

İstanbul, 07 Mayıs 2012

2012/707

**GENEL MEKTUP**

**No: 678**

**Konu : Müşteri Emirlerinin Başka Aracı Kurumlara İletilerek Gerçekleştirilmesi hk.**

**SAYIN ÜYEMİZ,**

Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) Karar Organının 05.04.2012 tarih ve 11 sayılı toplantısında, aracı kurum çalışanlarının, müşterilerinden noter marifetiyle düzenlenmiş vekaletname alarak müşterilerinin diğer aracı kurumlarda bulunan hesaplarından gerçekleşmek üzere alım satım emri iletebilmelerine karar verilmiş olup, alınan karara ilişkin açıklamalar içeren Kurul'un 30.04.2012 tarih ve B.02.1.SP.K.0.16.225-627-4855 sayılı yazısı, Genel Mektubumuz ekinde bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımla,

**İlkay ARIKAN**  
**GENEL SEKRETER**

*Ek: SPK'nın 30.04.2012 tarih ve B.02.1.SP.K.0.16.225-627-4855 sayılı yazısı*



T.C.  
BAŞBAKANLIK  
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : B.02.1.SPK.0.16-225-627

4855

30/04/2012

Konu : Müşteri emirlerinin başka aracı kurumlara iletilerek gerçekleştirilmesi hk.

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

Kurulumuzun 05.04.2012 tarih ve 11 sayılı toplantısında;

Aracı kurum çalışanlarının, müşterilerinden noter marifetiyle düzenlenmiş vekaletname alarak, müşterilerinin diğer aracı kurumlarda bulunan hesaplarından gerçekleşmek üzere alım satım emri iletebilecekleri, ancak,

- İşlemlerin müşterinin verdiği emirler doğrultusunda gerçekleştirilmesinin zorunlu olduğu,

- Alım satım aracılık çerçeve sözleşmesinde ya da bu sözleşmeye ek olarak imzalanacak bir protokolda vekaleten yürütülecek işlemler hakkında asgari olarak, bu işlemlerin hangi sermaye piyasası araçlarına ilişkin olacağı, miktarının nasıl belirleneceği, hangi aracı kurumlar üzerinden, hangi koşullarda gerçekleştirileceğine ilişkin esaslar ile yetki, uyumsuzluk vb hususlara yer verilmesinin zorunlu olduğu

hususlarının Kurulumuz İlke Kararı olarak benimsenmesine ve söz konusu İlke Kararı ile;

- Seri: V, No: 46 sayılı Tebliğ'in 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde, müşteri hesabına vekaleten işlem yapacak kişilerin kimlik bilgilerinin ve bu bilgilerde değişiklik olması durumunda söz konusu değişikliklerin ilgili aracı kuruluşlar tarafından öğrenilmesini müteakip 1 işgünü içerisinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'na bildirilmesi gerektiği,

- Söz konusu vekaletin, Seri: V, No: 46 sayılı Tebliğ'in 58 inci maddesinin (k) bendine aykırılık teşkil edecek şekilde, müşterinin aracı kurum nezdindeki hesabından, aracı kurum

9

alışanlarınca işlem gerçekleştirilmesi yetkisini ieremeyeceği ve izinsiz portfoy yöneticiliği faaliyetinde bulunulması sonucunu verecek şekilde faaliyet gösterilemeyeceği

hususlarının Birliđinize bildirilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul İlke Kararı hakkında ve bu Karar çerçevesinde aracı kurumlar çalışanlarınca alınacak vekaletin, hiçbir şekilde, vekilin müşteri hesabına kendi inisiyatifi dhilinde işlem yapmasına imkan verecek nitelikte genel bir vekaletname olamayacağına ilişkin olarak yelerinizin bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.



Tuncay YILDIRAN  
Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanı