

stanbul, 27 Ocak 2014

2014/79

GENEL MEKTUP

No: 704

Konu : (a) YTM Aidatlarının Hesaplanması hk.
(b) Zamana ımına U rayan Yatırım Hizmetleri ve
Faaliyetlerinden Kaynaklanan Her Türlü Emanet ve
Alacaklar Hakkında YTM Duyurusu hk.

SAYIN ÜYEM Z,

Yatırımcı Tazmin Mezkezi'nin (YTM) 27.01.2014 tarih ve 85880057-235-01/0092 sayılı ekli yazısında;

- a) Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne ödenecek aidatların hesaplanmasında kullanılmak üzere;
 - Yatırım kurulu ları tarafından portföylerine gerçekte tirilenler de dahil olmak üzere, borsa yatırım fonları dı ında kalan fon katılma paylarının 2013 yılı toplam i lem hacmi verilerinin,
 - Borsa kotuna hiç alınmayan paylar ve borçlanma araçlarına ili kin olarak; yurt içi piyasalarda i lem görenler ile yurt dı ında i lem görmekle birlikte saklama i lemleri Takasbank veya MKK'da yapılanlara dair 2013 yılı i lem hacmi verilerinin, MKK'ya bildirilmesi gerekti i,
- b) Yıllık aidatların hesaplanmasında kullanılacak yatırımcı nakitlerine ili kin verilerin MKK'ya bildirilmesi gerekti i,
- c) Zamana ımına u rayan yatırım fonu katılma paylarının YTM'ye aktarılması hususuna ili kin olarak, söz konusu yatırım fonu katılma paylarının fon kurucularına iade edilmek suretiyle elde edilen tutarın Türk Lirası kar ılı ının YTM'ye gelir kaydedilmesi ekinde uygulamanın yönlendirilmesine karar verildi i,

hususlarında açıklamalar yapılmaktadır.

Ayrıca, YTM Yönetmeli i hükümleri çerçevesinde 31.12.2013 tarihi itibariyle zamana ımına u rayan yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara ait faiz, kar payı ve di er getirilene ili kin yapılması gereken i ve i lemlere ili kin ek açıklamalar içeren YTM Duyurusu ekte sunulmaktadır.

Gere i için bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

lkay ARIKAN
Genel Sekreter

Ek: YTM'nin 27.01.2014 tarih ve 85880057-235-01/0092 sayılı yazısı ve eki YTM Duyurusu.



YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ

Sayı : 85880057- 235-01/0092
Konu : Yıllık Aidatlar hk.

27/01/2014

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ
Büyükdere Caddesi No:173 1. Levent Plaza A Blok Kat:4
80620 1. Levent/İSTANBUL

Bilindiği üzere, 06.06.2013 tarih ve 28669 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırımcı Tazmin Merkezine İlişkin Yönetmelik”in (Yönetmelik) 19 uncu maddesinde; yatırım kuruluşları tarafından Merkezimize ödenecek olan yıllık aidatların Sermaye Piyasası Kurulu’nca (Kurul) belirlenecek esaslar çerçevesinde hesaplanması öngörülmüş olup, yıllık aidatların hesaplanmasında kullanılacak verilerin toplanmasına ilişkin esasları belirlemeye, söz konusu verilere ilişkin olarak yatırım kuruluşlarından ve ilgili diğer kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi istemeye ve yatırım kuruluşları nezdinde inceleme yapmaya Merkezimizin yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

Konuya ilişkin olarak, Kurul’un 02.08.2013 tarihli ve 27 sayılı toplantısında; yıllık yatırım fonu katılma payı işlem hacmi ile borsa kotuna hiç alınmayan paylar ve borçlanma araçlarına ilişkin olarak yurt içi piyasalarda işlem görenler ile yurt dışında işlem görmekle birlikte merkezi saklama işlemleri İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) veya Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’de (MKK) yapılanlara dair işlem hacmi verilerinin, bu işlemlerin gerçekleştirilmesine aracılık eden yatırım kuruluşları tarafından Ocak ayı sonuna (31.01.2014 tarihine) kadar MKK’ya bildirilmesine karar verilmiştir.

Bu çerçevede, yatırım kuruluşlarının Merkezimize ödeyecekleri yıllık aidatların hesaplanmasında kullanılmak üzere;

1) Yatırım kuruluşları tarafından portföylerine gerçekleştirilenler de dahil olmak üzere, borsa yatırım fonları dışında kalan fon katılma paylarının 2013 yılı toplam işlem hacmi verilerinin (netleştirilmeksizin bütün alım satım işlemlerinin toplam hacmi),


2) Borsa kotuna hiç alınmayan paylar ve borçlanma araçlarına ilişkin olarak; yurt içi piyasalarda işlem görenler ile yurt dışında işlem görmekle birlikte merkezi saklama işlemleri Takasbank veya Kuruluşunuzda yapılanlara dair 2013 yılı toplam işlem hacmi verilerinin,

ilgili yatırım kuruluşları tarafından MKK'ya bildirilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, 23.08.2013 tarih ve 7 sayılı Merkezimiz Yönetim Kurulu toplantısında, yıllık aidatların hesaplanmasında kullanılacak yatırımcı nakitlerine ilişkin verilerin Birliğimize bildirilmesine karar verilmiş olmakla birlikte, Merkezimiz Yönetim Kurulu'nun 27.01.2014 tarih ve 2 sayılı toplantısında; hem yatırım kuruluşlarına kolaylık sağlanmasını hem de verilerin daha hızlı bir şekilde temin edilmesini teminen, yatırımcılar tarafından sermaye piyasası aracı alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere aracı kurumlara tevdi edilen ve değerlendirilip değerlendirilmediğine bakılmaksızın, aracı kurumlarca üzerinde tasarrufta bulunulabilecek her türlü nakit (gün sonu itibarıyla değerlendirilmeksizin yatırımcı hesabında tutulan nakitler ile yatırımcı hesabından nakit çıkışı sonucunda yatırımcı hesabına herhangi bir sermaye piyasası aracı girişi olmayan Takasbank Borsa Para Piyasası'nda değerlendirilen nakitler vb) ile bankalarda yalnızca sermaye piyasası aracı alım satımı amacıyla yatırımcılar adına açılan yatırım hesaplarında tutulan nakitlerin ay sonları itibarıyla toplam bakiyelerinin MKK'ya bildirilmesine karar verilmiştir.

Bunun yanında, anılan Kurul toplantısında; Yönetmeliğin 22 nci maddesi uyarınca, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi nedeniyle zamanaşımına uğrayan yatırım fonu katılma paylarının Merkezimiz hesaplarına aktarılması hususuna ilişkin olarak, söz konusu yatırım fonu katılma paylarının fon kurucularına iade edilmek suretiyle elde edilen tutarın Türk Lirası karşılığının Merkezimize gelir kaydedilmesi şeklinde uygulamanın yönlendirilmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda, söz konusu verilerin yatırım kuruluşları tarafından MKK'ya bildirilmesini teminen, üyelerinizin ivedilikle bilgilendirilmesi ve ekte yer alan metnin ivedilikle yatırım kuruluşlarına duyurulması hususlarında gereğini rica ederim.


Süleyman ÖNÜR
Müdür

Ek: Duyuru Metni



DUYURU

Bilindiği üzere, 06.06.2013 tarihli ve 28669 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Yatırımcı Tazmin Merkezine İlişkin Yönetmelik" in (YTM Yönetmeliği) 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, zamanaşımına uğrayan yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara ait faiz, kar payı ve diğer getiriler için düzenlenecek liste örnekleri ve bunların hangi hesaplara yatırılacağı veya ne suretle tevdi ve teslim edileceğinin, YTM tarafından Birlik vasıtasıyla yatırım kuruluşlarına duyurulacağı öngörülmüştür.

Bu kapsamda, zamanaşımına uğrayan yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara ait faiz, kar payı ve diğer getirilere ilişkin yapılması gereken iş ve işlemler Merkezimizin 02.08.2013 tarih ve 85880057-191 sayılı yazısı ile yatırım kuruluşlarına duyurulmuştur. Anılan duyuruda yer alan hususlara ek olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

1- YTM Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca 31.12.2013 tarihi itibarıyla 10 yıllık zamanaşımına uğrayan emanet ve alacaklar ile bunlara ait faiz, kar payı ve diğer getirilerin 2014 Ocak ayının sonuna kadar YTM hesaplarına devredilmesi gerekli olup, devirden sonra yatırım kuruluşları tarafından Merkezimize devredilen emanet ve alacaklar ile ilgili kesin bildirim listelerinin yatırım kuruluşlarının yetkililerince imzalanmış olarak yazı ekinde Merkezimize iletilmesi ve elektronik ortamda zamanasimi@ytm.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

2- Zamanaşımına uğramış bulunan yatırım fonu katılma paylarının fon kurucularına iade edilmesi sonucunda elde edilen tutarın TL karşılıklarının YTM'nin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi nezdindeki YTM ZAMANAŞIMI TL TR260001001745645978145033 no.lu hesabına aktarılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Dr. Vahdettin ERTAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı