

İstanbul, 29 Mart 2012

2012/591

GENEL MEKTUP

No: 675

Konu : Aracı Kurumların Merkez Dışı Örgütleri hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

Aracı kurumların merkez dışı örgütlerinin kuruluş ve faaliyetlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) Seri:V, No:46 sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği" ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyum konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve merkez dışı örgütlerin fiili işleyişleri ile hukuki çerçeve karşısındaki durumlarının uyuşmadığı izlenimini verecek iş ve işlemlerden kaçınılması hususunda üyelerimizin bilgilendirilmesine ilişkin Kurul'un 09.03.2012 tarih ve B.02.1.SPK.0.16.00.299-368-2946 sayılı yazısı, Genel Mektubumuz ekinde bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımla,

İlkay ARIKAN
GENEL SEKRETER

Ek: SPK'nın 09.03.2012 tarih ve B.02.1.SPK.0.16.00.299-368-2946 sayılı yazısı



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : B.02.1.SPK.0.16.00.299- **368 - 2946**
Konu : Aracı Kurumların Merkez Dışı Örgütleri hk.

09/03/2012

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

Bilindiği üzere; Kurulumuzun “Seri:V, No:46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği”nin 20 nci maddesi uyarınca aracı kurumların merkez dışı örgüt açabilmeleri hükme bağlanmış olup, anılan Tebliğ’in “Aracı Kurumların Merkez Dışı Örgütleri” başlıklı altıncı bölümünün 20-29 no.lu maddelerinde aracı kurumların açacağı merkez dışı örgütlerinin kuruluşlarına ve faaliyetlerine ilişkin esaslara yer verilmektedir.

Bu çerçevede; merkez dışı örgütlerinin kuruluş ve faaliyetlerinde Seri:V, No:46 sayılı Tebliğ ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyum konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve merkez dışı örgütlerin fiili işleyişleri ile hukuki çerçeve karşısındaki durumlarının uyuşmadığı izlenimini verecek iş ve işlemlerden kaçınılması hususlarında Birliğiniz üyelerinin bilgilendirilmesini rica ederim.

Tuncay YILDIRAN
Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanı