



TAKASBANK

SN.GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİNİN DİKKATİNE,

Genel Mektup: 719
(Saklama Müdürlüğü)

İstanbul, 18.05.2004/719

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

İLGİ: Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.05.2004 tarih ve 19/557 sayılı kararı.

Sermaye Piyasası Kurulunun ilgede yer alan kararında:

"Yatırım fonlarında kayıtlı sisteme geçilmesine kadar, mevcut uygulamayı bir standart getirilerek yatırım fonu katılma belgelerini İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank)'de saklatan yatırım fonu kurucularının uygulamasına yön vermek üzere ve katılma belgelerini Takasbank'ta saklatmayan yatırım fonu kurucularının ise yeni bir uygulamaya geçmesini teminen;

1) Mevzuattan kaynaklanan bir zorunluluk olmamasına karşın, yatırım fonlarının tedavülde bulunan katılma belgelerini Takasbank nezdinde müşteri adına açılan hesaplarda saklatmayı tercih eden fon kurucuları için uygulamanın devam etmesine,

2) a) Tedavülde bulunan yatırım fonu katılma belgeleri müşteri ismine saklatılan yatırım fonlarının tedavülde bulunmayan tüm katılma belgelerinin Takasbank'ta kurucunun altında açılacak "XYZ Fonu Müşteriler Hesabının"nın altında açılacak "Tedavülde Bulunmayan Katılma Belgeleri" hesabında saklatılmasına,

b) Tedavülde bulunsun veya bulunmasın Takasbank'a tevdi edilen tüm katılma belgeleri kurucu adına açılmış alt hesaplarda izlenen yatırım fonlarının, tedavülde bulunan katılma belgelerinin Takasbank'ta kurucunun altında açılacak "XYZ Fonu Müşteriler Hesabı"nın altında açılacak "Tedavülde Bulunan Katılma Belgeleri" hesabında, tedavülde bulunmayan katılma belgelerinin ise Takasbank'ta kurucunun altında açılacak "XYZ Fonu Müşteriler Hesabının" altında açılacak "Tedavülde Bulunmayan Katılma Belgeleri" hesabında saklatılmasına,

3) Uygulamaya geçiş tarihinin Takasbank tarafından belirlenmesine ve yeni uygulamaya ilişkin açıklamaların yer aldığı Genel Mektubun Takasbank üyelerine gönderilmesi gerektiğinin Takasbank'a bildirilmesine ve

4) Katılma belgelerini Takasbank'ta saklatmayan fon kurucularının, mevcut yatırım fonları için basılan katılma belgelerinin nerelerde saklandığı, sayı ve kopya hüyükükleri hakkındaki bilgileri Takasbank'a bildirmesine, her fon tutar artırımında da aynı bilgilerin gönderimine devam edilmesine ve bu bilgilerin istendiğinde Kurulumuza bildirilmek üzere Takasbank tarafından takip edilmesine

karar verilmiştir." denilmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yukarıda yer alan kararı gereği;

1) Bankamız nezdinde saklanan yatırım fonu katılma belgeleri ile ilgili olarak;

-Tedavülde bulunmayan yatırım fonu katılma belgeleri için; Kurucu altında "1111111111" no'lu "Tedavülde bulunmayan paylar hesabı" açılacaktır.

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Şişli Merkez Mah. Abido i Hüriyet Cad. Mecidiyeköy Yolu Sk. No: 288 34391 Şişli - İSTANBUL
Tel. : (0212) 315 25 25 Fax: (0212) 315 25 26 - Telex: 28849 TVSD TR - www.takasbank.com.tr

-- Tedavülde olan yatırım fonu katılma belgeleri için; Kurucu altında "2222222222" no'lu "Tedavülde bulunan müşteri payları hesabı" açılacaktır.
(Söz konusu hesapların başka amaçlarla kullanılmaması gerekmektedir.)

--Tedavülde bulunan yatırım fonu katılma belgelerini müşterileri adına detaylı olarak saklamak isteyen Kurucular; müşterilerine hesap açarak yatırım fonu katılma belgelerini bu hesaplara aktarabileceklerdir.

--Yukarıda sözü edilen hesaplar; Bankamız nezdinde yatırım fonu katılma belgesi saklayan Kurucular için, 24.05.2004 tarihi itibariyle tarafımızca açılacak olup; tedavülde bulunma-bulunmama kriterine uygun olarak gerekli aktarımların Kurucular tarafından 31.05.2004 akşamına kadar tamamlanması gerekmektedir.

--Bankamız nezdinde saklanan yatırım fonu katılma belgeleri için hesapların Kurucu altında açılması zorunlu olduğundan; halen, Kurucu dışında saklatılan kıymetler varsa bunların da 31.05.2004 tarihi sonuna kadar Kurucu altında açılacak hesaplara aktarılarak, tedavülde bulunan-bulunmayan ayırımının tamamlanması gerekmektedir.

--Bankamız nezdinde saklanan yatırım fonları için de aşağıda yer alan formatta belirtilen bilgilerin hazırlanarak en geç 31.05.2004 tarihine kadar tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

2)Bankamız nezdinde saklanmayan yatırım fonu katılma belgeleri ile ilgili olarak;

--Fon kurucularının mevcut yatırım fonları için basılan katılma belgelerinin nerelerde saklandığını, sayı ve kúpür büyüklükleri hakkındaki bilgileri en geç 31.05.2004 tarihine kadar aşağıdaki formatta Bankamıza bildirmesi, her fon tutar artırımında da en geç 3 iş günü içinde aynı bilgilerin gönderimine devam edilmesi gerekmektedir.

--Yeni kurulacak yatırım fonları için de aynı bilgilerin en geç 5 iş günü içinde Kurucular tarafından Bankamıza gönderilmesi gerekmektedir.

BİLDİRİM FORMATI:

FON ÜNVANI:				
FON TUTARI:				
NEREDE SAKLANDIĞI:	(Pay sayısı bazında saklatılan yerler aynı aynı belirtilmelidir).			
KÜPÜR BİLGİLERİ				
TERTİP	SERİ	PAY ADEDİ	BAŞ SERİ NO	SON SERİ NO

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,



TAKASBANK
İMKB
TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.
Emin ÇETANA
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi

Nezir BAKIR
Genl Mdr. Yrd.