

İstanbul, 17 Aralık 2014

2014/1200

GENELGE

No: 21

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Uyarınca Birliğimize Yapılacak Bildirimler Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul);

- “Yatırım Kurullarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ”,
- “Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği”,
- “Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği”,
“Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği”
- “Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği”

düzenlemeleri uyarınca; Birliğimize yapılacak bildirimlerin elektronik imzalı olarak gerçekleştirilmesi amacıyla “Üye Yönetim Sistemi” (UYS) oluşturulmuş olup, söz konusu veri tabanı üyelerimizin erişimine açılmıştır.

Birliğimize yapılmakta olan bildirimler, mevcut durumda, üyelerimiz tarafından internet sitemizde yer alan formlar vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Söz konusu bildirimlerin Genelgemiz yayın tarihinden itibaren UYS üzerinden gerçekleştirilmeye başlanması amacıyla, Birliğimize **en son yapılmış olan** ve ekte belirtilen bildirim konusu hususlara ilişkin **güncel tüm bildirimlerin en geç 5 Ocak 2015 tarihine kadar UYS sistemi üzerinden yenilenmesi** gerekmektedir.

Birli imize UYS üzerinden yapılacak bildirimler çerçevesinde oluşturulacak veri tabanı ayrıca Kurul'un da erişimine de açık tutulacaktır.

Bu kapsamda; UYS üzerinden ilgili tebliğler kapsamında elektronik imzalı olarak Birli imize yapılacak bildirimlere ilişkin usul ve esasların yer aldığı "*Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Uyarınca Birli imize Yapılacak Bildirimlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Genelge*" (Ek-1) ile bildirim formları bilgilerini içeren "*Üye Yönetim Sistemi Bildirim Formları Tablosu*"nu (Ek-2) yazımız ekinde gereği için bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

Ikay ARIKAN
Genel Sekreter

- Ek-1 : Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Uyarınca Birli imize Yapılacak Bildirimlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Genelge*
Ek-2 : Üye Yönetim Sistemi Bildirim Formları Tablosu

Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Uyarınca Birli imize Yapılacak Bildirimlere li kin Usul ve Esaslar Hakkında Genelge

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul); *“Yatırım Kurulu larının Kurulu ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebli ”*, *“Portföy Yönetim irketleri ve Bu irketlerin Faaliyetlerine li kin Esaslar Tebli i”*, *“Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına li kin Esaslar Tebli i”*, *“Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına li kin Esaslar Tebli i”* ve *“Giri im Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına li kin Esaslar Tebli i”* düzenlemeleri uyarınca;

A) Bankalar;

1. Sermaye piyasası faaliyetlerine ili kin birimleriyle sınırlı olarak; imza yetkililerini gösterir mevcut imza sirkülerini ve de i iklik meydana gelmesi halinde güncel imza sirkülerini *10 i günü içinde (Yatırım Kurulu larının Kurulu ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebli 38'inci madde 6. fıkra)*,
2. Yatırım hizmet ve faaliyetleri ile sınırlı olarak; ortakları, personeli, mü terileri ve di er gerçek ve tüzel ki iler aleyhine açtıkları dava ve takipler ile bunların kendileri aleyhine açtıkları dava ve takipleri ve sonuçlarını *ö rendikleri tarihi izleyen 10 günü içinde (Yatırım Kurulu larının Kurulu ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebli 38'inci madde 7. fıkra)*,
3. leti im bilgileri, internet sitesi adresi, vergi kimlik numarası ve ticaret sicil numarası ile bunlarda meydana gelen de i iklikleri izleyen *10 i günü içinde (Yatırım Kurulu larının Kurulu ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebli 38'inci madde 9. fıkra)*,
4. Tebli in 37'nci maddesi kapsamındaki tescil ve ilan yükümlülükleri ile ilgili olarak;
 - a) Her türlü faaliyet iznine ili kin Kurul kararının tebli i üzerine internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan ilanlara,
 - b) Faaliyetlerin geçici durdurulmasına ya da herhangi bir faaliyet izninin iptaline ili kin Kurul kararının tebli i üzerine internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan ilanlara,ili kin bildirimlerini ilanı izleyen *10 gün içinde (Yatırım Kurulu larının Kurulu ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebli 37'inci madde)*

B) Aracı Kurumlar;

1. Murahhas üye tayinine ve bunların yetki ve sorumluluklarının belirlenmesine ili kin yönetim kurulu kararları ile bunda yapılan de i iklikler, ilgili yönetim kurulu kararlarının tescilini izleyen *3 i günü içinde (Yatırım Kurulu larının Kurulu ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebli 38'inci madde 4. fıkra)*,
2. Merkez ve merkez dı ı örgüt adresleri ile faaliyet artlarını tevsik eden belgelerle birlikte bunlarda meydana gelen de i iklikleri *10 i günü içinde (Yatırım Kurulu larının Kurulu ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebli 38'inci madde 5. fıkra)*,

3. İmza yetkililerini gösterir mevcut imza sirkülerini ve de i iklik meydana gelmesi halinde güncel imza sirkülerini *10 i günü içinde (Yatırım Kurulu larının Kurulu ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebli 38'inci madde 6. fıkra),*
4. Ortakları, personeli, mü terileri ve di er gerçek ve tüzel ki iler aleyhine açtıkları dava ve takipler ile bunların kendileri aleyhine açtıkları dava ve takipleri ve sonuçlarını *ö rendikleri tarihi izleyen 10 günü içinde (Yatırım Kurulu larının Kurulu ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebli 38'inci madde 7. fıkra),*
5. Kurulun ba ımsız denetime ili kin düzenlemeleri kapsamında seçtikleri ba ımsız denetim kurulu ları hakkındaki bilgiler ile buna ili kin de i iklikleri keyfiyeti izleyen *10 i günü içinde (Yatırım Kurulu larının Kurulu ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebli 38'inci madde 8. fıkra),*
6. İletim bilgileri, internet sitesi adresi, vergi kimlik numarası ve ticaret sicil numarası ile bunlarda meydana gelen de i iklikleri keyfiyeti izleyen *10 i günü içinde (Yatırım Kurulu larının Kurulu ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebli 38'inci madde 9. fıkra),*
7. Tebli in 37'inci maddesi kapsamındaki tescil ve ilan yükümlülükleri ile ilgili olarak;
 - a) Her türlü faaliyet iznine ili kin Kurul kararının tebli i üzerine internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan ilanlara,
 - b) Faaliyetlerin geçici durdurulmasına ya da herhangi bir faaliyet izninin iptaline ili kin Kurul kararının tebli i üzerine internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan ilanlara,
 - c) İletme adı veya marka kullanım izninin ticaret siciline tescil ettirilmesine,
 - d) Merkez dı ı örgüt açma izninin ticaret siciline tescil ettirilmesine,
 - e) Merkez dı ı örgütün kapatılması halinde, merkez dı ı örgütün ticaret sicilinden terkin edilmesine ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine,
 - f) Merkez dı ı örgüt faaliyetlerinin Kurul tarafından veya aracı kurumun talebi do rultusunda geçici olarak durdurulması halinde, durumun Kurulca tebli i üzerine Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) ve yatırım kurulu nunun internet sitesinde ilan edilmesine,ili kin bildirimlerini ve ilana ili kin gazeteleri *ilanı izleyen 10 i günü içinde (Tebli 37. madde),*
8. Genel müdürlü e ve genel müdür yardımcılı ına atanan ki ilere ili kin bildirim *10 i günü içinde (Yatırım Kurulu larının Kurulu ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebli 14'üncü madde 4. fıkra),*
9. Genel müdür ve genel müdür yardımcılarının herhangi bir ekilde görevden ayrılması halinde genel müdür ve genel müdür yardımcılarının görevden ayrılma nedenleri, ilgili aracı kurum ve görevden ayrılan personel tarafından *3 i günü içinde (Yatırım Kurulu larının Kurulu ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebli 14'üncü madde 5. Fıkra),*

10. Mü terilerine do rudan hizmet verilen birimler dı ndaki birimlerini ek hizmet binasına ta ımasına ili kin bildirimlerini (*Yatırım Kurulu larının Kurulu ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebli 10'uncu madde 3. fıkra*),

C) Portföy Yönetim irketleri

1. Acentelik faaliyetinde bulunan aracı kurum ve banka ubelerini 10 i günü içinde (*Portföy Yönetim irketleri ve Bu irketlerin Faaliyetlerine li kin Esaslar Tebli i 15'nci madde 2. fıkra (a) bendi*),
2. Genel müdürlük görevine atanan ki inin 10 i günü içinde (*Portföy Yönetim irketleri ve Bu irketlerin Faaliyetlerine li kin Esaslar Tebli i 15'nci madde 5. fıkra*),
3. Murahhas üye tayinine ve bunların yetki ve sorumluluklarının belirlenmesine ili kin yönetim kurulu kararları ile bunda yapılan de i iklikler, ilgili yönetim kurulu kararlarının alınmasını izleyen 10 i günü içinde (*Portföy Yönetim irketleri ve Bu irketlerin Faaliyetlerine li kin Esaslar Tebli i 26'ncı madde 2. fıkra (a) bendi*),
4. leti im bilgileri, internet sitesi adresi, vergi kimlik numarası ve ticaret sicil numarası ile bunlarda meydana gelen de i iklikleri, de i ikli in meydana geldi i tarihi izleyen 10 i günü içinde (*Portföy Yönetim irketleri ve Bu irketlerin Faaliyetlerine li kin Esaslar Tebli i 26'ncı madde 2. fıkra (b) bendi*),
5. Kurulun ba ımsız denetime ili kin düzenlemeleri kapsamında seçtikleri ba ımsız denetim kurulu ları hakkındaki bilgiler ve buna ili kin de i iklikleri keyfiyeti izleyen 10 i günü içinde (*Portföy Yönetim irketleri ve Bu irketlerin Faaliyetlerine li kin Esaslar Tebli i 26'ncı madde 2. fıkra (c) bendi*),
6. Merkez ve ubelerin adresleri ile faaliyet artlarını tevsik eden belgelerle birlikte bunlarda meydana gelen de i iklikleri izleyen 10 i günü içinde, (*Portföy Yönetim irketleri ve Bu irketlerin Faaliyetlerine li kin Esaslar Tebli i 26'ncı madde 2. fıkra (ç) bendi*),
7. Mevcut imza sirkülerini ve de i iklik meydana gelmesi halinde güncel imza sirkülerini konuya ili kin yönetim kurulu karar tarihini izleyen 10 i günü içinde (*Portföy Yönetim irketleri ve Bu irketlerin Faaliyetlerine li kin Esaslar Tebli i 26'ncı madde 2. fıkra (d) bendi*),
8. Ortakları, yöneticileri, personeli, mü terileri ve di er kurumlar aleyhine açtıkları dava ve takipler ile bunların kendileri aleyhine açtıkları dava ve takipleri ve sonuçlarını ö rendikleri tarihi izleyen 10 i günü içinde (*Portföy Yönetim irketleri ve Bu irketlerin Faaliyetlerine li kin Esaslar Tebli i 26'ncı madde 2. fıkra (d) bendi*),
9. Tebli in 26 ve 27'inci maddesi kapsamındaki tescil ve ilan yükümlülükleri ile ilgili olarak;
 - a) Her türlü yetki ve izin belgesine ili kin Kurul kararının tebli i üzerine internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan ilanlara,

- b) Faaliyetlerin geçici durdurulmasına ya da herhangi bir faaliyet izninin iptaline ili kin Kurul kararının tebli i üzerine internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan ilanlara,
- c) letme adı veya marka kullanım iznine ili kin Kurul kararının tebli i üzerine internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan ilanlara,
- d) ube veya acente iznine ili kin Kurul kararının tebli i üzerine internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan ilanlara,
- e) Merkez dı ı örgüt açma izninin ticaret siciline tescil ettirilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine,
- f) Merkez dı ı örgüt faaliyetlerinin Kurul tarafından veya irketin talebi do rultusunda geçici durdurulmasına ili kin Kurul kararının tebli i üzerine internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan ilanlara,
- g) Merkez dı ı örgütün kapatılması halinde, merkez dı ı örgütün ticaret sicilinden terkin edilmesine ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine,

ili kin bildirimlerini ve ilana ili kin gazeteleri ilan izleyen 10 i günü içinde (*Portföy Yönetim irketleri ve Bu irketlerin Faaliyetlerine li kin Esaslar Tebli i 26'ncı madde 2. fıkra (f) bendi ve 27'nci madde*),

D) Yatırım Ortaklıkları (MKYO, GSYO ve GYO)

(a) *Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına li kin Esaslar Tebli i'nin 48'inci maddesi, (b) Giri im Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına li kin Esaslar Tebli i'nin 32'nci maddesi ve (c) Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına li kin Esaslar Tebli i'nin 50'nci mddesi gere ince;*

1. Ortaklı a murahhas üye tayinine ve bunların yetki ve sorumluluklarının belirlenmesine ili kin yönetim kurulu kararları ile bunda yapılan de i iklikleri, ilgili yönetim kurulu kararlarının tescilini izleyen 10 i günü içinde
2. leti im bilgileri, internet sitesi adresi, vergi kimlik numarası ve ticaret sicil numarası ile bunlarda meydana gelen de i iklikleri, de i ikli in meydana geldi i tarihi izleyen 10 i günü içinde,
3. Kurulun ba ımsız denetime ili kin düzenlemeleri kapsamında seçtikleri ba ımsız denetim kurulu ları hakkındaki bilgiler il buna ili kin de i iklikleri keyfiyeti izleyen 10 i günü içinde,
4. Merkez adresi ile bunda meydana gelen de i iklikleri izleyen 10 i günü içinde,
5. Mevcut imza sirkülerini ve de i iklik meydana gelmesi halinde güncel imza sirkülerini konuya ili kin yönetim kurulu karar tarihini izleyen 10 i günü içinde,
6. Ortakları, yöneticileri, personeli ve di er kurumlar aleyhine açtı ı dava ve takipler ile bunların ortaklık aleyhine açtı ı dava ve takipleri ve sonuçlarını ö rendikleri tarihi izleyen 10 i günü içinde,

Birli imize bildirmekle yükümlüdürler.

Birli imize yapılacak bildirimlere ili kin belirlenen usul ve esaslara a a ıda yer verilmi tir.

I) Bildirimlere li kin Usul ve Esaslar

Bildirimler, **Birli imizin “Üye Yönetim Sistemi” (UYS) üzerinden elektronik imzalı olarak yapılacaktır.** Bildirimler, UYS’de bildirim konu alanlara veri giri i yapılarak ve talep ediliyorsa ek dosyalar eklenerek (up-load) gerçekleştirilecektir. UYS haricinde, ba ka hiçbir kaynaktan (yazılı, posta, faks, e-posta, telefon) bildirim kabul edilmeyecektir.

Bildirimlerin ilgi tebli lerde istenen bilgileri ve ek belgeleri içerecek ekilde, öngörülen süreler dâhilinde; do ru, açık, anla ılır bir ekilde yapılması gerekmektedir.

Birli imize UYS üzerinden ilgi tebli ler kapsamında elektronik imzalı olarak yapılacak bildirimler çerçevesinde olu turulacak veri tabanı Kurul’un eri imine de açık tutulacaktır.

Üyelerimizce yapılacak bildirimlere ili kin UYS’de hazırlanan veri giri formlarının adları; form numaraları ve bildirimleri yapacak kurum tipleri a a ıda belirtilmektedir.

| Form No. | Kurum Tipi | Form Adı |
|-----------------|-------------------|---|
| 01 | AK/B/PY /YO | Merkez leti im Bilgileri |
| 02 | AK/B/PY | Ortaklık Yapısı |
| 03 | AK/B/PY | Tüzel Ki i Orta ın Ortaklık Yapısı |
| 04 | AK/PY /YO | Murahhas Üye Bildirimi |
| 05 | AK/B/PY | Faaliyet Yetki/ zin Belgesi Bildirimi |
| 06 | AK/B/PY | Yetki Belgesi ptali Bildirimi |
| 07 | AK/B/PY | Faaliyetlerin Geçici Durdurulması Bildirimi |
| 08 | AK/B/PY | Faaliyet zni ptali Bildirimi |
| 09 | AK/PY | Merkez Dı ı Örgüt leti im Bilgileri Bildirimi |
| 10 | AK/PY | Merkez Dı ı Örgüt Açma zni Bildirimi |
| 11 | AK/PY | Merkez Dı ı Örgüt (ube veya rtibat Bürosu) Faaliyetlerinin Geçici Durdurulması Bildirimi |
| 12 | AK/PY | Merkez Dı ı Örgütün (ube veya rtibat Bürosu) Kapatılması Bildirimi |
| 13 | PY | Acentelik Faaliyeti Bildirimi |
| 14 | PY | Acentelik Faaliyetine Ba lanan Banka ubesi Bildirimi |
| 15 | AK | Ek Hizmet Binası Bildirimi |
| 16 | AK/PY | letme Adı ve Marka Kullanım zni |
| 17 | AK/PY /YO | Ba ımsız Denetim Sözle mesi Bildirimi |
| 18 | AK/PY /YO | Hukuki Durum (Dava) Bildirimi |
| 19 | AK/PY /YO | Hukuki Durum (cra Takip) Bildirimi |
| 20 | AK/B/PY /YO | mza Sirküleri Bildirimi |
| 21 | AK | Genel Müdür Yardımcısı Göreve Ba lama Bildirimi |
| 22 | AK | Genel Müdür Yardımcısı Görevden Ayrılma Bildirimi |

| Form No. | Kurum Tipi | Form Adı |
|----------|------------|--|
| 23 | AK/PY | Genel Müdür Göreve Ba lama Bildirimi |
| 24 | AK | Genel Müdür Görevden Ayrılma Bildirimi |

AK : Aracı Kurumlar, B : Bankalar, PY : Portföy Yönetim irketleri, YO : Yatırım Ortakları

İlgili tebli lerde Birli imize yapılması zorunlu tutulan bildirimlere ili kin veri giri formlarında, Birli imiz ve/veya Kurul tarafından zaman içerisinde de i iklikler yapılması halinde, söz konusu formlar Birli imizce UYS üzerinden düzenlenerek e zamanlı olarak üyelerimizin eri imine açılacaktır.

a) UYS'ye Giri ve Bildirim Formlarının Doldurulması

UYS'ye <https://uys.tspakb.org.tr/uys-web/> adresinden veya Birli imiz Türkçe internet sitesi ana sayfasından sırasıyla “Üyeler”, “Üye Giri i”, ve“Üye Yönetim Sistemi” sekmelerine tıklanarak eri im sa lanabilir.

Sisteme eri im için tüm üyelerimiz adına kurumsal kullanıcı adı ve ifreleri tanımlanmı , üyelerimize bildirilmi tir. Söz konusu kullanıcı adı ve ifreler olmadan sisteme eri imin sa lanması ve bildirim yapılması mümkün olmayacaktır.

UYS üzerinden bildirimler sadece, Birli imize üyelerimizce elektronik imza ile iletilmesinden sorumlu olarak bildirilmi ve UYS'de tanımlaması Birli imizce yapılmı yetkililerin e-imza sertifikaları ile gerçekleştirilebilecektir. Üyelerimizce, söz konusu yetkililerde zaman içerisinde de i iklik yapılmak istenmesi halinde Birli imize yapılacak yazılı ba vurulara istinaden UYS'de gerekli tanımlamalar Birli imizce yapılabilecektir.

Bildirimlerin yapılabilmesi için, eri imin gerçekleştirilece i bilgisayarların sistemsel özelliklerinin;

- Windows 7 ve üstü i letim sistemine sahip olması,
- Java SE Runtime Environment 6u45 üzeri program sürüme sahip olması, gerekmektedir.

Sisteme giri yapılmasının ardından “**Bildirim Sistemi**” sekmesi seçilerek ilgili bildirim formlarına ula ılabilmektedir. Burada liste halinde yer alan bildirim formlarından, yapılmak istenen bildirim ili kin form seçilerek veri giri leri yapılacaktır.

“Bildirim Sistemi” ba lı ı altında yer alan bildirim formlarının bir kısmında veri giri ine ilaveten ek dosyaların da sisteme yüklenmesi (up-load) talep edilmektedir. Talep edilen ek dosyalar, “**Ekli Dosyalar**” bölümünde yer alan “**Seç**” tu u kullanılarak sisteme eklenmelidir. Eklenen dosya formatının Portable Document Format (pdf) olması gerekmekte olup, bu dosyaların **azami boyutu 2 MB ile sınırlandırılmı tır**. Yüklenen ek dosyalar gerekti inde üyelerimizce sistemden silinebilir ve yerine ba ka bir ek dosya yüklenebilir.

b) Elektronik mza Süreci

Bildirim formunda talep edilen bilgi ve belgelerin veri giri formlarına aktarılmasının ardından ekranın sol üst kö esinde yer alan “**E- mza Süreci**” sekmesi seçildi inde

elektronik ortamda imzalanacak bildirim formunun son hali ekrana gelmektedir. Söz konusu formun elektronik ortamda imzalanması a masında elektronik sertifika hizmet sa layıcısı tarafından sa lanan nitelikli elektronik sertifikanın (e-imza sertifikası) kullanılması gerekmekte olup, formun alt kısmında yer alan “ **mzala**” sekmesinin onaylanmasıyla bildirim tamamlanmı olacaktır. Bildirimin tamamlanmasına ili kin bilgilendirme mesajı e zamanlı olarak bildirim yapan kurumun kurumsal elektronik posta adresine ve Birli imize iletilecektir.

II) Bildirimlere li kin Süreler ve Sorumluluk

Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim irketleri ile payları borsada i lem gören yatırım ortaklıkları; bildirim yükümlülüklerini ilgi tebli lerde belirlenen ve yukarıda belirtilen süreler dahilinde yerine getireceklerdir.

Bildirim yükümlülüklerinin üyelerimizce süresinde tam ve do ru bir ekilde yerine getirilmemesinin, Kurul’un ilgi tebli lerine aykırılık olu turabilece i göz önünde bulundurularak bu konuda üyelerimizce azami özenin gösterilmesi gerekmektedir.

| KURUM TİPİ* | FORMUN KODU | FORMUN ADI | BİLDİRİM KONUSU | SÜRE | DÜZENLEME* |
|-------------|-------------|---|--|---|---|
| AK/B | 5 | Faaliyet Yetki/ İzin Belgesi Bildirimi | <i>Her türlü faaliyet iznine ilişkin Kurul izninin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesi</i> | ilanı izleyen 10 gün içinde | <i>Yatırım Kuruluşları Tebliği 37'inci madde ve 38'inci madde 10. fıkra</i> |
| AK/B | 8 / 7 / 6 | Faaliyet İzni İptali Bildirimi / Faaliyetlerin Geçici Durdurulması Bildirimi / Yetki Belgesi İptali Bildirimi | <i>Faaliyetlerin geçici durdurulması ya da herhangi bir faaliyet izninin iptalinin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesi</i> | ilanı izleyen 10 gün içinde | |
| AK/B | 20 | İmza Sirküleri Bildirimi | <i>İmza yetkililerini gösterir mevcut imza sirküleri ve değişiklik meydana gelmesi halinde güncel imza sirküleri (Bankalar, sermaye piyasası faaliyetlerine ilişkin birimleriyle sınırlı olarak)</i> | 10 iş günü | <i>Yatırım Kuruluşları Tebliği 38'inci madde 6. fıkra</i> |
| AK/B | 18 / 19 | Hukuki Durum (Dava) Bildirimi / Hukuki Durum (İcra Takip) Bildirimi | <i>Ortakları, personeli, müşterileri ve diğer gerçek ve tüzel kişiler aleyhine açtıkları dava ve takipler ile bunların kendileri aleyhine açtıkları dava ve takipler ile sonuçları (Bankalar, yatırım hizmet ve faaliyetleri ile sınırlı olarak)</i> | öğrendikleri tarihi izleyen 10 günü içinde | <i>Yatırım Kuruluşları Tebliği 38'inci madde 7. fıkra</i> |
| AK/B | 1 | Merkez İletişim Bilgileri Bildirimi | <i>İletişim bilgileri, internet sitesi adresi, vergi kimlik numarası ve ticaret sicil numarası ile bunlarda meydana gelen değişiklikler</i> | izleyen 10 iş günü içinde | <i>Yatırım Kuruluşları Tebliği 38'inci madde 9. fıkra</i> |
| AK | 16 | İşletme Adı ve Marka Kullanım İzni | <i>İşletme adı veya marka kullanım izninin ticaret siciline tescil ettirilmesi</i> | izleyen 10 iş günü içinde | <i>Yatırım Kuruluşları Tebliği 37'inci madde 1. fıkra</i> |
| AK | 10 | Merkez Dışı Örgüt Açma İzni Bildirimi | <i>Merkez dışı örgüt açma izninin ticaret siciline tescil ettirilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesi</i> | izleyen 10 iş günü içinde | <i>Yatırım Kuruluşları Tebliği 37'inci madde 1. fıkra</i> |
| AK | 4 | Murahhas Üye Bildirimi | <i>Murahhas üye tayinine ve bunların yetki ve sorumluluklarının belirlenmesine ilişkin yönetim kurulu kararları ile bunda yapılan değişiklikler</i> | izleyen 3 iş günü içinde | <i>Yatırım Kuruluşları Tebliği 38'inci madde 4. fıkra</i> |

| | | | | | |
|-----|---------|--|--|----------------------------------|---|
| AK | 9 | Merkez Dışı Örgüt İletişim Bilgileri Bildirimi | <i>Merkez ve merkez dışı örgüt adresleri ile faaliyet şartlarını tevsik eden belgelerle birlikte bunlarda meydana gelen değişiklikler</i> | 10 iş günü içinde | <i>Yatırım Kuruluşları Tebliği</i> 38'inci madde 5. fıkra |
| AK | 11 | Merkez Dışı Örgütün (Şube veya İrtibat Bürosu) Faaliyetlerinin Geçici Durdurulması Bildirimi | <i>Merkez dışı örgütün faaliyetlerinin Kurul tarafından veya aracı kurum talebi doğrultusunda geçici durdurulması halinde, Kurulca tebliği üzerine internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesi</i> | izleyen 10 iş günü içinde | <i>Yatırım Kuruluşları Tebliği</i> 37'inci madde 3. fıkra |
| AK | 12 | Merkez Dışı Örgütün (Şube veya İrtibat Bürosu) Kapatılması Bildirimi | <i>Merkez dışı örgütün kapatılması halinde, merkez dışı örgütün tescili Kurulca tebliğini izleyen 10 iş günü içinde ticaret sicilinden terkin edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesi</i> | izleyen 10 iş günü içinde | <i>Yatırım Kuruluşları Tebliği</i> 37'inci madde 3. fıkra |
| AK | 17 | Bağımsız Denetim Sözleşmesi Bildirimi | <i>Kurulun bağımsız denetime ilişkin düzenlemeleri kapsamında seçtikleri bağımsız denetim kuruluşları hakkındaki bilgiler ile buna ilişkin değişiklikler</i> | izleyen 10 iş günü içinde | <i>Yatırım Kuruluşları Tebliği</i> 38'inci madde 8. fıkra |
| AK | 23 / 21 | Genel Müdür Göreve Başlama Bildirimi / Genel Müdür Yardımcısı Göreve Başlama Bildirimi | <i>Genel müdürlüğe ve genel müdür yardımcılığına atanan kişiler</i> | 10 iş günü içinde | <i>Yatırım Kuruluşları Tebliği</i> 14'üncü madde 4. fıkra |
| AK | 24 / 22 | Genel Müdür Görevden Ayrılma Bildirimi / Genel Müdür Yardımcısı Görevden Ayrılma Bildirimi | <i>Genel müdür ve genel müdür yardımcılarının herhangi bir şekilde görevden ayrılması halinde genel müdür ve genel müdür yardımcılarının görevden ayrılma nedenleri</i> | 3 iş günü içinde | <i>Yatırım Kuruluşları Tebliği</i> 14'üncü madde 5. fıkra |
| AK | 15 | Ek Hizmet Binası Bildirimi | <i>Ek hizmet binası açılışı ve bunlarda meydana gelen değişiklikleri</i> | izleyen 10 iş günü içinde | <i>Yatırım Kuruluşları Tebliği</i> 10'uncu madde 3. fıkra |
| PYŞ | 14 | Acentelik Faaliyetine Başlanan Aracı Kurum ile Banka Şubesi Bildirimi | <i>Acentelik faaliyetinde bulunan banka şubeleri</i> | 10 iş günü içinde | <i>Portföy Yönetim Şirketleri Tebliği</i> 15'nci madde 2. fıkra (a) bendi |
| PYŞ | 13 | Acentelik Faaliyeti Bildirimi | <i>Acentelik faaliyetinde başlanan aracı kurum ve banka şubeleri</i> | 10 iş günü içinde | <i>Portföy Yönetim Şirketleri Tebliği</i> 15'nci madde 2. fıkra (a) bendi |

| | | | | | |
|-----|---------|---|---|---------------------------|--|
| PYŞ | 23 | Genel Müdür Göreve Başlama Bildirimi | Genel müdürlük görevine atanan kişiler | 10 iş günü içinde | Portföy Yönetim Şirketleri Tebliği 20'nci madde 5. fıkra |
| PYŞ | 4 | Murahhas Üye Bildirimi | Murahhas üye tayinine ve bunların yetki ve sorumluluklarının belirlenmesine ilişkin yönetim kurulu kararları ile bunda yapılan değişiklikler | izleyen 10 iş günü içinde | Portföy Yönetim Şirketleri Tebliği 26'ncı madde 2. fıkra (a) bendi |
| PYŞ | 1 | Merkez İletişim Bilgileri Bildirimi | İletişim bilgileri, internet sitesi adresi, vergi kimlik numarası ve ticaret sicil numarası ile bunlarda meydana gelen değişiklikler | 10 iş günü içinde | Portföy Yönetim Şirketleri Tebliği 26'ncı madde 2. fıkra (b) bendi |
| PYŞ | 17 | Bağımsız Denetim Sözleşmesi Bildirimi | Kurulun bağımsız denetime ilişkin düzenlemeleri kapsamında seçtikleri bağımsız denetim kuruluşları hakkındaki bilgiler ile buna ilişkin değişiklikler | izleyen 10 iş günü içinde | Portföy Yönetim Şirketleri Tebliği 26'ncı madde 2. fıkra (b) bendi |
| PYŞ | 9 | Merkez Dışı Örgüt İletişim Bilgileri Bildirimi | Şubelerin adresleri ile faaliyet şartlarını tevsik eden belgelerle birlikte bunlarda meydana gelen değişiklikleri | izleyen 10 iş günü içinde | Portföy Yönetim Şirketleri Tebliği 26'ncı madde 2. fıkra (ç) bendi |
| PYŞ | 20 | İmza Sirküleri Bildirimi | İmza yetkililerini gösterir mevcut imza sirküleri ve değişiklik meydana gelmesi halinde güncel imza sirküleri | izleyen 10 iş günü içinde | Portföy Yönetim Şirketleri Tebliği 26'ncı madde 2. fıkra (ç) bendi |
| PYŞ | 18 / 19 | Hukuki Durum (Dava) Bildirimi / Hukuki Durum (İcra Takip) Bildirimi | Ortakları, personeli, müşterileri ve diğer gerçek ve tüzel kişiler aleyhine açtıkları dava ve takipler ile bunların kendileri aleyhine açtıkları dava ve takipler ile sonuçları | izleyen 10 iş günü içinde | Portföy Yönetim Şirketleri Tebliği 26'ncı madde 2. fıkra (d) bendi |
| PYŞ | 10 | Merkez Dışı Örgüt Açma İzni Bildirimi | Merkez dışı örgüt açma izninin ticaret siciline tescil ettirilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesi | | |
| PYŞ | 5 / 6 | Faaliyet Yetki/ İzin Belgesi Bildirimi / Yetki Belgesi İptali Bildirimi | Her türlü yetki ve izin belgesine ilişkin Kurul izninin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesi | | |
| PYŞ | 16 | İşletme Adı ve Marka Kullanım İzni | İşletme adı kullanım izninin ticaret siciline tescil ettirilmesi, | | |

| | | | | | |
|-----|-------|--|---|-----------------------------|--|
| PYŞ | 8 / 7 | Faaliyet İzni İptali Bildirimi, / Faaliyetlerin Geçici Durdurulması Bildirimi | <i>Faaliyetlerin Kurul tarafından veya Şirket talebi doğrultusunda geçici durdurulmasının ya da herhangi bir faaliyet izninin iptalinin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesi</i> | ilanı izleyen 10 gün içinde | Portföy Yönetim Şirketleri Tebliği 26 ve 27'nci madde |
| PYŞ | 12 | Merkez Dışı Örgütün (Şube veya İrtibat Bürosu) Kapatılması Bildirimi | <i>Merkez dışı örgütün faaliyetlerinin Kurul tarafından veya Şirket talebi doğrultusunda kapatılması halinde, merkez dışı örgütün tescili Kurulca tebliğini izleyen 10 iş günü içinde ticaret sicilinden terkin edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesi</i> | | |
| PYŞ | 11 | Merkez Dışı Örgütün (Şube veya İrtibat Bürosu) Faaliyetlerinin Geçici Durdurulması Bildirimi | <i>Merkez dışı örgütün faaliyetlerinin Kurul tarafından veya Şirket talebi doğrultusunda geçici durdurulması halinde, Kurulca tebliği üzerine internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesi</i> | | |
| YO | 4 | Murahhas Üye Bildirimi | <i>Murahhas üye tayinine ve bunların yetki ve sorumluluklarının belirlenmesine ilişkin yönetim kurulu kararları ile bunda yapılan değişiklikler</i> | izleyen 10 iş günü içinde | MKYO Tebliği 48'inci madde (a) bendi GYO Tebliği 50'nci madde (a) bendi GSYO Tebliği 32'nci madde (a) bendi |
| YO | 1 | Merkez İletişim Bilgileri Bildirimi | <i>Merkez adresleri, iletişim bilgileri, internet sitesi adresi, vergi kimlik numarası ve ticaret sicil numarası ile bunlarda meydana gelen değişiklikler</i> | izleyen 10 iş günü içinde | MKYO Tebliği 48'inci madde (b) ve (ç) bentleri GYO Tebliği 50'inci madde (b) ve (ç) bentleri GSYO Tebliği 32'nci madde (b) ve (ç) bentleri |
| YO | 17 | Bağımsız Denetim Sözleşmesi Bildirimi | <i>Kurulun bağımsız denetime ilişkin düzenlemeleri kapsamında seçtikleri bağımsız denetim kuruluşları hakkındaki bilgiler ile buna ilişkin değişiklikler</i> | izleyen 10 iş günü içinde | MKYO Tebliği 48'inci madde (c) bendi GYO Tebliği 50'inci madde (c) bendi GSYO Tebliği 32'nci madde (c) bendi |

| | | | | | |
|-----------|----------------|---|--|----------------------------------|---|
| YO | 20 | İmza Sirküleri Bildirimi | <i>İmza yetkililerini gösterir mevcut imza sirküleri ve değişiklik meydana gelmesi halinde güncel imza sirküleri</i> | izleyen 10 iş günü içinde | <i>MKYO Tebliği 48'inci madde (d) bendi GYO Tebliği 50'inci madde (d) bendi GSYO Tebliği 32'nci madde (d) bendi</i> |
| YO | 18 / 19 | Hukuki Durum (Dava) Bildirimi / Hukuki Durum (İcra Takip) Bildirimi | <i>Ortakları, yöneticileri, personeli ve diğer kurumlar aleyhine açtığı dava ve takipler ile bunların ortaklık aleyhine açtığı dava ve takipler ile ve sonuçları</i> | izleyen 10 iş günü içinde | <i>MKYO Tebliği 48'inci madde (e) bendi GYO Tebliği 50'inci madde (e) bendi GSYO Tebliği 32'nci madde (e) bendi</i> |

***KISALTMALAR**

AK : Aracı Kurumlar

B : Bankalar

PYŞ : Portföy Yönetim Şirketleri

YO : Yatırım Ortaklıkları (MKYO, GSYO, GYO)