

İstanbul, 22 Mayıs 2015

2015/515

GENEL MEKTUP
No: 727

İlgili : Aracı Kurumlar
Bankalar

Bilgi: Portföy Yönetim Şirketleri
Yatırım Ortaklıkları

Konu: Zamanaşımına Tabi Emanet ve Alacaklar Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

Zamanaşımına tabi emanet ve alacaklara ilişkin açıklamalar içeren Yatırımcı Tazmin Merkezi'nin (YTM) 21.05.2015 tarih ve 85880057-0398 sayılı yazısı, Genel Mektubumuz ekinde iletilmektedir.

Gereği için bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

İlkay ARIKAN
Genel Sekreter

Ek : YTM'nin 21.05.2015 tarih ve 85880057-0398 sayılı yazısı.



TSPB

2015 MAY 21 PM 3 38



Sayı: 85880057

Konu: Zamanaşımına tabi emanet ve alacaklar hk.

21./05/2015

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİNE
Büyükdere Cad. No:173 1. Levent Plaza A Blok Kat:4
34394 Levent/İSTANBUL

İlgi: 12.03.2015 tarih ve 139 sayılı yazımız.

İlgi'de kayıtlı yazımız ile, Merkezimizce belirlenen "Zamanaşımı Nedeniyle YTM'ye Gelir Kaydedilecek Emanet ve Alacaklara ilişkin Esaslar" (Esaslar) Yönetim Kurulumuzun 27.02.2015 tarih ve YTM-10/4 sayılı kararı uyarınca, 27.02.2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği'nin (Yönetmelik) 26'ncı maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden yatırım kuruluşlarına duyurulması amacıyla Birliğimize iletilmiştir.

Esaslar'ın 2 nolu "İlan ve Bildirim Yükümlülüğü" başlıklı bölümünde "Yatırım kuruluşları tarafından, internet sitelerinde ilan edilen listeler, Yönetmeliğin 25'inci maddesinde yer alan yükümlülüklerin yerine getirildiğine ilişkin beyan ile birlikte içinde bulunulan yılın Mayıs ayı sonuna kadar Merkezimize posta yoluyla ve elektronik ortamda excell formatında zamanasimi@ytm.gov.tr adresine gönderilir." hükmü yer almaktadır.

Yatırım kuruluşları tarafından Yönetmelik'in 25'inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Merkezimize iletilecek listelerin, zaman ve işgücü kaybı enaza indirilerek seri ve hızlı bir şekilde Merkezimize iletimini ve operasyonel riskleri asgari düzeye indirecek biçimde hak sahiplerinin internet üzerinden kullanımına sunulmasını sağlamak amacıyla, Merkezimize gönderilecek bilgilerin, internet altyapısı kullanılarak gönderilebilmesini sağlayan veri giriş programı (Program) hazırlanmasına yönelik olarak sürdürülen çalışmalar tamamlanmış olup, Program'ın test aşamasına geçilmiştir.

Bu aşamada, varsa Program ile ilgili aksaklıkların tespit edilmesi ve gerekli iyileştirmelerin yapılması amacıyla, yatırım kuruluşları tarafından, 2016 yılı içerisinde zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacaklara ilişkin olarak 2015 yılı Mayıs ayında Merkezimize iletilmesi gereken listelerin, Esaslar'ın 2 nolu bölümünde belirtilen şekilde Merkezimize gönderilmesine ilave olarak, Program'ın <https://zamanasimi.ytm.gov.tr/> adresinden ulaşılabilecek arayüzü kullanılarak Program'a girişinin nitelikli elektronik sertifika kullanılmak suretiyle yapılması amaçlanmaktadır.

Bu çerçevede,

1) Söz konusu Program'a veri girişi yapacak nitelikli elektronik sertifika sahibi yatırım kuruluşu personelinin, Merkezimizce yetkilendirilmesi için, veri girişi yapacak personelin ad-soyad, TC kimlik numarası, elektronik posta adresi ve telefon bilgilerinin 09.06.2015 tarihine kadar Merkezimize bildirilmesi,

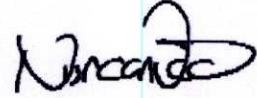
2) Veri girişi yapacak personel ile Merkezimizce zamanasına uğrayacak emanet ve alacaklarla ilgili olarak irtibata geçilebilecek yatırım kuruluşu personelinin farklı kişi veya kişiler olması durumunda irtibata geçilecek kişi veya kişilere ilişkin iletişim bilgilerinin de ayrıca Merkezimize iletilmesi,

3) Veri girişi yapacak yatırım kuruluşu personelinin Merkezimizce yetkilendirildiğine dair elektronik postanın ilgili personele iletimini izleyen 5 iş günü içinde, Mayıs 2015 sonuna kadar Merkezimize iletilen 2016 yılında zamanasına uğrayacak emanet ve alacaklara ilişkin listelerin, Merkezimizce iletilen elektronik postada yer alan esas ve usullere uygun olarak nitelikli elektronik sertifika kullanılmak suretiyle, Program'a girişinin yapılması,

4) Merkezimizce, yukarıdaki maddeler çerçevesinde bildirilecek elektronik posta adreslerinden yapılacak işlemlerden yatırım kuruluşu yetkililerinin haberdar olduğu ve onay verdiği kabul edileceğinden, istenmesi halinde, işleyiş sürecinden haberdar edilmelerini teminen yatırım kuruluşu yöneticilerinin de erişebileceği alternatif bir elektronik posta adresinin Merkezimize bildirilmesi

gerekmektedir.

Bilgi edinilmesi ve konunun ivedilikle yatırım kuruluşlarına duyurulması konusunda gereğini rica ederim.



Dr. Nurcan ÖCAL

Müdür