

İstanbul, 02 Aralık 2008

2008/2234

GENEL MEKTUP

No: 589

Konu : Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğde Yapılan Değişiklikler hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

02.12.2008 tarih ve 27072 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğler ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul) Seri: V, No: 6 sayılı Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliği’nde aşağıda özetlenen değişiklikler yapılmıştır.

- 1- Seri: V, No:109 sayılı Tebliğ ile yapılan değişikle; Tebliğ’in müşteri emirlerinin alınması ve izlenmesini düzenleyen 9’uncu maddesinde belirtilen emir iletim süreci ve sistemine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını ihtiyari hale getiren Geçici 1’inci maddedeki geçiş dönemi 31.12.2009 tarihine kadar uzatılmıştır.
- 2- Seri: V, No:107 sayılı Tebliğ ile, Tebliğ’in 4’üncü maddesinde yapılan değişiklikle;
 - a) Hesap ekstresinin 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 ekstreya erişim sağlandığına ilişkin ispat yükünün aracı kuruluşa ait olduğu,

hususları düzenlenmiştir.

Gereği için bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

İlkay ARIKAN
GENEL SEKRETER