

stanbul, 19 Eylül 2013

2013/802

GENEL MEKTUP

No: 697

Konu : FIXAPI ve ExAPI'nin kullanılması ile ilgili esas ve politikaların belirlenmesi hk.

Borsa stanbul A. . Pay Piyasasında kullanılmakta olan mevcut emir iletim yöntemlerine ilave olarak FIX Protokolü tabanlı bir emir iletim altyapısı da (FIXAPI) devreye alınmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) 13.09.2013 tarih ve 31 sayılı toplantısında; ExAPI ve FIXAPI'nin çalı ma prensipleri arasındaki farkların Kurul'un "Belge Kayıt Düzeni Tebli i"nin emirlerin müteselsil sıra numarası ile alınmasına ili kin 9'uncu maddesi hükmü uyarınca bir ihlal olarak de erlendirilmemesi hususuna ili kin olarak; her bir aracı kurum tarafından müteselsil sıra numarası, seans takip formu ve zaman önceli i uygulamaları dikkate alınmak suretiyle borsaya emir iletim kanallarından FIXAPI ve ExAPI'nin kullanılması ile ilgili esas ve politikaların, aynı nitelikteki mü terilere adil davranılmasını sa layacak ekilde yönetim kurulu kararı ile belirlenmesine ve bu kapsamda Seri:V, No:68 sayılı "Aracı Kurumlarda Uygulanacak ç Denetim Sistemine li kin Esaslar Hakkında Tebli " uyarınca i akı prosedürlerinde gerekli de i ikliklerin 1 aylık süre içinde yapılmasının zorunlu tutulmasına ve 1 aylık sürenin Birli imizce yapılan bu duyuruyu müteakip ba lamasına karar verilmi tir. Konu hakkında açıklamalar içeren Kurul'un 16.09.2013 tarih ve 32992422-225-1455-9566 sayılı yazısı, Genel Mektubumuz ekinde iletilmektedir.

Gere i için bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

Ikay ARIKAN
GENEL SEKRETER

Ek: SPK'nın 16.09.2013 tarih ve 32992422-225.1455-9566 sayılı yazısı



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : 32992422-225 -1455

9 5 6 6

18./09/2013

Konu : FIX Protokolü

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ

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

Borsa İstanbul A.Ş.'nin (BİAŞ) 26.07.2013 tarih ve 189-715 sayılı yazısı ile Pay Piyasasında kullanılmakta olan mevcut emir iletim yöntemlerine ilave olarak, FIX Protokolü tabanlı bir emir iletim altyapısının da bu yıl Eylül ayı içerisinde devreye alınmasına bağlı olarak ortaya çıkabilecek hususlar Kurulumuza sunulmuştur.

Kurulumuzun 13.09.2013 tarih ve 31 sayılı toplantısında, BİAŞ yazısında yer alan ExAPI ve FIXAPI'nin birlikte kullanımı sözkonusu olduğunda, her iki yapının çalışma prensipleri arasındaki farkların Kurulumuzun Belge Kayıt Düzeni Tebliği'nin emirlerin müteselsil sıra numarası ile alınmasına ilişkin 9'uncu maddesi hükmü uyarınca bir ihlal olarak değerlendirilmemesi hususuna ilişkin olarak; her bir aracı kurum tarafından müteselsil sıra numarası, seans takip formu ve zaman önceliği uygulamaları dikkate alınmak suretiyle borsaya emir iletim kanallarından FIXAPI ve ExAPI'nin kullanılması ile ilgili esas ve politikaların, aynı nitelikteki müşterilere adil davranılmasını sağlayacak şekilde yönetim kurulu kararı ile belirlemesine ve bu kapsamda Seri:V, No:68 sayılı *Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ* uyarınca iş akış prosedürlerinde gerekli değişikliklerin 1 aylık bir süre içerisinde yapılmasının zorunlu tutulmasına, bu çerçevede Birliğiniz tarafından konunun aracı kurumlara bildirilmesine ve 1 aylık sürenin Birliğinizce yapılan duyuruyu müteakip başlamasına karar verilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Süleyman ERATALAY
Aracılık Faaliyetleri Dairesi
Başkan Yardımcısı