



TAKASBANK

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

**Genel Mektup:909
Operasyon Müdürlüğü**

İstanbul, 15/02/2007

Değerli Üyelerimiz, Ortaklarımız,

KONU: Fon İşlemleri Menüsü'nde Yapılan Değişiklikler Hk.

Takasbank ile Sermaye Piyasası Kurulu arasında kurulan “Menkul Kıymet Yatırım, Borsa Yatırım ve Bireysel Emeklilik Fonları ile Yatırım ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Veri Transfer Sistemi” çerçevesinde, Takasbank’a yapılan bildirim uygulamalarında değişiklikler yapılmıştır. Yeni uygulamaya alınacak yazılımların kapsamı aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır;

A. HALKA ARZDAN ALINAN HİSSE SENETLERİNİN BİLDİRİM İŞLEMLERİ: Fon İşlemleri\ Bildirim İşlemleri\ Hesap Bildirimleri (Doğrudan veya Dosya Aktarımı)

Halka arza katılan ve hisse senedi almaya hak kazanan fon ve ortaklıklar -ilgili hisse senedi bakiyeleri Takasbank sisteminde oluşana kadar- bahse konu menkul kıymetlere ilişkin bakiye, fiyat, ISIN kodu vb. bilgilerini bu ekranı kullanarak bildirecek ve/veya elektronik dosya aracılığı ile Takasbank sistemine aktaracaklardır. Bildirim yapılırken 16 (Halka Arz’dan Alınan Kıymetler) bildirim kodu kullanılacaktır. Bu çerçevede yeni uygulamaya alınacak dosya formatı aşağıdadır:

(16)– Halka Arz’dan Alınan Kıymetler:

Fon Kodu, Bildirim Kodu, Ülke Kodu, Banka/Saklamacı, Şube, Hesap No, ISIN Kodu, Menkul Tanımı, Menkul Türü, Para Birimi, Bakiye, Fiyat.

B. TAKASBANK NEZDİNDE BULUNAN NAKİTLERE İLİŞKİN BİLDİRİM İŞLEMLERİ :

Takasbank nezdindeki 11 No’lu Serbest Cari hesaplarında nakit YTL bulunduran fon ve ortaklıkların 11 hesap bakiye bilgileri sistemimiz tarafından -fon/ ortaklıkların bildirimine gerek kalmaksızın- otomatik olarak ilgili fon/ ortaklıkların hazır değerler kalemine ilave edilecektir. Bu nedenle üyelerimizin, **Takasbank nezdindeki 11 hesaplarında bulunan YTL cinsinden nakit bakiyelerini** Fon İşlemleri\ Bildirim İşlemleri\ Hesap Bildirimleri (Doğrudan veya Dosya Aktarımı) aracılığı ile

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

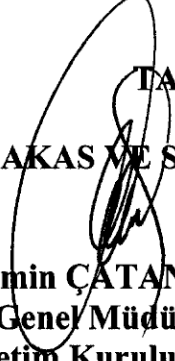
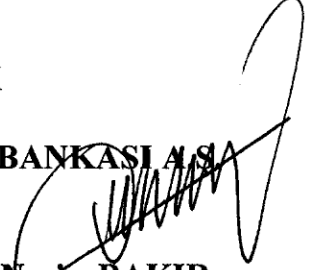
bildirmemeleri gerekmektedir. Ancak, Bankamız dışındaki YTL cinsinden nakit/ vadesiz mevduat bakiyelerinin Fon İşlemleri\ Bildirim İşlemleri\ Hesap Bildirimleri (Doğrudan veya Dosya Aktarımı) menüsünden 1(Nakit/ Vadesiz Mevduat) kodu ile bildirilmesi uygulaması devam edecektir.

Üyelerimizin yeni yazılımı içeren “**Fon28 - Fon İşlemleri Revizyonları**” paketini **16 Şubat 2007** tarihinden itibaren “Yükle 4.0 Programı”nı kullanarak ya da internetten <http://www.takasbank.com.tr> adresinden yüklemeleri gerekmektedir. **26 Şubat 2007** tarihinden itibaren eski versiyon üzerinden işlemlerin gerçekleştirilmesi mümkün olmayacağından üyelerimizin aktarım işlemlerini belirtilen tarihe kadar tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

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

 Emin ÇATANA Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi	 Nezir BAKIR Genel Müdür Yrd.
---	---