

İstanbul, 18 Temmuz 2016

2016/786

## GENEL MEKTUP No: 756

İlgili: Aracı Kurumlar

Bilgi: Bankalar  
Portföy Yönetim Şirketleri  
Yatırım Ortaklıkları

Konu: Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve/veya Fark Kontratlarına Yönelik Promosyon Kampanyaları Hk.

Aracı kurumların müşterileri için kaldıraçlı alım satım işlemleri ve/veya fark kontratlarına yönelik olarak karar tarihi itibariyle promosyon kampanyası düzenleyemeyeceklerine ve her ne isim altında olursa olsun, işlem hacmine bağlı olarak geriye dönük her türlü fayda sağlanması veya bazı maliyetlerin yansıtılmamasına benzer uygulamalar dahil amaçları itibariyle promosyon kampanyalarına benzer nitelikte uygulamalarda bulunamayacaklarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) 15.07.2016 tarih ve 22/802 sayılı İlke Kararı hakkında açıklamalar içeren Kurul'un 15.07.2016 tarihli ve 32992422-299-E.7894 sayılı yazısı Genel Mektubumuz ekinde iletilmektedir.

Birliğimiz onayı ile önceden başlamış promosyon kampanyalarına ilişkin söz konusu İlke Kararı'nın uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütlere ilişkin Birliğimize yapılabilecek başvurular, kampanya bazında değerlendirilecektir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

İlkay ARIKAN  
Genel Sekreter

*Ek: Kurul'un 15.07.2016 tarihli ve 32992422-299-E.7894 sayılı yazısı.*

**TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ**





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

Sayı :32992422-299-E.7894  
Konu :Promosyon kampanyaları hk.

15.07.2016

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

İlgi : 15.03.2016 tarihli ve 356 sayılı yazınız.

Kurulumuzun 15.07.2016 tarih ve 22/802 sayılı kararı ile aracı kurumların kaldıraçlı alım satım işlemleri ve/veya fark kontratlarına yönelik olarak düzenledikleri promosyon kampanyalarına ilişkin olarak;

a) Deneme hesaplarının kullanımına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, aracı kurumların müşterileri için kaldıraçlı alım satım işlemleri ve/veya fark kontratlarına yönelik olarak işbu Karar tarihi itibarıyla promosyon kampanyası düzenleyemeyeceklerine ve her ne isim altında olursa olsun, işlem hacmine bağlı olarak geriye dönük her türlü fayda sağlanması veya bazı maliyetlerin yansıtılmamasına benzer uygulamalar dahil amaçları itibarıyla promosyon kampanyalarına benzer nitelikte uygulamalarda bulunamayacaklarına,

b) Kurulumuzun belge kayıt düzenlemelerinde yer alan esaslara uygun olarak kaydı tutulmakta olan müşteri şikayetlerinin çözülmesi amacıyla müşteri hesaplarına yapılan iadelerin (a) bendi ile III-39.1 sayılı "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ" in 56 ncı maddesinin (j) bendi kapsamında değerlendirilmemesine,

c) Bu karar tarihi öncesinde yürütülmeye başlamış ve bitirilme tarihi belli olan kaldıraçlı alım satım işlemleri ve/veya fark kontratlarına yönelik (a) bendinde belirtilen promosyon kampanyaları sona erene kadar halihazırda kampanyaya katılım sağlamış olan müşteriler için söz konusu kampanyaların kampanya şartları çerçevesinde devam ettirilebilmesine,

d) Bu karar tarihi öncesinde yürütülmeye başlamış ancak bitirilme tarihi belirsiz olan kaldıraçlı alım satım işlemleri ve/veya fark kontratlarına yönelik (a) bendinde belirtilen promosyon kampanyalarının müşteri mağduriyetine yol açmayacak şekilde en geç 31.12.2016 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına,

e) (c) ve (d) bentleri kapsamındaki kampanyalara işbu karar tarihi itibarıyla yeni katılım sağlanmamasına ve bunlarla ilgili olarak yapılmakta olan reklam, ilan ve duyuruların en geç 22.07.2016 tarihine kadar sonlandırılmasına,

f) Bu Kararın uygulanması için önceden başlamış promosyon kampanyalarına ilişkin yukarıda belirlenmiş geçiş hükümlerinin uygulanmasında ilgili kampanyaların özelliklerine bağlı olarak ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesine ilişkin esasların Birliğiniz tarafından belirlenmesine,

g) Yukarıda belirtilen esaslar saklı kalmak üzere, promosyon kampanyalarına ilişkin Kurulumuzun 20.10.2006 tarih ve 46/1310 sayılı ve 02.02.2012 tarih ve 46/119 sayılı kararları ile belirlenmiş esasların geçerli olduğunun Birliğinize bildirilmesine

karar verilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve yukarıda yer alan 15.07.2016 tarih ve 22/802 sayılı kararın üyelerinize ivedilikle duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

***e-imzalıdır***  
**Ali İhsan GÜNGÖR**  
**Daire Başkanı**