

İstanbul, 30 Haziran 2016

2016/762

GENEL MEKTUP
No: 755

İlgili: Aracı Kurumlar
Bankalar

Bilgi: Portföy Yönetim Şirketleri
Yatırım Ortaklıkları

Konu: Zamanaşımına Tabi Emanet ve Alacaklar Hk.

İlgi : (a) 11.01.2016 tarih ve 743 No'lu Genel Mektubumuz,
(b) 13.03.2015 tarih ve 723 No'lu Genel Mektubumuz.

Zamanaşımına tabi emanet ve alacaklara ilişkin açıklamalar içeren Yatırımcı Tazmin Merkezi'nin (YTM) 29.06.2016 tarih ve 85880057-120/0776 sayılı yazısı Genel Mektubumuz ekinde iletilmektedir.

Gereği için bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

İlkay ARIKAN
Genel Sekreter

Ek: YTM'nin 29.06.2016 tarih ve 85880057-120/0776 sayılı yazısı.





Sayı : 85880057- 120 / 0776
Konu : Zamanasımı işlemleri hk.

29./06/2016

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

İlgi: 11.01.2016 tarih ve 18 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızla özetle, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında zamanasımına uğramış/uğrayacak emanet ve alacaklarla ilgili yatırım kuruluşları tarafından yapılması gereken işlemlerin belirlenmesine yönelik olarak Yönetim Kurulumuzun 08.01.2016 tarih ve 1 sayılı toplantısında alınan kararlara yer verilmiş ve üyelerinizin konuyla ilgili olarak Birliğiniz tarafından bilgilendirilmesi talep edilmiştir.

Söz konusu yazımızda, diğer hususların yanısıra, geçici hesaba alınan zamanasımına uğrayacak payların bedelsiz ve bedelli sermaye artırımlarına ilişkin olarak yatırım kuruluşlarının yapılacak işlemlere de yer verilmiş olup, bu kapsamda yatırım kuruluşlarınca, "Geçici hesaba alınan paylarla ilgili olarak, bedelsiz ve Merkezimiz lehine olan bedelli sermaye artırımlarına katılımı, bedelli sermaye artırımının Merkezimiz lehine olmadığı durumlarda yeni pay alma kuponlarının ilgili piyasada satılması, bedelli sermaye artırımına katılım için gereken nakdin öncelikle Merkezimiz hesabında bulunan nakitten karşılanması, anılana nakdin yeterli olmaması halinde Merkezimize bilgi verilmesi" gerekmektedir.

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından yapılan bildirimlerden, bazı yatırım kuruluşları tarafından geçici hesaba alınan paylarla ilgili olarak Merkezimiz lehine olan bedelli sermaye artırımlarına katılmadığı tespit edilmiştir.

Bu çerçevede, zamanasımına uğrayacak emanet ve alacaklarla ilgili olarak, 12.03.2015 tarih ve 139 sayılı duyurumuz ile 11.01.2016 tarih ve 18 sayılı duyurumuzda belirtilen esaslara uyum konusunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi gerektiği, aksi halde konuyla ilgili olarak yasal işlem tesis edilebileceği hususlarının yatırım kuruluşlarına hatırlatılmasının uygun olacağı kanaatine ulaşılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve konu hakkında üyelerinizin bilgilendirilmesini rica ederim.

Dr. Nurcan ÖCAL
Müdür