

İstanbul, 17 Haziran 2015

2015/616

GENEL MEKTUP
No: 728

İlgili : Aracı Kurumlar
Bankalar

Bilgi : Portföy Yönetim Şirketleri
Yatırım Ortaklıkları

Konu : Faaliyet İzni Yenileme Süreci Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

Yatırım kuruluşlarının, III-37.1 sayılı “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” düzenlemesi uyarınca, sunmak istedikleri yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetler için Tebliğ ile öngörülen özel şartaları yerine getirdiklerini tevsik edici belgeler ile en geç başvurmaları gereken tarih olan 30.06.2015 tarihine ve geçiş süreci hakkında diğer hususlara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul) 12.06.2015 tarih ve 15 sayılı toplantısında alınan karara ilişkin açıklamalar içeren Kurul’un 16.06.2015 tarih ve 32992422-225-E.6056 sayılı yazısı Genel Mektubumuz ekinde iletilmektedir.

Gereği için bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

İlkay ARIKAN
Genel Sekreter

Ek: SPK’nın 16.06.2015 tarih ve 32992422-225-E.6056 sayılı yazısı.





T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu
Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı

Sayı : 32992422-225-E.6056

16.06.2015

Konu : Faaliyet izni yenileme süreci hk.

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

İlgi : 02.06.2015 tarih ve 11105 sayılı ile kayıtlı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, yatırım kuruluşlarının III-37.1 sayılı "Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" in (Yatırım Hizmetleri Tebliği) mevcut faaliyet izinlerine ilişkin geçici 2 nci maddesi uyarınca, yatırım kuruluşlarının sunmak istedikleri yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetler için Tebliğ ile öngörülen özel şartları yerine getirdiklerini tevsik edici belgeler ile en geç başvurmaları gereken tarih olan 30.06.2015 tarihine ve geçiş süreci hakkında diğer hususlara ilişkin olarak Kurulumuza iletilen görüş ve önerileriniz Kurulumuzun 12.06.2015 tarih ve 15 sayılı toplantısında görüşülmüş olup;

1) Yatırım Hizmetleri Tebliği uyarınca mevcut faaliyet izinlerinin yenilenmesi konusunda aracı kurumların ve bankaların en geç 30.06.2015 tarihine kadar Kurulumuza başvuruda bulunması gerektiğinin, başvuruda bulunulmaması halinde mevcut yetki belgeleri ve faaliyet izinlerinin iptal edileceğinin, özsermayesi tercih ettikleri grup için yeterli olmayan aracı kurumların bir alt grup için başvuruda bulunabileceğinin hatırlatılmasına,

2) Yatırım Hizmetleri Tebliği'nin Geçici 2'nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde yatırım kuruluşlarının, başvuru yapmış olma şartına bağlı olarak kendilerine yeni düzenlemeler uyarınca faaliyet izni verilene kadar mevcut faaliyet esasları çerçevesinde faaliyetlerini yürütebileceğinin hatırlatılmasına ve dar yetkili olmayı planlayan aracı kurumların faaliyet izni yenileme başvurusu yaptıktan sonra izin yenileme başvurusu sonuçlandırılana kadar birlikte çalışabileceği kuruluşları belirleyebilmesine imkan sağlanmasına,

3) Özsermaye yükümlülüğünü sağlamak amacıyla yapılan ve yapılacak sermaye artırımı başvuruları ile ilgili olarak, aracı kurumların Kurulumuza sermaye artırımı başvurusunda bulunmuş olması ve izin yenileme başvurusu sonuçlandırılana kadar sermayenin artırılması ve ödenmesi sürecini hukuki ve mali açıdan tamamlaması şartıyla, sermaye artırımına mahsuben İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) nezdinde sermaye avansı tutarını bloke etmek suretiyle faaliyet izni yenileme başvurusunda bulunabilmesine imkan sağlanmasına,

4) Aracı kurum ya da faaliyet yetki belgelerini satma/devretme veya birleşme niyetinde olmakla birlikte, görüşmeleri sonuçlandıramamış ve asgari özsermaye şartını sağlayamamış aracı kurumlarla ilgili olarak; mevcut faaliyet izinlerinin yenilenmesi konusunda en geç 30.06.2015 tarihine kadar Kurulumuza

başvuruda bulunmuş olması, söz konusu başvuruda satış/devir veya birleşme konusunda görüşme yapılan gerçek veya tüzel kişilere, görüşmenin bulunduğu aşamaya, görüşmenin sonuçlandırılması planlanan tarihe ve özsermaye şartının nasıl sağlanacağına ilişkin iş planının da sunulmuş olması, taraflar arasında imzalanan nihai satış/devir veya birleşme sözleşmelerinin 30.09.2015 tarihi itibarıyla Kurulumuza iletilmiş olması kaydıyla, söz konusu aracı kurumların faaliyetlerine devam etmesine imkan sağlanmasına,

5) Kurulumuzun 02.10.2014 tarih ve 29/987 sayılı Kurul Kararı ile belirlenmiş olan başvuru belgeleri arasında yer alan iç kontrol sistemine dair prosedürlerle ilgili olarak bankalardan alınan "iç sistemlerinin Kurul'un iç denetim sistemine ilişkin öngördüğü şartları sağladığına ilişkin yönetim kurulu kararı" beyanına benzer olarak aracı kurumlardan da iç kontrol sistemine ilişkin prosedürlerinin Kurul'un aracı kurumların iç denetim sistemine ve diğer düzenlemelerine ilişkin öngördüğü şartları sağladığına ilişkin yönetim kurulu beyanının prosedürlerle birlikte alınmasına,

6) Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde yatırımcı saklama hesabı açmış bulunan ve saklama hizmeti faaliyet izni için henüz Kurulumuza başvurmamış olan bankalara yönelik olarak 30.06.2015 tarihi itibarıyla söz konusu yatırımcı hesaplarının kapatılması veya Kurulumuza başvuruda bulunulması gerektiği ve bankaların emir iletimine aracılık yapacakları sermaye piyasası araçlarıyla ilgili olarak sınırlı saklama hizmeti veremeyeceği konularında MKK ve Türkiye Bankalar Birliği tarafından üyelerine duyuru yapılmasının sağlanmasına,

7) Emir iletimine aracılık yapmak üzere Kurulumuza faaliyet izni yenileme başvurusu yapan aracı kurumların başvuruları sonuçlanıncaya kadar Borsa İstanbul A.Ş., Takasbank ve MKK nezdindeki üyelik süreçlerinin devam ettirilmesi hususunda söz konusu kuruluşların bilgilendirilmesine,

karar verilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve Birliğiniz tarafından üyelerinize duyuru yapılması konusunda gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Bora ORUÇ

Kurul Başkan Yardımcısı