

İstanbul, 04 Ekim 2011

2011/1096

GENEL MEKTUP

No: 664

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

SAYIN ÜYEMİZ,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul) 03.10.2011 tarih ve B.02.1.SP.K.0.16-225.05-1092-9259 sayılı ekli yazısı ile; Kurul’un 23.09.2011 tarih ve 31 sayılı toplantısında “Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”in (Tebliğ) uygulanmasına ilişkin olarak;

- a) Aracı kurumların kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak müşterilerinden aldıkları teminatların İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank A.Ş.) nezdinde saklanmasına,
- b) Kaldıraçlı alım satım işlemlerine yönelik piyasa yapıcılığı ve işlem aracılığı faaliyetinde bulunacak aracı kurumlarca, bu faaliyetlere ilişkin olarak Takasbank A.Ş.ye, anılan Tebliğ’in 15 ve 16’ncı maddelerinde yer verilen bilgileri içeren elektronik kayıtların günlük olarak iletilmesine,
- c) Kurul’un 18.08.2011 tarih ve 27/806 sayılı kararının (Birliğimizin 25.08.2011 tarih ve 663 No’lu Genel Mektubu ile duyurulan)

“Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği”in 6’ncı maddesinin beşinci fıkrası çerçevesinde aracı kurumların kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak müşterilerinden aldıkları teminatların yurtiçinde yerleşik bir banka nezdinde kendi varlıklarından ayrı olarak izlenmesine” hükmeden 2’nci maddesinin kaldırılmasına,

karar verildiği bildirilmiştir.

Gereği için bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

**İlkay ARIKAN
GENEL SEKRETER**

Ek: SPK’nın 03.10.2011 tarih ve B.02.1.SPK.0.16-225.05-1092-9259 sayılı yazısı.



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : B.02.1.SPK.0.16-225.05-1092-9259

03/10/2011

Konu : Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Geçiş Süreci Hk.

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ

Büyükdere Cad. No:173 1. Levent Plaza A Blok
80620 1.Levent / İSTANBUL

Kurulumuzun 23.09.2011 tarih ve 31 sayılı toplantısında,

1) Seri:V No:125 sayılı "Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" in (Tebliğ);

a) 6 ncı maddesinin beşinci fıkrası çerçevesinde aracı kurumların kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak müşterilerinden aldıkları teminatların İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank A.Ş.) nezdinde saklanması ve

b) 21 inci maddesi çerçevesinde, Tebliğ'in 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında piyasa yapıcılığı ve işlem aracılığı faaliyetinde bulunacak aracı kurumlarca, bu faaliyetlere ilişkin olarak Takasbank A.Ş.'ye, anılan Tebliğ'in 15 ve 16 ncı maddelerinde yer verilen bilgileri içeren elektronik kayıtların günlük olarak iletilmesini

teminen gerekli altyapı çalışmalarını yapmak üzere Takasbank A.Ş.'nin görevlendirilmesine,

2) Kurulumuzun 18.08.2011 tarih ve 27/806 sayılı kararının, "Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" in 6 ncı maddesinin beşinci fıkrası çerçevesinde aracı kurumların kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak müşterilerinden aldıkları teminatların yurtiçinde yerleşik bir banka nezdinde kendi varlıklarından ayrı olarak izlenmesine" hükmeden 2 nci maddesinin kaldırılmasına,

karar verilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Süleyman ERATALAY
Aracılık Faaliyetleri Dairesi
Başkan Yardımcısı