

İstanbul, 23 Şubat 2011

2011/372

GENEL MEKTUP

No: 644

Konu: İşlem Yasağı Kararı Sonucu Kredi Alacağına Tasfiyesine İlişkin İlke Kararında Değişiklik hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) 28.09.2007 tarih ve 35/1022 sayılı İlke Kararında, hakkında işlem yasağı uygulanan kişilerin aracı kurumlara olan kredi borcunun kapatılması usulünün ortaya konulması gerekçesiyle söz konusu İlke Kararında değişikliğe gidilmiş; yapılan değişiklikler 25.06.2010 tarih ve 2010/26 sayılı SPK Haftalık Bülteninde yayımlanmıştır.

Yapılan değişiklikle bankaların kullandıkları menkul kıymet kredilerinin tasfiyesine ilişkin olarak üyelerimiz nezdinde oluşan tereddütler Kurula iletilmiştir. Birliğimiz başvurusu Kurul Karar Organının 17.02.2011 tarihli toplantısında değerlendirmeye alınmış ve 2011/7 sayılı Haftalık Bültende yayımlanan 5/177 sayılı Kurul Kararı ile işlem yasaklı şahıslardan olan kredi alacaklarının tahsilinde bankaların da 28.09.2007 tarih ve 35/1022 sayılı İlke Kararı kapsamında tahsil işlemlerini yürütmelerine ve anılan karara tabi olmalarına, bu çerçevede söz konusu ilke kararında ve ekinde yer alan "aracı kurum" ibarelerinin "aracı kuruluş" şeklinde değiştirilmesine ve karar ekinde yer alan taahhütnamenin aracı kuruluşlardan talep edilmesine karar verilmiştir.

İlke Kararı gereği, işlem yasağı kararı sonucu, aracı kuruluşların kullandırdıkları kredilerin teminatı olan kıymetleri satarak kredi borcunun kapatılmak istenmesi ve takas yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle oluşan temerrüt borçlarının tasfiyesi amacıyla işlem yasaklı kişinin kıymetlerine yönelik olarak yapılacak işlemlerde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye gönderilmesi gereken taahhütnamenin bir örneği yazımız ekinde gönderilmekte olup, 18.02.2011 tarih ve 2011/7 sayılı SPK Haftalık Bülteninden de ulaşılmaması mümkündür.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

**İlkay ARIKAN
GENEL SEKRETER**

Ekler:

- 1- Sermaye Piyasası Kurulunun 22.02.2011 tarih ve B.02.1.SPK.0.14-663-09-45-2134 sayılı yazısı.***
- 2- Taahhütname***



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

SAYI : B.02.1.SPK.0.14-**663-09-45-2134**

22/2./2011

KONU : Kurul Kararı Bildirimi

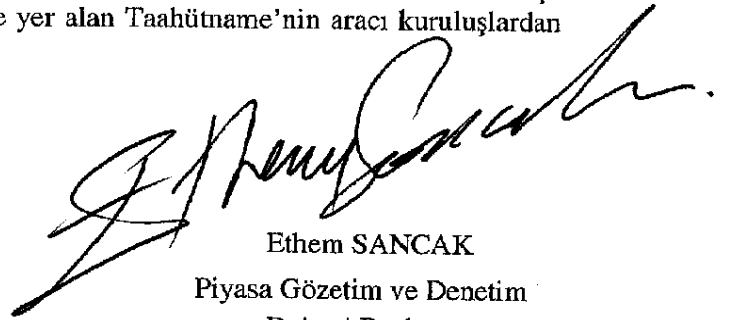
TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLAR BİRLİĞİ
Büyükdere Caddesi No:173 1.Levent Plaza A Blok Kat:4
34394 Levent/İSTANBUL

İlgi: 30.07.2010 tarih ve 2010/928 sayılı yazınız.

İlgi yazınızda özetle; 25.06.2010 tarih ve 2010/26 sayılı Haftalık Bülten'de yayımlanan Kurulumuz Kararı ile 28.09.2007 tarih ve 35/1022 sayılı İlke Kararı'nda (İlke Kararı) yapılan değişiklikle, aracı kurumlara kredi alacağının tahsili amacıyla işlem yasaklı müşterilerine ait kıymetlerin satışı aşamasında 30 günlük süre verilmesine devam edildiği, ancak bankalar tarafından kullanılan sermaye piyasası aracı kredilerinin tahsili aşamasında verilen 30 günlük sürenin uzatılması uygulamasının kaldırıldığı, söz konusu değişiklik neticesinde işlem yasağı kapsamına giren sermaye piyasası kredilerinin tasfiye edilemeyeceği hususunda bankalar nezdinde tereddüt olduğu, bankaların kredi tasfiyesi aşamasında aracı kurumlardan farklı kurallara tabi olacağı yönünde oluşan tereddütler neticesinde kredi kullanırmak istemeyeceklerinin düşünüldüğü, bu nedenle söz konusu tebliğ çerçevesinde kredi kullandıran bankaların, haklarında işlem yasağı kararı alınan müşterilerine ait menkul kıymetlerin satılıp satılmayacağı hususuna ilişkin tereddütlerinin giderilmesinin sektör açısından önemli olduğu ifade edilerek konuya ilişkin Kurulumuz görüşü talep edilmiştir.

İlgi yazınızda bahsi geçen hususu 17.02.2011 tarihli toplantısında görüşen Kurulumuz Karar Organı tarafından, işlem yasaklı şahıstan olan kredi alacaklarının tahsilinde bankaların da İlke Kararı kapsamında tahsil işlemlerini yürütmelerine ve İlke Kararı'na tabi olmalarına, bu çerçevede İlke Kararı'nda ve ekininde yer alan "aracı kurum" ibarelerinin "aracı kuruluş" şeklinde değiştirilmesine ve İlke Kararı ekinde yer alan Taahütname'nin aracı kuruluşlardan talep edilmesine karar verilmiştir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.


Ethem SANCAK
Piyasa Gözetim ve Denetim
Dairesi Başkanı

TAAHHÜTNAME

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ... sayı ve tarihli kararı uyarınca Aracı Kuruluşumuz nezdinde hesap numaralı müşterimiz hakkında işlem yasağı getirildiği anlaşılmıştır. Bu kapsamda söz konusu müşterimizin Kuruluşumuza kredi borçları ve takas süresi içinde yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan temerrüt borcu dolayısıyla aşağıda kodları ve miktarları belirtilen kıymetlerin Borsada satışının yapılması amacıyla MKK'ya gerekli işlemlerin başlatılması amacıyla başvurulmuştur.

Kredi borcuna ilişkin bilgiler ve dönüşüm talebinde bulunulan kıymetlere ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Kredi Borcu Tutarı:

Temerrüt Borcu Tutarı:

Satılması Talep Edilen Kıymetler:

A- Suçta Konu Olmamış Kıymetler:

Hesap, Alt Hesap, ISIN Kod, Ek Tanım, Bakiye

B- Suçta Konu Kıymetler:

Hesap, Alt Hesap, ISIN Kod, Ek Tanım, Bakiye

Yukarıda satışı için kıymet dönüşümü talebinde bulunulan kıymetler ilgili şahsın kredi borçlarının ve temerrüt borçlarının kapatılması amacıyla satılacaktır. Söz konusu şahsa kullandırılan kredi, Seri: V No: 65 Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olarak kullandırılmıştır. Kredi alacağının tahsili amacıyla, Borsada işlem görmeyen paya çevrilecek yasaklı payların kredi alacağını aşan kısmı, tekrar yasaklı paya çevrilmelerini teminen, yasaklı yatırımcı hesabında tutulacak olup, başka bir hesaba virmanlanmayacaktır. Müşterinin aracı kuruluşumuza olan borcundan fazla satış yapılmaması ve satışa öncelikle suçta konu olmayan paylardan başlanacağı suçta konu olmayan payların satışı sonucu elde edilen tutarın müşteri borcunu kapatmaması durumunda suçta konu payların satılacağını, İlke Kararını ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerini dolanma amacıyla işlem gerçekleştirilmeyeceğini aksi takdirde Sermaye Piyasası Kurulunca uygulanacak tüm yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt ederiz.

Genel Müdür

Genel Müdür Yardımcısı

Ekler:

- 1- Aracı Kuruluş İmza Sirküleri
- 2- Kredili İşlem Sözleşmeleri
- 3- Cari ve Kredili Hesap Ekstreleri
- 4- İşlem yasağı getirilen kişilerin takas süresi içinde yükümlülüklerini yerine getirmemelerinden kaynaklanan temerrüt borçlarının tahsili kapsamındaki işlemler için İlke Kararı'nın D/2 bendinde belirtilen müşteri yazılı onayı.