

İstanbul, 24 Kasım 2010

2010/1602

## GENEL MEKTUP

No: 639

**Konu:** Aracı kurumların şube, irtibat bürosu ve acentelik faaliyetlerine izin verilmesi veya söz konusu faaliyetlerin geçici veya sürekli olarak durdurulmasına ilişkin Kurul'a yapılacak başvurular hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) 02.04.2010 tarihli ve 8 sayılı toplantısında; şube, irtibat bürosu ve acentelik faaliyetlerine izin verilmesi veya söz konusu faaliyetlerin geçici veya sürekli olarak durdurulmasına ilişkin aracı kurumların Kurul'a yapacakları başvurularda, öncelikle Birliğimizin Lisanslama ve Sicil Tutma (LST) sisteminde ön kayıt oluşturulması ve Kurul tarafından istenen bilgi ve belgeler arasında LST sistemi üzerinden alınacak bu kayda ilişkin formlara yer verilmesine karar verilmiştir.

Konuya ilişkin Birliğimiz nezdinde gerekli bilgi-işlem altyapı çalışmaları tamamlanmış olup,

- Şube ve irtibat bürosu açılması ve acentelik tesisine ilişkin izin sürecinin başlangıcında, aracı kurumlarca Birliğimiz LST sistemi üzerinde ön kayıt oluşturulması ve Kurul'a yapılacak başvuruda sunulmak üzere bu kayda ilişkin formun LST sistemi üzerinden alınmasına,
- Şube, irtibat bürosu ve acente faaliyetlerinin geçici veya sürekli olarak durdurulmasına karar verilmesi halinde, aracı kurumlarca Birliğimiz LST sistemi üzerinde ön kayıt oluşturulması ve ilan ve/veya terkin işlemleri öncesinde Kurul'a yapılacak başvuruda sunulmak üzere bu kayda ilişkin formun LST sistemi üzerinden alınmasına,

imkan sağlanmıştır. Kurul kararı çerçevesinde Birliğimiz LST sisteminde gerçekleştirilen değişiklikler Kurul'un onayına sunulmuş ve Kurul'un 27.10.2010 tarihli yazısı ile söz konusu uygulamanın Birliğimiz üyesi aracı kurumlara duyurulması bildirilmiştir.

Kurul Karar Organı'nın ilgi kararı çerçevesinde; şube, irtibat bürosu ve acentelik faaliyetlerine izin verilmesi veya söz konusu faaliyetlerin geçici veya sürekli olarak durdurulmasına ilişkin aracı kurumların Kurul'a yapacakları

başvurularda, öncelikle Birliğimiz LST sisteminde ön kayıt oluşturulması gerekmekte ve başvuru dilekçesi ekinde Kurul'a sunulacak bilgi ve belgeler arasında LST sistemi üzerinden üretilecek;

- “Şube, İrtibat Bürosu, Acente İzni TSPAKB LST Sistemi Ön Kaydı” formuna,
- “Şube, İrtibat Bürosu, Acente Faaliyetlerinin Geçici Durdurulması TSPKAB LST Sistemi Ön Kaydı” formuna,
- “Şube, İrtibat Bürosu, Acente Faaliyetlerinin Sürekli Durdurulması TSPKAB LST Sistemi Ön Kaydı” formuna,

yer verilmesi gerekmektedir. Kurul'a yapılacak başvuru dilekçesi ekinde söz konusu formların yer almaması halinde, evrak eksikliği nedeniyle başvurular sonuçlandırılmayacaktır.

Ön kayıt oluşturma ve bu kayda ilişkin form üretilmesi; Birliğimizin [www.tspakb.org.tr](http://www.tspakb.org.tr) adresli internet sitesinde, Lisanslama ve Sicil / Sisteme Giriş sayfasından, yetkilendirilen kişilerce LST sistemine bağlanılmak suretiyle, İ.K. İşlemleri / İ.K. Yönetimsel sayfasında yer alan “Yerleşim Tanımlama” veya “Yerleşim Kapatma” bölümlerinden gerçekleştirilecektir.

Kurul'a yapılacak başvuru neticesinde konu hakkındaki kararın Kurul tarafından ilgili aracı kuruma tebliğini müteakip, LST sistemi üzerindeki ön kayıtlar kesin kayda dönüştürülerek, Seri:V, No:46 sayılı “Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında ve Birliğimizin 7 No'lu Genelgesi ile 572 No'lu Genel Mektubunda belirtilen esaslar çerçevesinde, ilan ve/veya tescil-terkin işlemlerine ilişkin;

- a) İlan Yükümlülüğü Bildirimi / Şube, İrtibat Bürosu, Acente İzni (Form 1010),
- b) İlan Yükümlülüğü Bildirimi / Şube, İrtibat Bürosu, Acente Faaliyetlerinin Geçici Durdurulması (Form 1008),
- c) İlan Yükümlülüğü Bildirimi / Şube, İrtibat Bürosu, Acente Faaliyetlerinin Sürekli Durdurulması (Form 1009),

bildirimleri (LST sistemi üzerinden, İ.K. İşlemleri / İ.K. Yönetimsel sayfasında yer alan “Yerleşim Tanımlama” veya “Yerleşim Kapatma” bölümlerinden) aracı kurumlar tarafından Birliğimize yapılmaya devam edilecektir.

Gereği için bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

İlkay ARIKAN  
GENEL SEKRETER