



TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

ANONİM ŞİRKETİ

SERMAYESİ : TL 25.000.000.000

İDARE MERKEZİ : ANKARA

İDARE MERKEZİ

Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz :

B.02.2.TCM.0.07.00.05-09

Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Gn. Md.

(Yatırım ve Finansman Araçları Md.)

ANKARA, 06 Ağustos 2004

Bilindiği gibi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri:5, No: 7 sayılı "Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliği"ne istinaden düzenlenmesi yapılan ve 03.08.1998 tarihinde yürürlüğe giren, 10.03.1999 ve 22.02.2000 tarihli talimatlarımızla değişik 23.06.1998 tarihli yazımız ekinde gönderilen Bankamız Repo Genelgesi uyarınca, bankalar **İMKB dışında gerçekleştirdikleri** repo ve ters repo işlemleri ile daha önceki günlerde gerçekleştirilen işlemlerden vadesi bozulanların bilgilerini Elektronik Veri Aktarım Sistemi (EVAS-II) aracılığıyla Bankamıza bildirmektedirler. Uygulamada, söz konusu bildirimler **orijinal tutarlar** ile "TL" olarak yapılmaktadır.

Ancak, 31 Ocak 2004 tarih ve 25363 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5083 sayılı "**Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin Para Birimi Hakkında Kanun**"un 1'inci maddesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin para birimi 01 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yeni Türk Lirası (YTL) ve alt birimi ise Yeni Kuruş (YKR) olacaktır.

Bu nedenle, bankalarca İMKB dışında gerçekleştirilen repo ve ters repo işlemleri bildirimlerinde aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir;

i- Repo ve ters repo işlemleri bildirimleri, 01 Ocak 2005 tarihinden itibaren orijinal tutarlar üzerinden "YTL" olarak yapılacaktır. Bildirimlerde kuruş kullanılmayacak, elli "Yeni Kuruş" ve üzerindeki tutarlar bir Yeni Türk Lirasına tamamlanacak, elli Yeni Kuruşun altındaki tutarlar dikkate alınmayacaktır.

ii- Repo ve ters repo işlemlerinin bildirimine ilişkin 23.06.1998 tarihli yazımız ekindeki formlarda herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacaktır.

iii- Bankanızca 1 Ocak 2005 tarihinden önce TL üzerinden yapılan bildirimler YTL'ye dönüştürülmeyecek ve orijinal tutarları ile TL olarak bırakılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

İdare Merkezi

İ. Hakkı ARSLAN
Genel Müdür

Fahri OKUMUŞ
Müdür

İSTİKLAL CAD. 10 06100 ULUS - ANKARA
TEL: (90 - 312) 310 36 46 FAKS: (90 - 312) 310 74 34 E-POSTA: iletisimbilgi@tcmb.gov.tr SWIFT: tcmbr2a