

İstanbul, 11 Ağustos 2015

2015/833

GENEL MEKTUP
No: 733

İlgili : Aracı Kurumlar
Bankalar

Bilgi : Portföy Yönetim Şirketleri
Yatırım Ortaklıkları

Konu : Emir İletimine Aracılık Faaliyet Yenileme Başvuruları Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) III-37.1 sayılı "Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" düzenlemesi uyarınca, yurt içinde emir iletimine aracılık izni talep etmemekle birlikte yurt dışında emir iletimine aracılık faaliyetinde bulunacak yatırım kuruluşlarının yerine getirmesi gereken özel hususlara ilişkin olarak, Kurul'un 28.07.2015 tarih ve 19 sayılı toplantısında alınan karara yönelik açıklamalar içeren Kurul'un 31.07.2015 tarih ve 32992422-205-03.03-E.7958 sayılı yazısı Genel Mektubumuz ekinde iletilmektedir.

Gereği için bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

İlkay ARIKAN
Genel Sekreter

Ek: SPK'nın 31.07.2015 tarih ve 32992422-205-03.03-E.7958 sayılı yazısı.



TSPB

2015 AUG 11 AM 6 40

GELEN EVRAK



T.C.
Başbakanlık
Sermaye Piyasası Kurulu
Aracılık Faaliyetleri Dairesi

Sayı : 32992422-205.03.03-E.7958
Konu : Emir İletimine Aracılık Faaliyet
Yenileme Başvuruları Hk.

31.07.2015

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

Bilindiği üzere yatırım kuruluşlarının faaliyet izni yenileme başvuruları Kurulumuzun III-37.1 Sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Yatırım Hizmetleri Tebliği) ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (Yatırım Kuruluşları Tebliği) çerçevesinde sonuçlandırılmaktadır.

Bu kapsamda, Kurulumuzun 28.07.2015 tarih ve 19 sayılı toplantısında “Yurt içinde emir iletimine aracılık izni talep etmemekle birlikte yurt dışında emir iletimine aracılık faaliyetinde bulunacak yatırım kuruluşlarınca, Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin emir iletimine aracılık faaliyetinin yurt dışında yerleşik kuruluşlarla yürütülmesine ilişkin ilke ve esaslara ilişkin 15’inci maddesinde aranan şartlara ilave olarak 13’üncü maddesinde yer alan emir iletimine aracılık faaliyetinde bulunmak için aranan özel şartların da yerine getirildiğinin Kurulumuza yapılacak izin başvurusunda tevsiki gerektiği hususunun üyelerinize duyurulmak üzere Birliğinize bildirilmesine” karar verilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Ali İhsan GÜNGÖR
Daire Başkanı