

İstanbul, 13 Haziran 2016

2016/705

GENEL MEKTUP
No: 752

İlgili: Aracı Kurumlar

Bilgi: Bankalar
Portföy Yönetim Şirketleri
Yatırım Ortaklıkları

Konu : Asgari Özsermaye Açığına İlişkin Kurul İlke Kararı hk.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) Seri: V, No: 34 sayılı "Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği"nin uygulanmasına ilişkin Kurul'un 01.06.2016 tarih ve 18 sayılı toplantısında alınan i-SPK.43.1 (01.06.2016 tarihli ve 18/618 s.k.) sayılı İlke Kararı hakkında açıklamalar içeren Kurul'un 03.06.2016 tarih ve 32992422-205.02.03-E.6482 sayılı yazısı Genel Mektubumuz ekinde iletilmektedir.

Gereği için bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

İlkay ARIKAN
Genel Sekreter

Ek: Kurul'un 03.06.2016 tarih ve 32992422-205.02.03-E.6482 sayılı yazısı.



TSPB

2016 JUN 13 AM 8 09

GELEN EVRAK



T.C.

Başbakanlık

Sermaye Piyasası Kurulu
Aracılık Faaliyetleri Dairesi

Sayı : 32992422-205.02.03-E.6482
Konu : Asgari özsermaye açığına ilişkin Kurul
İlke Kararı hk.

03.06.2016

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

Kurulumuzun 01.06.2016 tarih 18 sayılı toplantısında alınan i-SPK.43.1 (01/06/2016 tarihli ve 18/618 s.k.) sayılı İlke Kararı ile;

Seri:V, No:34 sayılı "Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği"nin (Tebliğ) uygulanmasına ilişkin olarak;

1) Asgari özsermayenin öngörülen tutarın altında gerçekleşmesi halinde;

a) Asgari özsermayenin Tebliğ'de öngörülen tutarın altında fakat %75'i ve daha fazlası olması halinde, aracı kurumlara söz konusu eksikliğin yıl içinde ilk kez gerçekleşmesi durumunda 20 işgünü, ikinci kez gerçekleşmesi durumunda 10 işgünü ve

b) Asgari özsermayenin, bu Tebliğ'de öngörülen tutarın %75'inden az olması halinde, eksikliğin yıl içinde ilk veya ikinci kez gerçekleşmesi halinde aracı kurumlara 10 işgünü süre verilmesine, verilen süreler içinde aykırılığın giderilmemesi veya aykırılığın yıl içinde 3 üncü kez tekrar etmesi halinde Tebliğ'in 28'inci maddesi ikinci fıkrasının uygulanması suretiyle Sermaye Piyasası Kanunu'nun 97'nci maddesi hükümleri ile III-39.1 sayılı "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ"nin 67'nci maddesi kapsamında ayrıca ek süre verilmeksizin, aracı kurumların faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına,

2) Asgari özsermaye yükümlülüğünün sağlanmaması durumuna ilişkin olarak; 1 inci madde uyarınca 20 iş günü süre verilmesi öngörülen aracı kurumların, aykırılığın tebliği tarihinden itibaren 3 işgünü; 10 iş günü süre verilmesi öngörülen aracı kurumların, aykırılığın tebliği tarihinden itibaren 2 işgünü içinde İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'ye (Takasbank) teminat mektubu tevdi etmeleri veya başka bir yöntemle sermaye yeterliliği tabanı yükümlülüğünü sağlamaları halinde bu aykırılığın Tebliğ ve bu kararın 1 inci maddesinin uygulanmasına esas bir ihlal olarak dikkate alınmamasına,

3) Sermaye yeterliliği tabanı yükümlülüğünün sağlanmaması durumuna ilişkin olarak; Tebliğ uyarınca 30 iş günü süre verilmesi öngörülen aracı kurumların, aykırılığın tebliği tarihinden itibaren 4 iş günü, 20 iş günü süre verilmesi öngörülen aracı kurumların 3 iş günü ve 10 iş günü süre verilmesi öngörülen aracı kurumların 2 iş günü içinde Takasbank'a teminat mektubu tevdi etmeleri veya başka bir yöntemle sermaye yeterliliği tabanı yükümlülüğünü sağlamaları halinde bu aykırılığın Tebliğ'in 28 inci maddesinin uygulanmasına esas bir ihlal olarak dikkate alınmamasına,

4) Yukarıda belirtilen süreler sona erdikten sonra teminat mektubu tevdi edilmesi halinde, söz konusu aykırılığın Tebliğ ile bu karar kapsamında değerlendirilerek ihlal olarak kabul edilmesine, ancak bu teminat mektubunun Takasbank'ta bloke edileceği azami sürenin hesaplanmasında ise aykırılığın Kurulca tebliğini izleyen ilk günün başlangıç tarihi olarak alınmasına,

