

 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.		
	Tarih 15.06.2005	GENEL MEKTUP No: 16	Referans \\KS\YF Kaydileştirme Takvimi\16
KONU : YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİNİN KAYDİLEŞTİRİLMESİ TAKVİMİ			

İLGİLİ : SAYIN GENEL MÜDÜR, İHRAÇÇILAR, ARACI KURULUŞLAR VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİ

I-Kuruluşumuzun Pilot Uygulama Sonuçlarına Göre Sermaye Piyasası Kurulu'na Kaydileştirilmesi Yönünde Öneride Bulunduğu Yatırım Fonu Katılma Belgeleri:

"Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik" ile Seri:IV, No:28 sayılı "Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" çerçevesinde alınan ve 15.10.2004 tarih ve 2004/43 sayılı haftalık bülteninde yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) 15.10.2004 tarih ve 42/1326 sayılı kararı ile Kuruluşumuz tarafından pilot uygulama olarak seçilip geçiş tarihinden en az bir ay önce açıklanacak olan yatırım fonu katılma belgelerinden başlanmak suretiyle Türkiye'de kurulmuş yatırım fonlarının katılma belgelerinin kaydileştirilmesine karar verilmiştir. Bu çerçevede, aynı kararla 25.04.2005 tarihinde pilot kurumlarla uygulamanın başlatılmasına; Türkiye'de kurulmuş, geçiş tarihinde banka ve aracı kurumlarda saklanmakta olanlar ile yatırımcılar tarafından kaydileştirilmek üzere teslim edilecekler dahil tüm yatırım fonu katılma belgelerinin kaydileştirilmesi işleminin Haziran-Ekim 2005 tarihleri arasında sonuçlandırılmasına, bu dönem zarfında münferit ihraççılar bazında geçiş tarihlerinin MKK tarafından pilot uygulama sonuçlarına göre belirlenip Kurul'a önerilmesine karar verilmiştir.

Kuruluşumuz, anılan Kurul kararı çerçevesinde Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Gedik)'nin kurucusu olduğu Gedik A Tipi Yatırım Fonu'nun ve Gedik A Tipi Karma Fonu'nun pilot fon olarak kaydileştirilmesine karar vermiş ve 25.04.2005 tarihi itibarından itibaren adı geçen iki fonun dolaşımdaki fiziki katılma belgelerini Takasbank vasıtasıyla teslim alıp ihraççı, aracı kuruluş ve hak sahibi bazında kayden izlemeye başlamak suretiyle kaydileştirmiştir.

Bu defa, 07.06.2005 tarihli toplantıda pilot uygulama sonuçlarını değerlendiren Kuruluşumuz Yönetim Kurulu, pilot uygulamanın sorunsuz devam ettiği ve mevcut durum itibarıyla fon kurucularının MKK sistemine teknik erişimlerinin başarı ile test edilmiş olduğunu da gözönünde bulundurularak,

1. Yatırım fonu kurucularının her birinin en az bir fonunun kaydileştirilmesi,

2. Katılma belgeleri kaydileştirilecek fonların, altyapı ve bağlantı koşullarındaki olası aksaklıklardan asgari düzeyde etkilenebilecek şekilde alım satımı ihbarlı olarak gerçekleştirilen ve günlük olarak yüksek hacimli alım satıma konu olmayan fonlardan oluşması,

3. Hisse senedi kaydileştirmesini müteakip, kurucuların MKK sistemine adaptasyonları da gözönünde bulundurularak, Kurul'un almış olduğu söz konusu karar çerçevesinde Ekim ayına kadar kalan fonların da kaydileştirilmesi,


prensipieri çerçevesinde, 64 Fon Kurucusunun ve 74 Yatırım Fonuna ait katılma belgelerinin, her bir fon katılma belgesi için geçiş tarihi Ek-1'deki listede belirtilen şekilde olmak üzere, 27.06.2005-01.08.2005 tarihleri arasında kaydileştirilmesi işleminin başlatılmasının ve bu fonların kurucuları tarafından belirtilen tarihlerden sonra gerçekleştirilecek yeni yatırım fonu kuruluşları dolayısıyla ihraç edilecek katılma belgelerinin de fiziken basılmaksızın doğrudan kaydi olarak Merkezi Kaydi Sistem (MKS) içinde ihraç edilmesinin Kurul'a önerilmesine karar vermiştir.

II- Kaydileştirilmiş Yatırım Fonu Katılma Belgelerine İlişkin Merkezi Kaydi Sistem İş ve İşlemler Kılavuzu

Kuruluşumuz Merkezi Kaydi Sistemde kaydi katılma belgelerine ilişkin operasyonlarının yürütülmesine dair iş ve işlemleri açıklayan bir kılavuz hazırlamıştır. Ek-2' de yer alan kılavuz ile mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde sistemin işleyişinin üyelerimize açıklanması amaçlanmakta olup, içeriğinde mevzuat veya sair nedenlerle değişiklikler olması halinde aralıklarla Kuruluşumuz tarafından güncellenerek www.mkk.com.tr adresinde duyurulacaktır.

III- Fiziki Katılma Belgelerinin Kaydileştirilmek Üzere Kuruluşumuza Teslim Prosedürü

Kuruluşumuz, kaydileştirilmek üzere kendisine teslim edilecek fiziki katılma belgesi sertifikalarını Takasbank vasıtasıyla teslim alacaktır. Sadece Fon kurucuları tarafından yapılacak teslimatlar kabul edilebilecektir. Halen Takasbank'ta saklanmakta olunan sertifikaların kaydileşmesi için, Takasbank'ta saklama hizmeti alan Fon kurucularının, kaydileştirme tarihinde Takasbank'a ve Kuruluşumuza örnekleri (Ek-3) ve (Ek-4)'te yer alan yazılı beyanları ile başvurmaları gerekmektedir.

 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	Genel Mektup No: 16	Referans \\KS\YF Kaydileştirme Takvimi\16	Tarih 15.06.2005	Sayfa 2/3
---	--------------------------------	---	----------------------------	---------------------

Yukarıda belirtilen çerçevede Kuruluşumuzca Sermaye Piyasası Kurulu'na önerilmiş olan geçiş takviminin sağlıklı bir şekilde uygulanmasını teminen, Fon Kurucularının (15) no'lu genel mektubumuzda öngörülen şekilde üyelik işlemlerini sonuçlandırmak için Kuruluşumuza başvurmaları ve kaydi sisteme geçiş için hazırlıklarını ivedilikle tamamlamaları önem arz etmekte olup, sürece ilişkin sorular aşağıda yer alan adres, iletişim numaraları ve e-posta adresine iletilebilir.

Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

Remzi ÖZBAY

Genel Müdür

Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Yakup ERGİNCAN

Genel Müdür Yrd.

Ek-1: Yatırım Fonu Katılma Belgeleri Kaydileştirme Takvimi

Ek-2: Yatırım Fonu Katılma Belgelerinin Kaydileştirilmesine İlişkin İş ve İşlemler Kılavuzu

Ek-3: Yazılı Beyan Örneği (a)

Ek-4: Yazılı Beyan Örneği (b)

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

Askerocağı Cad. Süzer Plaza,

No:1/15 Kat:2

34367 Elmadağ – Şişli / İSTANBUL

www.mkk.com.tr

Tel : 0 (212) 334 57 00

Faks : 0 (212) 334 57 57

E-posta : kaydisistem@mkk.com.tr

 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU	Genel Mektup No: 16	Referans \\KS\YF Kaydileştirme Takvimi\16	Tarih 15.06.2005	Sayfa 3/3
---	--------------------------------	---	----------------------------	---------------------