

İstanbul, 30 Haziran 2010

2010/774

GENEL MEKTUP

No: 632

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun aracı kuruluş varantlarında piyasa yapıcılığı hakkındaki 24.06.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.16-750-6500 sayılı yazısı hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

Aracı kuruluş varantlarında piyasa yapıcılığına ilişkin gerekli hususları içeren Kurul'un 24.06.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.16-750-6500 sayılı yazısı, Genel Mektubumuz ekinde bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımla,

İlkay ARIKAN
GENEL SEKRETER

Ek: SPK'nın 24.06.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.16-750-6500 sayılı yazısı.



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : B.02.1.SPK.0.16-750

6500

24.06./2010

Konu : Aracı Kuruluş Varantlarında Piyasa Yapıcılık

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ
Büyükdere Caddesi No:173 1. Levent Plaza A Blok Kat:4
80620 1. Levent/İSTANBUL

Bilindiği üzere Kurulumuzun Seri:III, No:37 sayılı “Aracı Kuruluş Varantlarının Kurul Kaydına alınmasına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği” kapsamında piyasa yapıcılık işlemlerini gerçekleştirebilecek aracı kurumların anılan Tebliğ’in 17 nci maddesinde yer alan hükümleri sağlaması gerekmektedir.

Kurulumuzca yapılan değerlendirmede Aracı kuruluş varantlarında piyasa yapıcılık yapmak isteyen aracı kurumların, ihraççı kuruluşlar ile piyasa yapıcılığı sözleşmesi imzalamadan önce Kurulumuza başvurmalarının anılan sözleşmelerin sıhhati açısından uygun olacağı sonucuna ulaşılmıştır.

Bu çerçevede piyasa yapıcılığı faaliyetinde bulunmak isteyen üyelerinizin her hangi bir kuruluş ile piyasa yapıcılığı sözleşmesi imzalamadan önce Kurulumuza konu ile ilgili olarak;

- Piyasa yapıcılığı ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlayabilecek, bu faaliyetlere elverişli mekan, teknik donanım, belge kayıt düzeni ve iç kontrol sistemi ile yeterli sayıda yönetici ve ihtisas personeli ile diğer personelin sağlanmış bulunduğunu tevsik edici belgeleri,
- Aracı kurumun iç kontrol sistemlerinin işleyişi ve prosedürlere uyumu konusunda ilgili olarak Kurul’un bağımsız denetim standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yıllık bazda düzenlenecek özel amaçlı bağımsız denetim raporu,

- c) Piyasa yapıcılığına ilişkin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde Kurul ve Borsa ile koordinasyonu sağlayan "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı"na ve "Türev Araçlar Lisansına" sahip tam zamanlı çalışan yönetici pozisyonunda personelin belirlenmesine ilişkin yönetim kurulu kararı, söz konusu personelin görev tanımlarını içeren iç kontrol prosedürleri ve aracı kurumda üstlendiği diğer görevler hakkındaki detaylı bilgiler ile lisans belgelerini içerir özgeçmişi,

içeren bir başvuruda bulunması uygun olacaktır.

Bu kapsamda, üyelerinize gereken bilginin verilmesi ve aracı kuruluş varantlarına ilişkin olarak işbu yazının tebellüğü tarihinden itibaren yapılacak aracı kuruluş varantı ihraç başvurularında piyasa yapıcılık sözleşmesinin Kurulumuza yapılan bildirimden sonra imzalanmış olup olmadığı hususunun da değerlendirileceğinin hatırlatılması hususunda gereğini rica ederim.



Süleyman ERATALAY
Aracılık Faaliyetleri Dairesi
Başkan Yardımcısı