

YÖNETMELİK

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği inden:

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ**BİRİNCİ BÖLÜM****Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar****Amaç**

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği üyelerinden, meslek onuruna, meslek ilke ve kurallarına, sermaye piyasası faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin mevzuata ve Birlik kararlarına aykırı hareket edenler hakkında uygulanacak disiplin cezalarına ilişkin ilke ve yöntemleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği üyesi aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri ve payları borsada işlem gören yatırım ortaklıkları bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendine ve 5/2/2014 tarihli ve 2014/5934 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsünün 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ve 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

- a) Banka: Mevduat, katılım ile kalkınma ve yatırım bankalarını,
- b) Birlik: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğini,
- c) Bakan: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı,
- ç) Genel Kurul: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Genel Kurulunu,
- d) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
- e) Komite: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Disiplin Komitesini,
- f) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
- g) Sermaye Piyasası Araçları: Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının () bendinde belirlenen menkul kıymetler ve türev araçlar ile yatırım sözleşmeleri de dâhil olmak üzere Kurulca bu kapsamda olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarını,
 -) Sermaye Piyasası Faaliyetleri: Kanunun 34 üncü maddesinde sayılan faaliyetleri,
 - h) Sermaye Piyasası Kurumları: Kanunun 35 inci maddesinde sayılan kurumları,
 - ı) Statü: 5/2/2014 tarihli ve 2014/5934 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsünü,
 - i) Üye: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği üyesi olan aracı kurum, banka, portföy yönetim şirketi ve payları borsada işlem gören yatırım ortaklığını,
 - j) Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri: Kanunun 37 nci maddesinde sayılan hizmet ve faaliyetleri,
 - k) Yatırım Kurulu: Aracı kurumlar ile yatırım hizmeti ve faaliyetinde bulunmak üzere kurulmuş ve faaliyet esasları Kurulca belirlenen diğer sermaye piyasası kurumlarını ve bankaları,
 - l) Yönetim Kurulu: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulunu,ifade eder.

KİMLİK BÖLÜMÜ**Disiplin Cezası Türleri ve Disiplin Cezası Gerektiren Fiiller****Disiplin cezası türleri**

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri kapsamında uygulanacak disiplin cezaları Statüsünün 24 üncü maddesi çerçevesinde uyarı, kınama, Birlik üyesi inden geçici çıkarma ve Birlik üyesi inden sürekli çıkarmadır.

Uyarı

MADDE 6 – (1) Üyeye, mesleğinin icrasında, yükümlülük ve davranışlarında daha dikkatli ve itinalı hareket etmesi gerektiğinin yazılı ile bildirilmesidir. Uyarıyı gerektiren fiil ve haller şunlardır:

- a) Birlikçe yayımlanan, yönetmelik, genelge, tebliğ ve kararlarla belirlenen ilke ve yöntemlerin yerine getirilmesinde kayıtsız ve dikkatsiz davranmak,
- b) Üyelik görev ve sorumluluklarına karşı kayıtsızlık göstermek veya bunları yerine getirmemek,
- c) Mü teri talimatlarına karşı kayıtsız ve dikkatsiz davranmak,
- ç) Birliğinin itibarını zedeleyici sözler sarf etmek,
- d) Sermaye piyasası faaliyetleri nedeniyle kendilerine tevdi edilen veya kendilerinde bulunan mü teri sırlarının güvenliğini için gerekli önemi göstermemek,
- e) Yukarıda sayılanlar dışında, mesleğinin onuruna, meslek düzen ve geleneklerine aykırı ihmalkar davranışlarda bulunmak.

Kınama

MADDE 7 – (1) Üyenin, mesleğinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazılı ile bildirilmesidir. Kınamayı gerektiren fiil ve haller şunlardır:

- a) Birlikçe yayımlanan, yönetmelik, genelge, tebliğ ve kararlarla belirlenen ilke ve yöntemleri kusurlu veya kasıtlı olarak yerine getirmemek,
 - b) Üyelik görev ve sorumluluklarını kusurlu veya kasıtlı olarak yerine getirmemek,
 - c) Mü teri talimatlarını kusurlu veya kasıtlı olarak hiç veya gereğince gibi yerine getirmemek,
 - ç) Birliğinin ve mesleğinin itibarını zedeleyici elektronik ortamdakiler de dahil olmak üzere her türlü yazılı yayında veya eylem ve işlemde bulunmak, açıklama yapmak,
 - d) Mesleğinin yürütülmesi esnasında meydana gelen çıkar çatışmalarında kusurlu veya kasıtlı olarak adil ve tarafsız davranmamak,
 - e) Yeterli iç denetim sistemi kurulmaması ve gerekli denetimin yapılmaması sonucu çalışanlarının sermaye piyasasını ve meslek itibarını olumsuz etkileyecek şekilde suiistimal ve yolsuzluklarına sebebiyet vermek,
 - f) Diğer üyeler hakkında asılsız ihbar ve şikayette bulunmak,
 - g) Birlik organlarının çalışanlarını aksatıcı tutum ve davranışlarda bulunmak,
 - ğ) Mü terilere ve Birlik personeline, genel kabul gören davranış biçimleri dışında her türlü söz, fiil ve hareketlerde bulunmak,
 - h) Birlik yetkili personelince yapılacak her türlü incelemeye engel olmak, bu personelce istenilecek bilgi ve belgeleri vermemek ve kolaylık göstermemek,
 - ı) Yukarıda sayılanlar dışında meslek onuruna, meslek düzen ve geleneklerine aykırı kusurlu veya kasıtlı hareketlerde bulunmak,
- (2) Üyeye bir defa uyarı cezası verildikten sonra bu Yönetmelikte cezaların sicilden silinmesi için belirlenen süre içinde aynı cezayı gerektiren yeni bir fiil işlenmesi halinde üyeye kınama cezası verilir.

Birlik üyeli inden geçici çıkarma

MADDE 8 – (1) Yapmış olduğu bir fiil veya işlem sonucu disiplin cezası ya da idari para cezası alan Birlik üyesinin, fiilin mahiyet ve önemi dikkate alınarak altı ayı aşmamak üzere geçici bir süre için Birlik üyeli inden çıkarılması ve Birlik üyesi olmasının getirdiği haklardan mahrum edilmesidir.

(2) Birlik üyeli inden geçici çıkarmayı gerektiren fiil ve haller Kanununun 106, 107 ve 109 uncu maddelerinde belirtilen sermaye piyasası suçlarını işlemek veya bu suçları işleyen kişilere kasıtlı olarak ortam hazırlamaktır.

(3) Yukarıda sayılan sermaye piyasası suçları nedeniyle ceza uygulanması için, fiilin suç olduğunun ve üyeye doğrudan bağlantılı olduğunun ilk derece mahkemesinin kararı ile sabit olması gereklidir.

Birlik üyeli inden sürekli çıkarma

MADDE 9 – (1) Birlik üyeli işinin sıfatının sona erdirilmesidir.

(2) Birlik üyeli inden sürekli çıkarmayı gerektiren fiil ve haller Kanununun 110 uncu maddesinde belirtilen güveni kötüye kullanma ve sahtecilik suçlarını işlemektir.

(3) Yukarıda sayılan sermaye piyasası suçları nedeniyle ceza uygulanması için, fiilin suç olduğunun ve üyeye doğrudan bağlantılı olduğunun ilk derece mahkemesinin kararı ile sabit olması gereklidir.

(4) Bir defa Birlik üyeli inden geçici çıkarma cezası verildikten sonra bu Yönetmelikte cezaların sicilden silinmesi için belirlenen süre içinde aynı cezayı gerektiren yeni bir fiil i lenmesi halinde üyeye Birlik üyeli inden sürekli çıkarma cezası verilir.

Disiplin cezalarının belirlenmesine ve uygulamasına dair genel hükümler

MADDE 10 – (1) Bir fiil ile Yönetmeli in muhtelif maddelerinin ihlal edilmesi durumunda üyeye a ır olan disiplin cezası verilir. Ancak Yönetim Kurulu, fiilin nitelik ve önemini dikkate alarak, bu Yönetmelikte yer alan cezaların bir veya birkaçını birlikte verebilir.

(2) Disiplin cezası gerektiren fiillerin nitelik ve önemi göz önünde tutularak, bu fiiller için gerekti inde bir derece a ır veya bir derece hafif ceza uygulanmasına karar verilebilir.

(3) Üyenin cezaların sicilden silinmesi için belirlenen süre içinde iki defa disiplin cezası gerektiren fiil i lemesi halinde, bu süre içinde i leyece i her yeni fiil için verilmesi gereken ceza bir derece a ırla tırılır. Bu hüküm Birlik üyeli inden geçici ve sürekli çıkarma cezalarına uygulanmaz.

(4) 6, 7, 8 ve 9 uncu maddelerde öngörülen ve disiplin cezası uygulanmasını gerektiren fiillerle nitelik ve önemleri itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden disiplin cezası uygulanır.

(5) Birlik üyeli inden geçici ve sürekli çıkarma cezalarının 16 ncı madde uyarınca kesinle mesi halinde, durum en çok be i günü içinde Kurula bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Disiplin Komitesi ve Disiplin Soru turmasının Yürütülmesi

Disiplin komitesi

MADDE 11 – (1) Komitenin görevleri, bu Yönetmelikte öngörülen disiplin suçları ile ilgili disiplin soru turmalarının yürütülmesinde Yönetim Kuruluna yardımcı olmak üzere gerekli incelemeleri yapmak, bu Yönetmelikte yer alan hükümlere göre görü belirlemek, hazırladı ı inceleme raporunu Yönetim Kurulu Ba kanlı na sunmaktır.

(2) Statü uyarınca iki yıl süreyle görev yapmak üzere Genel Kurulca seçilen be üye kendi aralarında bir ba kan ve bir ba kan vekili seçer. Komite, en az üç üyenin hazır bulunmasıyla toplanır ve karar için en az üç olumlu oy gerekir. Çekimser oy kullanılamaz. Kararlar gerekçeli olmak zorundadır. Kar ı oy kullanan üye de görü ünün gerekçesini kararda belirtmek zorundadır.

(3) Komite üyeleri, do rudan ve dolaylı olarak kendilerini veya kendileri ile ilgili ki ileri ya da temsilcisi oldukları kurulu u ilgilendiren kararların alınmasında toplantılara katılamaz ve oy kullanamazlar.

(4) Birlik Hukuk leri Müdürlü ü Komitenin gerekli gördü ü bilgi ve belgelerin istenmesi konusunda yazı maları ve Disiplin Raporunun hazırlanmasında raportörlü ünü yapar. Disiplin Komitesi raportörü Hukuk leri Müdürüdür.

(5) Soru turma süresince Komitenin çalı maları Komite Ba kanı tarafından koordine edilir. Komite Ba kanı çalı maların rapora ba lanması, dosyalanması ve belgelendirilmesi için gerekli düzeni olu turur.

Soru turmanın ba latılması

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, disiplin dosyasını, ihbar veya ikayet üzerine ya da re'sen üyeler hakkındaki soru turmayı ba latmak üzere Komiteye havale eder. Komite, Yönetim Kurulu tarafından kendisine havale edilen disiplin dosyası ile ilgili i lemlere en geç on i günü içinde ba lar.

(2) hbar veya ikayet bildiriminde bildirim yapanın açık kimli i, adresi, hakkında bildirimde bulunan üye, ihbar ve ikayet konusu, maddi olaylar ve bildirim tarihi belirtilir. Varsa konuyla ilgili bilgi ve belgeler ba vuru dilekçesine eklenir.

(3) Bildirimde bulunan ki inin kimli i yasal zorunluluklar dı nda saklı tutulur.

Soru turma yöntemi

MADDE 13 – (1) Yapılacak soru turmada, yazılı savunma istenmesi zorunludur.

(2) Savunma için verilecek süre suçlamanın üyeye tebli i tarihinden itibaren on i günüdür. Komite, savunma istemesi için Komite Raportörünü yetkili kılabilir. Belirlenen süre içinde savunmasını vermeyen üye, savunma hakkından vazgeçmi sayılır. Geçerli mazeret bildiren veya mücbir sebeple savunma yapmadı ı anla ılan üye için savunma verme süresi suçlamanın üyeye tebli i tarihinden itibaren yirmi i günüdür.

(3) Komite, hakkında soru turma yapılan üyenin talebi üzerine veya re'sen, ilgilileri ayrı ayrı dinlemek üzere davet edebilir. Görü me sonuçları tutana a ba lanır ve ilgililerce imzalanır. Haklı bir gerekçeye dayanmaksızın davete uymayanların dinlenmesinden vazgeçilir.

(4) Komite, ba vuruyla ilgili kanıtları toplamak, olayla ilgili ki ilerın bilgilerine ba vurmak hakkına sahiptir. Komite, delillerin gösterilme ve incelenme eklini olayın niteli ini dikkate alarak belirler.

(5) Komite, disiplin dosyası ile ilgili raporunu savunma için verilecek süreler hariç en geç altmı i günü içinde düzenler ve kararını Yönetim Kurulunun onayına sunulmak üzere Ba kana bildirir. Ba kan, Komite kararını ilk Yönetim Kurulu toplantısının gündemine alır. Yönetim Kurulu raporda eksiklik görürse, eksikli i en fazla yirmi i günü içinde tamamlamak üzere dosyayı iade eder.

Yönetim kurulu kararı ve tebligat

MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu, Komitenin verdi i kararı aynen kabul edebilece i gibi, gerekçesini belirtmek suretiyle farklı bir karar da alabilir. Yönetim Kurulu, ihbar, ikayet ya da re'sen ba lattı ı soru turmayı bu Yönetmelik hükümleri do rultusunda, mevzuat, örf ve adet ile hakkaniyet ilkeleri uyarınca inceleyerek karara ba lar.

(2) Yönetim Kurulunun kararı, alındı ı günü izleyen be i günü içinde iadeli taahhütlü mektupla, ihbar veya ikayette bulunan ki inin ve hakkında inceleme yapılan üyenin Birli e bildirdi i adreslerine göndermek veya elden imza kar ılı ı teslim edilmek suretiyle tebli edilir.

Kararlara itiraz

MADDE 15 – (1) Üyeler, verilen disiplin kararlarına kar ı, kararın tebli ini izleyen on i günü içinde Kurul nezdinde itiraz edebilirler. Bu itiraz dilekçesi Birlik Yönetim Kurulu Ba kanlı ına verilir ve Birlik aracılı ıyla Kurula gönderilir.

Kararların kesinle mesi

MADDE 16 – (1) Kararlar, 15 inci maddede belirtilen süreler içinde üyelerin Kurula itiraz etmemeleri halinde veya üyelerce Kurul nezdinde yapılan itiraz hakkında Kurul kararının üyeye tebli iyle kesinle ir. Ancak Birlik üyeli inden geçici ve sürekli çıkarmaya dair kesinle mi olan disiplin cezalarının uygulanması için Yönetim Kurulu tarafından ilave bir süre gerekti ine kanaat getirilirse, bu süre disiplin cezasının kesinle ti i tarihten itibaren on i gününden fazla olmamak üzere belirlenir.

(2) Bu Yönetmelik uyarınca Birlik üyeleri hakkında yürütülen disiplin soru turmaları sonucu kesinle en kararlar hakkında bilgiler, Yönetim Kurulunun belirledi i esaslar çerçevesinde duyurulur.

Disiplin soru turmalarının, idari soru turma ve ceza kovu turmalarıyla birlikte yürütülmesi

MADDE 17 – (1) Üyenin sorumluları hakkında cezai kovu turmaya ba lanmı olması, aynı fiilden dolayı üye için disiplin soru turması yapılmasını engellemez.

(2) Birlik üyesinin bir fiili nedeniyle Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca Kurul tarafından idari para cezası tesis edildi i durumlarda, aynı fiile ili kin olarak, Birlik tarafından ayrıca idari para cezası tesis edilmez.

Soru turma ve ceza zamana ımı

MADDE 18 – (1) Disiplin cezası gerektiren fiillerle ilgili olarak bu Yönetmelikte yer alan usuller çerçevesinde soru turmaya ba lanabilmesi için fiillerin i lendi i tarihten itibaren bir yıldan fazla süre geçmemi olması gerekir.

(2) Disiplin cezası gerektiren fiiller, aynı zamanda ceza kovu turmasını da gerektiriyorsa ve bu fiiller için ilgili mevzuatlarında bu maddede belirtilenlerden daha uzun bir zamana ımı süresi belirlenmi se, ceza kovu turması için belirlenen zamana ımı süresi disiplin soru turmasında da esas alınır.

(3) Disiplin cezasını gerektiren fiillerle ilgili 16 ncı madde kapsamında kesinle en kararın iki yıl içinde uygulanamaması halinde verilen ceza zamana ımına u rar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Disiplin Cezalarının Üye Siciline Kaydına li kin Esaslar

Disiplin cezalarının sicile kaydı ve tekerrüre esas alınması

MADDE 19 – (1) Uygulanacak disiplin cezasının kesinle mesi ile disiplin cezası ilgili üyenin Birlik nezdindeki siciline i lenir.

(2) Birlik tarafından tutulacak sicil bilgileri, olu turulacak Sicil Kayıt Sisteminde üyeler ve disiplin cezası türlerine göre yıllar itibariyle saklanır. Kesinle en karar ve karara esas tüm belgeler ise be yıl süreyle saklanır. Disiplin cezalarında kararın kesinle mesinden ba layarak be inci yılın sonunda sicil kayıt defterindeki sicil kayıtları silinir.

(3) Üye, verilen disiplin cezasının kesinle ti i tarihten itibaren bir yıl içinde disiplin cezası uygulanmasını gerektirecek herhangi bir fiil i lemedi i takdirde, siciline i lenen önceki disiplin cezaları tekerrüre esas alınmaz.

Sicile ili kin bilgilerin açıklanması

MADDE 20 – (1) Birlikçe tutulan sicil kayıt bilgileri Kurul, borsalar ve te kilatlanmı di er piyasalar ile Birlikçe uygun görülecek di er ki i ve kurulu lara açık tutulur.

BE NC BÖLÜM **dari Para Cezası**

dari para cezası

MADDE 21 – (1) Birlik Statüsüne, Birlikçe yayımlanan, yönetmelik, genelge ve alınacak kararlarla belirlenen ilke ve yöntemlere uymayan üyeler hakkında Kanunun 103 üncü maddesinin be inci fıkrası uyarınca verilen cezadır.

(2) Birlik üyesinin bir fiili nedeniyle Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca ceza verildi i durumda, aynı fiil için bu hüküm uygulanmaz.

(3) dari para cezası, Kanunun 103 üncü maddesinin be inci fıkrasında yer alan parasal sınırlar içinde, Komite tarafından yapılacak inceleme ve soru turma sonucu hazırlanacak rapor çerçevesinde Yönetim Kurulunca belirlenir.

(4) dari para cezalarının uygulanmasında Kanunun 105 inci maddesinde belirlenen usul ve esaslar uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM **Geçici ve Son Hükümler**

Geçi süresi

GEÇ C MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeli in yürürlü e girdi i tarihten önce ba latılan ve devam eden disiplin soru turmalarına bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlü e girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yönetim Kurulu yürütür.