

İstanbul, 28 Eylül 2010

2010/1129

**GENEL MEKTUP**  
**No: 636**

**Konu: B ve C Gruplarında Yer Alan Hisse Senetleri İle İlgili Risk  
Bildirim Uyarısı Hk.**

**SAYIN ÜYEMİZ,**

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin işlem esaslarının farklılaştırılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) 23.07.2010 tarih ve 21/657 sayılı Kararı'nda belirtilen B ve C gruplarında yer alan hisse senetlerinde işlem yapan yatırımcılara, hisse senedinde ilk yatırımlarından önce "İşlem Kuralları Bildirim Formu" duyurusuna ilişkin açıklamalar içeren Kurul'un 24.09.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.14-253-9550 sayılı yazısı, Genel Mektubumuz ekinde gereği için bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımla,

**İlkay ARIKAN**  
**GENEL SEKRETER**

*Ek: SPK'nın 24.09.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.14-253-9550 sayılı yazısı.*



T.C.  
BAŞBAKANLIK  
Sermaye Piyasası Kurulu

SAYI : B.02.1.SPK.0.14- 253- 9550  
KONU : Kurul Kararı Bildirimi

24/09/2010

**TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ**  
Büyükdere Caddesi No:173 1.Levent Plaza A Blok  
Kat:4 34394 Levent/İstanbul

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin işlem esaslarının farklılaştırılmasına ilişkin Kurulumuzun 23.07.2010 tarih ve 21/657 sayılı Karar'ında belirtilen B ve C gruplarında yer alan hisse senetlerinde işlem yapan yatırımcılara, hisse senedinde ilk yatırımlarından önce hisse senedi ile ilgili risklerden haberdar olduklarına dair sunulacak risk bildirim uyarısı metnine ve yatırımcılara bildirim esaslarına ilişkin değerlendirilmeleri 23.09.2010 tarihli toplantısında görüşen Kurulumuz Karar Organı;

Kurulumuzun 23.07.2010 tarih ve 21/657 sayılı Karar'ında yer alan B ve C gruplarında yer alan hisse senetleri ile ilgili risk bildirim uyarısına ilişkin olarak;

a) Kurulumuzun 23.07.2010 tarih ve 21/657 sayılı Karar'ında yer alan risk bildirim uyarısının, A, B ve C hisse senetleri ile ilgili işlem kurallarını içerecek şekilde "işlem kuralları bildirim formu" olarak düzenlenmesine,

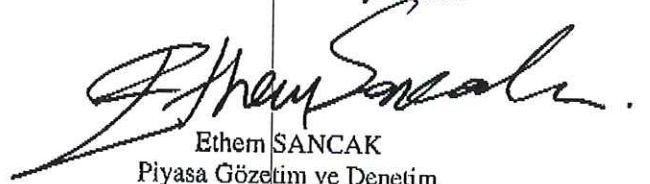
b) Kurulumuzun 23.07.2010 tarih ve 21/657 sayılı Karar'ında B ve C gruplarında yer alan hisse senetlerinde işlem yapan yatırımcılara, o hisse senedi ile ilgili ilk yatırımlarından önce ilgili hisse senedi ile risklerden haberdar olduklarına dair bir risk bildirim uyarısı yapılacağı ifadesi yer alsa da, mevcut durumda tüm aracı kurum sistemlerinin yatırımcıların hisse senetleri ile ilgili ilk işlemlerini tespit edebilecek yapıya sahip olmaması ve hisse senedi piyasasında işlem esasları ile ilgili kapsamlı değişikliklerin yapıldığı bu dönemde bildirim sisteminin aracı kurumlar üzerinde yük oluşturmaması amacıyla 31.12.2010 tarihine kadar bildirimlerin yatırımcıların B ve C gruplarında yer alan hisse senetlerinde ilgili aracı kurumdaki ilk işlemlerinden önce yapılması (bu aşamada her hisse senedi için ayrı bildirim uygulaması yerine), 03.01.2011 tarihinden itibaren ise, aracı kurum bazında B ve C gruplarında yer alan hisse senetlerindeki ilk işlemleri öncesi yatırımcılara bildirim yapılmasına,

c) B ve C gruplarında yer alan hisse senetleri ile ilgili bildirimlerin aracı kurumlar tarafından yatırımcılara Kurulumuzun Seri: V No: 6 Tebliği'nin 9'uncu maddesinde öngörülen emir alma yöntemlerinden herhangi birisi aracılığıyla yapılması ve bildirimlere ilişkin kayıtları Seri: V No: 6 Tebliği'nde yer alan hükümlere uygun şekilde saklanmasına, aracı kurum sistemlerinin yatırımcıların B ve C hisse senedi gruplarındaki ilk işlemlerinin tespitine olanak vermemesi durumunda aracı kurumlar tarafından tüm müşterilerine söz konusu bildirimlerin yapılmasına,

d) 31.12.2010 tarihine kadar internet üzerinden işlem gerçekleştirecek yatırımcılar için aracı kurumların söz konusu işlem kuralları bildirim formunu internet sitelerine koymaları ve müşterilerinin internet hesaplarına giriş aşamasında ve bir kereye mahsus olmak üzere işlem kuralları bildirim formunda yer alan esasları okuyup anladıklarına dair bildirimleri yine internet sitesi üzerinden yapmalarına, telefon aracılığıyla işlem gerçekleştiren yatırımcıların aracı kuruma bizzat gelerek veya internet üzerinden erişim sağladıkları formu okuduktan sonra telefon ile işlem kuralları hakkında bilgi sahibi olduklarına dair kayıt altına alınacak beyanlarının yeterli olmasına, bizzat aracı kuruma gelerek işlem gerçekleştiren yatırımcıların ise aracı kurumlarından temin edecekleri formları ıslak imzalı olarak doldurup, aracı kuruma teslim etmelerine,

karar vermiştir.

İçeriği yukarıda yer alan Kurulumuzun 23.09.2010 tarihli Kararının üyelerinize duyurulması konusunda gereğini rica ederim.

  
Ethem SANCAK  
Piyasa Gözetim ve Denetim  
Dairesi Başkanı