

İstanbul, 02 Aralık 2008

2008/2233

GENEL MEKTUP

No: 588

Konu : Aracı Kuruluşların Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyetlerinde Düzenleyecekleri Belgeler ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

Türev araçların alım satımına aracılık faaliyetinde düzenlenecek olan belgelerle ilgili olarak Birliğimizce Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nezdinde yapılan girişimler neticesinde; 02.12.2008 tarih ve 27072 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri: V, No: 108 Tebliğ ile aşağıdaki özetlenen değişiklikler yapılmıştır.

1- Türev araçların alım satımına aracılık faaliyetinde düzenlenecek;

- a) Türev Piyasalar Açık Pozisyon Raporu,
- b) Türev Piyasalar Müşteri Kar Zarar Raporu,
- c) Türev Piyasalar Gayrinakdi Teminatlar Raporu,
- d) Türev Araçlara Konu Standart Varlıklar Ekstresi,
- e) Türev Araçlar Nakit Hareketleri Ekstresinin,

gönderim süreleri, ilgili ayın bitimini izleyen 7 gün olarak değiştirilmiştir.

2- Müşterilere gönderilmesi zorunlu tutulan belgelerle ilgili;

- a) Müşterinin yazılı talebi üzerine
 - Müşteri tarafından beyan edilecek elektronik posta adresine ilgili dönemi izleyen 7 gün içerisinde gönderilebilmesi,
 - Müşterilerinden borsaya iletmek üzere elektronik ortamda emir kabul eden aracı kurumlar tarafından müşterilerin ekstrelerine elektronik ortamda erişimine imkan sağlanabilmesi,

- b) Hesap ekstresinin elektronik ortamda gönderildiğine veya elektronik ortamda ekstreye erişim sağlandığına ilişkin ispat yükünün aracı kuruluşa ait olduğu,
- c) Rapor ve ekstre gönderilmemesi hususunda münhasıran sözleşme imzalanan müşterilerin hesaplarına ilişkin raporlar ve ekstreler ile bilgi ihtiva etmeyen raporlar ve ekstrelerin gönderilmeyebileceği,

hususları düzenlenmiştir.

Gereği için bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

İlkay ARIKAN
GENEL SEKRETER