

stanbul, 10 Mayıs 2013

2013/458

GENEL MEKTUP

No: 693

Konu : Kaldıraçlı Alım Satım lemlerinde Kullanılan lem Platformları Hk.

SAYIN ÜYEM Z,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) 08.05.2013 tarih ve 16/535 sayılı toplantısında, kaldıraçlı alım satım i lemleri için kullanılmakta olan aktif/pasif mimari yapıli i lem platformlarında ortaya çıkabilecek risklerin bertaraf edilmesi amacıyla alınan kararlara ili kin açıklamaları içeren Kurul'un 10.05.2013 tarih ve 32992422-299-645-4984 sayılı yazısı Genel Mektubumuz ekinde bilgilerinize sunulmaktadır.

Gere i için bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

İkay ARIKAN
GENEL SEKRETER

Ek: Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.05.2013 tarih ve 32992422-299-645-4984 sayılı yazısı



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : 32992422-299-645.4384

10/05/2013

Konu : Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde Kullanılan
İşlem Platformları hk.

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ

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

Kurulumuzun 08.05.2013 tarih ve 16/535 sayılı toplantısında; kaldıraçlı alım satım işlemleri için kullanılmakta olan aktif/pasif mimari yapıli işlem platformlarında ortaya çıkabilecek risklerin bertaraf edilebilmesi amacıyla;

a. Kurulumuza yapılacak kaldıraçlı alım satım işlemleri faaliyet izni başvurularında; Kurulumuzun 03.11.2011 tarih ve 37/989 sayılı ilke kararının ilk maddesindeki “Aracı kurum tarafından belirlenecek çalışma saatlerinde, bilgi işlem altyapısının kesintisiz çalışmasına ilişkin gerekli tedbirler alınır...” hükmünde yer alan “kesintisizlik” şartının sağlanması için aktif/aktif mimari yapıli işlem platformları kullanılması zorunluluğu getirilmesine,

b. Mevcut durumda aktif/pasif mimari yapıli işlem platformu kullanmak suretiyle faaliyette bulunan aracı kurumlara da faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için (a) nolu maddede belirtilen şartı sağlamak üzere, yazılım ve donanım değişikleri yapılması gerekebileceği de dikkate alınarak, 31.12.2013 tarihine kadar süre verilmesine,

c. Kurul karar tarihi itibariyle yetki belgesi başvurusunda bulunmuş olmakla birlikte, Kurulumuzca henüz sonuçlandırılmamış olan başvuruların mevcut esaslar (aktif/pasif mimari yapıli işlem platformları) çerçevesinde sonuçlandırılmasına, ancak 31.12.2013 tarihine kadar aktif/aktif mimari yapıli kesintisizlik şartının sağlanması gerektiğinin başvuru sahibi aracı kurumlara bildirilmesine,

d. Verilen süre sonunda kesintisizlik şartını sağlayamayan aracı kurumların sahip olduğu kaldıraçlı alım satım işlemleri faaliyet izninin, faaliyet koşulunun yerine getirilmemesi nedeniyle iptal edileceği hakkında aracı kurumların bilgilendirilmesine

e. Yukarıda yer alan hususlara ilişkin üyelerinize duyurmak üzere Birlięinizin bilgilendirilmesine

karar verilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve gereęini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanı