

İstanbul, 10 Ocak 2012

2012/41

GENEL MEKTUP

No: 672

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin ilan ve reklamlar hakkındaki 26.12.2011 tarih ve B.02.1.SPK.0.16-225.1491-11879 sayılı yazısı hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin faaliyetlerde bulunan Üyelerimizce, söz konusu işlemlere ilişkin olarak görsel ve yazılı her türlü basın-yayın organı vasıtasıyla yapılan reklamlarda, Seri:V, No:125 Sayılı "Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" in 20. maddesi ile Birliğimizin "Birlik Üyelerinin Sermaye Piyasası Faaliyetlerini Yürütürken Uyacakları Meslek Kuralları"nın 20. maddesinde yer alan hususlara riayet edilmesi, gerçekliği objektif kaynaklarca teyit edilmemiş sayısal verilere dayanarak kamuoyunu yanıltacak ve haksız rekabete yol açacak ifadelere yer verilmemesi ve hiçbir surette Kurul'un logosunun kullanılmaması hususlarını içeren Kurul'un 26.12.2011 tarih ve B.02.1.SPK.0.16-225.1491-11879 sayılı yazısı, yazımız ekinde bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımla,

İlkay ARIKAN
GENEL SEKRETER

Ek: Kurul'un 26.12.2011 tarih ve B.02.1.SPK.0.16-225.1491-11879 sayılı yazısı.



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : B.02.1.SPK.0.16-225-1491 11879
Konu : Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilan ve reklamlar hk.

26/12/2011

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

Bilindiği üzere, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin (g) bendi çerçevesinde, dövize, mala ve kıymetli madenlere dayalı olarak gerçekleştirilen kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin faaliyetleri düzenleyen Seri: V, No: 125 sayılı "Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" (Seri: V, No: 125 sayılı Tebliğ) 27.08.2011 tarih ve 28038 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 31.08.2011 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş, anılan Tebliğ'in Geçici Maddesi ile Tebliğ'in yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kaldıraçlı alım satım işlemlerine yönelik piyasa yapıcılığı faaliyetlerini yürüten sermaye piyasası aracı kurumlarına, Tebliğ'de belirlenen çerçevede yetkilendirilmek üzere Kurulumuza başvuruda bulunma şartı ile söz konusu işlemlerine devam edebilme imkânı tanınmıştır. Söz konusu imkandan yararlanmak üzere Kurulumuza başvuruda bulunan ve Tebliğ'de yer alan esasları gözetmek suretiyle, Kurulumuzdan yetki belgesi alana kadar faaliyetlerine devam edebilecek aracı kurumlar, Kurulumuz internet sitesinden 26.09.2011 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştur.

Seri: V, No: 125 sayılı Tebliğ'in 20 nci maddesinde;

"Kaldıraçlı alım satım işlemlerine yönelik olarak her türlü iletişim araçları ile yapılan yayın, ilan, duyuru ve reklamlarda objektif olunması esastır. Yetkili kuruluşlar, gerçek dışı, yanlış, yanıltıcı veya abartılmış bilgilere dayalı yayın, ilan duyuru ve reklamlar hazırlayamaz ve kamuoyu ile paylaşamaz."

hükmü yer almaktadır.

9

Ayrıca, Birliğinizin “Üyelerin Sermaye Piyasası Faaliyetlerini Yürütürken Uyacakları Meslek Kuralları” düzenlemesinin 20 nci maddesinde;

“Üyeler, kendi mali yapılarına, sundukları hizmet ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin duyuru, ilan ve reklamlarında dürüst ve gerçekçi olurlar, genel ahlaka uygun davranırlar. Üyeler, reklamların müşterileri aldatici, küçük düşürücü, yanıltıcı veya deneyim ve bilgi noksanlıklarını istismar edici nitelikte olmamasına özen gösterirler. (...) İlan ve reklamlarda bir Üyenin öteki Üyeden daha güvenli olduğu izlenimini yaratacak ifadeler ve görüntüler kullanmazlar. İlan ve reklamlarda kullanılacak olan; ülke ekonomisine, sermaye piyasasına ve ilgili aracı kuruluşa ilişkin sayısal veriler, yetkili makamlarca yayınlanmış ya da onaylanmış olmalıdır. Diğer konularda, kaynak göstermek suretiyle ilan ve reklamlar verilebilir”

ifadelerine yer verilmiş, Birliğiniz Statüsü'nün 6 ncı maddesinin (c) bendinde ise, “Haksız rekabeti önlemek amacıyla gerekli tedbirleri alarak SPK'ya bildirmek” Birliğinizin görev ve yetkileri arasında sayılmıştır.

Bu çerçevede, kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin faaliyetlerde bulunan üyelerinizce, söz konusu işlemlere ilişkin olarak görsel ve yazılı her türlü basın-yayın organı vasıtasıyla yapılan reklamlarda, Tebliğ'in 20 nci maddesi ile Birliğiniz düzenlemelerinde yer alan hususlara riayet edilmesi, gerçekliği objektif kaynaklarca teyit edilmemiş sayısal verilere dayanarak kamuoyunu yanıltacak ve haksız rekabete yol açacak ifadelere yer verilmemesi ve hiçbir surette Kurulumuz logosunun kullanılmaması hususunda Birliğiniz üyelerinin bilgilendirilmesini rica ederim.


Tuncay YILDIRAN
Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanı