

İstanbul, 10 Aralık 2015

2015/1269

GENEL MEKTUP
No: 739

İlgili: Aracı Kurumlar
Bankalar
Portföy Yönetim Şirketleri

Bilgi: Yatırım Ortaklıkları

Konu : Dar Yetkili Aracı Kurumların Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Hk.

Yatırım hizmet ve faaliyetlerine “dar yetkili aracı kurum” olarak devam edecek aracı kurumların uyacakları esaslara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul) 27.11.2015 tarih ve 32 sayılı toplantısında alınan karara ilişkin, Kurul’un 30.11.2015 tarih ve 32992422-225-E.13004 sayılı yazısı Genel Mektubumuz ekinde iletilmektedir.

Gereği için bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

İlkay ARIKAN
Genel Sekreter

Ek: Kurul’un 30.11.2015 tarih ve 32992422-225-E.13004 sayılı yazısı.



TSPB

2015 DEC 7 PM 1 55

GELEN EVRAK



T.C.

Başbakanlık

Sermaye Piyasası Kurulu

ARACILIK FAALİYETLERİ DAİRESİ

Sayı : 32992422-225-E.13004

30.11.2015

Konu : Üyelerinize duyurulacak hususlar hk.

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ

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

Erste Securities İstanbul Menkul Değerler A.Ş.'nin (Aracı Kurum) III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca faaliyet izinlerinin yenilenenerek "dar yetkili aracı kurum" olarak yatırım hizmet ve faaliyetlerine devam etme talebinin görüşüldüğü Kurulumuzun 27.11.2015 tarih ve 32 sayılı toplantısında ayrıca Aracı Kurum'un Kurulumuza sunduğu bazı hususlara ilişkin görüş ve önerileri görüşülmüş olup, bu çerçevede;

1) Merkez dışı örgütü olmayan tüm "dar yetkili aracı kurumlar"ın teftiş faaliyetini gerçekleştirecek olan personelinin (müfettişinin) yarı zamanlı olarak çalışabileceğine,

2) "Dar yetkili aracı kurum" olarak faaliyet gösterecek aracı kurumların muhasebe faaliyetlerinin uygun altyapıya sahip tam teşekküllü bir muhasebe firmasından "dışarıdan hizmet alımı" kapsamında alınabilmesine, ancak müşteri bilgilerinin gizliliğinin korunması hususunda aracı kurumun sorumluluğunun devam edeceği hususunun hatırlatılmasına,

3) "Dar yetkili" olarak yetkilendirilen aracı kurumların saklama hizmeti vermeleri mümkün olmadığından, bu aracı kurumlarda hesap sahiplerine ulaşılması ya da tasfiye edilmesi mümkün olmayan hesapların varlığı halinde bu tür hesaplarla ilgili olarak aşağıda önerilen prosedürün uygulanmasına,

"1. Öncelikle hesap sahiplerine iadeli taahhütlü mektup ile aracı kurumun yeni hukuki statüsü hakkında bilgi verilmeli, bu bilgilendirmede artık saklama hizmeti sunulamayacağı hususu özellikle vurgulanmalı ve hesaptaki nakit ya da kıymetler müşterinin tercihine uygun şekilde teslim ya da virman edilmelidir.

2. Bu süreç sonunda ulaşılamayan müşterilerin olması halinde, aracı kurum tarafından bu müşteri hesaplarındaki nakit ya da kıymetlerin,

a) Müşterinin bildirdiği başka bir hesaba virmanlanması dışında başka hiçbir işleme izin verilmemek üzere, aracı kurumun tüzel kişiliğinin devam etmekte olması dikkate alınarak bağımsız denetim raporu hazırlanmaması ve müşteri bazında bloke edilecek nakit ve/veya sermaye piyasası araçlarını gösterir listenin Takasbank'a doğrudan aracı kurum tarafından gönderilmesi kaydıyla Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin 59'uncu maddesinin (c) bendinde öngörüldüğü şekilde aynı Tebliğ'in 60'nci maddesinde düzenlenen prosedüre tabi tutulması,

ya da

b) Aracı kurumun emir iletimine aracılık faaliyeti kapsamında lehine faaliyet göstermek üzere sözleşme imzaladığı işlem ve/veya portföy aracısı kuruluşu saklanmak üzere devredilmesi,

alternatiflerinden biri seçilerek uygulanmalıdır.”

karar verilmiştir.

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

e-imzalıdır
Ali İhsan GÜNGÖR
Daire Başkanı