

**İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.
KAMU TEMİNAT YÖNETİM HİZMETİ PROSEDÜRÜ****BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler****Amaç**

Madde 1-(1) Bu Prosedürün amacı, İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi'nin Kamu ihaleleri kapsamında idareler adına sunulan elektronik teminat mektupları için vereceği teminat yönetimi hizmetine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2-(1) Bu Prosedür, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelere verilmek üzere düzenlenen elektronik teminat mektuplarının idareler adına kabulü, saklanması, iadesi, vade uzatımı ve gelir kaydedilmesi gibi işlemlere ilişkin süreçlerin elektronik ortamda yürütülmesi ve diğer konulara ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) Bu Prosedür, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği ve Kamu ihalelerine ilişkin diğer alt düzenlemelere dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 4- (1) Bu Prosedür'ün uygulanmasında 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile uygulama yönetmeliklerindeki tanımlarının yanında;

- (a) **Banka:** Elektronik Teminat mektubunu düzenleyen 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda tanımlanan bankayı,
- (b) **EKAP:** Elektronik Kamu Alımları Platformu'nu,
- (c) **Elektronik Teminat Mektubu (E-Teminat mektubu):** Kurum tarafından belirlenen standartlara ve kurallara uygun olarak güvenli elektronik imza veya elektronik imza özelliği bulunan mobil imzayla elektronik ortamda oluşturulan ve teminat yöneticisine yine elektronik ortamda iletilen banka teminat mektubu ile Türkiye'de yerleşik Sigorta Şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini,
- (ç) **E-Teminat Mektubu Platformu (ETMP):** KKB tarafından işletilen ve bu Prosedür kapsamında belirlenen standartlara uygun şekilde E-Teminat Mektubuna ilişkin tüm mesaj, işlem ve talimatların iletiildiği elektronik platformu,
- (d) **Güvenli Elektronik İmza:** 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'nun 4. Maddesinde tanımlanan elektronik imzayı veya elektronik imzaya ilişkin mevzuatın kapsadığı, güvenli elektronik imzaya eş diğer yöntemleri,
- (e) **İlgili mevzuat:** 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanunu, Takasbank'ın tabi olduğu Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve diğer alt düzenlemeleri,
- (f) **İstekli:** İhalelere teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu ve yapım müteahhidini,
- (g) **Kanun:** 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nu,
- (ğ) **KKB:** Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.'yi,
- (h) **KİK/Kurum:** Kamu İhale Kurumu'nu,
- (ı) **Kullanıcı:** EKAP platform sorumlusu ve imza yetkilisi ile ihale sürecindeki belirli iş ve işlemleri yürütmek üzere platform sorumlusu ve imza yetkilisi tarafından yetkilendirilmiş kişiyi,
- (i) **Muhatap İdare:** İhaleyi düzenleyen ve Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşları,
- (j) **Prosedür:** İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Kamu Teminat Yönetim Hizmeti Prosedürü'nü,
- (k) **SBM:** "Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi" ve "Sigorta Bilgi ve Gözetim İktisadi İşletmesi"ni,
- (l) **SBR:** Standart Belge ve Raporlama'yı,

- (m) **Sigorta Şirketi:** Kefalet branşında ruhsata sahip Sigorta Şirketlerini,
- (n) **Sözleşme:** İstanbul Takas Ve Saklama Bankası A.Ş.'nin Kamu İhale Kanunu Kapsamında Vereceği Teminat Saklama Ve Yönetimi Hizmeti Sözleşmesi Ve Kullanım Koşulları Sözleşmesi' ni,
- (o) **Takasbank:** İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi'ni,
- (ö) **Takasbank Teminat Referans Numarası (REFNO):** Elektronik teminat mektuplarının Takasbank'a iletilmesinde kullanımı zorunlu olan ve İstekli/Yüklenici tarafından teminat yatırma aşamasında kullanılmak üzere TKTYYP üzerinden üretilen, içeriğinden proje, ihale bilgileri, İstekli/Yüklenici vb belirleyici ve anlaşılır açıklamaları barındırmayan sistem tarafından rastgele üretilen ayırt edici numarayı,
- (p) **Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu (TKTYYP):** Kanun kapsamındaki ihalelerde kullanılan e-teminat mektuplarının kabulü, iletilmesi, iadesi, gelir kaydedilmesi, vade uzatımı ve diğer tüm süreçlerin yürütüldüğü uygulamayı,
- (r) **Teminat Yöneticisi/Takasbank:** İdareler adına sunulan elektronik teminat mektuplarının saklaması, kabulü, iletilmesi, iadesi, gelir kaydedilmesi, vade uzatımı ve diğer tüm süreçlerin yürütülmesi kapsamında Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu'nu işleten Takasbank'ı,
- (s) **Veri:** Protokol kapsamında TAKASBANK tarafından MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SBR sistemine iletilecek olan e-teminat mektubu ve e- kefalet senedi belgesi ile iade edilen, gelir kaydedilen ve vadesi güncellenen e-teminat mektubu ve e- kefalet senedi bilgilerini,
- (ş) **Yüklenici:** Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan İstekliyi,
- ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Takasbank'ın Sorumluluğu

Madde 5- (1) Takasbank;

- ETMP/SBM aracılığıyla REFNO ile iletilen ve mevzuata uygun olarak düzenlenen elektronik teminat mektuplarının saklaması ve kabul edilmesinden, ilgili elektronik teminat mektubuna ilişkin süreçlerin yönetilmesinden,
 - Takasbank tarafından kabul edilen elektronik teminat mektuplarının EKAP'a iletilmesinden ve EKAP aracılığı ile idarelerin kullanımına sunulmasından,
 - Elektronik teminat mektubuna ilişkin idareler ve İstekliler tarafından TKTYYP üzerinden iletilen taleplerin ETMP aracılığıyla bankalara, SBM aracılığıyla Sigorta Şirketlerine iletilmesinden sorumludur.
- (2) Takasbank, teminat yönetimi hizmeti ile ilgili olarak işbu Prosedür ile üstlendiği yükümlülükler dışında; idarelerin İsteklilere ve Yüklenicilere, İsteklilerin ve Yüklenicilerin idarelere ve Kamu İhale Kurumuna'e karşı yükümlülüklerinden sorumlu değildir.
- (3) Takasbank, herhangi bir gerekçe ile idare ve İstekli tarafından doğrudan Banka'ya/ Sigorta Şirketi'ne iletilecek talep ve talimatların işleme alınması ve KKB/SBM tarafından Takasbank'a bildirilmemesi durumunda, TKTYYP'de hatalı gözüken elektronik teminat mektuplarından sorumlu değildir.
- (4) Takasbank'ın Prosedür kapsamında vereceği hizmetten yararlanmak amacıyla Sözleşmeyi imzalayan İstekli ve Yüklenici; teminat yönetimi hizmet bedelini Takasbank tarafından belirlenen ve duyurulan yönteme göre ödemekle yükümlüdür. Teminat yönetimi hizmet bedeli belirlenen ücret tarifesi ve yönteme göre yatırılmayan elektronik teminat mektubunun gönderilse dahi teminat olarak kabul edilmemesi kaynaklı doğacak ihtilaflardan ve zararlardan Takasbank sorumlu değildir.
- (5) Takasbank'a gönderilen elektronik teminat mektupları, idarenin onayı gereken durumlarda ancak idarenin onayı ile çekilebilecek olup, idarenin geç onay vermesi veya onay vermemesinden Takasbank sorumlu değildir.
- (6) Takasbank'a iletilen elektronik teminat mektupları ile Bankaların/Sigorta Şirketlerinin sistemlerinde tutulan elektronik teminat mektupları arasında farklılık olması durumunda doğacak zararlardan Takasbank sorumlu değildir.

Kurum'un Yükümlülükleri

Madde 6- (1) Kurum;

- a) E-teminat mektuplarının oluşturulabilmesi için gerekli olan ihale, idare, İstekli ve Yüklenici bilgilerinin ve bu bilgilerde meydana gelebilecek değişikliklerin aynı İhale Kayıt Numarası (İKN) ile Takasbank'a zamanında ve doğru bir şekilde iletilmesinden,
- b) E-teminat mektuplarının mevzuatta yer alan metin içeriklerinin değişmesi durumunda Takasbank'ın önceden bilgilendirilmesinden

sorumludur.

İdarelerin Yükümlülükleri

Madde 7- (1) İdareler;

- a) ETMP/SBM aracılığıyla Takasbank'a iletilen ve Takasbank tarafından kabul edilerek saklanan elektronik teminat mektuplarına ilişkin iade, süre uzatımı, gelir kaydetme talebine ilişkin ödemenin alındı teyidi ve diğer tüm süreçleri EKAP kullanıcıları aracılığıyla TKTYYP üzerinden gerçekleştirmekten,
- b) Takasbank tarafından kabul edilmiş elektronik teminat mektuplarına ilişkin taleplerin TKTYYP'de oluşan genel arıza halleri dışında herhangi bir gerekçe ile doğrudan Bankalara/Sigorta Şirketlerine ve/veya ETMP/SBM'ye iletilmemesinden,
- c) Bankalar/Sigorta Şirketleri tarafından düzenlenen elektronik teminat mektuplarının vade sonunda teminat vasfının sona ermesi nedeniyle vade sonuna kadar TKTYYP'ye herhangi bir talimat iletmemiş olması halinde oluşabilecek zararlardan,
- ç) Elektronik teminat mektuplarının gelir kaydetme taleplerinin TKTYYP'ye iletilmesi esnasında bildirilen ilgili tutarın yatırılacağı idareye ait banka hesap bilgisini doğru olarak iletmekten,
- d) İdareye ait hesap bilgisinin eksik ya da yanlış bildirilmesi ya da bildirilmemiş olmasından dolayı oluşabilecek zararlardan,
- e) TKTYYP üzerinden iletilecek iade, gelir kaydetme, vade uzatımı ve diğer taleplerin iletilmesinde Takasbank tarafından işbu Prosedürle belirlenen sürelerle uymaktan,
- f) TKTYYP üzerinden görüntülenen elektronik teminat mektuplarının vade tarihlerinin ilgili mevzuat ve şartnamede öngörülen geçerli vadeye ve uygunluğa sahip olup olmadıklarını kontrol etmekten,
- g) TKTYYP üzerinden kabul edilen elektronik teminat mektuplarına yönelik TKTYYP dışında herhangi bir işlem yapılması durumunda, TKTYYP'nde hatalı gözüken teminat bakiyesi kaynaklı oluşabilecek zararlardan,
- ğ) İşbu Prosedür ile belirlenen ve ilgili diğer mevzuatla belirlenen tüm ilke ve kurallara uygun hareket etmekten,
- h) Takasbank tarafından yapılan işleyiş ve uygulama değişikliklerini takip etmekten ve belirlenen süreler içerisinde değişikliklere uyum sağlamaktan,
- ı) Teminat yöneticisine iletilen talimatların eksik, hatalı olması nedeni ile doğabilecek zararlardan,
- i) Prosedür kapsamındaki diğer yükümlülüklerini süresi içerisinde ve eksiksiz olarak yerine getirmekten,
- j) Prosedür kapsamında düzenlenen faaliyetler çerçevesinde gerçekleştirmiş olduğu işlemlere ilişkin tüm yükümlülüklerin ifası ile çalışanlarının görevleri çerçevesinde yaptıkları işlerden

sorumludur.

(2) İdareler, TKTYYP'deki işlemlerini, EKAP'ta yetkilendirdiği personel adına tahsis edilen TC kimlik numarası ve şifrelerini kullanarak, EKAP üzerinden erişim yoluyla gerçekleştirirler. EKAP'tan tahsis edilen şifre kullanılarak TKTYYP'de yapılan işlemler ile şifrenin yetkisiz kişilerce kullanımından doğan sorumluluk İdareye aittir.

(3) TKTYYP'ye erişimin mümkün olmadığı zorunlu durumlarda işlemler İdareyi temsil yetkisi bulunan kişilerce verilecek güvenli elektronik imzalı talimatların kayıtlı elektronik posta adresi (KEP) ile iletilmesi halinde Takasbank tarafından gerçekleştirilebilir.

İsteklilerin/Yüklenicilerin Yükümlülükleri

Madde 8- (1) İstekliler ve Yükleniciler;

- a) Takasbank'a idareler adına teminat gönderilmesi için TKTYYP'den teminat gönderilecek ihaleye ilişkin REFNO oluşturulmasından,
- b) İhale tarih ve saatine veya idare tarafından talep edilen tarih ve saate kadar REFNO ile teminata konu elektronik teminat mektuplarının Bankalar/Sigorta Şirketleri tarafından ETMP/SBM aracılığıyla Takasbank'a iletilmesinden,
- c) İhale kapsamında Takasbank'a iletilen elektronik teminat mektuplarının EKAP ve/veya TKTYYP ekranları vasıtasıyla takip edilmesinden,
- ç) Takasbank tarafından sunulan teminat yönetimi hizmetine ilişkin ücretin Prosedürün 21'inci maddesinde belirtilen yönteme göre yatırılmasından,
- d) Elektronik teminat mektubunun Takasbank'a zamanında ve doğru iletilmemesi kaynaklı teklifin geçersiz sayılması, ihaleye katılmama, sözleşmenin imzalanmaması, sözleşmenin iptali vb. gibi doğabilecek zarar ve ziyanlardan,
- e) İşbu Prosedürde belirlenen sürelerle uymaktan,
- f) İşbu Prosedür ve ilgili diğer mevzuatla belirlenen tüm ilke ve kurallara uygun hareket etmekten,
- g) Teminatlarda bulunması gereken seviyenin sağlanmasından,
- ğ) Takasbank'a yatırılan teminatın yeterli olup olmadığını kontrol etmekten

sorumludur.

(2) İstekliler ve Yükleniciler işlemlerini, EKAP'ta yetkilendirdiği personel adına tahsis edilen kullanıcı ve şifreleri kullanarak uzaktan erişim yoluyla gerçekleştirirler. Tahsis edilen şifre kullanılarak TKTYYP'de yapılan işlemler ile şifrenin yetkisiz kişilerce kullanımından doğan sorumluluk İstekliye/Yükleniciye aittir.

(3) İstekliler/Yükleniciler, Prosedür kapsamında düzenlenen faaliyetler çerçevesinde gerçekleştirmiş oldukları işlemlere ilişkin tüm yükümlülüklerin ifası ile çalışanlarının görevleri çerçevesinde yaptıkları işlerden sorumludur.

(4) TKTYYP'de yer alan yönlendirmelere uyulmaması nedeniyle teminat yatırma işlemlerinin tamamlanamaması durumundan ve sonuçlarından Takasbank sorumlu tutulamaz.

(5) Teminata konu elektronik teminat mektuplarının gelir kaydedilmesi amacıyla muhatap idareler tarafından Takasbank'a iletilen talimatlar sonucu oluşan iş ve işlemlerden Takasbank sorumlu tutulamaz.

(6) Elektronik teminat mektubunun eksik yatırılmasından, zamanında ve doğru gönderilmemesinden veya hatalı gönderilmesinden İstekli/Yüklenici sorumlu olup, bu kapsamda doğabilecek zararlardan Takasbank sorumlu tutulamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teminatlara İlişkin Genel Esaslar

Teminat Yönetim Hizmetine İlişkin Genel Esaslar

Madde 9- (1) Geçici teminat; ihale sürecinin tamamlanmasına kadar olan süre için teklif tutarının Kanun'da belirlenen orandan az olmamak üzere belirlenen ihale saatine kadar İstekliler tarafından sunulması gereken teminattır.

(2) Kesin teminat; ihale üzerinde bırakılan İstekli tarafından (yüklenici) Kanun'da belirlenen orandan az olmamak üzere belirlenen süreye kadar sunulması gereken teminattır.

(3) Kanun ve ilgili alt düzenlemeler kapsamında idarelere sunulacak teminat karşılığı verilecek elektronik teminat mektupları ancak elektronik ortam üzerinden Takasbank'a sunulabilir.

(4) İstekliler/Yükleniciler Kanun'da belirlenen yöntemler çerçevesinde hesaplanan tutarda teminatı, elektronik teminat mektubu şeklinde ETMP/SBM aracılığıyla Takasbank'a iletmek zorundadır.

(5) Takasbank tarafından ihale açılana kadar yatırılan geçici elektronik teminat mektupları EKAP'ta ihale açılana kadar Kurum ve idarelerin kullanımına sunulmayacaktır.

(6) Elektronik teminat mektuplarının kabulü Takasbank tarafından yapılacaktır. Belirlenen kriterlere uymayan elektronik teminat mektupları otomatik olarak reddedilecektir.

(7) Elektronik teminat mektuplarının REFNO ile düzenlenmesi zorunludur.

- (8) Elektronik teminat mektuplarının iadesi ve gelir kaydedilmesi idarelerin TKTYIP üzerinden iletilecekleri elektronik talimatlar ile yerine getirilir.
- (9) Gelir kaydetme ve iade talepleri, Takasbank tarafından talebin ETMP/SBM'ye iletiildiği an geçerli kabul edilir. Talebin ETMP aracılığıyla Bankaya, SBM aracılığıyla Sigorta Şirketi'ne zamanında iletilmemesinden Takasbank sorumlu tutulamaz.

Teminat Olarak Kabul Edilebilecek Varlıklar

Madde 10- (1) TKTYIP'de Bu Prosedürün 4 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının (c) bendinde tanımı yapılan elektronik teminat mektupları teminat olarak kabul edilir.

Elektronik Teminat Mektubunun Düzenlenmesi, İletilmesi ve Kabulü

- Madde 11-** (1) Bu Prosedür kapsamındaki e-teminat mektubu, belirlenen usul ve esaslara uygun olarak Bankalarca/Sigorta Şirketlerince kendi sistemlerinde oluşturulur.
- (2) Elektronik teminat mektubu kağıt ortamında düzenlenen teminat mektubu ve kefalet senedi ile aynı hukuki niteliğe haizdir.
- (3) Elektronik teminat mektuplarının elektronik belge olarak oluşturulması ve iletilmesinde uyulması gereken format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin diğer hususlar Kurum tarafından duyurulur.
- (4) Bankalar/Sigorta Şirketleri tarafından düzenlenen elektronik teminat mektubu, İstekli/Yüklenici tarafından TKTYIP'dan üretilen REFNO ile ETMP/SBM aracılığıyla Takasbank'a iletilir.
- (5) Geçersiz REFNO ile iletilen elektronik-teminat mektupları Takasbank tarafından reddedilir.
- (6) Belirlenen usul ve esaslar ile söz konusu format ve standartlara uygun olarak düzenlenmeyen, düzenlense dahi Takasbank aracılığı ile gönderilmeyen veya alınmayan herhangi bir elektronik belge, bu Prosedür kapsamında elektronik teminat mektubu olarak kabul edilemez.
- (7) Elektronik ihalelerde teklif sunulduktan sonra geçici elektronik teminat mektubu iletilmesi mümkün değildir.
- (8) Kâğıtlı ihalelerde ihale tarih ve saatine kadar geçici elektronik teminat mektubu iletilebilir. Teklif sunulma saatinden sonra iletilen elektronik teminat mektubunun kabul edilip edilmeyeceği İdarenin tasarrufunda olup elektronik teminat mektubunun iletilmesinin teklif sunulmadan önce tamamlanmış olması gerekmektedir.
- (9) Elektronik teminat mektubunun içeriği Kurum tarafından belirlenir ve Bankalar/Sigorta Şirketleri tarafından değiştirilemez.
- (10) İhale tarih ve saatinden sonra geçici e-teminat mektuplarının teminata kabul edilebilmesi için; İsteklinin sistemde teklifinin olması ve geçici e-teminat mektubunun ihale tarih ve saati öncesi teminat yatırılmış bir REFNO ile gönderilmesi gerekmektedir.
- (11) E-teminat mektubunun EKAP'a iletilmesi ve EKAP'tan Takasbank'a iletilen talep işlemlerinin TKTYIP servisleri üzerinden gerçekleştirilmesi zorunludur.
- (12) EKAP'a iletilen elektronik teminat mektuplarının usulüne uygun olup olmadığı, gerekli teminatı karşılayıp karşılamadığı ve geçerlilik süresi (vade) idareler tarafından kontrol edilir.

Saklama İşlemleri

- Madde 12-** (1) Bu Prosedür kapsamında kullanılan elektronik teminat mektupları ETMP/SBM ile TKTYIP'de elektronik ortamda muhafaza edilir. Elektronik teminat mektuplarının TKTYIP'de muhafaza edilmesi ilgililerin kendi mevzuatlarından doğan saklama ile ilgili yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.
- (2) Elektronik teminat mektubunun kağıt ortamında saklanması herhangi bir hüküm ifade etmez.
- (3) Elektronik teminat mektubu uygulamasının KKB/SBM ve Teminat Yöneticisi aracılığı ile kullanılması, gerçekleştirilen işlemlerle ilgili Bankaların/Sigorta Şirketlerinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
- (4) Bankalar/Sigorta Şirketleri tarafından Takasbank'a iletilmiş ve Takasbank tarafından kabul edilmiş olan elektronik teminat mektuplarına ilişkin süreçlerin tamamının ETMP/SBM üzerinden gerçekleştirilmesi zorunludur.

E-Teminat Mektupları Çekme ve İade İşlemleri

Madde 13- (1) Elektronik teminat mektupları için idareler tarafından yapılacak iade talepleri ile İstekliler tarafından yapılacak çekme talepleri TKTYP'den;

- a) Elektronik ihalelerde;
 - Teklif verilene kadar İstekli tarafından çekme talebi,
 - Teklif verildikten ve ihale tarih ve saatinden sonra idareler tarafından iade talimatı
- b) Tekliflerin elektronik ortamda alınmadığı ihalelerde;
 - Sadece idareler tarafından iade talimatı

iletilebilir.

- (2) Teklif verilir verilmemesine bakılmaksızın ihale tarih ve saatinden sonra sadece muhatap idare tarafından iade talimatı iletilebilir.
- (3) İdarelerin iade ve İsteklilerin çekme talepleri, Takasbank tarafından ETMP aracılığıyla Bankalara, SBM aracılığıyla Sigorta Şirketlerine iletir.
- (4) İdare kullanıcıları tarafından iade talimatının sisteme iletilmesi giriş ve onay olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir. Onaylanmamış iade talepleri, Takasbank tarafından ETMP aracılığıyla Bankalara, SBM aracılığıyla Sigorta Şirketlerine iletmez. Aynı gün içinde onaylanmayan talimatlar gün sonunda Takasbank tarafından otomatik olarak iptal edilir.
- (5) Bankalar/Sigorta Şirketleri tarafından iade talebinin kabul edilmesi durumunda, Takasbank tarafında elektronik teminat mektubu sonlandırılarak teminat olma niteliğini kaybeder.
- (6) Vadesi dolan ve iade edilmeyen elektronik teminat mektupları sistemde otomatik olarak sonlandırılarak teminat olma özelliğini kaybeder.

Elektronik Teminat Mektubu Vade Uzatımı İşlemleri

Madde 14- (1) Elektronik teminat mektubunun vade uzatım taleplerinin;

- a) İstekli/Yüklenici tarafından mektubu düzenleyen Banka'ya/Sigorta Şirketi'ne,
- b) Muhatap idare tarafından TKTYP'ye

iletilmesi gerekmektedir.

(2) Vade uzatma talebi

- a) İstekli/Yüklenici tarafından Bankalara/Sigorta Şirketlerine, Bankalar/Sigorta Şirketleri tarafından talebin kabul edilmesi durumunda ETMP/SBM aracılığıyla,
- b) Muhatap idare tarafından TKTYP aracılığıyla

Takasbank'a iletir.

- (3) İdareler tarafından sisteme iletilen vade uzatma talepleri giriş ve onay olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir. Onaylanmamış talepler Takasbank tarafından kabul edilmez. Aynı gün içinde onaylanmayan talimatlar gün sonunda Takasbank tarafından otomatik olarak iptal edilir.
- (4) İhale tarih ve saatinden sonra; Takasbank tarafından elektronik teminat mektubunun vadesinin uzatımının gerçekleştirilebilmesi için; ETMP aracılığıyla Bankalardan, SBM aracılığıyla Sigorta Şirketlerinden gelen vade uzatım talebi ile idareler tarafından onaylanmış vade uzatım talebinin birbiriyle eşleşmiş olması gerekmektedir. Eşleşme durumunda TKTYP'de vade güncellemesi yapılır.
- (5) İhale tarih ve saatine kadar,
 - a) Elektronik ihalelerde İstekli tarafından teklif verilmemiş ise; idarenin TKTYP' ye ilettiği bir talebi olmaksızın ihale bilgilerinde iletilen geçerli tarihler dikkate alınarak sadece İstekli tarafından Bankalara/Sigorta Şirketlerine, Bankalar/Sigorta Şirketleri tarafından talebin kabul edilerek ETMP/SBM aracılığıyla Takasbank'a iletilmesi durumunda, TKTYP'de vade güncellemesi yapılır.
 - b) Tekliflerin elektronik ortamda alınmadığı ihalelerde, idarenin TKTYP'ye ilettiği bir talebi olmaksızın ihale bilgilerinde iletilen geçerli tarihler dikkate alınarak sadece İstekli tarafından Bankalara/Sigorta Şirketlerine, Bankalar/Sigorta Şirketleri tarafından talebin kabul edilerek ETMP/SBM aracılığıyla Takasbank'a iletilmesi durumunda TKTYP' de vade güncellemesi yapılır.
- (6) Elektronik ihalelerde, ihale tarih ve saatinden önce İstekli tarafından teklif verilmiş ise vade güncelleme işlemi yapılmaz.
- (7) Kâğıtlı ihalelerde ihale tarih ve saatine kadar Geçici elektronik teminat mektubu için vade güncelleme talebi iletilebilir. Teklif sunulma saatinden sonra iletilen Geçici elektronik teminat mektubuna ilişkin

vade güncelleme taleplerinin kabul edilip edilmeyeceği, İdarenin tasarrufunda olup Geçici elektronik teminat mektubunun vade güncelleme işleminin teklif sunulmadan önce tamamlanmış olması gerekmektedir.

Elektronik Teminat Mektupları Gelir Kaydetme İşlemleri

- Madde 15-** (1) Gelir kaydetme işlemleri, TKTYP üzerinden ilgili muhatap idarenin talebi ile başlatılır.
- (2) Taleplerin sisteme iletilmesi giriş ve onay olmak üzere iki aşamada gerçekleşir. Onaylanmamış talepler Takasbank tarafından ETMP aracılığıyla Bankalara, SBM aracılığıyla Sigorta Şirketlerine iletilmez. Aynı gün içinde onaylanmayan talimatlar gün sonunda Takasbank tarafından otomatik olarak iptal edilir.
- (3) Muhatap idare tarafından gelir kaydetme talebi sırasında sisteme girilen İdare IBAN, ünvan ve tutar bilgileri Takasbank tarafından ETMP aracılığıyla Bankalara, SBM aracılığıyla Sigorta Şirketlerine iletilir.
- (4) Bankalar/Sigorta Şirketleri tarafından talebin kabul ya da reddedildiği bilgisi ETMP/SBM aracılığıyla Takasbank'a iletilir.
- (5) İdare gelir kaydedilecek tutarın ilgili hesaba geldiğine dair TKTYP üzerinden ödeme teyidi verir.
- (6) Gelir kaydedilmesi taleplerinin tam mesai günlerinde saat 15.50'ye kadar, yarım işgünlerinde saat 10.50'ye kadar iletilmesi gerekmektedir.
- (7) Takasbank tarafından Bankalara ETMP aracılığıyla, Sigorta Şirketlerine SBM aracılığıyla iletilecek gelir kaydedilmesi talebi en geç vadenin son günü saat 13.50' ye kadar iletilebilecektir. Vadenin son günü mesai gününün yarım gün olması halinde, gelir kaydetme talebi bir önceki işgünü yukarıda belirtilen işlem saatleri içerisinde ETMP/SBM aracılığıyla iletilecektir.
- (8) Vade tarihi geçmiş elektronik teminat mektupları için gelir kaydetme talimatı verilemez.
- (9) Teminatların gelir kaydedilmesine ilişkin tasarruf İdare'ye ait olup, Takasbank'ın bu tasarrufa yönelik herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Teminatların İzlenmesi

- Madde 16-** (1) Teminat olarak gönderilen elektronik teminat mektupları teminatı gönderen İstekli/Yüklenici tarafından anlık olarak izlenebilir.
- (2) Geçici e-teminat mektupları idareler tarafından tekliflerin açılma saatine kadar görüntülenemez. Ancak, tekliflerin açılma saatinden sonra teminat bilgilerine idareler tarafından erişilebilir. Kesin e-teminat mektupları idareler tarafından TKTYP'ye başarılı olarak iletildiği andan itibaren görüntülenebilir.
- (3) İhale tarih ve saatinden önce, ilgili ihaleye ilişkin gönderilen kesin teminatlar TKTYP'den reddedilir.
- (4) Takasbank kullanıcıları, İstekli ve ihale bazında elektronik teminat mektubuna ilişkin detay bilgilere tekliflerin açılma saatine kadar erişemez. Takasbank kullanıcıları sadece REFNO bazında geçici elektronik teminat mektubu tutarına erişim sağlayabilir.
- (5) Teklifler açıldıktan sonra elektronik teminat bilgilerine tüm taraflar yetkili oldukları ölçüde erişebilir.

Teminatların Hacedilemezliği

Madde 17- (1) Kanun kapsamında her ne suretle olursa olsun, idare adına alınan teminatlar hacedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dahil edilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Takasbank Kamu Teminat Yönetimi Platformu'na Katılım ve Hesap Yapısına İlişkin Esaslar

TKTYP' ye Giriş

Madde 18- (1) Kamu İhale Kanunu kapsamında elektronik teminat mektuplarının kabulü, iletilmesi, iadesi, gelir kaydedilmesi, vade uzatımı ve diğer tüm süreçler TKTYP üzerinden yürütülür.

- (2) TKTYYP'ye, idareler, İstekliler ve Yükleniciler tarafından EKAP üzerinden, EKAP' ta tanımlı kullanıcı ve şifreler ile giriş yapılarak erişim sağlanır.
- (3) Takasbank tarafından kabul edilen elektronik teminat mektuplarına ilişkin tüm süreçlerin zorunlu haller dışında TKTYYP üzerinden yürütülmesi esastır.

REFNO Üretilmesi

Madde 19- (1) Kamu İhale Kanunu kapsamında yatırılacak elektronik teminat mektupları düzenlenmeden önce İstekli/Yüklenici tarafından teminatın türüne göre kesin ve geçici teminat ayrımı gözetilerek TKTYYP kullanılarak REFNO alınması zorunludur.

- (2) Kısmi ihalelerde her bir kısım için ayrı REFNO üretilebilir ancak kısmi olmayan ihalelerde tek bir REFNO alınabilir.
- (3) Geçersiz REFNO ile gönderilen elektronik teminat mektupları kabul edilmez.
- (4) Geçerli bir REFNO' ya sehven hatalı gönderilen elektronik teminat mektupları, ihale tarih ve saatinden sonra idare onayıyla iade edilir.
- (5) İhale tarih ve saatinden sonra herhangi bir nedenle İdare tarafından yeniden teminat talep edilmesi durumunda, İstekli tarafından geçici elektronik teminat mektubu gönderimi ancak ihale tarih ve saatinden önce oluşturulmuş bir REFNO ile olması koşuluyla mümkündür. Aksi takdirde ihale tarih ve saati geçmiş ihaleler için yeni bir geçici REFNO üretilmesi mümkün değildir.

Hesap Yapısı

Madde 20- (1) Elektronik teminat mektupları Takasbank nezdinde kamu ihale teminatı olarak toplulaştırılmış hesapta takip edilir. İdare ve ihale bazında detaylar TKTYYP'de takip edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM **Çeşitli ve Son Hükümler**

Ücret ve Komisyonlar

Madde 21- (1) Takasbank'ın bu Prosedür kapsamında sunmuş olduğu hizmetler karşılığında uygulanacak ücret ve komisyonlar, Takasbank tarafından belirlenir.

- (2) Takasbank'ın önceden katılımcılara bildirimde bulunmak suretiyle her zaman ücret tarifesinde ve tahsil yönteminde güncelleme, değişiklik yapma hakkı saklıdır.
- (3) Elektronik teminat mektubuna ilişkin Takasbank teminat yönetim hizmeti ücretinin Takasbank web sitesinde yayımlanan ücret tarifesi ve yönetime göre ödenmiş olması gerekmektedir.
- (4) Elektronik teminat mektubunun Takasbank tarafından kabul edilmesi sonrası, İstekli/Yüklenici ve/veya idare tarafından ilgili elektronik teminat mektubunun çekilmesi ve/veya iade edilmesi durumunda İstekli ve Yükleniciye ücret ve komisyon iadesi yapılmaz.

Olağanüstü Durumlar

Madde 22- (1) Takasbank, teminat yönetim işlemlerinin olumsuz etkileneceğinin öngörüldüğü olağanüstü durumların varlığı halinde, alınacak önlemleri belirlemeye ve uygulamaya yetkilidir. Takasbank söz konusu önlemleri ve uygulamaları en kısa sürede Kamu İhale Kurumuna bildirir.

- (2) Bilişim sistemlerinden kaynaklanan sorunlar nedeniyle teminatların oluşturulamaması, doğrulanamaması ve iletilmemesi durumu, tarafların ilgili mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarına engel teşkil etmez.
- (3) Elektronik ortamda oluşturulan elektronik teminat mektubunun herhangi bir nedenle iade ve gelir kaydetme süreçlerinin gerçekleştirilememesi durumu, tarafların ilgili mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. İade ve gelir kaydetmeye ilişkin talepler yazılı ortamda gerçekleştirilir. Bu durum, elektronik sürecin tamamlanmasına engel değildir.

Sistem İş Sürekliliği

Madde 23- (1) Sistem iş sürekliliği planı ve olağanüstü durum kuralları, “Takasbank İş Sürekliliği Yönergesi” ve Takasbank İş Sürekliliği Yönergesi’ne bağlı alt düzenlemeler ve iş süreklilik planları ile düzenlenmiştir. İş sürekliliğine ilişkin genel politika metinleri Takasbank web sitesi vasıtası ile katılımcılara duyurulur.

Prosedür’de Hüküm Bulunmayan Hallerde Uygulanacak Hükümler

Madde 24- (1) Prosedür’de hüküm bulunmayan hallerde Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Uygulama Esasları

Madde 25- (1) Takasbank, Bu Prosedür hükümlerini yorumlamaya, bu Prosedürde yer almayan ya da açıklık bulunmayan konularda genel hükümleri de göz önünde bulundurarak karar vermeye yetkilidir.

Duyurular

Madde 26- (1) Prosedür kapsamında yer alan hususlara ilişkin değişiklikler www.takasbank.com.tr web sitesi üzerinden duyurulur.

Yürürlük

Madde 27- (1) Prosedür yayım tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 28- (1) Prosedür hükümlerini Genel Müdür yürütür.