



TAKASBANK

**SN.GENEL MÜDÜR, FON ve SERMAYE PİYASALARI
YÖNETİCİLERİNİN DİKKATLERİNE**

**Genel Mektup: 766
Operasyon Müdürlüğü**

İstanbul,01/10/2004

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

İlgi: 18/06/2004 tarih ve 732 sayılı Genel Mektubumuz.

İlgi Genel Mektubumuz ile YTL'ye geçişe ilişkin olarak tüm fonlar tarafından yürütülecek çalışmalar ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmek üzere Bankamıza gönderilmesi gereken raporlar tarafınıza iletilmiştir.

732 sayılı Genel Mektubumuzda da belirtildiği üzere, **tüm fonların bilgisayar ve muhasebe sistemlerinde YTL'ye uyum konusundaki çalışmalarını** 08.10.2004 tarihinde tamamlayarak konuya ilişkin testleri en geç 09-10.10.2004 tarihlerinde gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Testlere ilişkin sonuçların bildirimi "Aylık Durum Formları" aracılığı ile yapılacak olup, bu kapsamda periyodik olarak doldurulan ve en geç 2 işgünü içerisinde Bankamıza gönderilen raporlar, Ekim ayına mahsus olmak üzere, testlerin tamamlanmasını müteakip en geç 12 Ekim tarihinde gönderilecektir.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Bankamıza göndermiş olduğu yazılı talimat gereği, bu kapsamda yapılan bildirimlerde,

1. Test sonuçlarının sorunsuz olması halinde "*Kurucusu olduğumuz Yatırım Fonlarımız bünyesinde yer alan ve sermaye piyasası faaliyetleri ile doğrudan veya dolaylı olarak tüm bilgi sistemleri uygulamaları ile muhasebe sistemlerimizin Yeni Türk Lirasına geçiş ile ilgili tüm sorunların giderildiğini ve %100 uyumlu hale getirildiğini, bu çerçevede yapılan tüm açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.*" ifadelerini içerecek şekilde bir **beyana**,

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Şişli Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Mecidiyeköy Yolu Sk. No.286 34381 Şişli - İSTANBUL
Tel.: (0212) 315 25 25 Fax: (0212) 315 25 26 - Telex: 26643 TVSB TR - www.takasbank.com.tr

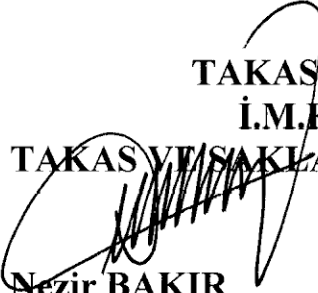
2. Testler neticesinde %100 uyumlu bir sonucun alınamaması durumunda ise, hangi yazılımlarda ve alanlarda sorunların olduğu, bu sorunların nedenleri, olası etkileri ve yapılması planlanan çalışmalara ilişkin bir **bilgi notuna**,

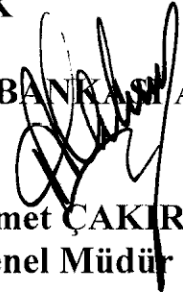
Fon Kurucusunun antetli kağıdı ile Fon Kurucusunun imzaya yetkili en az iki üst düzey yöneticisi tarafından imzalı olarak "Aylık Durum Formu"nun eki şeklinde yer verilerek Bankamıza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,

TAKASBANK
İ.M.K.B.
TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.


Nezir BAKIR
Genel Müdür Yrd.


Ahmet ÇAKIRSOY
Genel Müdür Yrd.