

TÜRK YE SERMAYE P YASALARI B RL
ÜYELER N N SERMAYE P YASASI FAAL YETLER N YÜRÜTÜRKEN UYACAKLARI
MESLEK KURALLARI

B R NC BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu düzenlemenin amacı; sermaye piyasasının geli tirilmesi ve ülke ekonomisine katkı ana hedefi do rultusunda; tüm çalı anların en üst derecede mesleki bilgi ile donatılmı , etik de erlere ba lı, rekabeti yatırımcılara daha kaliteli ürün ve hizmet sunumu ekinde algılayan, saygın bir meslek mensupları kitlesi olu turmak üzere, üyelerin; birbirleri, mü terileri, menfaat sahipleri ve çalı anlarıyla olan i ve ili kilerinde uyacakları meslek kurallarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Türkiye Sermaye Piyasaları Birli i üyeleri faaliyetlerini bu düzenlemede yer alan mesleki kurallara göre yerine getirirler.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu düzenleme 06/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 74 ncü maddesinin ikinci fıkrasına ve 05/02/2014 tarih ve 2014/5934 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlü e giren Türkiye Sermaye Piyasaları Birli i Statüsü'nün 7 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine dayanılarak yapılmı tır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu düzenlemede geçen;

- a) Birlik : Türkiye Sermaye Piyasaları Birli i'ni,
- b) Kanun : 06/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu ,
- c) Kurul : Sermaye Piyasası Kurulu'nu
- ç) Sermaye Piyasası Araçları : Kanununun 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının () bendinde belirlenen menkul kıymetler ve türev araçlar ile yatırım sözleşmeleri dahil olmak üzere Kurulca bu kapsamda oldu u belirlenen sermaye piyasası araçlarını,
- d) Sermaye Piyasası Faaliyetleri : Kanununun 34 üncü maddesinde sayılan faaliyetleri,
- e) Statü : 02/04/2014 tarihli ve 28960 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 05/02/2014 tarih ve 2014/5934 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlü e giren Türkiye Sermaye Piyasaları Birli i Statüsü'nü,
- f) Üye : Türkiye Sermaye Piyasaları Birli i üyesi olan kuruluşları,
- g) Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetler : Kanununun 37 ve 38 inci maddesindeki faaliyetleri,
-) Yatırım Kurulu u : Aracı kurumlar ile yatırım hizmeti ve faaliyetinde bulunmak üzere kurulmuş ve faaliyet esasları Kurulca belirlenen di er sermaye piyasası kurumlarını ve bankaları, ifade eder.

K NC BÖLÜM

Genel İlkeler ve Esaslar

Genel ilkeler

MADDE 5 - (1) Üyeler; sermaye piyasasında toplumsal ve ekonomik yararın artırılması, yatırım hizmet ve faaliyetlerinin saygınlı nın korunması ve geli tirilmesi, di er üyeler, mü teriler ve kendi çalı anları ile olan ili kilerinde saygılı, özenli, adil ve dürüst davranılması, haksız rekabete yer verilmemesi amacıyla, faaliyetlerini yasal ve idari düzenlemeler ile a a ıda yer alan genel ilkeler do rultusunda sürdürürler. Üyeler; devlet, devlete ba lı kurum ve kuruluşlar, düzenleyici otoriteler ve üyelerin faaliyetlerini yöneten meslek kuruluşları tarafından çıkarılmı kanun, tüzük, yönetmelik ve düzenlemeleri bilir ve söz konusu yasal düzenlemelere ba lı kalırlar.

Dürüst ve adil davranma ilkesi

MADDE 6 - (1) Üyeler faaliyetlerini yürütürken mü teri çıkarlarını ve sermaye piyasasının onurunu bütünlü ünü göz önünde tutarak dürüst ve adil davranırlar. Kuracakları ili kilerde ve gerçekte tirecekleri i lemlerde do ru beyana dayalı, mesleki gereklere uygun, zamanında ve eksiksiz hareket ederek; kendilerine ve piyasaya olan güveni zedeleyici hareketlerden özenle kaçınırlar.

Ba ımsızlık ve tarafsızlık

MADDE 7 - (1) Üyeler faaliyetlerini yürütürken ba ımsız ve tarafsız olmalı ve bunu sürdürmek için gerekli özeni göstermelidirler. Kendilerinin, di er üyelerin, mü terilerin ya da kendi ve di er üye çalı anlarının ba ımsızlı ına ve tarafsızlı ına gölge dü ürebilecek teklif veya taleplerde bulunmamalıdırlar. Aynı ko ullara sahip her mü teriye e it ekilde davranırlar.

Mesleki özen ve titizlik ilkesi

MADDE 8 - (1) Üyeler, faaliyetlerini yürütürken dikkatli ve basiretli davranırlar. Yürüttükleri faaliyetler için teknik bilgi birikimini sa larlar, meslekle ilgili geli meleri takip ederler ve bu konuda yapılacak düzenlemelere ba lı kalırlar.

Saydamlık ilkesi

MADDE 9 - (1) Üyeler, mesleki faaliyetleri sırasında kuracakları ili kilerde ve gerçekte tirecekleri i lemlerde ilgili tüm tarafları ve kamu kurum ve kurulu larını, mevzuatın ve mesleki teamüllerin gerektirdi i ekilde tam, do ru, hızlı ve e it olarak bilgilendirirler.

Kaynakları etkin kullanma ilkesi

MADDE 10 - (1) Üyeler, i letmelerinin devamlılı ını sa lamak ve mü terilerin hak ve çıkarlarını korumak üzere, faaliyetleri için mevzuatla öngörülen maddi, teknolojik ve be eri kaynakları etkin ve verimli ekilde kullanırlar.

Rekabet ve toplumsal yararı gözetme ilkesi

MADDE 11 - (1) Üyeler, mesleki faaliyetlerini haksız rekabete yol açmayacak ekilde meslek adabını dikkate alarak yürütürler. Ticari amaçlarla birlikte toplumsal yararı ve çevreye saygıyı da gözetirler. Saygı ilkeleri ı ında sosyal ve kültürel etkinliklere destek sa lamaya özen gösterirler.

Kara paranın aklanması ile mücadele

MADDE 12 - (1) Üyeler, sermaye piyasası faaliyetlerinin güven ve açıklık içinde yerine getirilmesini teminen, uluslararası ve ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde, suç gelirlerinin aklanması, yolsuzluk ve benzeri suçlarla mücadele konusunda üpheli i lemlerin belirlenmesi ve mevzuat çerçevesinde i lem yapılması için gerekli önlemleri alarak, konuyla ilgili kurum ve kurulu larla ve yetkili mercilerle i birli i yaparlar ve kendi iç bünyelerinde de bu amaca yönelik önlemleri alır ve çalı anları için e itim programları düzenlerler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mü terilerle ili kiler

Mü teriyi tanıma kuralı

MADDE 13 - (1) Üyeler, mü terilerle ili kisi kurulmadan önce kendilerine ait kimlik bilgilerini alırlar ve mesleki faaliyetlerini yazılı sözleşmeler çerçevesinde yürütürler. Ayrıca, mü terilerin mali durumları, yatırım amaçları, yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri konularında gerekli bilgileri edinirler, standart testleri yaparlar ve bu bilgileri güncel olarak tutarlar. Edinilen bilgiler ve uygulanan standart testler sonucunda herhangi bir ürün ya da hizmetin mü teriye uygun olmadığı kanaatine ula ılırsa, mü teriyi uyarırlar. Mü terinin; mali durumu, yatırım amaçları, yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri konusunda bilgi vermek istememesi veya eksik ya da güncel olmayan bilgi vermesi halinde, hangi ürün ya da hizmetlerin mü teriye uygun oldu unun tespit edilmesine imkân bulunmadı ı hususunda mü teriyi uyarırlar.

Mü teri talimatlarına uyma

MADDE 14 - (1) Üyeler, mü terileri ile imzaladıkları çerçeve sözleşme menin sınırları içinde, mü terilerinin genel yatırım tercihlerini, portföyünün durumunu, kişisel ihtiyaçlarını, genel ekonomik ve finansal bilgilerinin özellikle standart testlerin sonuçlarını göz önünde tutarak, mü teri talimatlarına uygun ve mü terinin çıkarlarını korumayı amaçlayan şekilde davranırlar. Mü teri talimatlarının kesin, açık ve anlaşılır olması için üyeler gereken önlemleri alırlar.

(2) Üyeler, mü terilere ait sermaye piyasası araçları ve nakit üzerinde hak ve yetkileri olmaksızın kendileri veya üçüncü şahıslar lehine herhangi bir tasarrufta bulunamazlar.

Bilgi verme

MADDE 15 - (1) Üyeler, sözleşme çerçevesinde mü terilerine sundukları hizmetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve bu işlemlerden doğan ücret, komisyon ve masraflar ile karlılık yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde uygulanacak yaptırımlar hakkında mü terilerini doğru, eksiksiz ve zamanında bilgilendirirler.

(2) Mü terilere hizmet vermeye başlamadan önce, üyeler verilecek hizmetlere, sunulacak bilgi ve tavsiyelere, yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarına ve muhtemel risklere; mü teri ismine saklama uygulamasına ve yatırımcıyı korumaya ve diğer düzenlemelere ilişkin hususlarda mü terilerini bilgilendirirler.

(3) Mü terilerin yatırım kararları verebilmeleri için üyeler tarafından sunulan bilgiler, güvenilir belge, destekleyici rapor ve analizlere dayandırılır. Bu belgelerde kesin bilgiler ile yoruma dayalı bilgilerin ayrımının açıkça anlaşılmasına yönelik ifadeler ve bilgi kaynaklarına yer verilir. Mü terilere, menkul kıymetler, sektör, sundukları hizmetler ve kendileri hakkında verdikleri bilgilerde abartılı, yanıltıcı ve yanlış anlaşılma neden olabilecek ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının önceden saptanmış belirli bir getiriyi sağlayacağına dair garanti niteliği taşıyan ifadeleri yazılı ve sözlü açıklamalarda kullanmazlar. Ayrıca sermaye piyasası faaliyetlerinin sağlanmasına etki eden temel değişkenleri, ilkeleri ve süreçleri mü terilere açıklar ve bu değişkenlerde mü terinin tercihlerini etkileyebilecek önemde bir değişiklik olması durumunda en kısa sürede mü teriye bildirir.

(4) Bütün yatırımcıların bilgiye ulaşma hakları vardır. Genel olarak kamunun ulaşabileceği bilgi haricinde bir bilgiye ulaşılması durumunda, üyeler hiçbir yatırımcı veya yatırımcı grubuna avantaj sağlamazlar, tüm yatırımcılara adil davranmalıdırlar.

Mü teri menfaatleri

MADDE 16 - (1) Üyeler faaliyetlerini sürdürürken mü teri haklarını gözetirler. Bu kapsamda;

a) Mü terileriyle olan ilişkilerinde sadakat ve özen borcu yükümlülüklerini göz önünde bulundururlar ve tüm mü terilere adil davranmalıdırlar.

b) Mü terileri ile imzalayacakları sözleşmelerde, mü terilerin hak ve menfaatlerini zedeleyici ve iyi niyet kurallarına aykırı hükümlere yer verilemez.

c) Mü terilerinin piyasa hakkında bilgisizlik ve tecrübesizliklerinden yararlanıp, alım-satım kararlarını etkileyerek kendi lehlerine kazanç sağlamazlar.

ç) Mü teriye verilen hizmetler karlılığı alınacak ücret, komisyon ve masrafların tarifeye bağlanması durumunda, belirlenen tutar ve oranların üzerine çıkamazlar.

d) Gerek teknolojik gelişme ve elektronik ortamda alım-satım aracılığına paralel olarak gelişen hizmetler, gerekse gelişen hizmet çeşitleri nedeniyle her türlü hizmet ortamında işlem güvenliğini sağlanmasına ve mü teri menfaatlerinin önlenmesine yönelik gerekli teknik ve hukuksal önlemleri alırlar.

Çıkar çatı maları

MADDE 17 - (1) Üyeler, mü terileriyle olan ilişkilerinde çıkar çatı malarından kaçınmak için gereken her türlü çabayı gösterirler. Çıkar çatı malarının önlenemediği durumlarda, öncelikle mü terilerinin menfaatini gözetirler ve bu durumu mü terilerine bildirirler. Çıkar çatı malarının mü terileri arasında olması halinde ise mü terilerine adil ve tarafsız davranırlar.

Sır saklama

MADDE 18 - (1) Üyeler, mü terilerine ait kimlik bilgilerini ve faaliyetleri dolayısıyla öğrendikleri her türlü bilgiyi, bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklamazlar ve kendi veya bir başkası menfaatine kullanmazlar.

ilan, reklam ve promosyon kampanyaları

MADDE 19 - (1) Üyeler, kendi mali yapılarına, sundukları hizmet ve sermaye piyasası araçlarına ili kin duyuru, ilan reklam ve promosyon kampanyalarında dürüst ve gerçekçi olurlar, haksız rekabet sonucunu do uracak fiillerden kaçınırlar, mevzuata, ilgili düzenlemelere ve genel ahlaka uygun davranırlar. Bu kapsamda;

a) Üyeler, uygulayacakları ilan, reklam ve promosyon kampanyalarının; mü terileri aldatıcı, küçük dü ürücü, yanıltıcı veya deneyim ve bilgi noksanlıklarını istismar edici nitelikte olmamasına,

b) “En iyi”, “en güvenilir”, “en sa lam”, “en az”, “en dü ük”, “en çok tercih edilen”, “en çok kazandıran” ve buna benzer subjektif ve abartılı imaj yaratmaya yönelik ifadelerin haksız rekabet sonucunu do urabilece i dikkate alınarak kullanılmamasına,

c) Sunulan hizmet ve faaliyetleri tanıtmak ve bunların kar ılı ında alınacak ücret, komisyon, masraf vb. hususların tanıtılması amacıyla yapılacak reklam, ilan ve duyurularda da bu maddenin (b) bendindeki esaslara uyulmasına,

ç) Reklam, ilan ve duyurularda mutlak getiri ve / veya zarara kar ı garanti taahhüdünde bulunulmamasına ve yatırımcıları yanı lı yönlendirecek ifadeler kullanılmamasına,

d) Duyuru, ilan ve reklamlarında di er üyeleri ya da di er üyelerin ürün ve hizmetlerini kötüleyen, Birli in ba ka bir üyesinin ticari ününü do rudan ya da dolaylı olarak zedeleyen nitelikte ifade ve ibarelere yer vermekten kaçınmalarına, ilan ve reklamlarda bir üyenin öteki üyeden daha güvenli oldu u izlenimini yaratacak ifadeler ve görüntüler kullanılmamasına,

e) Üyelere verilen ödüllere reklam, ilan ve duyurularda yer verilebilece ine, ancak ödülün kayna ının kamuoyunca açıkça anla ılabilmesi amacıyla gerekli bilgilere reklam, ilan ve duyurularda yer verilmesi gereklili ine,

f) lan ve reklamlarda kullanılacak olan; ülke ekonomisine, sermaye piyasasına ve ilgili aracı kurulu a ili kin sayısal veriler, yetkili makamlarca yayımlanmı ya da onaylanmı olmasına, di er konularda, kaynak göstermek suretiyle ilan ve reklamlarda yer verilmesine,

g) Promosyon kampanyalarının, yatırımcıların hak ve yararlarını zedeleyici, iyi niyet kurallarına aykırı olmamasına ve abartılmı , gerçe e uymayan, mü terilerini veya kamuoyunu yanıltıcı bilgileri, tarafsız de erlendirmeler sonucunda ula ılması mümkün olmayan hedefleri içermemesine,

) Aktif pazarlama yaparak kuruma mü teri kazandıran ki ilere, kazandırdıkları mü teri tarafından sa lanan gelir üzerinden bir payla ımda bulunmayı içeren promosyon kampanyaları düzenlenmemesine,

h) ade sistemine dayanarak gerçekle tirilecek kampanyalarda, ödedi i komisyondan daha fazla tutarda mü teriye iade yapılmasına neden olacak uygulamalara yer verilmemesine,

ı) Promosyonun uygulandı ı dönem boyunca, promosyondan yararlanan yatırımcıya uygulanan komisyon oranları yatırımcı aleyhine de i tirilmemesine,

i) Promosyona ili kin maliyetlerin yatırımcıların hesaplarına yansıtılmamasına, özen gösterirler.

Mü teri ikâyetleri

MADDE 20 - (1) Mü terilerinin verilen hizmetlerden kaynaklanan her türlü sorularına cevap vermekle birlikte, mü teri ikâyetlerinin nedenlerini ara tırarak, haklı ikâyetlerin tekrarlanmaması için gereken önlemleri alırlar. ikâyete neden olan hatalı uygulamaların düzeltilmesi ve yinelenmesinin önlenmesi amacı ile çalı anlarını bilgilendirirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Di er Üyelerle li kiler

Mesleki sorumluluk, dayanı ma ve bilgi alı veri i

MADDE 21 - (1) Üyeler, sermaye piyasasının sa lıklı bir ekilde geli mesi ve olası finansal suçların önlenmesi amacıyla dayanı ma içinde hareket ederler.

(2) Üyeler, sermaye piyasasının ve yatırım hizmet ve faaliyetlerinin geli tirilmesi temel hedefine dönük olarak yapılacak çalı malarda kullanılmak üzere Birlik bünyesinde olu turulacak bilgi bankası için yasal olarak sır kapsamında bulunmayan verileri açık, anla ılır ve öngörülen süre içinde sa larlar.

Haksız rekabetin önlenmesi

MADDE 22 - (1) Üyeler, sermaye piyasasının dürüst, rekabetçi ve etkin bir yapı içinde gelişmesi için üzerlerine düşen görevi yerine getirirler. Bu çerçevede;

- a) Diğer üyelerin ticari itibarlarını zedeleyecek ve adil alım - satım ilkelerini ihlal edecek şekilde davranmazlar.
- b) Müteride elde etmek amacıyla, diğer üyelerin faaliyetleri, verdikleri hizmetler ve mali gücü hakkında yanlış, yanıltıcı ve kötüleyici beyanlarda bulunarak doğrudan veya dolaylı şekilde menfaatlere ulaşmazlar.
- c) Her bir sermaye piyasası kurumunun bir itibar müessesesi olduğunu bilirler ve itibarı zedeleyici davranışlarda bulunmazlar, kendilerinin veya yöneticilerinin özellikleri, faaliyetleri, müterilere verdiği hizmetler, mesleki deneyim ve yeterlilikleri konusunda yanıltıcı açıklamalardan kaçınırlar.
- ç) Bir menkul kıymetin değerine ilişkin olarak elde ettikleri kamuya açıklanmamış bilgileri kullanarak kendileri ve / veya müterileri için işlem yapmazlar ya da bu bilgilerini bu yönde işlem yapmaya sevk etmezler.
- d) Piyasa dolandırıcılığına yönelik işlemler yapmazlar, piyasa bozucu eylemlerde bulunmazlar, bu tür işlemlerin yapılmasını engellemek için gerekli özeni gösterirler ve bu işlemlere bilerek veya basiretli bir tacir olarak öngörebilecekleri durumlarda imkân tanımazlar.
- e) Basiretli bir tacir olarak sundukları hizmetlerle ilgili komisyon, ücret ve masraflara ilişkin tarifelerini belirlerler. Sundukları hizmetlerle ilgili olarak müterilerinden düzenlemelerde ve / veya sözleşmeyle belirlenmiş tarifelerinde yer alan oran ve tutarlardan farklı komisyon, ücret ve masraf almazlar ya da bu sonucu dolaylı olarak doğuracak şekilde işlemlerde bulunmazlar.
- f) Diğer üyelerin faaliyetlerini sürdürmelerini kesintiye uğratan şekilde ekip halinde personel transferi yapmazlar.
- g) Yeni işe başlayacak personelin en son çalıştığı diğer üyenin müterilerine hizmet sunmak amacıyla irtibat kurmasını en az bir ay süreyle engelleyici önlemleri alırlar.
- ğ) Haksız rekabet sonucunu doğuracak diğer fiillerde bulunmazlar.

BEKÇİ BÖLÜMÜ

Çalışanlarla İlişkiler

Çalışanların genel nitelikleri

MADDE 23 - (1) Üyeler, çalışanlarının mesleğin toplumdaki saygınlığını ve sermaye piyasasına duyulan güveni geliştirmek amacıyla, çalışanlarının ve görevlerinin gerektirdiği bilgi birikimi ve sorumluluk duygusuna sahip olmalarını gözetirler. Sermaye Piyasası Çalışanları Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları'nda geçen ilke ve kurallara uymaya özen gösterirler.

Mesleki yeterlilik

MADDE 24 - (1) Mesleki yeterlilik, üstlenilecek görevin gerektirdiği eğitim ve mesleki deneyimlerin faaliyetlerin yürütülmesine yetecek düzeyde olmasını ifade eder.

(2) Mevzuatın öngördüğü alanlarda gerekli lisansa sahip olunması ve Sermaye Piyasası Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları'nda geçen ilke ve kurallara uygun olunması, mesleki yeterliliğin sağlanması anlamına gelir.

Mesleki özen ve titizlik

MADDE 25 - (1) Mesleki özen ve titizlik, dikkatli ve basiretli bir çalışanın aynı koşullar altında ayrıntılara vereceği önem, göstereceği dikkat ve gayretini ifade eder.

(2) Üyeler, çalışanlarının mesleki özen ve titizliğini sağlamak için, iç kontrol sistemlerini kurarlar ve gerekli diğer tedbirleri alırlar.

(3) Üyeler, yeni işe başlayacak personel hakkında Kurul düzenlemeleri çerçevesinde çalışanlarının sicilinin tutulması konusunda yetkilendirilen kuruluştan bilgi alırlar.

Kariyer geli imi

MADDE 26 - (1) Üyeler, tüm çalı anlarına görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli araçları, ba arılı olabilmeleri için gerekli bilgiyi, becerilerini geli tirebilmeleri için gerekli e itim programlarını ve kariyer geli imleri için gerekli fırsatları mali güçleri çerçevesinde sa lamaya özen gösterirler.

(2) Üyeler, çalı anlarının mesleki yükselmelerinde bilgi, yetenek ve ki isel ba arı kadar; Birli in Meslek Kuralları'na ba lılık ve bunların uygulanmasındaki özeni de de erlendirmelerinde ölçüt olarak alırlar.

Çalı anların mü terilerle ili kileri

MADDE 27 - (1) Üye çalı anları, üyenin bilgisi dahilinde;

a) Mü terilerle borç - alacak, kefalet ve mü terек hesap açtırmak (birinci dereceden akrabaları dı nda) gibi etik ilkelerle ba da mayan ili kilere girmezler,

b) Mü terilerden teamüllerin üzerindeki de erde hediye almazlar,

c) Konumlarını kullanarak, gerek kendi i ortamlarından, gerekse mü terilerinin i olanaklarından ki isel çıkar sa lamazlar,

ç) Portföy yönetimi faaliyetleri dı nda, mü terilerden hisse senedi alım - satım emri verme, ordino ve di er belgeleri imzalama, nakit ve menkul kıymet yatırma ve çekme, virman i lemi yapma gibi i lemlerin bir veya birkaçını içeren vekâletname alarak mü teri adına i lem yapmazlar.

Çalı anların mü teri olarak ili kileri

MADDE 28 - (1) Üyeler, çalı anlarının,

a) Çalı tıkları kuruma borçlanma,

b) Kendi nam ve hesaplarına sermaye piyasası i lemleri yapma, konularında çalı anlarına imtiyaz tanımayacak ekilde uygun görecekleleri kuralları koyarlar.

(2) Üyeler, yukarıda (b) bendinde yer alan konuda yapacakları düzenlemede, çalı anların sermaye piyasası i lemleri yapma artlarına ve bu i lemlere ili kin olarak Üyeyi bilgilendirme esaslarına yer verirler.

(3) Üyeler, di er üyenin çalı anının kendilerinde hesap açtırması durumunda, hesabı açtıranın di er üyenin çalı anı oldu unu bildirmesi ya da herhangi bir ekilde hesabın di er üyenin çalı anına ait oldu unun ö renilmesi halinde, bu bilgiyi ö rendikleri tarihten en fazla bir hafta içinde hesabın açıldı ı zamanı da belirtmek suretiyle di er üyeye yazılı olarak bildirirler.

ALTINCI BÖLÜM

Çe itli Hükümler

Kurum bazında etik kurallar belirlenmesi ve denetimi

MADDE 29 - (1) Üyeler, tabi oldukları mevzuatta ve burada yer alan hükümlere aykırılık te kil etmeyecek ekilde, kendi faaliyetlerine, mü teri ve çalı anlarıyla olan ili kilerine dair etik kuralları i bu düzenlemenin yürürlü e girmesini izleyen altı ay içinde Sermaye Piyasası Çalı anları Etik lkeleri ve Davranı Kuralları'na da uygun olarak belirler ve gerekli durumlarda güncellerler. Üyeler ilgili tarafların bu kurallara uymasını denetlerler.

(2) Üyeler, çalı tırdıkları ki ilerden, kurum içi etik kuralların okunup anla ıldı ına ve görev süreleri içinde bu ilkelere uygun hizmet verilece ine dair imzalı bir taahhütname alırlar.

(3) Birlik, üyelerce hazırlanacak etik kurallar içinde yer alması gereken asgari hükümleri belirler.

Birlik ve di er kamu kurum ve kurulu larıyla ili kiler

MADDE 30 - (1) Üyeler, Birlik ve di er Kamu Kurum ve Kurulu larıyla ili kilerinde dürüstlük ve saydamlık ilkeleri do rultusunda hareket eder, mevzuat gere i denetim ve kontrol amacıyla Birlik ve bilgi istemeye yetkili kurum ve kurulu larca istenebilecek bilgi, belge ve kayıtların do ru, eksiksiz ve zamanında iletilmesi konularında gereken özeni gösterirler ve söz konusu personellerinin çalı malarını kolayla tırıcı ekilde hareket ederler.

Meslek kurallarının geli tirilmesi

MADDE 31 - (1) Üyeler, etik ilkelerin ve meslek kurallarının geli tirilmesi ve gerekti inde de i iklikler yapılmasını sa lamak üzere, Birlik Yönetim Kurulu'na diledikleri zaman yeni öneriler getirebilirler.

Yaptırım

MADDE 32 - (1) Bu düzenlemeye aykırılıklar Birlik Statüsü ve Birlik Disiplin Yönetmeli i hükümlerince sonuçlandırılır.

Yürürlükten kaldırılan düzenleme

MADDE 33 - (1) Birlik Genel Kurulunun 13/12/2001 tarihli toplantısında kabul edilerek aynı tarihte yürürlü e giren Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kurulu ları Birli i üyelerinin Sermaye Piyasası Faaliyetlerini Yürütürken Uyacakları Meslek Kuralları yürürlükten kaldırılmış tır.

Yürürlük

MADDE 34 - (1) Bu düzenleme Birlik Genel Kurulu tarafından onaylandı ı tarihte yürürlü e girer.