

İstanbul, 25 Haziran 2009

2009/947

GENEL MEKTUP

No: 603

Konu: Sermaye Yeterliliği Tablolarının Elektronik İmza İle İletilmesi hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) 19.06.2009 tarih ve 17 sayılı toplantısında, bankalar ve aracı kurumlar tarafından hazırlanan sermaye yeterliliği tablolarının Kurul'a basılı olarak gönderilmesi yerine elektronik imzayı haiz olacak şekilde elektronik ortamda gönderilmesi projesinin hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştır.

Aracı kuruluşların sermaye yeterliliği tablolarının elektronik imza ile iletilmesi hakkında karara ve konuyla ilgili duyuruya ilişkin Kurul'un 23.06.2009 tarih B.02.1.SP.K.0.16-801-7973 sayılı yazısı, Genel Mektubumuz ekinde (Ek:1) bilgilerinize sunulmaktadır.

Kurul'un ilgili kararı çerçevesinde, banka ve aracı kurum bünyesinde sermaye yeterliliği tablolarının elektronik imza ile gönderilmesinden sorumlu olarak asgari bir çalışanın yetkilendirilmesi ve Birliğimize bildirilmesi gerekmektedir. Üyelerimizin sermaye yeterliliği tablolarının gönderiminden sorumlu olarak belirledikleri çalışanlarının, en geç 30 Haziran 2009 Salı günü akşamına kadar ekli formla (Ek:2) Birliğimize bildirilmesini bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

İlkay ARIKAN
GENEL SEKRETER

Ekler:

- 1- SPK'nın 23.06.2009 tarihli yazısı ve eki Duyuru Metni (3 sayfa).*
- 2- Bildirim Formu.*

İstanbul, ... Haziran 2009

**TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI
ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ**

İSTANBUL

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) 19.06.2009 tarihli kararı çerçevesinde, sermaye yeterliliği tablolarının elektronik imzalı olarak Kurul'a gönderilmesinden sorumlu olarak belirlenen çalışanlarımıza ilişkin bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

Kurum Ünvanı :

(Kurum Kaşesi ve Yetkili İmzalar)

(Birinci Yetkili)

(İkinci Yetkili)

Ad / Soyad :

Unvan :

Sermaye Yeterliliği Tablolarının Elektronik İmza İle İletilmesinden Sorumlu Kişiler		
	Sorumlu Kişi (1)	Sorumlu Kişi (2)
Adı Soyadı:		
Unvanı:		
Telefon:		
E-Mail:		

(2'den fazla kişinin sorumlu olarak belirlenmesi halinde aynı formu tekrar doldurabilirsiniz)



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

7973

Sayı : B.02.1.SPK.0.16-801

2306/2009

Konu : Aracı Kuruluşların Sermaye Yeterliliği Tablolarının Elektronik İmza İle İletilmesi hk.

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ

Büyükdere Caddesi No:173 1.Levent Plaza A Blok Kat:4
34394 Levent/İSTANBUL

Bilindiği üzere, Seri:V, No:34 sayılı "Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği"nin (Seri:V, No:34 sayılı Tebliğ) 25'inci maddesi uyarınca aracı kurumların sermaye yeterliliği tablolarını Kurulca belirlenen hesaplama periyodunda hazırlamak, öngörülen süre içinde Kurula göndermek ve merkezlerinde dosyalamak zorunda oldukları hükme bağlanmıştır.

Kurulumuzun 06.07.2000 tarih ve 74/1177 sayılı kararı uyarınca başlayan sermaye yeterliliği tablolarının her ayı takip eden 5 işgünü içerisinde gönderilmesine ilaveten, her ayın 15'ini takip eden 5 işgünü içinde gönderilmesi uygulaması Kurulumuzun 15.10.2008 tarih ve 27 sayılı toplantısında alınan karar çerçevesinde aracı kurumlar tarafından hazırlanan sermaye yeterliliği tablolarının her ayın 7, 15, 23, 30 uncu günlerini takip eden 2 iş günü içinde Kurulumuza gönderilmesi şeklinde değiştirilmiştir.

Mevcut durum itibarıyla faaliyette bulunan Birliğiniz üyesi 87 adet aracı kurum ve 41 bankanın sermaye yeterliliği tabloları basılı olarak Kurulumuza gönderilmektedir. Basılı olarak gönderilen tabloların izlenmesi, saklanması ve arşivlenmesinin Kurulumuz ve ilgili kuruluşlar için sorun teşkil ettiği düşünülmekte olup, soruna bir çözüm bulabilmek amacıyla yapılan değerlendirmeler neticesinde tabloların basılı olarak gönderilmesi yerine elektronik imzayı haiz olacak şekilde elektronik ortamda gönderilmesi alternatifini gündeme getirilmiştir.

9

Konuya ilişkin olarak, Kurulumuzun 19.06.2009 tarih ve 17 sayılı toplantısında;

- "Aracı Kuruluşların Sermaye Yeterliliği Tablolarının Elektronik İmza ile Gönderilmesi Projesi" hakkında aracı kuruluşların bilgilendirilmesi,

- Aracı kuruluş bünyesinde sermaye yeterliliği tablolarının elektronik imza ile gönderilmesinden sorumlu olacak asgari bir çalışanın belirlenerek elektronik imza ile gönderimin gerçekleştirilmesi için gerekli olan "nitelikli elektronik sertifika" temini için çalışmalara başlanması,

- Hâlihazırda kuruluş bünyesinde nitelikli elektronik sertifika kullanımı söz konusu ise, ilgili sertifikaların kullanılarak tabloların gönderilebileceği

hususlarında Birliğinizin bilgilendirilmesine karar verilmiştir.

Bu çerçevede, yukarıda belirtilen Kurulumuz kararı ve Ekte yer alan duyuru metni hakkında üyelerinizin bilgilendirilmesi ve üyelerinizce yapılan çalışmalar hakkında Kurulumuza bilgi verilmesi hususunda gereğini rica ederim.



Tuncay YILDIRAN

Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanı

Ek: Duyuru Metni

Ek**Duyuru Metni**

Seri:V, No:34 sayılı "Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği"nin 25'inci maddesi uyarınca aracı kurumların sermaye yeterliliği tablolarını Kurulca belirlenen hesaplama periyodunda hazırlamak, öngörülen süre içinde Kurula göndermek ve merkezlerinde dosyalamak zorunda oldukları hükme bağlanmıştır.

Mevcut durumda aracı kurumlar ve vadeli işlemler aracılık şirketleri her hafta, bankalar ise ay sonları itibarıyla hazırladıkları sermaye yeterliliği tablolarını döküm olarak ve elektronik ortamda Kurulumuza iletilmektedir.

Basılı olarak gönderilen tabloların izlenmesi, saklanması ve arşivlenmesi Kurulumuz ve ilgili kuruluşlar için sorun teşkil etmekte olup, soruna bir çözüm bulabilmek amacıyla yapılan değerlendirmeler neticesinde tabloların basılı olarak gönderilmesi yerine elektronik imzayı haiz olacak şekilde elektronik ortamda gönderilmesi projesi hayata geçirilmiştir.

Proje ile birlikte evrak yükünün azaltılarak daha verimli ve güvenli bir saklama sisteminin oluşturulması ve ilgili kuruluşların posta ve kırtasiye masraflarının düşürülmesi hedeflenmektedir.

Sermaye yeterliliği tablolarının elektronik imza ile gönderiminin 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında olabilmesi için, ilgili kurumların Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bir elektronik sertifika hizmet sağlayıcısından "nitelikli elektronik sertifika" temin etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca, sermaye yeterliliği tablolarının elektronik imzalı olarak gönderilmesinden sorumlu olarak asgari bir çalışanın yetkilendirilmesi gerekmektedir. Birden fazla kişinin tabloların gönderilmesinden sorumlu olarak belirlenmesi de mümkündür. Hâlihazırda kuruluş bünyesinde nitelikli elektronik sertifika kullanımı söz konusu ise, ilgili sertifika kullanıcılarının sermaye yeterliliği tablolarının Kurulumuza iletimi için yetkilendirilmesi şartıyla, tablolar mevcut sertifikalarla gönderilebilecektir.

Aracı kuruluşların nitelikli elektronik temini için ivedilikle çalışmalara başlaması ve tabloların gönderiminden sorumlu olarak belirledikleri çalışanlarını Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği'ne bildirmeleri gerekmektedir. Vadeli işlemler aracılık şirketleri ilgili bildirimini doğrudan Kurulumuza yapacaklardır.

Konuya ilişkin her türlü soru spkseryet@spk.gov.tr adresine gönderilebilir.