

stanbul, 20 Aralık 2013

2013/1137

GENEL MEKTUP
No: 703

Konu : Mü teri profiline uygun i lem yapılması hk.

SAYIN ÜYEM Z,

Üyelerimizin alım satım aracılı ı faaliyetlerinin icrası sırasında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) Seri:V, No:55 sayılı “Yatırım Danı manlı ı ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara li kin Esaslar Hakkında Tebli ”in 7'nci maddesinin (b) bendi kapsamında anılan Tebli 'in 18'inci maddesindeki esaslara uygun yorum ve tavsiyelerde bulunurken, Kurul'un aracılık faaliyetleri ve aracı kurulu lara ili kin düzenlemelerinde yer alan ve mü teriyi tanıma kuralı kapsamında düzenlenen standart formlardaki mü terinin risk ve getiri tercihi, yatırım amacı, mali durumu gibi bilgileri dikkate almaları zorunlulu una uygun hareket edilmesi hakkında açıklamalar içeren Kurul'un 11.12.2013 tarih ve 32992422-225-1901-12622 sayılı yazısı, Genel Mektubumuz ekinde iletilmektedir.

Gere i için bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

lkay ARIKAN
Genel Sekreter

Ek: SPK'nın 11.12.2013 tarih ve 32992422-225-1901-12622 sayılı yazısı.



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : 32992422-225- 1901
Konu : Kurul Kararı Bildirimi

12622

11./12/2013

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ
Büyükdere Caddesi No:173 1.Levent Plaza A Blok Kat:4
34394 Levent/İstanbul

Kurulumuza ulaşan yatırımcı şikayetleri çerçevesinde yürütülen incelemeler sırasında; Kurulumuzun Seri:V, No:46 Tebliği'nin 58 inci maddesinin (1) bendine aykırı hareket edildiğine ilişkin tespitlerle karşılaşmakta olup, müşteri menfaatlerinin ihlali ve haksız rekabet ortamı oluşturan, müşteri temsilcisi fiili kontrolünde yapılan yatırımcı profiline uygun olmayan aşırı miktardaki işlemler sonucunda aracı kurum gelirlerini artırmak amacıyla gereksiz alım satım yapılmasına ortam hazırlanmasının önlenmesine yönelik Birliğinizce aşağıda yer alan hususta üyelerinize duyuruda bulunulması Kurulumuzca kararlaştırılmıştır.

Kurulumuz Karar Organı 06.12.2013 tarih ve 40 sayılı toplantısında;

- Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği'nin (TSPAKB); Seri:V, No:55 sayılı "Yatırım Danışmanlığı ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" in "Yatırım danışmanlığı kapsamında sayılmayan haller" başlıklı 7 nci maddesinin (b) bendinde aracılık faaliyetlerinin icrası sırasında anılan Tebliğ'in 18 inci maddesindeki esaslara uygun yorum ve tavsiyelerde bulunulabileceği, ancak bu yorum ve tavsiyelerde bulunurken anılan Tebliğ'in 7 nci maddesinin (b) bendinin devam hükmü olan 2 nci fıkrasında yer alan "Aracı kurumların alım satım aracılığı faaliyetlerinin icrası sırasında, 18 inci madde çerçevesinde yorum ve tavsiyelerde bulunabilmesi için, Kurulun aracılık faaliyetleri ve aracı kuruluşlara ilişkin düzenlemelerinde yer alan ve **müşteriyi tanıma kurah kapsamında düzenlenen standart formlardaki müşterinin risk ve getiri tercihi, yatırım amacı, mali durumu gibi bilgileri dikkate almaları zorunludur.**" hükmüne uygun hareket etmeleri konusunda azami dikkat ve özenin gösterilmesi gerektiği hususunu üyelerine duyurmak üzere bilgilendirilmesine, karar vermiştir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.


Mustafa GÜMÜŞ
Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanı