

İstanbul, 03 Şubat 2010

2010/134

GENEL MEKTUP

No: 623

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun pazarlama ve promosyonlar hakkındaki 25.01.2010 tarih ve B.02.1.SP.K.0.16-108-845 sayılı yazısı hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

Aracı kurumların kendilerine müşteri kazandıran kişilere, kazandırdıkları müşteri tarafından sağlanan gelir üzerinden bir paylaşımında bulunma yolu ile doğrudan pazarlama ve/veya promosyon kampanyaları düzenlemelerine ilişkin olarak yapılan değerlendirmeleri içeren Kurul'un 25.01.2010 tarih ve B.02.1.SP.K.0.16-108-845 sayılı yazısı, Genel Mektubumuz ekinde bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımla,

İlkay ARIKAN
GENEL SEKRETER

Ek: SPK'nun 25.01.2010 tarih ve B.02.1.SP.K.0.16-108-845 sayılı yazısı.



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : B.02.1.SPK.0.16-108 845
Konu : Pazarlama ve Promosyonlar hakkında.

25/01/2010

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ

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

Aracı kurumların kendilerine müşteri kazandıran kişilere, kazandırdıkları müşteri tarafından sağlanan gelir üzerinden bir paylaşımda bulunma yolu ile doğrudan pazarlama ve/veya promosyon kampanyaları düzenlemelerine ilişkin olarak yapılan değerlendirmeler neticesinde;

- Aracı kurumların aktif pazarlama yaparak kendisine müşteri kazandıran kişilere, kazandırdıkları müşteri tarafından sağlanan gelir üzerinden bir paylaşım yapma amacıyla yapacakları faaliyetlerin süreklilik arz etmesi durumunda Sermaye Piyasası Kanunu 31 inci maddesi uyarınca izinsiz aracılık faaliyeti olarak nitelendirilebileceği,

- Bu durumun ise Seri:V, No:46 Sayılı Tebliğ'in 29 uncu maddesindeki "*Yukarıda sayılan hususlara bağlı olarak izinsiz aracılık faaliyeti yapıldığının tespit edilmesi halinde, aracı kurumun bu kişi veya kurumla hesap ilişkisini sona erdirerek Kurul'a bildirimde bulunması zorunludur. Aksi halde, acente/k faaliyetleri yürütüldüğü izlenimini verecek şekilde çalışan söz konusu kişi veya kurumun bu işlemlerinden doğan her türlü hukuki ve cezai sorumluluk aracı kuruma ait addolunur*" hükmü gereği aracı kurumların sorumluluğuna sebep olabileceği,

kanaatine varılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Tuncay YILDIRAN

Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanı