

İstanbul, 17 Şubat 2010

2010/186

GENEL MEKTUP

No: 625

Konu: Sermaye Yeterliliği Tablolarının Elektronik İmza İle İletilmesi hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

Aracı kurumlar tarafından hazırlanan sermaye yeterliliği tablolarının ve bankalar tarafından hazırlanan sermaye piyasası faaliyetleri aylık bildirim tablolarının Sermaye Piyasası Kurulu'na (Kurul) basılı olarak gönderilmesi yerine elektronik imzayı haiz olacak şekilde elektronik ortamda gönderilmesi projesi hakkında Kurul'un 19.06.2009 tarihli kararı ve konuyla ilgili duyurusu Birliğimizin 25.06.2009 tarih ve 603 Sayılı Genel Mektubu'nda duyurulmuştur.

Kurul'un 12.02.2010 tarih ve 3 sayılı toplantısında; 31.03.2010 tarihli tablo döneminden başlamak üzere ve mevcut tablo gönderim süreleri esas alınmak suretiyle,

- Aracı kurumlar tarafından hazırlanacak mizan ve sermaye yeterliliği tablolarının,
- Sermaye piyasası faaliyetinde bulunmaya yetkili bankalar tarafından hazırlanacak sermaye piyasası faaliyetleri aylık bildirim tablolarının elektronik imzalı olarak Kurul'a gönderilmeye başlanılmasına karar verilmiştir. Aracı kuruluşların sermaye yeterliliği tablolarının elektronik imza ile iletilmesi hakkında karara ve konuyla ilgili duyuruya ilişkin Kurul'un 15.02.2010 tarih B.02.1.SP.K.0.16-151-1370 sayılı yazısı Genel Mektubumuz ekinde bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımla,

İlkay ARIKAN
GENEL SEKRETER

Ek : SPK'nın 15.02.2010 tarihli yazısı ve eki Duyuru Metni.



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

1370

Sayı : B.02.1.SPK.0.16-151

1502/2010

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

İlgi: (a) 23.06.2009 tarih ve 801 sayılı yazımız.

(b) 23.07.2009 tarih ve 24997 sayı ile kayıtlı yazımız.

İlgi (a)'da kayıtlı yazımız ile aracı kuruluşların sermaye yeterliliği tablolarının elektronik imza ile iletilmesi hakkında Kurulumuzun 19.06.2009 tarih ve 17 sayılı toplantısında alınan karar ve konuya ilişkin duyuru metni hakkında üyelerinizin bilgilendirilmesi ve üyelerinizce yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilmesi talep edilmiştir.

İlgi (b)'de kayıtlı yazınızda, Birliğiniz üyesi banka ve aracı kurumlar tarafından sermaye yeterliliği tablolarının elektronik imzalı olarak Kurulumuza gönderilmesinden sorumlu olarak belirlenen çalışanlara ilişkin bildirimlerin tamamlandığı ifade edilmiş ve ilgili bilgiler CD ortamında Kurulumuza iletilmiştir.

Kurulumuzun 19.06.2009 tarih ve 17 sayılı toplantısında alınan karar çerçevesinde, Birliğiniz üyesi bazı aracı kuruluşlar ile sermaye yeterliliği tablolarının elektronik imzalı gönderilmesine ilişkin olarak bir test çalışması da gerçekleştirilmiştir. Test çalışmasının sonuçlarının ve uygulamaya resmi olarak başlanması hususunun değerlendirildiği Kurulumuzun 12.02.2010 tarih ve 3 sayılı toplantısında;

- 31.03.2010 tarihli tablo döneminden başlamak üzere ve mevcut tablo gönderim süreleri esas alınmak suretiyle, aracı kurum ve vadeli işlemler aracılık şirketleri tarafından hazırlanacak mizan ve sermaye yeterliliği tabloları ile sermaye piyasası faaliyetinde bulunmaya yetkili bankalar tarafından hazırlanacak sermaye piyasası faaliyetleri aylık bildirim tablolarının elektronik imzalı olarak Kurulumuza gönderilmeye başlanmasına,

- Elektronik imzalı gönderimin başlamasıyla birlikte tabloların FTP yoluyla elektronik ortamda ve basılı evrak olarak gönderimine son verilmesine,

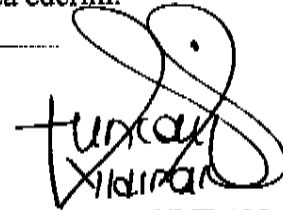
- 31.03.2010 tarihine kadar olan dönemde tüm kuruluşların basılı olarak ve FTP yoluyla tablolarını göndermeye devam etmeleri gerektiği; ayrıca ilgili dönemde tüm kuruluşların tablo ve mizanlarını anılan tarihe kadar test etme amaçlı olarak elektronik imzalı şekilde de Kurulumuza göndermeleri gerektiği yönünde bilgilendirilmelerine,

- Tabloların gönderiminden sorumlu olarak bildirilen kişilerde bir değişiklik yapılmış ya da yapılacak olması halinde, yeni sorumluların T.C. Kimlik numaraları ve e-posta adresleri ile birlikte ivedilikle Kurulumuza bildirilmesine,

- Ek'te yer alan Duyuru Metni'nin haftalık bültende ve Kurulumuz internet sitesinde ilan edilmesine ve Kurulumuz kararı hakkında üyelere duyuru yapmak üzere Birliğinizin bilgilendirilmesine

karar verilmiştir.

Bu çerçevede, yukarıda belirtilen Kurulumuz kararı ve Ek'te yer alan duyuru metni hakkında üyelerinizin bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.



Tuncay YILDIRAN

Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanı

Ek : Duyuru Metni

EK**DUYURU METNİ**

Kurulumuzun 19.06.2009 tarih ve 17/474 sayılı kararı çerçevesinde; "Aracı Kuruluşların Sermaye Yeterliliği Tablolarının Elektronik İmza ile Gönderilmesi Projesi" kapsamında, 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 ve hâlihazırda kuruluş bünyesinde nitelikli elektronik sertifika kullanımı söz konusu ise, ilgili sertifikaların kullanılarak tabloların gönderilebileceği hususlarında ilgili sektör kuruluşları bilgilendirilmiş ve sermaye yeterliliği tablolarının elektronik imzalı olarak Kurulumuza iletiminde teknik aksaklıkların olup olmadığı hususunda toplam 10 aracı kuruluşla test uygulaması gerçekleştirilmiştir.

Test uygulamasının önemli ölçüde başarılı olduğu, tabloların elektronik imzalı gönderimi için nitelikli sertifika temin edilmesi gerektiği konusunda ilgili tüm kuruluşların bilgilendirilmiş ve tabloların gönderiminden sorumlu kişilerin tüm aracı kuruluşlarca belirlenerek Kurulumuza bildirilmiş olduğu dikkate alınarak, 31.03.2010 tarihli tablo döneminden başlamak üzere ve mevcut tablo gönderim süreleri esas alınmak suretiyle, aracı kurum ve vadeli işlemler aracılık şirketleri tarafından hazırlanacak mizan ve sermaye yeterliliği tabloları ile sermaye piyasası faaliyetinde bulunmaya yetkili bankalar tarafından hazırlanacak sermaye piyasası faaliyetleri aylık bildirim tablolarının elektronik imzalı olarak Kurulumuza gönderilmeye başlanmasına karar verilmiştir.

Elektronik imzalı gönderimin başlamasıyla birlikte tabloların FTP yoluyla elektronik ortamda ve basılı evrak olarak gönderimine son verilecektir. Ayrıca, 31.03.2010 tarihine kadar olan dönemde tüm kuruluşlar mevcut esaslar çerçevesinde tablolarını göndermeye devam edeceklerdir. Bunun yanında ilgili tüm kuruluşlar tablo ve mizanlarını anılan tarihe kadar test etme amaçlı olarak elektronik imzalı şekilde de Kurulumuza göndereceklerdir.

Tabloların gönderiminden sorumlu olarak bildirilen kişilerde bir değişiklik yapılmış ya da yapılacak olması halinde, yeni sorumluların T.C. Kimlik numaraları ve e-posta adresleri ile birlikte ivedilikle Kurulumuza bildirilmesi gerekmektedir.

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