

İstanbul, 25 Ağustos 2011

2011/941

GENEL MEKTUP

No: 663

Konu : “Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” Uygulaması Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul) 24.08.2011 tarih ve B.02.1.SP.K.0.16-971-8292 sayılı yazısında; Kurul’un 18.08.2011 tarih ve 27 sayılı toplantısında “Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirilebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”in (Tebliğ) uygulanmasına ilişkin olarak;

- 1- Kurul tarafından yeni bir karar alınana kadar, yetkili kuruluşların kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak müşterilerinden aldıkları teminatların yurtiçinde yerleşik bir banka nezdinde kendi varlıklarından ayrı olarak izlenmesine,
- 2- Kaldıraçlı alım satım işlemlerine yönelik işlem aracılığı faaliyetine ilişkin olarak; Kurul tarafından yeni bir karar alınana kadar, yetkili kuruluşların yurt dışında yerleşik bir kuruluşun kaldıraçlı alım satım işlemlerine yönelik olarak sunduğu hizmetlere ilişkin işlem aracılığı faaliyetinde bulunulamayacağı hususunun İlke Kararı olarak benimsenmesine,
- 3- Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak, müşterilerden gelen emirlerin doğrudan kabul edilmesi ve/veya gerçekleştirilmesi (piyasa yapıcılığı) faaliyetlerini halihazırda yürüten aracı kurumların, mevcut işlemlerine devam edebilmeleri için, 6111 sayılı Kanunla değişik

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin yürürlüğe gireceği 31.08.2011 tarihinden itibaren Kurul'ca belirlenen çerçevede yetkilendirilmek üzere 2 hafta içinde Kurul'a başvurmaları zorunluluğunu getiren Tebliğ düzenlemesi çerçevesinde söz konusu işlemlere devam edecek aracı kurumların Kurul'a gerekli bildirimleri ivedilikle yapmaları gerektiğine,

karar verildiđi bildirilmiřtir.

Geređi için bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

**İlkay ARIKAN
GENEL SEKRETER**

Ek: SPK'nun 24.08.2011 tarih ve B.02.1.SPK.0.16-971-8292 sayılı yazısı.



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : B.02.1.SPK.0.16- 971
Konu : Kurulumuzun 18.08.2011 tarih ve 27/806 sayılı Kararı hk.

24/08/2011

- 8292

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

Kurulumuzun 18.08.2011 tarih ve 27 sayılı toplantısında,

1) “Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”, “Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, “Vadeli İşlemler Aracılık Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile “Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”in yayımlanması hususunda gerekli işlemlerin yürütülmesi amacıyla Kurul Başkanlık Makamının yetkili kılınmasına,

2) “Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”in 6 ncı maddesinin beşinci fıkrası çerçevesinde, Kurulumuzca yeni bir karar alınana kadar, yetkili kuruluşların kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak müşterilerinden aldıkları teminatların yurtiçinde yerleşik bir banka nezdinde kendi varlıklarından ayrı olarak izlenmesine,

3) “Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”in 13 üncü maddesi çerçevesinde, yetkili kuruluşların yurt dışında yerleşik bir kuruluşun temsilcisi veya aracısı olarak yürütecekleri faaliyetlerin, Kurulca belirlenen piyasalarda, Kurul ve ilgili piyasalar tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilebileceğinin hükme bağlandığı göz önünde bulundurularak, uygulamanın yönlendirilmesi amacıyla, Kurulumuzca yeni bir karar alınana kadar, yurt dışında yerleşik bir kuruluşun kaldıraçlı alım satım işlemlerine yönelik olarak sunduğu hizmetlere ilişkin işlem aracılığı faaliyetinde bulunulamayacağı hususunun İlke Kararı olarak benimsenmesine,

4) “Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”in Geçici Maddesinde yer alan “6111 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, bu Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde

9

belirtilen faaliyetleri yürüten aracı kurumların, mevcut işlemlerine devam edebilmeleri için anılan tarihten itibaren Kurulca belirlenen çerçevede yetkilendirilmek üzere 2 hafta içinde Kurula başvurmaları zorunludur." hükmü çerçevesinde söz konusu işlemlere devam edecek aracı kurumların Kurulumuza gerekli bildirimleri ivedilikle yapmaları gerektiği hususunun üyelerinize duyurulmak üzere Birliğinizin bilgilendirilmesine

karar verilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.



Tuncay YILDIRAN
Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanı