

İstanbul, 11 Ocak 2016

2016/38

GENEL MEKTUP
No: 744

İlgili : Aracı Kurumlar

Bilgi : Bankalar
Portföy Yönetim Şirketleri
Yatırım Ortaklıkları

Konu : Takasbank'a Bloke Edilmiş Teminatlar Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.ne (Takasbank) bloke edilmiş teminatlar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) 08.01.2016 tarih ve 01 sayılı toplantısında alınan kararlara ilişkin açıklamalar içeren, Kurul'un 11.01.2016 tarih ve 32992422-225-E.232 sayılı yazısı Genel Mektubumuz ekinde iletilmektedir.

Gereği için bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

İlkay ARIKAN
Genel Sekreter

Ek: Kurul'un 11.01.2016 tarih ve 32992422-225-E.232 sayılı yazısı.





T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu
Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı

Sayı : 32992422-225-E.232

11.01.2016

Konu : Takasbank'a bloke edilmiş teminatlar hakkında

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

Kurulumuzun 08.01.2016 tarih ve 01 sayılı toplantısında;

1) III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in (III-39.1 sayılı Tebliğ'in) Geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, Kurulca faaliyet izinleri yenilenmiş olan Ek'teki listede yer alan 72 adet aracı kurumun, Seri:V, No:101 sayılı Tebliğ kapsamında yatırdıkları teminatların talepleri halinde serbest bırakılmasına,

2) Birleşme nedeniyle infisah etmiş olan aracı kurumların (Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş., Ulus Menkul Değerler A.Ş. ve Ticaret Menkul Değerler A.Ş.) teminatlarının, talepleri halinde birleşmeye taraf olan aracı kurumlara (A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Global Menkul Değerler A.Ş. ve Tera Menkul Değerler A.Ş.) iade edilmesine,

3) Faaliyetleri geçici olarak durdurulmuş bulunan aracı kurumların teminatlarının III-39.1 sayılı Tebliğ'in 73 üncü maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca yeniden faaliyete geçinceye veya faaliyet izinlerinin tamamı iptal edilinceye kadar serbest bırakılmamasına,

4) Faaliyet izinlerinin tamamı iptal edilen aracı kurumlardan hakkında tedrici tasfiye veya iflas kararı alınmamış olanların teminatlarının iadesi konusunda, III-39.1 sayılı Tebliğ'in 74 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca Kurulumuza başvurmalarına,

5) Sermaye yeterliliği taban açığı için yatırılan teminat mektuplarının kullanım sürelerinin dolmasını müteakip Kurulumuz yazılı talebi veya bildirmisi aranmaksızın aracı kuruma iade edilmesi ve konu hakkında Kurulumuza bilgi verilmesine ilişkin İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) önerisinin, sermaye yeterliliği taban açığının belirtilen süreler içinde kapanmamış olabileceği hususu dikkate alınarak olumsuz karşılanmasına,

6) Aracı kurumların mali durumları bakımından Takasbank'a bloke edilmiş olan mevcut teminat mektuplarının değiştirilmemesinin; ancak bundan sonraki süreçte mali durum nedeniyle bloke edilecek teminat mektuplarının III-39.1 sayılı Tebliğ'in 70 inci maddesinin 3 üncü fıkrası çerçevesinde Türkiye'de kurulu ve aracı kurumların sermaye veya yönetim bakımından doğrudan veya dolaylı ilişkide olmadıkları bir bankadan alınmış olması hükmüne uygun şekilde bloke edilmesine,

7) Takasbank nezdinde her bir dava karşılığı açılmış hesapta dava konusu varlıklardan ayrı olarak bloke edilen tutarların iade edilip edilmeyeceği hususunun olay bazında ayrıca değerlendirilmesine, karar verilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve Takasbank nezdinde gerekli başvuruların yapılmasını teminen Kurul kararının üyelerinize duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Ali İhsan GÜNGÖR
Daire Başkanı

Ek: Blokaj İadesi Yapılacak Aracı Kurum Listesi

1	A1 CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	GENİŞ YETKİLİ
2	ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.	KİSMİ YETKİLİ
3	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	GENİŞ YETKİLİ
4	ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	GENİŞ YETKİLİ
5	ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.	GENİŞ YETKİLİ
6	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	GENİŞ YETKİLİ
7	ALTERNATİF YATIRIM A.Ş.	KİSMİ YETKİLİ
8	ANADOLU YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	GENİŞ YETKİLİ
9	ASYA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	GENİŞ YETKİLİ
10	ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER A.Ş.	KİSMİ YETKİLİ
11	ATA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	GENİŞ YETKİLİ
12	ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	GENİŞ YETKİLİ
13	BAHAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.	DAR YETKİLİ
14	BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.	KİSMİ YETKİLİ
15	BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	KİSMİ YETKİLİ
16	BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	GENİŞ YETKİLİ
17	BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	GENİŞ YETKİLİ
18	CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	KİSMİ YETKİLİ
19	CREDİT SUİSSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	GENİŞ YETKİLİ
20	DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	KİSMİ YETKİLİ
21	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	GENİŞ YETKİLİ
22	DESTEK MENKUL DEĞERLER A.Ş.	GENİŞ YETKİLİ
23	DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.	GENİŞ YETKİLİ
24	EKİNCİLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	KİSMİ YETKİLİ
25	ERSTE SECURITIES İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	DAR YETKİLİ
26	EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	KİSMİ YETKİLİ
27	FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	GENİŞ YETKİLİ
28	GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	DAR YETKİLİ
29	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	GENİŞ YETKİLİ
30	GCM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	GENİŞ YETKİLİ
31	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	GENİŞ YETKİLİ
32	GLOBAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	GENİŞ YETKİLİ
33	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	GENİŞ YETKİLİ
34	HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	GENİŞ YETKİLİ
35	ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.	KİSMİ YETKİLİ
36	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	GENİŞ YETKİLİ
37	IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.	GENİŞ YETKİLİ
38	İKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.	GENİŞ YETKİLİ
39	İFO YATIRIM A.Ş.	KİSMİ YETKİLİ
40	İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	GENİŞ YETKİLİ
41	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	GENİŞ YETKİLİ
42	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	KİSMİ YETKİLİ
43	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	GENİŞ YETKİLİ
44	MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş.	KİSMİ YETKİLİ
45	METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	GENİŞ YETKİLİ

46	MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.	KİSMİ YETKİLİ
47	NETA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	DAR YETKİLİ
48	NOOR CAPITAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.	GENİŞ YETKİLİ
49	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	GENİŞ YETKİLİ
50	QYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	GENİŞ YETKİLİ
51	PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	GENİŞ YETKİLİ
52	PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.	KİSMİ YETKİLİ
53	POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	KİSMİ YETKİLİ
54	PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	DAR YETKİLİ
55	REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	GENİŞ YETKİLİ
56	SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	GENİŞ YETKİLİ
57	SAXO CAPITAL MARKETS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	GENİŞ YETKİLİ
58	STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	KİSMİ YETKİLİ
59	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	GENİŞ YETKİLİ
60	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	GENİŞ YETKİLİ
61	TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	GENİŞ YETKİLİ
62	TEKSTİL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	GENİŞ YETKİLİ
63	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	GENİŞ YETKİLİ
64	TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	GENİŞ YETKİLİ
65	UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	GENİŞ YETKİLİ
66	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	GENİŞ YETKİLİ
67	VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	GENİŞ YETKİLİ
68	VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	GENİŞ YETKİLİ
69	X TRADE BROKERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	GENİŞ YETKİLİ
70	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	GENİŞ YETKİLİ
71	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	GENİŞ YETKİLİ
72	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	GENİŞ YETKİLİ