

İstanbul, 18 Nisan 2008

2008/1571

## GENELGE

No: 007

**Konu:** Bildirim Esasları Hk.

### SAYIN ÜYEMİZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) Seri: V, No: 46 Sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"de (Tebliğ) değişiklik yapılmasına dair Seri: V, No: 99 Sayılı Tebliğ 04.03.2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, söz konusu Tebliğ değişikliği 01 Mayıs 2008 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Tebliğ değişikliği ile 01 Mayıs 2008 tarihinden itibaren;

#### A) **Bankalar;**

- 1- Ortakları, yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri dışında, sermaye piyasası faaliyetlerine ilişkin birimleri ve bu birimlerde görev yapan tüm personelinin görevden ayrılması, bunların yerine veya mevcutlara ilave yeni kişilerin istihdam edilmesi, görev ve görev yerlerinin değiştirilmesi ve benzeri her türlü değişikliği *15 gün içinde (Tebliğ 18. madde (b) bendi),*
- 2- Yeni istihdam edilen personeli Tebliğin 9'uncu maddesinin (d) bendinde sayılan şartları gösterir belgeler ve kimlik bilgileri ile birlikte *15 gün içinde (Tebliğ 18. madde (b) bendi),*
- 3- Merkez birimleri dışında, yetkili oldukları sermaye piyasası faaliyet konuları kapsamında olmak kaydıyla diğer şubeleri nezdinde veya şubelerinden ayrı olarak bünyelerinde oluşturacakları alt birimlerini *15 gün içinde (Tebliğ 18. madde (f) bendi),*
- 4- Tebliğin 17'nci maddesi kapsamındaki tescil ve ilan yükümlülükleri ile ilgili olarak;
  - a) Yetki belgelerinin ticaret siciline tescil ettirilmesine ve ülke çapında günlük olarak yayımlanan en az iki gazetede ilan edilmesine,

- b) Yetki belgesinin iptali halinde ticaret sicilinden terkin edilmesine ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ülke çapında günlük olarak yayımlanan en az iki gazetede ilan edilmesine,  
ilişkin bildirimlerini ve ilana ilişkin gazeteleri *ilanı izleyen 10 gün içinde (Tebliğ 17. madde 5. fıkra)*,
- 5- Sermaye piyasası faaliyetleriyle sınırlı olarak; ortakları, personeli, müşterileri ve diğer kurumlar aleyhine açtıkları dava ve takipler ile bunların kendileri aleyhine açtıkları dava ve takipleri ve sonuçlarını *öğrendikleri tarihi izleyen 15 gün içinde (Tebliğ 18. madde (e) bendi)*,

**B) Aracı Kurumlar;**

- 1- Müşterilerine doğrudan hizmet verilen birimler dışındaki birimlerini ek hizmet binasına taşınmasına ilişkin bildirimlerini *(Tebliğ 9. madde (e) bendi)*,
- 2- Murahhas üye tayinine ve bunların yetki ve sorumluluklarının belirlenmesine ilişkin yönetim kurulu kararları ile bunda yapılan değişiklikleri ilgili *yönetim kurulu kararının alınmasını izleyen 3 işgünü içinde (Tebliğ 9. madde (g) bendi)*,
- 3- Tebliğin 17'nci maddesi kapsamındaki tescil ve ilan yükümlülükleri ile ilgili olarak;
- a) Yetki belgelerinin ticaret siciline tescil ettirilmesine ve ülke çapında günlük olarak yayımlanan en az iki gazetede ilan edilmesine,
- b) Yetki belgesinin iptali halinde ticaret sicilinden terkin edilmesine ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ülke çapında günlük olarak yayımlanan en az iki gazetede ilan edilmesine,
- c) İzin belgelerinin ticaret siciline tescil ettirilmesine,
- d) İzin belgesinin iptali halinde ticaret sicilinden terkin edilmesine,
- e) Şube, irtibat bürosu ve acente izninin ticaret siciline tescil ettirilmesine,
- f) İşletme adı kullanım izninin ticaret siciline tescil ettirilmesine,
- g) Faaliyetlerin geçici durdurulması halinde, durumun ülke çapında günlük olarak yayımlanan en az iki gazetede ilan edilmesine,
- h) Şube, irtibat bürosu veya acente faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması halinde, durumun ülke çapında günlük olarak yayımlanan en az iki gazetede ilan edilmesine,
- i) Şube, irtibat bürosu veya acente faaliyetlerinin sürekli olarak durdurulması halinde, ticaret sicilinden terkin edilmesine ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ülke çapında günlük olarak yayımlanan en az iki gazetede ilan edilmesine,  
ilişkin bildirimlerini ve ilana ilişkin gazeteleri *ilanı izleyen 10 gün içinde (Tebliğ 17. madde 5. fıkra)*
- 4- Yardımcı hizmet kadrolarında görev yapan idari personel hariç, tüm personelinin Seri: V, No: 46 Sayılı Tebliğ'in 9'uncu maddesinin (d) bendinde öngörülen durumlarındaki herhangi bir değişikliği *15 gün içinde (Tebliğ 18. madde (a) bendi)*,

- 5- Yardımcı hizmet kadrolarında görev yapan idari personel hariç, tüm personelinin görevden ayrılması, bunların yerine veya mevcutlara ilave yeni kişilerin istihdam edilmesi, görev ve görev yerlerinin değiştirilmesi ve benzeri her türlü değişikliği *15 gün içinde*, yeni istihdam edilenlerin ise Tebliğin 9'uncu maddesinin (d) bendinde sayılan şartları gösterir belgeler ve kimlik bilgileri ile birlikte bildirimini *15 gün içinde (Tebliğ 18. madde (b) bendi)*,
- 6- Seri:V, No:46 Sayılı Tebliğde ve faaliyet konularına ilişkin olarak ilgili Tebliğlerde öngörülen genel ve özel şartlarla ilgili olarak merkez dışı örgütleri dahil teşkilatlarındaki organizasyon, mekan, belge ve kayıt sistemindeki değişiklikleri *meydana geldikleri tarihi izleyen 15 gün içinde (Tebliğ 18. madde (c) bendi)*,
- 7- İmza yetkililerini gösterir mevcut imza sirkülerlerini ve değişiklik meydana gelmesi halinde güncel imza sirkülerlerini *15 gün içinde (Tebliğ 18. madde (c) bendi)*,
- 8- Ortakları, personeli, müşterileri ve diğer kurumlar aleyhine açtıkları dava ve takipler ile bunların kendileri aleyhine açtıkları dava ve takipleri ve sonuçlarını *öğrendikleri tarihi izleyen 15 gün içinde (Tebliğ 18. madde (e) bendi)*,
- 9- Kurul'ca izin verilmesi gerekmeyen iştiraklerini *edindikleri tarihten itibaren 15 gün içinde (Tebliğ 18. madde (h) bendi)*,
- 10- Kurul'un bağımsız denetime ilişkin düzenlemeleri kapsamında seçtikleri bağımsız denetim kuruluşu ile yapacakları bağımsız denetim sözleşmelerini *ilgili düzenlemede belirlenen süre dahilinde (Tebliğ 18. madde (i) bendi)*,
- 11- Acentelik faaliyetlerinin devamı süresince acentelik faaliyetinde bulunulan banka şubelerini *(Tebliğ 25. madde 3. fıkra)*,
- 12- Alım satım aracılık faaliyeti kapsamında borsaya iletmek üzere elektronik ortamda emir kabul etmeye başlamaları durumunda, söz konusu faaliyete başlamadan önce yapılacak bildirimini *(Tebliğ 49. madde 1. fıkra)*,

belirlenen süreler dahilinde Birliğimize bildireceklerdir.

Konuya ilişkin olarak Kurul tarafından üyelerimize duyurulması için Birliğimize bildirilen hususlar ile uygulamanın yürütülmesi amacıyla Birliğimizce belirlenen usul ve esaslara aşağıda yer verilmiştir.

#### **I) Bildirimlere İlişkin Usul ve Esaslar**

Aracı kurumlar ve bankalarca yapılacak bildirimlere ilişkin olarak, Birliğimizce standart bildirim formları hazırlanmıştır.

Bildirimlerde, Birliğimizce hazırlanan ve **internet sitemiz üzerinden doldurulmak** suretiyle yazıcı çıktıları alınabilecek bildirim formları kullanılacak olup, formların **haricindeki bildirimler kabul edilmeyecektir.**

Hazırlanan bildirim formları, Birliğimizin Türkçe internet sitesinde **Üyeler – Üye Girişi – Bildirimlere İlişkin Belgeler** sayfasında yayınlanmaktadır.

Üyelerimizce yapılacak bildirimlere ilişkin hazırlanan bildirim formları; form kodu, bildirim yapacak kurum tiplerine göre aşağıda belirtilmektedir.

	<b>Form Kodu</b>	<b>Kurum Tipi</b>	<b>Form Adı</b>	
1	1001	AK	Bağımsız Denetim Sözleşmesi Bildirimi	
2	1002	AK	Acentelik Faaliyetine Başlangıç Bildirimi	(*)
3	1003	AK	Acentelik Faaliyetinin Sona Erme Bildirimi	(*)
4	1004	B	Bankalar Alt Birim Bildirimi	
5	1005	AK	Ek Hizmet Binası Bildirimi	
6	1006	AK	Elektronik Ortamda Emir Kabul Bildirimi	
7	1007	AK / B	Hukuki Durum Bildirimi	
8	1008	AK	İlan Yükümlülüğü Bildirimi / Şube, İrtibat Bürosu, Acente Faaliyetlerinin Geçici Durdurulması	(*)
9	1009	AK	İlan Yükümlülüğü Bildirimi / Şube, İrtibat Bürosu, Acente Faaliyetlerinin Sürekli Durdurulması	(*)
10	1010	AK	İlan Yükümlülüğü Bildirimi / Şube, İrtibat Bürosu, Acente İzni	(*)
11	1011	AK	İlan Yükümlülüğü Bildirimi / Faaliyetlerin Geçici Durdurulması	(*)
12	1012	AK	İlan Yükümlülüğü Bildirimi / İşletme Adı Kullanım İzni	
13	1013	AK	İlan Yükümlülüğü Bildirimi / İzin Belgesi Tescili	
14	1014	AK	İlan Yükümlülüğü Bildirimi / İzin Belgesi İptalinin Ticaret Sicilinden Terkini	
15	1015	AK / B	İlan Yükümlülüğü Bildirimi / Yetki Belgesi İptalinin Ticaret Sicilinden Terkini ve İlanı	
16	1016	AK / B	İlan Yükümlülüğü Bildirimi / Yetki Belgesi Tescil ve İlanı	
17	1017	AK	İmza Sirküleri Bildirimi	
18	1018	AK	İştirak Bildirimi	
19	1019	AK	Organizasyon, Mekan, Belge ve Kayıt Bildirimi	
20	2001	AK	Murahhas Üye Bildirimi	
21	2002	AK / B	Personel Görev / Görev Yeri / Ünvan Değişikliği Bildirimi	(*)
22	2003	AK / B	Personel İşe Başlama Bildirimi	(*)
23	2004	AK / B	Personel İşten Ayrılma Bildirimi	(*)
24	2005	AK / B	Personelde Aranılan Genel Şartlarda Değişiklik Bildirimi	(*)

**AK : Aracı Kurum**

**B: Banka**

**(\*) : Birliğimizin Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi (LSTS) üzerinden veri girişi yapılmak suretiyle oluşturulabilecek belgelerdir.**

Aracı kurum ve bankalarca yapılacak bildirimlerde kullanılacak olan 1002, 1003, 1008, 1009, 1010, 1011, 2002, 2003, 2004 ve 2005 No'lu formlar, Birliğimizin Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi üzerinden veri girişleri yapılmak suretiyle oluşturulabilecek olup, söz konusu belgelere ilişkin açıklamalara internet sayfamızdan ulaşılabilir.

Tebliğ'de istenen bilgiler ve biçime uygun olarak düzenlenmiş bildirim formlarında, Birliğimiz ve/veya Kurul tarafından zaman içerisinde değişiklikler yapılması halinde Birliğimiz internet sitesindeki belgeler yenilenebilecektir. Bu nedenle, güncelliğin

sağlanması açısından sadece Birliğimiz internet sayfası üzerinden formların doldurulması önem taşımaktadır.

#### **a) Bildirim Formlarının Doldurulması**

Üyelerimizce bildirim formlarının doldurulmasını kolaylaştırmak amacıyla, form içlerinde doldurma alanlarına ilişkin açıklamalar bulunmaktadır. Ayrıca, üyelerimizin formlarla ilgili sorularını [inform@tspakb.org.tr](mailto:inform@tspakb.org.tr) adresine iletmeleri mümkündür.

Formlarda, bazı bilgiler halihazırda tanımlanmış olup formların doldurulması esnasında hücre kutucuğunda yer alan ilgili seçeneğin seçilmesi yeterli olacaktır. Bildirim formlarının, Birliğimiz internet sayfası üzerinden doldurulması aşamasında;

- Bildirim yapan kurum unvanı sistem üzerinden seçilecek ve bu şekilde bilgi işlem alt yapımızda her üyemiz için belirlenmiş **kurum kodu form üzerinde kendiliğinden oluşacaktır,**
- Bildirim formuna ilişkin belirlenmiş form koduna ve kurum koduna göre sistem bir barkod üretecek ve belge çıktısının en üst bölümünde bu barkod yer alacaktır.

Formlarda genel görünümünde Üyelerimizce değişiklik yapılmasına imkan verilmemekte olup, tablo ve sayfa yapısı en iyi yazıcı görüntüsünü sağlamak üzere sistem tarafından düzenlenecektir.

#### **b) Basılı Nüshalarının Gönderimi**

Birliğimiz internet sitesi üzerinden doldurulan bildirim formları, **antetsiz kağıda** basılarak şirket yetkilileri tarafından imzalanarak (ıslak imzayı haiz olarak), ekleri ile birlikte Birliğimize gönderilecektir. **Faks ve e-posta ile yapılan gönderiler kabul edilmeyecektir.**

İnternet sitemiz üzerinden doldurularak yazıcı çıktısı alınacak bildirim formlarının ve eklerinin, kurum yetkililerinin imzaları tamamlanmak suretiyle Birliğimize teslimi sonrasında; Birliğimiz **doküman yönetimi sisteminde** evrak kayıt işlemleri, belge üzerindeki barkod ve/veya kurum kodu-belge kodu tanımlamalarına göre tarayıcıdan geçirilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Bu nedenle, gönderilecek formların Birliğimiz internet sayfası üzerinden doldurulması ve formların tarayıcının okumasını güçleştirici nitelikte olmaması önem taşımaktadır.

## **II) Bildirimlere İlişkin Süreler ve Sorumluluk**

Aracı kurum ve bankalar bildirim yükümlülüklerini Tebliğde belirlenen ve yukarıda belirtilen süreler dahilinde yerine getireceklerdir.

SPK'dan alınan 11.03.2008 tarih ve 4164 sayılı yazıda, Kurul'un 14.02.2008 tarih ve 5/197 sayılı kararı ile Tebliğ değişikliklerin yürürlüğe girmesini takiben bildirim **yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinin Kurul'un Tebliğlerine aykırılık** oluşturduğu hususunun Birliğimizce üyelerimize duyurulmasına ve Tebliğe **aykırı uygulamaları tespit edilen aracı kuruluşların ivedilikle Kurul'a bildirilmesi** gerektiği bildirilmiştir.

Diğer taraftan, söz konusu bilgilerin eksiksiz ve düzenli olarak tek bir merkezde toplanması sektörümüz hakkında doğru ve güncel bilgilere erişimi mümkün hale getirecek, Üyelerimizce çeşitli kurumlara yapılan benzer nitelikteki bildirimlerin ileride sadece Birliğimiz üzerinden teminini mümkün kılacaktır. Bu durum Üyelerimizin operasyon maliyetlerini düşürecek ve Birliğimizin aracılık sektörünün Bilgi Merkezi olma hedefi yolundaki çalışmalarına ve yeni sorumluluklar üstlenmesine büyük katkı sağlayacaktır.

Gereği için bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

**E. Nevzat ÖZTANGUT**  
**BAŞKAN**