

İstanbul, 08 Eylül 2015

2015/936

GENEL MEKTUP
No: 735

İlgili : Aracı Kurumlar
Bankalar
Portföy Yönetim Şirketleri

Bilgi : Yatırım Ortaklıkları

Konu : Araştırma Birim Yöneticileri Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

III-37.1 sayılı “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”, III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ” ve “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber” düzenlemeleri çerçevesinde, Araştırma Birim yöneticisi ile İşlem Aracılığı Birim yöneticisine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul) 21.08.2015 tarih ve 21 sayılı toplantısında alınan karara ilişkin açıklamalar içeren Kurul’un 31.08.2015 tarih ve 32992422-205-03-E.9415 sayılı yazısı Genel Mektubumuz ekinde iletilmektedir.

Gereği için bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

İlkay ARIKAN
Genel Sekreter

Ek: SPK’nın 31.08.2015 tarih ve 32992422-205-03-E.9415 sayılı yazısı.



TSPB
2015 SEP 7 PM 8 05
GELEN EVRAK



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

Sayı : 32992422-205.03-E.9415
Konu : Araştırma Birim yöneticileri hk.

31.08.2015

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ

Büyükdere Caddesi No:173 1. Levent Plaza A Blok Kat:4
80620 1. Levent/İSTANBUL

Bilindiği üzere yatırım kuruluşlarının faaliyet izni yenileme başvuruları III-37.1 sayılı “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”, III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ” ve “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber” (Rehber) çerçevesinde değerlendirilip sonuçlandırılmaktadır.

Başvurular kapsamında Araştırma Birim yöneticisi ile İşlem Aracılığı Birim yöneticisi görevlerinin aynı kişide toplanmasına ilişkin bir talep üzerine, konu Kurulumuzun 21.08.2015 tarih ve 21 sayılı toplantısında görüşülmüş; Rehber’in (J) bölümünde yer alan esaslara benzer nitelikte olmak üzere organizasyon yapısının Araştırma Birim yöneticisi ile İşlem Aracılığı Birim yöneticisinin farklı kişiler olacak şekilde düzenlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiş ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla konunun üyelerinize duyurulmak üzere Birliğimize bildirilmesine karar verilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Ali İhsan GÜNGÖR
Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanı