

Yatırımcılar, banka ve aracı kurumlarla yaşadıkları sorunlarda her zaman için mahkemeye başvurabilir. Ancak, eğer taraflar isterse, mahkeme dışı çözüm yöntemlerinden faydalanabilirler. Yatırımcıların, sorunlarını çözmek için kullanabilecekleri yöntemler aşağıda özetlenmektedir.

BORSA İSTANBUL A.Ş. DE ÇÖZÜM

Yatırımcıların, Borsa İstanbul A.Ş. üyesi olan banka ve aracı kurumlarla ilgili şikâyetleri Borsa Yönetim Kurulu tarafından çözülür. Ayrıca, her zaman için mahkemeye başvurulabilir.

Hangi Sorunlarda Borsa İstanbul'a Başvurulabilir?

Borsa işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar için Borsa İstanbul'a başvurulabilir.

Borsa İşlemi Nedir?

Borsa işlemi, emrin verildiği andan takasın gerçekleştiği ana kadar olan süreçteki tüm işlemlerdir.

Borsa Kararlarına Nasıl İtiraz Edilir?

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu kararının tebliğini izleyen 10 iş günü içinde Borsa İstanbul aracılığıyla SPK'ya itiraz edilebilir. SPK, itirazlara ilişkin kararını 7 iş günü içinde verir. SPK'nın kararı nihaidir. Ancak, bu karara karşı, kararın tebliğini izleyen 30 gün içinde mahkemeye başvurulabilir.

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ'NDE ÇÖZÜM

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Bu kimliği nedeniyle, üyesi olan banka ve aracı kurumlar ile yatırımcılar arasındaki uyuşmazlıkların çözümüne yardımcı olma görevi vardır.

Hangi Sorunlarda TSPB'ye Başvurulabilir?

TSPB'nin yetkisi **borsa işlemleri dışındaki sermaye piyasası işlemlerine** yöneliktir. Bunlar; kıymetlerin saklanması, kaydının tutulması, yatırımcıya kıymetlerin ve nakdin zamanında teslim edilmesi, temerrüt faizi işletilmesi, virman işlemlerinin müşteri talimatına uygun olarak gerçekleştirilmesi, kredili işlemler, rüçhan hakkı kullanımı vb. konulardan oluşmaktadır.

TSPB'nin Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri Nelerdir?

TSPB'nin kullandığı uyuşmazlık çözüm yöntemleri arabuluculuk ve tahkimdir.

www.tspb.org.tr



• Arabuluculuk

TSPB, üyeleri ile yatırımcılar arasındaki uyuşmazlıklarda, yapılan yazılı başvuru üzerine tarafları uzlaştırıcı girişimlerde bulunmaktadır. Bu hizmet bizzat TSPB tarafından yerine getirilmekte olup karşılığında bir ücret talep edilmemektedir.

TSPB tarafından verilen kararlar hukuken bağlayıcı değildir. Taraflardan biri kararı kabul etmezse, mahkemeye başvurulabilir.

• Tahkim

Tahkim, tarafların yazılı bir sözleşmeyle uyuşmazlığın çözümünde tahkim yöntemini kullanacaklarına karar vermesi durumunda uygulanabilir. Bu durumda uyuşmazlık, hakem ya da hakemler aracılığıyla çözülür. Sözleşmede, hakemlerin atanma şekli veya uyuşmazlık durumunda uygulanacak tahkim kuralları da belirtilebilir.

Taraflar, aralarındaki sözleşmede TSPB Tahkim Kurallarının uygulanmasına karar vermişlerse, uyuşmazlık durumunda TSPB'ye yazılı olarak başvururlar. Bu durumda hakemlerin atanması TSPB tarafından yapılır. TSPB bizzat hakemlik yapmaz, ancak sekretarya hizmeti verir. Bu çerçevede, dava ve cevap dilekçelerinin gönderilmesi, duruşmaların yapılması, hakem toplantılarının gerçekleştirilmesi, taraflara yapılacak tebligatlar vb. hususlar TSPB tarafından yerine getirilir.

Tahkim kararları tarafları bağlayıcı niteliktedir. Diğer bir deyişle, ilk derece mahkemeleri tarafından verilen kararların gücüne sahiptir. Mahkeme kararlarında olduğu gibi, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda belirtilen sebeplerle kararın tebliğini izleyen 15 gün içinde temyiz etmek üzere Yargıtaya başvurulabilir.

KAYNAKÇA

Borsa İstanbul Yönetmeliği
TSPB Statüsü
TSPB Tahkim Kuralları

Haziran 2015
info@tspb.org.tr