

İDARE MERKEZİ

ANKARA, 8 Kasım 2019

Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz :

**TCMB.53786361-154.03-**

**Konu: Nakit Yönetim Sistemi (NYS) Hk.**

**İADELİ-TAAHHÜTLÜ**

- İlgi:** a) 16 Aralık 2016 tarihli yazımız.  
b) 23 Mart 2017 tarihli yazımız.  
c) 21 Haziran 2017 tarihli yazımız.  
d) 25 Eylül 2017 tarihli yazımız.

İlgide kayıtlı yazılarımızla, Bankamız şubeleri, vezne merkezleri ve banknot depoları ile bankalar ve nakit hizmet firmaları (NHF) arasında yapılan banknot tahsilatı işlemleri ile Bankamız hizmet birimlerine yapılan teslimatların sayım sonuçları ve teslimat düzensizlikleri bildirimlerine ilişkin esaslar tarafınıza bildirilmişti.

Bu defa, Nakit Yönetim Sistemi (NYS) uygulaması ile ilgili olarak **nakit çekilişi** işlemlerinde uygulanacak usul ve esaslar düzenlenerek aşağıda belirtilmiştir.

### **Genel Usul ve Esaslar**

1. Bankalar, nakit çekilişi öncesinde ödeme sistemleri altyapısı aracılığıyla çekiliş taleplerine ilişkin bilgileri kupür bazında H07 mesajı ile ilgili Bankamız hizmet birimlerine gönderecektir. Bir H07 mesajında en fazla altı çeşit kupür bilgisi yer alabilecek, her kupürden en çok 999 paket banknot talep edilebilecek ve toplam çekiliş tutarı en yüksek 100.000.000 TL olabilecektir. 100.000.000 TL'den yüksek tutarda çekiliş yapmak istenmesi halinde ilave mesaj gönderilebilecektir.

2. Bankamız şubeleri, vezne merkezleri ve banknot depoları için bir sonraki iş günü hesaplardan yapılacak nakit çekilişlerine ilişkin taleplerin H07 mesajı ile saat 17:30'a kadar gönderilmesi esastır.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI A.Ş.  
TİCARET SİCİL NUMARASI: 269  
SERMAYESİ: 25.000 TL  
İDARE MERKEZİ, ANKARA

Hacı Bayram Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ - ANKARA  
Tel: (90 - 312) 507 50 00 Faks: (90 - 312) 507 56 40  
E-Posta: iletisimbilgi@tcmb.gov.tr Swift: tcmtr2a  
Genel Ağ: http://www.tcmb.gov.tr  
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP): merkezbankasi@hs02.kep.tr

17.  
CAN

Şubeler ve vezne merkezleri için nakit çekilişi aşamasına veya gişe kapanış saati olan 16.45'e kadar ilave mesaj gönderilmesi, mesajın iptali ve yeniden gönderilmesi mümkün bulunmaktadır. Bankalarca şubeler ve vezne merkezlerinden aynı gün içinde yapılması planlanan nakit çekilişlerinde gişe kapanış saati olan 16.45'ten sonra gönderilen mesajlar kabul edilmeyecektir. Banknot depolarında ise aynı gün için talep edilen nakit çekilişlerine ilişkin mesajlar kabul edilmeyecektir.

3. Bankalar tarafından gönderilen H07 mesajında hata olması durumunda söz konusu hata mesajının ekte yer alan "Hata Kodları Listesi" ile incelenmesi ve söz konusu hatanın giderilerek yeni bir H07 mesajı gönderilmesi gerekmektedir. Bildirimlerde kullanılan işlem referans numaraları, bildirim hatalı olsa bile tekrar bir bildirimde kullanılamayacaktır.

4. Bankalar tarafından her ödeme işlemi için tek mesaj gönderilmesi esas olup, birden fazla H07 mesajı gönderilmesi halinde, işlem yapılması beklenen mesaj dışındaki mesajların Bankamız hizmet birimlerince ödeme işlemine başlanmasından önce iptal edilmesi gerekmektedir. İptal edilmemesi halinde, banka/NHF yetkilisinin teyit edeceği tutar üzerinden işlem gerçekleştirilecektir.

5. Banka ödemeleri, Bankamız şubeleri ve vezne merkezlerinde paket veya kupür bazlı kap, banknot depolarında ise mevcut uygulamada olduğu gibi kupür bazlı kap veya torba olarak yapılacaktır. Söz konusu banknot ödemelerinde kap veya torbalar, barkodları okutularak ilgili banka teslim edilecektir.

6. Bankamız hizmet birimlerinin ödemelerde H07 mesajında bankalarca talep edilen kupür kompozisyonuna uyma zorunluluğu bulunmamakta olup, istenen toplam tutar farklı kupürlerle karşılanabilecektir.

7. Ödemeler, H07 mesajına istinaden gerçekleştirilecek olup, çek veya ödeme belgesi ibrazına gerek bulunmamaktadır.

8. Ödemelerde H07 mesajı ile bildirilen ve nakit çekilişi yetkisi bulunan banka/NHF yetkilisinin hazır bulunması gerekmektedir.

9. Ödeme işlemi sırasında bankanın Bankamız şube, vezne merkezi ve banknot deposunda bulunan ilgili Türk lirası mevduat hesabında ödeme tutarını karşılayacak miktarda bakiye bulunması gerekmektedir. Ödemenin onaylanması aşamasında yapılacak provizyon kontrolü sırasında Türk lirası mevduat hesabında yeterli bakiye bulunmaması halinde ödeme yapılmayacaktır.

10. Ödemenin ardından, "Ödeme Dekontu" ilgili banka/NHF yetkilisine teslim edilecek ve ödeme bilgisini içeren H08 mesajı ilgili bankaya gönderilecektir. Ödeme dekontunda kupür bazında özet paket ve kap adedi ile tutar bilgisi yer alacak, ayrıntılı paket ve kap bilgisinin talep edilmesi durumunda Bankamız hizmet biriminden ayrıca özet liste alınabilecektir. H08 mesajında ödemedeki kullanılan kap veya torbalarda bulunan kupür bazında paket adedi ve barkod numaraları ile kupür bazında paket adedi ile birlikte barkod numarası alanında 10 haneli sıfır sayısı yer alacaktır.

11. Elektronik bildirim yapılamadığı olağan dışı durumlarda banka Genel Müdürlüğünün yazılı talebine istinaden, Emisyon Genel Müdürlüğünce uygun görülmesi halinde ödemeler H07 mesajı bulunmadan yapılabilecektir. Ancak, söz konusu durumda ilgili banka tarafından düzenlenmiş ödeme belgesinin ilgili şube, vezne merkezi veya banknot deposuna ibraz edilmesi gerekmektedir.

### **Banknot Deposundan Ödeme Yapılması**

1. Bankalar her gün saat 17.30'a kadar bir sonraki iş günü hesaplarından çekiliş taleplerine ilişkin bilgileri kupür bazında H07 mesajı ile bildirecektir.

2. Olağanüstü durumlarda nakit çekiliş talebinin önceki iş günü gönderilememesi veya ilave nakit çekiliş ihtiyacının doğması durumunda banka Genel Müdürlüğü tarafından doğrudan Emisyon Genel Müdürlüğünden yazılı olarak nakit çekiliş talebinde bulunulacaktır. Uygun görülmesi durumunda çek veya ödeme belgesi ibraz edilerek Emisyon Genel Müdürlüğü onaylı nakit çekiliş gerçekleştirilebilecektir.

3. Bankalarca Türk lirası mevduat hesap bakiyelerinin nakit çekilişinden önce müsait hale getirilmesi koşuluyla banknot depolarından çekilişler saat 9.00-10.00 arasında T.C. Ziraat Bankası şubelerine başvurularak gerçekleştirilebilecektir.

4. Ödemenin ardından, ödeme bilgisini içeren H08 mesajı ilgili bankaya gönderilecek, "Ödeme Dekontu" ise izleyen günlerde ilgili banka şubesine iletilecektir. Ödemeye ilişkin ayrıntılı paket ve kap bilgisinin talep edilmesi durumunda ilgili banknot deposundan ayrıca özet liste alınabilecektir.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI A.Ş  
TİCARET SİCİL NUMARASI: 269  
SERMAYESİ: 25.000 TL  
İDARE MERKEZİ, ANKARA

Hacı Bayram Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ - ANKARA  
Tel: (90 - 312) 507 50 00 Faks: (90 - 312) 507 56 40  
E-Posta: iletisimbilgi@tcmb.gov.tr Swift: tcmbr2a  
Genel Ağ: <http://www.tcmb.gov.tr>  
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP): [merkezbankasi@hs02.kep.tr](mailto:merkezbankasi@hs02.kep.tr)


11.  
CAN

Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda, nakit çekilişi yetkisi bulunan banka çalışanlarında değişiklik olması durumunda ödeme işlemlerinin sonuçlandırılabilmesi için ilgili banka şubelerince Bankamız hizmet birimlerinin bilgilendirilmesi önem taşımaktadır.

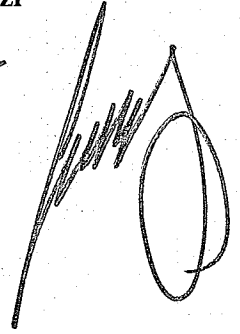
Bu çerçevede, nakit çekilişi işlemleri Bankamız şubeleri, vezne merkezleri ve banknot depolarında **29 Kasım 2019** tarihinden itibaren NYS uygulaması üzerinden yürütülecek olup nakit çekilişi işlemlerine ilişkin olarak H07 mesajlarının **28 Kasım 2019** tarihinde gönderilmesi gerekmektedir.

NYS çalışmaları ile ilgili olarak verilen talimatlarımıza Bankamız internet sitesinde ([www.tcmb.gov.tr](http://www.tcmb.gov.tr)), "Kanun ve Mevzuat" sekmesinden ulaşılabilen olup, Bankamız hizmet birimleri ile işlem yapan tüm şubelerinizin sistem esasları ile ilgili olarak bilgilendirilmesi hususlarında bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

**TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI**  
İdare Merkezi



**Dr. Kemal Çağatay ŞİMŞEK**  
Genel Müdür Yardımcısı



**Cumhur Ahmet NURCAN**  
Müdür

**Ek: Katılımcıya H08 Mesajı ile Gönderilecek Hata Kodları Listesi**

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI A.Ş.  
TİCARET SİCİL NUMARASI: 269  
SERMAYESİ: 25.000 TL  
İDARE MERKEZİ, ANKARA

Hacı Bayram Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ - ANKARA  
Tel: (90 - 312) 507 50 00 Faks: (90 - 312) 507 56 40  
E-Posta: [iletisimbilgi@tcmb.gov.tr](mailto:iletisimbilgi@tcmb.gov.tr) Swift: tcmbtr2a  
Genel Ağ: <http://www.tcmb.gov.tr>  
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP): [merkezbankasi@hs02.kep.tr](mailto:merkezbankasi@hs02.kep.tr)

**H07\_TED Tediye Bildirimine istinaden üretilen H08\_HAT Bildirimlerinin Hata Kodları ve Hata Açıklamaları**

<b>HATA KODU</b>	<b>HATA AÇIKLAMASI</b>
001	Mesajı gönderen mesaj sahibi adına NYSde yetkili olmalıdır. Teslimatı yapacak banka geçersiz olabilir. Anlamı: Banka kodu geçerli, banka NYS'de aktif ve mesajı gönderen mesaj sahibi adına NYS'de yetkili.
001	Banka geçersiz. (Banka kodu: ...)
003	"İşlem referansı, yıl ve banka için daha önce NYS'de bildirilmemiş olmalıdır. (İşlem referans no: ..., Yıl: ..., Banka: ...)"
004	Teslimatın yapılacağı yer geçersiz. (Teslimat yeri: ...)
005	TC Kimlik No geçersiz. (TC Kimlik: ...)
006	Tutar sıfırdan büyük olmalıdır.
006	Tutar formatı uymuyor.
605	Emisyon grubu geçerli olmalıdır.
603	Tutar, paket tutarları toplamına eşit olmalıdır. (Tutar: ..., Paket Tutarları Toplamı: ...)
604	Gönderilecek mesaj, en az bir paket içermelidir.
012	Kupür geçerli olmalıdır (Kupür kodu: ...).
602	Tediye tutarı uygun değildir. (En fazla ..... olabilir.)
606	İşlem Tarihi uygun değildir. Anlamı: Mesaj tarihi veya sonraki ilk iş günü olabilir.
607	Aynı gün çekiliş için bildirim saati geçersizdir.
608	Banknot depoları için aynı gün nakit çekilişi bildirimini gönderilemez.
609	Aynı kupürden birden fazla talepte bulunulamaz.

4.  
CAN

**H07\_İPT İptal Bildirimine istinaden üretilen H08\_HAT Bildirimlerinin Hata Kodları  
ve Hata Açıklamaları**

<b>HATA KODU</b>	<b>HATA AÇIKLAMASI</b>
<b>002</b>	Mesaj tarihi, işlem tarihinden sonra olamaz.
<b>003</b>	İşlem referans numarası önceden bildirilmemiş. (İşlem referansı: ...)
<b>600</b>	Mesaj açıklama alanı boştur. Anlamı: Tediye bildirimini, ilgili iptal bildirimine istinaden iptal edildi.
<b>601</b>	Tediye bildirimini iptal edemezsiniz (İşlem Tarihi: ..., İşlem Referansı:...).

h  
CAN