

İstanbul, 03 Eylül 2008

2008/1985

GENEL MEKTUP

No: 572

Konu : Aracı Kuruluşların Bildirim Yükümlükleri Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: V, No: 46 Sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"de yapılan değişiklikle aracı kurum ve bankaların Kurul'a yaptıkları bir kısım bildirimlerin Birliğimize yapılması düzenlenmiş ve bu bildirimlerin yerine getirilmemesinin SPK'nın Tebliğlerine aykırılık oluşturduğu belirtilmiştir.

Konuya ilişkin Birliğimizce belirlenen usul ve esaslar Birliğimizin 7 No'lu Genelgesi ile 18.04.2008 tarihinde üyelerimize duyurulmuştur.

Bu defa, SPK'dan alınan ve bir örneği ekte sunulan 04.08.2008 tarih ve 1075/12950 sayılı yazıda özetle; Tebliğ'in yürürlüğe girdiği 01.05.2008 tarihinden sonra bazı aracı kuruluşlar tarafından personel ve merkez dışı örgüt durumlarında ortaya çıkan değişikliklere ilişkin bildirimlerinin SPK'ya yapılmaya devam edildiği ve şube, irtibat bürosu ve acente faaliyetlerinin geçici veya sürekli durdurulmasında SPK'ya bildirim konusunda bazı tereddütler yaşandığı belirtilmiş ve konuya ilişkin açıklamalar getirilmiştir.

Söz konusu Tebliğ ve SPK'nın ilgi yazısına göre;

A. Aracı kuruluşların personel değişikliklerine ilişkin olarak;

1. Bankaların;
 - a. Sermaye piyasası faaliyetlerine ilişkin birimleri ve bu birimlerde görev yapan tüm personelinin (ortakları, yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri dışında), 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) Birliğe bildirmeleri,*
 - b. 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) Birliğe bildirmeleri,*

2. Aracı Kurumların;

- a. Tüm personelinin (Yardımcı hizmet kadrolarında görev yapan idari personel hariç), görevden ayrılması, bunların yerine veya mevcutlara ilave yeni kişilerin istihdam edilmesi, görev ve görev yerlerinin değiştirilmesi ve benzeri her türlü değişikliği 15 gün içinde Birliğe bildirmeleri,
- b. Yeni istihdam edilenlerin ise Tebliğin 9'uncu maddesinin (d) bendinde sayılan şartları gösterir belgeler ve kimlik bilgileri ile birlikte 15 gün içinde (Tebliğ 18. madde (b) bendi) Birliğe bildirmeleri,
- c. Tüm personelinin (yardımcı hizmet kadrolarında görev yapan idari personel hariç) 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) Birliğe bildirmeleri,

B. Aracı Kurumların merkez dışı örgütlerinin durumlarında ortaya çıkan değişikliklere ilişkin olarak;

1. İlan ve terkin işlemleri SPK'nın izni üzerine yapılacağından merkez dışı örgütlerin geçici ve sürekli olarak durdurulması durumunda ilan ve/veya terkin öncesinde SPK'ya bildirimde bulunulması,
2. Merkez dışı örgütlerinin geçici olarak durdurulması halinde, durumun SPK tarafından ilgililere tebliğini izleyen 15 gün içinde ülke çapında günlük yayım yapan iki gazetede ilan etmeleri ve ilana ilişkin gazeteleri Birliğe göndermeleri,
3. Merkez dışı örgütlerinin sürekli olarak durdurulması halinde, durumun SPK tarafından ilgililere tebliğini izleyen 15 gün içinde merkez dışı örgüt kaydının Ticaret Sicilinden terkin etmeleri, keyfiyeti Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve ülke çapında günlük yayım yapan iki gazetede ilan etmeleri ve ilanlara ilişkin tüm gazeteleri Birliğe göndermeleri,

gerekmektedir.

Ayrıca, SPK'nın ekte yer alan yazısında Tebliğ ile öngörülen bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinin SPK'nın Tebliğlerine aykırılık oluşturduğu hususunun bir kez daha Birliğimizce üyelerimize duyurulmasına ve Tebliğe aykırı uygulamaları tespit edilen aracı kuruluşların SPK'ya bildirilmesi, gerektiği hususu bildirilmektedir.

Gereği için bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

İlkay ARIKAN
GENEL SEKRETER

Ek: Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.08.2008 tarih ve B.02.1.SPK.0.16-1075/12950 sayılı yazısı (3 sayfa)



20 Ağustos 2008

029879

T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : B.02.1.SPK.0.16- 1075
Konu : Seri:V, No:99 Sayılı Tebliğ

12950

0408/2008

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ
Büyükdere Caddesi No:173 I. Levent Plaza A Blok
Kat:4 80620 I. Levent/İSTANBUL

İLGİ: 11.03.2008 tarih ve B.02.1.SPK.0.16-410/4164 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımız ile,

1) Kurulumuzun Seri:V, No:46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'de (Seri:V, No:46 Tebliği) değişiklik yapılmasına dair Seri:V, No:99 sayılı Tebliğ ile,

• Aracı kurumların, yardımcı hizmet kadrolarında görev yapan idari personel hariç, tüm personelinin Seri:V, No:46 Tebliği'nin 9 uncu maddesinin (d) bendinde öngörülen durumlarında herhangi bir değişikliği,

• Aracı kurumların, 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 değişiklik, yeni istihdam edilenlerin ise Seri:V, No:46 Tebliğinin 9 uncu maddesinin (d) bendinde sayılan şartları taşıdıklarını gösterir belgeler ve kimlik bilgileri ile birlikte bildirimini, bankaların da ortakları, yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri dışında, sermaye piyasası faaliyetlerine ilişkin birimleri ve bu birimlerde görev yapan personelleriyle ilgili olarak değişiklikleri,

• Aracı kurumların, Seri:V, No:46 Tebliğinde 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,

• Aracı kurumların, imza yetkililerini gösterir mevcut imza sirkülerlerini ve değişiklik meydana gelmesi halinde güncel imza sirkülerlerini,

9

• Aracı kurumlar ve sermaye piyasası faaliyetleriyle sınırlı olarak bankaların, ortakları, personeli, müşterileri ve diğer kurumlar aleyhine açtıkları dava ve takipler ile bunların kendileri aleyhine açtıkları dava ve takipleri,

• Kurul'dan faaliyet izni almış bankaların, merkez birimleri dışında, yetkili oldukları faaliyet konuları kapsamında olmak kaydıyla diğer şubeleri nezdinde veya şubelerinden ayrı olarak bünyelerinde oluşturacakları alt birimlerini,

• Aracı kurumların, Kurul'ca izin verilmesi gerekmeyen iştiraklerini,

• Aracı kurumların, Kurul'un bağımsız denetime ilişkin düzenlemeleri kapsamında seçtikleri bağımsız denetim kuruluşu ile yapacakları bağımsız denetim sözleşmelerini,

• Aracı kurumların, acentelik faaliyetlerinin devamı süresince acentelik faaliyetinde bulunulan banka şubelerini,

• Aracı kurumların, alım satıma aracılık faaliyeti kapsamında borsaya iletmek üzere elektronik ortamda emir kabul etmeye başlamaları durumunda, söz konusu faaliyete başlamadan önce yapılacak bildirimini,

• Aracı kurumların, müşterilerine doğrudan hizmet verilen birimler dışındaki birimlerini ek hizmet binasına taşımalarına ilişkin yapacakları bildirimini,

• Aracı kurumların, murahhas üye tayinine ve bunların yetki ve sorumluluklarının belirlenmesine ilişkin yönetim kurulu kararları ile bunda yapılan değişiklikleri,

• Aracı kurumların, Seri:V, No:46 Tebliği'nin 17 nci maddesi kapsamında yapacakları ilana ilişkin gazeteleri

belirlenen süreler dahilinde Birliğimize gönderecekleri ve söz konusu Tebliğ'in 01.05.2008 tarihinde yürürlüğe gireceği,

2) Tebliğ değişikliğine ilişkin Kurulumuzun 14.02.2008 tarih ve 5/197 sayılı kararı ile Tebliğ değişiklik metninin Resmi Gazete'de yayımlanmasını takiben bildirim yükümlüklerinin yerine getirilmemesinin Kurulumuz Tebliğlerine aykırılık oluşturduğu hususunun Birliğiniz tarafından üyelerinize duyurulması ve Tebliğe aykırı uygulamaları tespit edilen aracı kuruluşların ivedilikle Kurulumuza bildirilmesi gerektiği hususunda Birliğinizin bilgilendirilmesine karar verildiği,

hususları tarafınıza bildirilmiştir.

Bununla birlikte, Tebliğ'in 01.05.2008 tarihinde yürürlüğe girmesine rağmen aracı kuruluşlar tarafından başta personel ve merkez dışı örgütlerin durumunda ortaya çıkan değişiklikleri halen Kurulumuza bildirdiği görülmektedir.

9

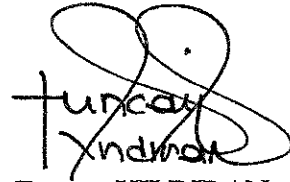
Öte yandan, irtibat bürosu veya acente faaliyetlerinin geçici veya sürekli olarak durdurulması durumunda Kurul'a bildirimde bulunulup bulunulmayacağı hususunda da uygulamada tereddütlerin oluştuğu görülmüştür. Seri:V, No:46 Tebliği'nin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca geçici durdurma halinde, Kurul'ca tebliğini izleyen 15 gün içinde keyfiyetin ülke çapında günlük olarak yayım yapan en az iki gazetede ilan olunacağı, şube, irtibat bürosu veya acente faaliyetlerinin sürekli olarak durdurulması halinde ise gazete ilanının yanı sıra şube, irtibat bürosu veya acentenin tescilinin Kurul'ca tebliğini izleyen 15 gün içinde ticaret sicilinden terkin edileceği ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunacağı düzenlenmiştir. Anılan hüküm uyarınca ilan ve/veya terkin işlemleri Kurul'un bildirim üzerine yapılacaktır. Bu kapsamda şube, irtibat bürosu ve acente faaliyetlerinin geçici ve sürekli olarak durdurulması durumunda ilan ve/veya terkin öncesinde Kurul'a bildirimde bulunulmadır. Bununla birlikte maddenin son fıkrası uyarınca bu hususlarla ilgili olarak ilana ilişkin gazetelerin Birliğinize gönderilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda,

a) Tebliğ ile öngörülen yükümlülükler ile Kurulumuzun 14.02.2008 tarih ve 5/197 sayılı kararı kapsamında bildirim yükümlüklerinin yerine getirilmemesinin Kurulumuz Tebliğlerine aykırılık oluşturduğu hususunun bir kez daha Birliğiniz üyelerine duyurularak Tebliğe aykırı uygulamaları tespit edilen aracı kuruluşların Birliğiniz tarafından Kurulumuza bildirilmesi,

b) Şube, irtibat bürosu veya acente faaliyetlerinin geçici veya sürekli olarak durdurulması durumunda Seri:V, No:46 Tebliği'nin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü çerçevesinde ilan ve/veya terkin öncesinde Kurul'a bildirimde bulunulması gerektiği hususunun Birliğiniz üyelerine duyurulması

hususlarında gereğini rica ederim.



Tuncay YILDIRAN
Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanı