

stanbul, 13 Mayıs 2013

2013/462

GENEL MEKTUP

No: 694

Konu : Kaldıraçlı Alım Satım lemlerinde Talep Edilecek Her Türlü Ücret, Masraf ve Komisyonlar Hk.

SAYIN ÜYEM Z,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) 30.04.2013 tarih ve 15 sayılı toplantısında, kaldıraçlı alım satım i lemleri faaliyetlerinde bulunan aracı kurumların mü terilerine sundukları hizmetler için talep edecekleri her türlü ücret, masraf ve komisyonlar ile bunların hesaplanma yöntemleri ve hangi esaslar ve dönemler (piyasaların kapalı oldu u veya tatillere denk gelen dönemler için tahsil edilecekler de dahil olmak üzere) çerçevesinde ödenece inin, çerçeve sözleşmelere ilave hüküm eklemek veya yatırımcıların tam olarak bilgilendirilmesini sa layacak uygun ba ka yöntemler kullanmak suretiyle belirlemeleri gerekti i hususunda alınan karara ili kin Kurul'un 10.05.2013 tarih ve 32992422-225-658-5045 sayılı yazısı Genel Mektubumuz ekinde bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımla,

Ikay ARIKAN
GENEL SEKRETER

Ek: Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.05.2013 tarih ve 32992422-225-658-5045 sayılı yazısı



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : 32992422-225-658
Konu : Kurul karar bildirimini hk.

5045

10/05/2013

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ

Büyükdere Caddesi No:173 1. Levent Plaza A Blok Kat:4
80620 1. Levent/İSTANBUL

Kurulumuzun 30.04.2013 tarih ve 15 sayılı toplantısında; 23.09.2011 tarih ve 31/890 sayılı Kurulumuz kararı ile kabul edilen "Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesinde Bulunması Gereken Asgari Unsurlar"ın "Aracı Kuruma Ödenecek Ücret, Komisyon ve Benzeri Masrafların Tespit ve Ödenme Esasları" başlıklı (E) maddesinde yer alan "*Aracı Kuruma ödenecek ücret veya komisyonun ve benzeri masrafların tespitinde uygulanacak hesaplama yöntemi ile ödeme esaslarına ve varsa konuya ilişkin düzenlemeler ile getirilen sınırlamalara sözleşmede yer verilir.*" hükmü uyarınca aracı kurumların müşterilerine sundukları hizmetler için talep edecekleri her türlü ücret, masraf ve komisyonlar ile bunların hesaplanma yöntemleri ve hangi esaslar ve dönemler (piyasaların kapalı olduğu veya tatillere denk gelen dönemler için tahsil edilecekler de dâhil olmak üzere) çerçevesinde ödeneceğinin, çerçeve sözleşmelere ilave hüküm eklemek veya yatırımcıların tam olarak bilgilendirilmesini sağlayacak uygun başka yöntemler kullanmak suretiyle, belirlemeleri gerektiği hususunda Birliğinizin bilgilendirilmesine karar verilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.


Mustafa GÜMÜŞ
Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanı