

İstanbul, 07 Mart 2011

2011/418

**GENEL MEKTUP**

**No: 646**

**Konu: Bankaların Kredili Menkul Kıymet İşlemleri hk.**

**SAYIN ÜYEMİZ,**

Sermaye Piyasası Kurulunun 18.02.2011 tarih ve B.02.1.SP.K.0.16-225-266-1955 sayılı yazısında, Kurulun 17.02.2011 tarih ve 5/136 sayılı toplantısında, Seri:V, No:65 “Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliği”nin (Tebliğ) uygulanmasına ilişkin olarak,

- 1- Bankalar tarafından sermaye piyasası araçlarının alımı için Tebliğde özkaynak olarak sayılan teminatlar karşılığında müşterilerine kullanılan kredilerin Tebliğin 4’üncü maddesi kapsamında “kredili menkul kıymet işlemi” olarak değerlendirildiği,
  - 2- Bankalar tarafından anılan biçimde kullanılan kredilere ilişkin işlemlerde Tebliğin 7 ve 8’inci maddeleri dışındaki tüm hükümlere uyulması gerektiği,
- hususlarında Üyelerimizin bilgilendirilmesine karar verildiği bildirilmiştir.

**Gereği için bilgilerinize sunarım.**

**Saygılarımla,**

**İlkay ARIKAN**  
**GENEL SEKRETER**

*Ek: SPK’nın 18.02.2011 tarih ve B.02.1.SP.K.0.16-225-266-1955 sayılı yazısı.*



T.C.  
BAŞBAKANLIK  
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : B.02.1.SPK.0.16-225-266-1955  
Konu : Bankaların Kredili Menkul Kıymet İşlemleri Hakkında

18./02/2011

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

Kurulumuzun 17.02.2011 tarih ve 5/136 sayılı toplantısında, Kurulumuzun Seri:V, No:65 “Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ”inin uygulamasına ilişkin olarak;

1- Bankalar tarafından sermaye piyasası araçlarının alımı için Kurulumuzun Seri: V, No: 65 “Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ”inde özkaynak olarak sayılan teminatlar karşılığında müşterilerine kullandırdıkları kredilerin aynı Tebliğ’in 4 üncü maddesi kapsamında “kredili menkul kıymet işlemi” olarak değerlendirildiği,

2- Bankalar tarafından anılan biçimde kullanılan kredilere ilişkin işlemlerde 14.07.2003 tarih ve 25168 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:V, No:65 “Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ”nin 7 ve 8 inci maddeleri dışındaki tüm hükümlerine uyulması gerektiği hususlarında Üyelerinizin bilgilendirilmesine karar verilmiştir.

Sermaye piyasası araçlarının alımı için müşterilerine kredi kullandıran bankaların mevzuata uyum konusunda gereken dikkat ve özeni göstermeleri hususlarında bilgilendirilmesi için gereğini rica ederim.

Tuncay YILDIRAN  
Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanı