

İstanbul, 21 Temmuz 2016

2016/794

## GENEL MEKTUP No: 758

İlgili : Aracı Kurumlar  
Bankalar  
Portföy Yönetim Şirketleri  
Yatırım Ortaklıkları

Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'na İletilecek Görüş Talepleri Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) 15.07.2016 tarih ve 22/802 sayılı toplantısında; Kurul'a iletilecek görüş taleplerinin öncelikle Birliğe iletilmesi ve Birliğimiz tarafından benzer başvuruların toplulaştırılması ve gerekli çalışmaların yürütülmesini müteakip, Birliğimizce Kurul'a sunulmasına ilişkin alınan karar hakkında açıklamalar içeren, Kurul'un 15.07.2016 tarih ve 32992422-229-E.7895 sayılı yazısı Genel Mektubumuz ekinde iletilmektedir.

Kurul'a iletilecek görüş ve önerilere ilişkin ekte yer alan "Görüş Değerlendirme ve Talep Formu"nun üyelerimizce eksiksiz bir şekilde doldurularak görüş talep yazıları ekinde Birliğimize iletilmesi hususunu gereği için bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

İlkay ARIKAN  
Genel Sekreter

*Ekler:*

- 1) Kurul'un 15.07.2016 tarih ve 32992422-229-E.7895 sayılı yazısı.*
- 2) Görüş Değerlendirme ve Talep Formu*





**T.C.**  
**Başbakanlık**  
**Sermaye Piyasası Kurulu**  
**ARACILIK FAALİYETLERİ DAİRESİ**

Sayı : 32992422-299-E.7895

15.07.2016

Konu : Kurulumuza iletilen görüş talepleri hk.

**TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ**

Büyükdere Caddesi No:173 1.Levent Plaza

A Blok Kat:4 34394 Levent/İSTANBUL

Bilindiği üzere, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlere ilişkin yeni düzenlemelerle birlikte yatırım kuruluşları tarafından sıklıkla Kurulumuzdan çeşitli konularda görüş talep edilmektedir. Görüş sorulan konular bazı durumlarda sektörde yerleşmiş ve diğer kuruluşlar tarafından da yürütülen uygulamalar veya bunların yapılış şekli ile ilgili olabilmekte ve tek bir kuruma verilecek görüş, sektörün bütününe yönelik sonuçlar doğurabilmektedir. Bunun yanında, bazı durumlarda ilgili yatırım kuruluşlarının iç işleyiş süreçlerine ve iş modellerine yönelik örnekler verilmek suretiyle oldukça istisnai mahiyette gerçekleşen veya gerçekleşebileceği düşünülen konularla ilgili olarak da Kurulumuza görüş talepleri iletilmektedir.

Kurulumuzca mevzuatta yer alan veya almayan çeşitli konulara açıklık getirilmesine yönelik çalışmaların yapılması sırasında, görüş talep edilen konuların sektördeki uygulamaların bütününe yönelik etkilerinin ve konuya ilişkin sektörel verilerin değerlendirilmesi gerekmekte olup, bu değerlendirmenin etkin şekilde yapılabilmesinin ise yine sektörün katılımı ile mümkün olabileceği düşünülmektedir.

Bu çerçevede, Birliğiniz Statüsü'nde yer alan 7 nci maddenin birinci fıkrasında yer alan Birliğiniz görev ve yetkileri uyarınca, yatırım kuruluşları tarafından iletilen görüşlerde sağlıklı bir işleyiş mekanizmasının ortaya konulabilmesini teminen Kurulumuzun 15.07.2016 tarih ve 22/802 sayılı kararında, yatırım kuruluşları tarafından Kurulumuza yapılacak görüş başvurularının öncelikle Birliğinize iletilmesi ve benzer başvuruların toplulaştırılmasına ve

gerekli çalışmaların yürütülmesini müteakip, söz konusu başvuruların ekte (Ek) yer alan form esas alınmak suretiyle Kurulumuza sunularak değerlendirilmesine karar verilmiştir.

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

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

**Ek: Görüş Değerlendirme ve Talep Formu**

## GÖRÜŞ DEĞERLENDİRME VE TALEP FORMU

Görüş veya öneri konusu (Her bir talep konusu ile ilgili ayrı form doldurulacaktır):

Görüş talep eden kurum/kurumlar (görüş talep yazıları ektedir):

Görüş talep edilen konu:

- Mevzuatta düzenlenmemiş bir konu olup, düzenleme gerektirmektedir
- Mevzuatta düzenlenen bir konu olup, düzenleme değişikliği gerektirmektedir
- Mevzuatta düzenlenen bir konu olup, yorum/ek açıklama gerektirmektedir
- Diğer  Açıklama: ...

İlgili mevzuat hükmü/hükümleri (mevzuatta düzenlenmişse):

Konuyla ilgili olarak TSPB tarafından yapılan çalışmalar:

- Genel üye toplantısı yapılmıştır
- Meslek komitesinde/komitelerinde ele alınmıştır
- Yönetim Kurulunda ele alınmıştır
- Diğer  Açıklama:...

Konuyla ilgili diğer kurumlar (Borsa-Takasbank-MKK-kamu kurumları vb.):

İlgili kurum: ...

- Yazılı görüş alınmıştır (Ek)
- TSPB tarafından yapılan çalışmalara katılımı sağlanarak görüşleri alınmıştır
- Şifahi olarak görüş alınmıştır
- Kurum görüşü:
- Görüş alınmasına gerek görülmemiştir

Diğer herhangi bir kurumu ilgilendirmemektedir

Konunun sektörün bütününe olan etkisine ilişkin değerlendirmeler:

- Aracı kurum ve bankalara olan etkisi aynıdır  /farklıdır  / etkisi yoktur
- Farklı ise açıklayınız: ...
- Dar/kısmi/geniş yetkili aracı kurumlara etkisi aynıdır  /farklıdır  /etkisi yoktur
- Farklı ise açıklayınız:...
- Aracı kurum ve banka aracı kurumlarına olan etkisi aynıdır  /farklıdır  / etkisi yoktur
- Farklı ise açıklayınız:....
- Faaliyet türlerine verilen ağırlık (pay işlemleri ağırlıklı/kaldıraçlı işlemler ağırlıklı faaliyet gösterenler gibi) bakımından etkisi aynıdır  /farklıdır  / etkisi yoktur
- Farklı ise açıklayınız:...

Yukarıdaki ayrımlar dışında etki bakımından belirli bir grup veya türle ilgili bir farklılık varsa açıklayınız:...

**Yurtdışı uygulamaları:**Yurtdışı uygulamalar ekte yer almaktadır (Ek) Ülkemiz piyasasına özgü detay bir konu olup, yurtdışı örnek analizi anlamlı bir sonuç vermeyecektir **Diğer örnek sektör uygulamaları (bankacılık, sigortacılık gibi):**Örnek uygulamalar ekte yer almaktadır (Ek) Sermaye piyasasına özgü detay bir konu olup, diğer sektörlerin analizi anlamlı bir sonuç vermeyecektir **Veriler ve rakamsal bilgiler:**

Görüş talep edilen konunun rakamsal büyüklüğü:

Talep edilen görüş ve/veya değişiklik talebinin olası etkileri:

Görüş talep edilen hizmet/faaliyetten yararlanan yatırımcı sayısı:

**Nihai öneri:**Kanun değişikliği Tebliğ/Yönetmelik değişikliği Kurul Kararı TSPB tarafından üyelerine duyuru yapılması (önerilen duyuru metniyle birlikte) **Öneri metni:...****Önerinin görüşüldüğü TSPB yönetim kurulu toplantısı karar tarih ve sayısı: ...****Önerinin hedefi ve beklenen faydaları:...****Önerinin sektörün bütününe olan etkisine ilişkin değerlendirmeler:**Aracı kurum ve bankalara olan etkisi aynıdır  /farklıdır  / etkisi yoktur 

Farklı ise açıklayınız: ...

Dar/kısmi/geniş yetkili aracı kurumlara etkisi aynıdır  /farklıdır  /etkisi yoktur 

Farklı ise açıklayınız:...

Aracı kurum ve banka aracı kurumlarına olan etkisi aynıdır  /farklıdır  / etkisi yoktur 

Farklı ise açıklayınız:....

Faaliyet türlerine verilen ağırlık (pay işlemleri ağırlıklı/kaldıraçlı işlemler ağırlıklı faaliyet gösterenler gibi) bakımından etkisi aynıdır  /farklıdır  / etkisi yoktur 

Farklı ise açıklayınız:...

Yukarıdaki ayrımlar dışında etki bakımından belirli bir grup veya türle ilgili bir farklılık varsa açıklayınız:...

**Önerinin uygulamaya yansıtılmasında yaşanabileceği öngörülen sorunlar:...****Önerinin yatırımcı hak ve yararlarına etkisi:...**

Önerinin gerçekleşmesi durumunda yatırım kuruluşları tarafından uyum açısından yapılması gerekenler (personel, teknik altyapı, operasyonel süreçler vb.) ve uyum için gereken süre:...

Öneri ile ilgili olarak (varsa) ortaya konulan karşı görüşler:

- 1) ...
- 2) ...

Önerinin diğer düzenlemelerde değişiklik yapılmasını gerektirip gerektirmediğine yönelik açıklamalar:...

Önerinin maliyeti

Sektöre maliyeti:...

Yatırımcılara maliyeti:...

Kamuya maliyeti:...