası 🗸	Toplam Teminat Piyasa Deği	eri v
YEK	ISLM		0,00 700.0	00,00 4.710	644.632,96		0,00	673.049,96
-Kıymet Tipi Baz	unda Teminatlar							
Proje 🗸		Piyasa 🗸	Kıymet Tipi 🗸	Kıymet Tanım 🗸	Piyasa Değeri 🗸	De	oğerlenmiş Tutar 🗸	
YEK		ISUM	NK	Nakit		4.710,00		4.710,00
		ISLM	TM	Teminat Mektubu		100.000,00		100.000,00
YEK								

<u>ALAN AÇIKLAMALARI</u>

İşlem Teminatı: Piyasa katılımcılardan dengeleme mekanizması ve uzlaştırmaya ilişkin yükümlülüklerine karşılık alınan ve büyüklüğü EPİAŞ tarafından belirlenen teminattır.

Rapor Tipi: Rapor tipinin seçilmesini sağlar. Teminat Bakiye Raporu ekranında, güncel teminat detaylı olarak raporlanmak istendiğinde "Detay" seçeneği seçilir, geçmiş ve güncel tarihli teminat bilgileri özet olarak raporlanmak istenirse Rapor Tipi "Özet" seçeneği seçilir. Default "Özet" seçili gelir.

BULUNDURULMASI GEREKEN

- Nakit Teminat: EPİAŞ tarafından bildirilen, katılımcının piyasada işlem yapabilmesi için teminatında bulundurması gereken asgari Nakit TL tutarı.
- **Toplam Teminat:** EPİAŞ tarafından bildirilen, katılımcının piyasada işlem yapabilmesi için gerekli asgari Toplam Teminat değeri.

MEVCUT DEĞERLENMİŞ

- Nakit Teminat: Katılımcının teminatında bulunan Nakit TL tutarı.
- Toplam Teminat: Katılımcının Toplam Teminat değeri.
- Nakit Teminat Fazlası: Katılımcının nakit teminat fazlası tutarı.

Toplam Teminat Piyasa Değeri: Katılımcının teminatında bulunan kıymetlerin toplam piyasa değeri. Kıymet bazında belirlenmiş 'katsayı' kullanılmadan toplam (teminattaki kıymet adeti * fiyatı) formülüyle hesaplanır.

TEMİNATLAR - TEMİNAT TİPİ BAZINDA

Kıymet Tipi: Teminat bilgileri raporlanan katılımcının teminatlarının tipidir.

Piyasa Değeri: Teminat bilgileri raporlanmak istenen katılımcının teminat tipine göre toplam teminatlarının piyasa değeridir.

Değerlenmiş Tutar: Teminat bilgileri raporlanmak istenen katılımcının teminat tipine göre toplam teminatlarının değeridir.

TEMINATLAR - KIYMET BAZINDA

Teminat Tipi: Teminatın tip bilgisidir.

Kıymet Grubu: Teminatın kıymet grubu bilgisidir.

Teminat Kodu: Teminatın kodu bilgisidir.

Adet: Teminatın adet bilgisidir.

Fiyat: Teminatın fiyat bilgisidir.

Piyasa Değeri: Fiyat x Adet.

Katsayı: Teminatın tipine göre belirlenmiş parametrik teminat değerleme katsayısıdır.

Değerlenmiş Tutar: Fiyat x Adet x Kat Sayı.

6.5. TEMİNAT TAMAMLAMA ÇAĞRISI RAPORU

Eksik teminatı bulanan katılımcılara yapılan teminat tamamlama çağrısına istinaden katılımcının mevcut ve tamamlaması beklenen teminat bilgilerini görüntülediği ekrandır.

Teminat Tama	eminat Tamamlama Çağrısı Raporu											
Katılımcı TVS No	••••			Unvan								
Üye Kod				EIC								
Rapor Tipi	O Güncel (Geçmiş										
Piyasa 🗸	Çağrı Tarihi 🗸	Katılımcı TVS No 🗸	Unvan v	Eic	∨ Bul.	Ger. Nakit Teminat 🗸	Bul. Ger. Toplam Teminat $ \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! $	Mevcut Nakit Teminat $ \lor $	Mevcut Toplam Teminat 🗸	Eksik Nakit Teminat $ \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! $	Eksik Toplam Teminat $ arsigma$	Teminat Tamamlama Tarihi 🗸
YEK - İşlem Teminatı	30/04/2021 16:47:01	8241		1		0,00	700.000,00	4.710,00	644.632,96	0,00	55.367,04	

<u>ALAN AÇIKLAMALARI</u>

Rapor Tipi: Raporlanmak istenen rapor tipi. Güncel; rapor anı itibariyle teminat tamamlama çağrısı olan katılımcının güncel teminat bilgilerini listeler. Geçmiş; Teminat tamamlama çağrısında olan veya olmuş katılımcının, çağrının yapıldığı an itibariyle teminat bilgilerini listeler. Geçmiş kriterinde yapılan listelemede "Tem. Tam. Çağ. Çık. Tarihi" boş olan kayıtlar (Margincall da olanlar) kırmızı ile gösterilir.

Tarih Aralığı: Raporlanmak istenen teminat tamamlama çağrısı tarihi aralığı. Rapor tipi "Geçmiş" seçili ise aktiftir. Giriş değişiklik yapılabilir. Default güncel tarihler yer alır. İlk tarih son tarihten büyük olamaz. Giriş zorunludur.

TABLO ALAN AÇIKLAMALARI

Çağrı Tarihi: Katılımcının margincall'unun oluştuğu gerekli teminat tutarlarının yatırıldığı tarihtir. **Bul. Ger. Nakit Teminat:** EPİAŞ tarafından bildirilen, katılımcının piyasada işlem yapabilmesi için teminatında bulundurması gereken asgari Nakit TL tutarı.

Bul. Ger. Toplam Teminat: EPİAŞ tarafından bildirilen, katılımcının piyasada işlem yapabilmesi için gerekli asgari Toplam Teminat değeri.

Mevcut Nakit Teminat: Katılımcının teminatında bulunan Nakit TL tutarı.

Mevcut Toplam Teminat: Katılımcının Toplam Teminat değeri.

Eksik Nakit Teminat: Katılımcının teminatında bulundurması gereken asgari Nakit TL tutarı ile teminatında bulunan Nakit TL tutarı arasındaki fark.

Eksik Toplam Teminat: Katılımcının teminatında bulundurması gereken asgari toplam teminat ile teminat toplamı arasındaki fark.

Tem. Tam. Çağ. Çık. Tarihi: Teminat Tamamlama Çağrısı Çıkış Tarihi. Katılımcının gerekli teminat tutarlarının yatırıldığı tarihtir. Teminat tamamlama çağrısı devam eden katılımcı için alan boş gelir.

6.6. TEMİNAT NEMA RAPORU

Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Piyasası Nakit TL Teminatları nemalandırma işlemlerinin raporlandığı ekrandır. Geçmiş tarihli <u>stopaj raporları</u> bu ekran aracılığı ile temin edilebilir.

Kullanıcı K	odu :										
Katılımcı T	VS No :										
EIC	:										
Tarih Aralığ	ji : 26/02/2021	- 26/02/2021									
			Takaa İsta	abul Vadali	Elektrik Biyaay	ou Nokit TL No	malandurma	Paparu			
			1 4845 1514	ibui vauei	Elekulk Flydso	ISI NAKILI LINE	maianuimia	кароги			
Tarih	Nemalandırılmış Nakit TL	Brüt Faiz Tutarı	Brüt Faiz BSMV	İnterbank Kom.	İnterbank Kom. BSMV	Stopaj	Takasbank Kom.	Takasbank Kom. BSMV	Toplam Kesinti Tutarı	Net Faiz	Faiz Oran
26/02/2021	1.309,66	0,62	0,01	0,00	0,00	0,03	0,02	0,00	0,06	0,56	17,00

ALAN AÇIKLAMALARI

Kullanıcı: Programı kullanan kullanıcının sistemde tanımlı olan kullanıcı kodudur. Giriş/değişiklik yapılamaz.

Tarih Aralığı: Raporlama yapılmak istenen tarih aralığı bilgisidir zorunludur.

Nemalandırılmış Nakit TL: Nemalandırma saatinde Nakit TL teminat tutarı bakiyesidir. Giriş/değişiklik yapılamaz.

Net Faiz: Tabloda belirtilen kesintiler(Stopaj, Takasbank komisyon, BSMV vb.) yapıldıktan sonra katılımcı teminat hesabına aktarılan net faiz tutarıdır. Giriş/değişiklik yapılamaz.

Faiz Oranı: Nemalandırılmanın yapıldığı günde uygulanan orandır. Giriş/değişiklik yapılamaz.

6.7. BULUNDURMASI GEREKEN TEMİNAT RAPORU

Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Piyasası'nda işlem yapılabilmesi için EPİAŞ tarafından bildirilen, teminat tutarlarının raporlandığı ekrandır. Güncel ve geçmiş tarihli teminat bilgileri raporlanabilir.

Bulundurulma	ısı Gereken Temi	nat							Listele Rapo	ər Çıkış
Katılımcı TVS No				Unvan						
Üye Kod				EIC						
Tarih Aralığı	30/04/2021	E - 30/04/2021								
Proje 🗸	Piyasa 🗸	Mesaj Tarihi 🗸	Katılımcı TVS No 🗸	Unva	in v	EIC ∨	Bul. Ger. Nakit Teminat	Bul. Ger. Toplam Teminat 🗸		
YEK	Islem	30/04/2021						0,00		700.000,00

TABLO ALAN AÇIKLAMALARI

Piyasa: Piyasada işlem yapacak teminat bilgisinin görüldüğü alandır. Giriş/değişiklik yapılamaz. **Mesaj Tarihi:** Katılımcının piyasada işlem yapabilmesi için EPİAŞ tarafından bildirilen teminat bilgisinin yapıldığı tarihtir.

BULUNDURULMASI GEREKEN:

- Nakit Teminat: EPİAŞ tarafından bildirilen, katılımcının piyasada işlem yapabilmesi için teminatında bulundurması gereken asgari Nakit TL tutarı.
- **Toplam Teminat:** EPİAŞ tarafından bildirilen, katılımcının piyasada işlem yapabilmesi için gerekli asgari Toplam Teminat değeri.

6.8. EFT MESAJ DURUM RAPORU

Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Piyasası işlemlerinden oluşan alacakların EFT'lerine ilişkin bilgilerin raporlandığı ekrandır.

Eft Mesaj Durum Raporu									
Katılımcı TVS No		Unvan							
Üye Kod		EIC							
Tarih Türü	🕻 Kayit Oluşturma Tarthi 🔿 Eft Onay Tarthi								
Kayıt Oluşturma Tarihi	23/03/2021								
İşlem Tipi	HEPSI ~								
EFT Durumu	HEPSI v								
Eft Mesaj No									
Rapor Türü	O Özet 🗌 Detay								

ALAN AÇIKLAMALARI

Tarih Türü: EFT'nin durumunu gösteren tarihidir. Default "Kayıt Oluşturma Tarihi" seçili gelir. Giriş/değişiklik yapılabilir.

Kayıt Oluşturma Tarihi: EFT kaydının oluştuğu tarihtir.

EFT ONAY Tarihi: EFT'nin onaylandığı tarihtir.

İşlem Tipi: EFT'nin gerçekleşen hangi işleme ilişkin olduğunu belirtir. Default "Hepsi" seçili gelir.

"OK" tuşu ile istenilen işlem seçimi yapılabilir.

EFT Durumu: EFT'nin durumunu belirtir. Default "Hepsi" seçili gelir. Ok sembolü ile istenilen işlem seçimi yapılabilir.

EFT Mesaj No: Gerçekleşen EFT numarasının yazıldığı alandır. Giriş/değişiklik yapılabilir.

Rapor Türü: EFT rapor türünün seçilmesini sağlar. EFT mesaj durum raporu ekranında, Default "Özet" seçeneği seçili gelir. Detay olarak raporlanmak istenirse Rapor Tipi "Detay" seçeneği seçilir.

6.9. TEMLİK BİLGİLERİ RAPORU

Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Piyasası işlemlerinde sisteme tanımlanan Temlik mevcutsa oluşan alacakların gönderileceği temlik bilgilerinin görüntülendiği ekrandır.

Temlik Bilgileri Raporu									
Katılımcı TVS No		Unvan							
Üye Kod		EIC							
Ödeme Periyodu	Günlük ~								
Başlangıç Tarih Aralığı	·								
Bitiş Tarih Aralığı	E - E								

ALAN AÇIKLAMALARI

Tarih Aralığı: Raporun alınmak istendiği tarih aralığıdır. Varsayılan olarak güncel tarih gelir. İlk tarih son tarihten büyük olamaz. İlk tarih ve son tarih güncel tarihten büyük olamaz. Giriş zorunludur.

	YEK - G PİYASASI TEMLİK BİLGİLERİ RAPORU												
Katılımcı TVS No	Ûnvan	Alici Adi	IBAN	Banka Adı	Temlik Turu	Ödeme Periyodu	Ödeme Önceliği	Periyot İçi Aktanlacak Max.	Top. Aktanlacak Max.Tutar	Periyot İçi Aktanları Top. Tutar	Toplam Aktanlan Tutar	Başlangıç Tarihi	Bitly Tarihi
		htt	TR3 00	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TEMLIK	G	2		10.000.12	0.00	0.00	29/04/2021	31/05/2021
		kaya	TR2 00	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TEMLIK	G	3	300,00	3.000.00	0.00	0.00	29/04/2021	14/04/2022

TABLO AÇIKLAMALARI

Ödeme Önceliği: temlik bilgilerinden ödemeye göre yapılacak önceliğin gösterildiği ekrandır.

Periyot İçi Aktarılacak Max. Tutar: İlgili temlik süreci içerisinde tanımlı baka bilgilerine gönderilmesi belirtilen tutar bilgisini gösterir.

Toplam Aktarılacak Max. Tutar: İlgili temlik süreci içerisinde tanımlı baka bilgilerine gönderilmesi belirtilen toplam tutar bilgisini gösterir.

Periyot İçi Aktarılan Top. Tutar: İlgili temlik süreci içerisinde tanımlı baka bilgilerine gönderilen toplam tutar bilgisini gösterir.

Toplam Aktarılan Tutar: İlgili temlik süreci içerisinde tanımlı banka bilgilerine gönderilen toplam tutar bilgisini gösterir.

6.10. KATILIM ÜCRETİ RAPORU

Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Piyasası işlemlerinde katılımcılar tarafından yıllık olarak ödenen ücretin yapıldığının kontrol edildiği ekrandır.

Katılım Ücreti Rap	ooru						Listele	Rapor	Çıkış
Katılımcı TVS No			Unvan						
Üye Kod			EIC						
Ödeme Yılı	Hepsi	~							
Proje Kodu 🗸	Ödeme Yılı 🗸	Ödeme Zamanı	/	Katılamcı TVS No 🗸	EIC 🗸	Unvan ~	Ödenen Tutar 🗸		
YEK	2021	30/04/2021 09:55	:40						1.000,00
YEK	2022	27/04/2021 10:44	:14						1.250,00
YEK	2023	27/04/2021 10:46	:15			1			1.500,00
	Toplam 3 Kayıt 3.750,00								

ALAN AÇIKLAMALARI

Ödeme Yılı: Ödemenin yapıldığı yılı gösterir Otomatik olarak "Hepsi" seçili gelir. Ok tuşu ile farklı diğer hesaplar seçilebilir.

TABLO ALAN AÇIKLAMALARI:

Ödeme Zamanı: İlgili işleme ilişkin ödemenin hangi yıla ait olduğu bilgisidir. Ödenen Tutar: İşlemin gerçekleştiği tutar bilgisidir. Giriş değişiklik yapılamaz.

7. EN SIK GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER

7.1. Takasbank Serbest Hesap IBAN Bilgisi ve YEK-G Hesap Ekstresi

YEK-G teminat ödemeleri ve takas borç kapatma işlemleri için, hesap tipi 11 olan **Serbest Hesap IBAN'ına** EFT gönderebilirsiniz.

Hesap ekstrelerinize ulaşmak için: **Raporlar -> Hesap Ekstresi**'nden işlemlerinizi kontrol edip raporlayabilirsiniz.

YEK-G Piyasası İşlemleri Hesap Ekstresi	YEK-G Piyasasi İşlemleri 🛞 Hesap Exstresi									
Kullanıcı Kodu:	Kultance Kodu:									
Fatura İşlemleri Ödeme	İşlemleri Teminat İşlemleri Tanımlamalar <mark>Raporlar</mark>									
Hesap Ekstresi										
Katılımcı TVS No		Unvan								
Üye Kod		EIC								
Tarih Aralığı	03/05/2021 🖾 - 03/05/2021 🖽									
Hesap Bilgileri										
Hesap Tipi	- 11 ~ ~									
Hesap Adı	ÜYE SERBEST HESABI									
Sira No	1 ~									
IBAN	1º									

7.2. YEK-G Fatura ve Fatura Temerrüt Borcu Ödemesi

Ödeme İşlemleri menüsünden, serbest hesap bakiyeniz ile YEK-G fatura borcunuzu ve fatura temerrüt borcunuzun ödeme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

YEK-G Piyasası İşlemleri 🛞										
Ödeme İşlemleri										
Kultanici Kedu:										
Fatura İşlemleri <mark>Ödeme İşlemleri</mark> Teminat İşlemleri Tanımlamalar Raporl	ar									
Ödeme İşlemleri										
Katılımcı TVS No	Unvan	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
0										
Uye Kod	EIC									
Odeme Tipi										
O Fatura Ödemesi		0,00								
Fatura Temerrut Odemesi		0,00								
Borç Tutarı		0.00								
		0,00								
11 Serbest Hesap Bakiye		849.697,85								
Odenecek Tutar		0.00								

7.3. YEK-G KATILIM ÜCRETİ ÖDEME İŞLEMLERİ

Katılım Ücreti Ödeme İşlemleri menüsünden, serbest hesap bakiyeniz ile YEK-G katılım ücret borcunuzun ödeme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

rEK-G Piyasasi İşlemleri 🛞 Catılım ücreti Odeme İşlemleri										
Kullancı Kodu:										
Katilim Ücreti Ödeme İşlemleri										
Katılımcı TVS No				Unvan						
Üye Kod				EIC						
Ödeme Yıtı	2021		~							
Katılım Ücreti Tutarı			1.000,00							
11 Serbest Hesap Bakiye			849.697,85							
Ödenecek Tutar			1.000,00							

7.4. YEK-G Teminat Yatırma İşlemi

EPİAŞ tarafından belirlenen Piyasa İşlem teminatını, Teminat yatırma menüsünden serbest hesap bakiyeniz ile tamamlayabilirsiniz.

İlgili **Piyasa Kodu (İşlem**) seçilir.

Teminat Yatırma sekmesine girilir.

Yatırılmak istenen Kıymet tipi (NK-Nakit TL, DVZ-Döviz vb.) seçilir.

Teminat Kodu seçilir.

Adet/Tutar kısmına teminat yatırılmak istenen Tutar girilerek kaydet tuşuna basılır.

YEK-G Piva	asası İşlemleri	<u>^</u>						
Teminat Yatırı	malÇekme İşlemleri	8						
Kullanici Ko	odu:							(
Fatura İşler	mleri Ödeme İş	ilemleri <mark>Teminat İşləmleri</mark> Tanım	ilamalar Raporlar					
Temina	<mark>at Yatırma Ç</mark>	ekme İşlemleri					Listele Temnat välinna Teminat Çekme 🤇	Çıkış
Piyasa Kodu	u	Islem	×					
Katılımcı TV	VS No		Um	an				
Uye Kod			EIC					
	Proje Kodu 🗸	Piyasa Kodu 🗸	Krymet Tipi 🗸	Teminat Kodu 🗸	Döviz Kodu 🗸	Tanım v	Adet/Tutar ~ Fiyat ~	
<u>ر 0</u>	YEK	ISLM	DVZ	EUR	20	EUR DOVIZ	38.250,00 9,	44
	YEK	ISLM ISLM	DV2	TL ISO	0	TL NAKIT	4,716,04 1,	.00
0	YEK	ISLM	ТМ	01485445	0	INTESA SAN-EFT MERKEZI	100.000,00 1,	,00
Temina	at Yatırma (Cekme İslemleri					Listele Teminat Yatırma Temina	at Çekme
Piyasa Kodu	lu -	lsiem	×					
Katılımcı 1	Teminat	Vaturma					× I	
Üye Kod	Terminat	Tacifila					*	
	Piyasa Kodu:	Islem	~					
	Katılımcı TVS N		Unvan				det/Tutar v Fiyat v	
0							38.250,00	
0	Uye Kod		EIC				22.300,00	
	Krymet Tipi	NK	V Teminat Kodu		Seç		4.716,04	
	Krymet Grubu		Döviz Kodu					
	Tarum		Rakina					
			e ange					
	Adet/ lutar		Fiyat					
	Zorunlu Nakit Te	eminat Tutar		0.00				
	Zorunlu Toplam	Teminat Tutar		700.000,00				
						Kavatel	Ciles	
						reter	çınış	
_								
Те	eminat Ya	atırma						x
Pivasa	a Kodu:							
Fiyasa	a houu.	Islem						
Katılır	mci TVS No			Unvan		**		
Üye Kı	lod			EIC				
Kıyme	et Tipi	NK	~	Teminat Kodu		Seç		
Т	eminat k	Kodu Yardım Ekran	1					x
	Tin 🗸	Teminat Kodu	V Kuma	t Grubu 🗸	Döviz Kodu 🗸	Tanım 🗸	Fivat V Bakive V	
	NK	π	CASH		0	TL NAKIT	1 849.697	7,85
Zorun	u Nakit Temin	at Tutar		0.00				
				0,00				
Zorun	nlu Toplam Temi	inat Tutar		700.000,00				
							Kaydet Çıkış	

7.5. YEK-G Teminat Çekme İşlemi

İlgili Piyasa Kodu (İşlem) seçilir.

Teminat Çekme sekmesine girilir.

Çekilmek istenen Kıymet tipi (NK-Nakit TL, DVZ-Döviz vb.) seçilir.

Teminat Kodu seçilir.

Adet/Tutar kısmına çekilmesi istenen Tutar girilir.

Çekilen tutarın sistemde kayıtlı aracı bankaya EFT yapılması ya da Takasbank 11 nolu

Serbest Hesaba aktarılması seçeneklerinden istenilen seçenek işaretlenerek kaydet tuşuna basılır.

YEK-G Piyasası İşlemler Tominat Yatıma Colmo İsleml	ri ®									
remark racina years rise										
Kullanıcı Kodu:										0
Fatura Iglanderi Ödenne Iglenderi <mark>Tentrat Esterni T</mark> anuntanalar Raportar										
Teminat Yatırma	s Çekme İşlemleri							Listele	Teminat Yatırma	feminat Çekme Çıkış
Piyasa Kodu	Islem		×							
Katılımcı TVS No				Unvan						
Üye Kod				BC						
Proje Kodu 🗸	Piyas	a Kodu 🗸	Kıymet Tipi	~	Teminat Kodu 🗸	Döviz Kodu 🗸	Tanım v	Adet/Tutar ∨	Fiy	t v
O YEK	ISLM		DVZ		EUR	20	EUR DOVIZ		38.250,00	9,44
O YEK	ISLM		DVZ		USD	1	USD DOVIZ		22.300,00	8,05
YEK	ISLM		NK		TL	0	TL NAKIT		4.716,04	1,00
O YEK	ISLM		TM		01485445	0	INTESA SAN-EFT MERKEZI		100.000,00	1,00
Teminat Yatırma	a Çekme İşlemleri							Listele	Teminat Yalırma	Teminat Çekme Çıkış
Piyasa Kodu	Islem		~							
Katılımcı TVS No				Unvan						
Üye Kod				BC						
Teminat Çekr	me						x	Adet/Tutar ~	38.250.00	Fiyat ~ 9,44
Piyasa Kodu:	ISLM								22.300,00	8,05
									4.716,04	1,00
Kablimci TVS No			Unvan				21		100.000,00	1,00
Üye Kod			EIC							
Krymet Tipl	DVZ		Teminat Kodu	EUR						
Tanım	EUR DOVIZ		Döviz Kodu	20						
Bakiye		38.250,00	Fiyat		9,439438					
Adet/Tutar										
D Spiniter Barr form		Çebilas Iries' Edenies (FI	ineriment bendear							
						Keyeet	Çıkış			

7.6. Eksik Teminat Bilgisi Kontrolü - Teminat Tamamlama Çağrısı Raporu

Raporlar menüsünün altında yer alan Teminat Tamamlama Çağrısı Raporu aracılığıyla, **Güncel Teminat Eksikliği** tutarlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

Raporda herhangi bir kayıt bulunmaması, teminat eksikliğinin olmadığı anlamına gelmektedir.

YEK-G Piyasasi İşlemleri Teminat Tamamlama Çağırası Raporu							
Kullanıcı Kodu:							0
Fatura İşlemleri Ödeme İşlemleri Teminat İşlemleri Tanımlamalar Raporlar							
Teminat Tamamiama Çağrısı Raporu							Listele Rapor Çıkış
Katolimci TVS No	Unvan						
Dye Kod	EIC						
Rapor Tipi Ounce Occurs				_			
Piyasa v Cağrı Tarihi v Kablımcı TVS No v Unvan v	Eic 🗸	Bul. Ger. Nakit Teminat 🗸 🛛 Bul. Ger. Toplar	Teminat v Hevcut Nakit Teminat v	Mevcut Toplam Teminat 🗸	Eksik Nakit Teminat $ \smallsetminus $	Eksik Toplam Teminat 🗸	Teminat Tamamlama Tarihi 🗸
YEK - Işlem Teminatı 30/04/2021 16:47:01		0,00	700.000,00 4.716,0	645.179,06	0,00	54.820,94	