

## Yeni Türk Lirası - Bağımsız Denetim Şirketi Özet Formu

Tarih:

Bağımsız Denetim Şirketi Unvanı:

			Evet için E	Hayır için H	
1. Şirketinizde YTL Projesi Genel Koordinatörü/Yönetim Komitesi/Yetkilendirilmiş Kişi var mı?					
2. Yetkili Kişilerin					
	Adı Soyadı	Telefonu	e-Posta Adresi		
3. YTL Projesi için Genel İş Planı var mı?					
Eğer 3. Soruya yanıtınız Hayır ise iş planı oluşturma hedef tarihi nedir?					
4. Dışarıdan temin edilen uygulamalar(yazılım) için ilgili firmalarla YTL geçişine uygun anlaşmalar yapıldı mı?					
Eğer 4. Soruya yanıtınız Hayır ise açıklayınız:					
5. Muhasebe dahil Kurum içi işlemlerinizi YTL'e uygun hale getirdiniz mi?					
6. Kurum dışıyla yapacağınız işlemlerinizi YTL'e uygun hale getirdiniz mi?					
YTL Geçiş konusunda SPK'ya iletmek istediğiniz önerileriniz/sorularınız varsa belirtiniz:					

**Not:** www.ytl.gen.tr web sitesinden gelişme ve duyurular sürekli olarak takip edilmelidir.

## Yeni Türk Lirası Bağımsız Denetim Şirketi Aylık Durum Formu \*

Tarih:

Bağımsız Denetim Şirketi  
Unvanı:

Şirketin Sermaye Piyasalarına Yönelik Uygulamaları **								
XXX			YYY			ZZZ		
Analiz / Geliştirme Tamamlama Tarihi	Gerçekleş- me Yüzdesi (%)	Test Tamamlama Tarihi	Analiz / Geliştirme Tamamlama Tarihi	Gerçekleş- me Yüzdesi (%)	Test Tamamlama Tarihi	Analiz / Geliştirme Tamamlama Tarihi	Gerçekleş- me Yüzdesi (%)	Test Tamamlama Tarihi

Diğer Uygulamalar **											
AAA			BBB			CCC			DDD		
Analiz / Geliştirme Tamamlama Tarihi	Gerçekleş- me Yüzdesi (%)	Test Tamamlama Tarihi	Analiz / Geliştirme Tamamlama Tarihi	Gerçekleş- me Yüzdesi (%)	Test Tamamlama Tarihi	Analiz / Geliştirme Tamamlama Tarihi	Gerçekleş- me Yüzdesi (%)	Test Tamamlama Tarihi	Analiz / Geliştirme Tamamlama Tarihi	Gerçekleş- me Yüzdesi (%)	Test Tamamlama Tarihi

\* Gerçekleşme yüzdesi olarak Analiz/Geliştirme işleminin gerçekleşme oranı yazılacaktır.

\*\* Formdaki XXX, YYY, ZZZ, AAA, BBB, CCC, DDD yerine şirketinizde kullanılan yazılım adları koyulmalıdır.

Örneğin Muhasebe Programı, Finansal Raporlama Yazılımları, Stok Programı, CRM Yazılımı, İnsan Kaynakları Yazılımları gibi YTL çalışmalarının yapılmasını gerektiren kaç uygulamanız varsa bunlar tek tek belirtilmelidir.

**Not:** Form her ayın ilk iş günü doldurularak en geç iki iş günü içerisinde iletilecektir.  
www.ytl.gen.tr web sitesinden gelişme ve duyurular sürekli olarak takip edilmelidir.