

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

ANONİM ŞİRKETİ
SERMAYESİ : 25.000 TL
İDARE MERKEZİ : ANKARA

İDARE MERKEZİ

Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz :
B.02.2.TCM.0.07.00.03/

ANKARA, 21 HAZİRAN 2010

Konu: Bankalararası Takas Odaları Merkezi hak.

İlgi : 9.6.2010 tarihli yazımız.

İlgi yazımızla, çek takası sisteminde kullanılan yazılımda yapılan değişiklikler ile takasta iade edilecek çekler için hesabın bulunduğu muhatap banka tarafından kullanılacak yeni iade kodları hakkında bilgi verilmiş ve 10 Haziran 2010 tarihinde test ortamı için gereken BizTalk kurulum paketlerinin dağıtımı yapılmıştı.

Bu kez, bankaların hazır durumda olan test sunucuları ve Bankalararası Takas Odaları Merkezi (BTOM) Test Sunucuları arasında 22-28 Haziran 2010 tarihleri arasında yapılacak olan paralel testler ve hayata geçiş sırasında aşağıdaki esaslara uyulması gerekmektedir.

Testlerin başlayacağı tarih olan 22 Haziran 2010 tarihi itibari ile her banka mevcutta çalışan elektronik çek takası sistemine gönderdikleri çek ve iade paketlerini eş zamanlı olarak test sunucularına da göndereceklerdir. Paralel testlerde herhangi bir aksama olmaması için **gerçek verilerin** test ortamına da gönderilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede güncel takas ve iade paketlerinde herhangi bir değişiklik olmayacak ancak **sadece test ortamına yapılacak olan iade bildirimlerinde**, 99 kodu ile iade edilecek çeklerin makul bir kısmının 5941 Sayılı Kanun uyarınca bastırılmış olduğu varsayılarak çek tutarı sorumluluk tutarı ve hesap bakiyesi toplamına eşit veya altında olanlar için 81, çek tutarı sorumluluk tutarı ve hesap bakiyesi toplamı üzerinde olanlar içinse 82 iade kodu kullanılarak gönderilecektir.

Diğer taraftan, bilindiği gibi yeni yazılımda, tanımlanan iade kodları sadece Banka Arayüz programına yansıtıldığından, bankaların gönderdikleri takas ve iade paketleri şemalarında ve BankaBizTalk sunucu yazılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bu nedenle Banka Arayüz programını kullanmayan bankaların da yeni tanımlanmış iade kodlarına göre sistemlerinde gerekli çalışmaları tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Bu çerçevede, ana sunuculardan 28 Haziran 2010 akşamından itibaren 29 Haziran 2010 takas gününü de içerecek paket gönderimi şu an olduğu gibi devam edecek ve ana sunuculara yeniden bir program kurulmasına gerek olmadan yeni tanımlanan iade kodları sistemde kabul görecektir.

Paralel test ortamları ve hayata geçiş için eğitim desteği **23-24 Haziran 2010** tarihlerinde 9:00-17:30 saatleri arasında İstanbul Takas Odası'nda BTOM bilgisayar uzmanlarınca **ihtiyaç duyan banka personeline** sağlanacaktır. Eğitime katılım zorunlu olmayıp, kaynak ve yerin kısıtlı olması sebebiyle ihtiyaç duyulması durumunda katılım sağlanması beklenmektedir. Eğitim talebinde bulunulması halinde, katılımcı personelinizin ad, soyad, telefon numarası ve görevlerinin **22 Haziran 2010** saat 12:00'a kadar elektronik posta (ankaratakas@btom.org.tr) veya faks (0 312 230 67 86) ile Bankalararası Takas Odaları Merkezi (BTOM)'ne gönderilmesi gerekmektedir.

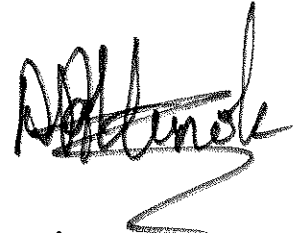
Ayrıca, bankalararası takas odalarında elektronik ortamda fiziken ibraz edilmeden sadece çek bilgileri üzerinden yapılan takas katılımcılarının, 5941 Sayılı Kanun uyarınca en geç 1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren kullanıma girecek olan çek örnekleri ve bu çeklerin basım özelliklerini belirtir açıklamalarını, diğer katılımcılara dağıtılmasını teminen ivedilikle Bankamıza iletmeleri hususunda gerekli özenin gösterilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilerek, gereğince işlem yapılmasını rica ederiz.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
İdare Merkezi



Cihan AKTAŞ
Genel Müdür Yardımcısı



Aydın ALTINOK
Müdür