

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

ANONİM ŞİRKETİ

SERMAYESİ : YTL 25.000

İDARE MERKEZİ : ANKARA

İDARE MERKEZİ

Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz :

B.02.2.TCM.0.07.00.03/

ANKARA, 27 KASIM 2007

Konu: Kamu Haznedarlığı hak.

BANKALAR

İlgi: 28.08.2007 tarihli yazımız.

İlgi yazımızla, 2004/1 sayılı Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının Bankanız nezdindeki mevcutlarına ilişkin bilgilerin Bankamıza günlük olarak bildirilmesi hakkında T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın talebi doğrultusunda düzenlenen **yeni format yapısı gönderilerek, 1.1.2008 tarihinden itibaren söz konusu kurum ve kuruluşlarının bir önceki iş gününe ait bilgilerinin her iş günü en geç saat 12:00'a kadar** Bankamıza ulaşacak şekilde Elektronik Veri Aktarım Sistemi (EVAS) kullanılarak bildirilmesi istenmişti.

Bankanızca yapılacak bildirimlerde ortaya çıkabilecek hatalara ilişkin hata mesajları ve açıklamaları (Ek: 1) ile Kamu Hesapları İzleme Sistemi ile ilgili dosyaların EVAS aracılığıyla gönderilmesine ilişkin açıklama (Ek: 2) ekte gönderilmektedir. Kurum ve kuruluş bilgileri günlük olarak izleneceğinden, hatalı kayıtların da düzeltilerek aynı gün en geç saat 14:00'a kadar Bankamıza bildirilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, isteyen bankalarla test çalışması yapılması mümkün olup, bununla ilgili olarak aşağıda ismi verilen mensuplarımızla irtibat kurulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

İdare Merkezi

Rifat GÜNAY
Genel Müdür

Dr. Çiğdem KOĞAR
Genel Müdür Yardımcısı

Ek: 1 Hata mesajları ve
açıklamaları
2 EVAS açıklaması

İrtibat kurulacak kişiler:

Mevzuat için : Güllüzar Ceylan Telefon No: 0312 3102618

Teknik bilgi için : Ayşegül Gürel Telefon No: 0312 3115483

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: tcmbtr2a

ELEKTRONİK AĞ: http://www.tcmb.gov.tr

EK - 1:

HATA MESAJLARI VE AÇIKLAMALARI

Numerik alanlarla ilgili açıklama: Numerik alanların boş kalan kısımları olması durumunda tamamen 0 ile doldurulmalıdır. Örnek olarak Vadesiz Tutarı 14.295.323 olan bir kayıt 000014295323 olarak girilmelidir. Repo tutarı olmayan kaydın Repo tutarı alanı 000000000000 olmalıdır.

- **Hata mesajı:** “BANKA KODU”
Hata kodu: “A1”
Hatanın nedeni: Numerik karakter dışında bir karakter yazılması, boş karakter bulunması veya mevcut olmayan bir banka kodu girilmesi.
- **Hata mesajı:** “TARİH”
Hata kodu: “A2”
Hatanın nedeni: Boş olması, tarih formatına uymaması ya da ilgili güne ait tarih olmaması.
- **Hata mesajı:** “KURUM KODU”
Hata kodu: “A3”
Hatanın nedeni: Boş karakter bulunması, güncel kurum kodu listesinde yer almayan bir kodun yazılması veya alfanümerik karakter yazılması.
- **Hata mesajı:** “PARA BİRİMİ KODU”
Hata kodu: “A4”
Hatanın nedeni: Boş karakter bulunması, para birimi kodu listesinde yer almayan bir para birimi kodu yazılması veya küçük harf kullanılması.
- **Hata mesajı:** “TUTAR”
Hatanın nedeni: Tutar alanlarına numerik karakter dışında bir karakter yazılması.
Hata kodu: “A5”
Hata mesajı: “VADESİZ TUTAR ALANI”
Hata kodu: “A6”
Hata mesajı: “VADE0001 TUTAR ALANI”
Hata kodu: “A7”
Hata mesajı: “VADE0103 TUTAR ALANI”
Hata kodu: “A8”
Hata mesajı: “VADE0306 TUTAR ALANI”
Hata kodu: “A9”
Hata mesajı: “VADE0612 TUTAR ALANI”
Hata kodu: “A10”
Hata mesajı: “VADE1200 TUTAR ALANI”

EK - 2:

KAMU HESAPLARI İZLEME SİSTEMİ İLE İLGİLİ DOSYALARIN EVAS ARACILIĞIYLA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Kamu Hesapları İzleme Sistemi kapsamında Bankamız ile bankalar arasında gönderilecek olan dosyalar aşağıda anlatılan biçimde hazırlanarak gönderilmelidir.

Uygulamanın EVAS içinde adı **Kamu Hesapları İzleme Sistemi** olarak geçmektedir ve uygulamanın kodu **'kh'** dir.

Bankalar tarafından Merkez Bankası'na gönderilecek veri dosyası **YYAAGG00kh** olarak adlandırılmalıdır. Burada **'YY'** verilerin ait olduğu yılın son iki hanesi (2007->07), **'AA'** verilerin ait olduğu ay (Temmuz->07) ve **'GG'** verilerin ait olduğu gündür. Dosyanın adındaki diğer kısımlar sabittir. Örnek olarak 23 Temmuz 2007 tarihine ait veri dosyası **07072300kh** dosya adıyla oluşturulmalıdır. Daha sonra veri dosyası **EVAS Kullanıcıları için kullanım kuralları** kılavuzunda Madde 2.1'de anlatılan şekilde (veya zip formatında dosya sıkıştırılan bir program ile) sıkıştırılmalıdır. Sıkıştırılıp EVAS'la gönderilecek dosyanın adı **YYAAGG00kh.zip** şeklinde olmalıdır.

Merkez Bankası'ndan indirilecek hatalı kayıtlarla ilgili sıkıştırılmış dönüş bildirim dosyasının adı **khYYAAGG01.zip** şeklinde olacaktır. Burada **'YY'** verilerin ait olduğu yılın son iki hanesi, **'AA'** verilerin ait olduğu ay ve **'GG'** verilerin ait olduğu gündür. Dosyanın adındaki diğer kısımlar sabittir. Örnek olarak 23 Temmuz 2007 tarihine ait dönüş bildirim dosyası **kh07072301.zip** adında olacaktır ve sıkıştırılmış hali açılınca içinden **kh07072301** adında ilgili veri dosyası çıkacaktır.

Bu uygulamayla ilgili olarak kurumunuzdaki EVAS kullanıcılarına gerekli yetkiler EVAS Sistem yöneticileriniz tarafından verilecektir.