

İstanbul, 02 Aralık 2016

2016/1364

GENEL MEKTUP No: 763

İlgili: Aracı Kurumlar
Bankalar

Bilgi: Portföy Yönetim Şirketleri
Yatırım Ortaklıkları

Konu : Uygunluk Testi hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

Uygunluk testinin uygulanmasına dair; III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in "Mevcut müşteriler ile ilgili geçiş süresi" başlıklı Geçici 3 üncü maddesine ilişkin Birliğimiz görüş ve önerileri Sermaye Piyasası Kurulu'na (Kurul) sunulmuştur.

Konuya ilişkin Kurul nezdindeki çalışmaların devam ettiği belirtilerek, geçiş süreci içerisinde anılan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde müşterilerin işlem yapmalarının engellenmesine dair ilgi düzenlemede bir hüküm bulunmaması nedeniyle mevcut müşterilerin işlemlerine devam edebilmelerine olanak sağlanmasının uygun olacağı yönünde açıklamalar içeren Kurul'un 01.12.2016 tarih ve 32992422-622.99-E.12726 sayılı yazısı Genel Mektubumuz ekinde iletilmektedir.

Gereği için bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

İlkay ARIKAN
Genel Sekreter

Ek: Kurul'un 01.12.2016 tarih ve 32992422-622.99-E.12726 sayılı yazısı.

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ





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

Sayı : 32992422-622.99-E.12726
Konu : Uygunluk testi hk.

01.12.2016

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

- İlgi: a) 20.10.2016 tarihli ve 1132 sayılı yazınız.
b) 17.11.2016 tarihli ve 1256 sayılı yazınız.

İlgi yazılarınızla, III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in "Mevcut müşteriler ile ilgili geçiş süresi" başlıklı Geçici 3 üncü maddesi hakkında çeşitli hususlarda görüş talep edilmiştir.

Yazınızda ifade edilen hususlarla ilgili olarak Kurulumuz nezdindeki çalışmalar devam etmekte olup, müşterilerin işlem yapmalarının engellenmemesi konusunda bu aşamada ön bilgilendirme yapılması gereği ortaya çıkmıştır.

Bilindiği üzere, Yatırım Kuruluşları Tebliğinin Geçici 3 üncü maddesinde "Yatırım kuruluşları Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlere ilişkin esaslar ile ilgili düzenlemeleri uyarınca sunmak istedikleri yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetler için Kuruldan izin almalarını izleyen 1 yıl içinde mevcut müşterilerine ilişkin olarak, bu Tebliğin çerçeve sözleşmelerin imzalanması, müşterinin sınıflandırılması ve uygunluk testine tabi tutulmasına dair yükümlülüklerini yerine getirir." denilmekte olup, söz konusu süre içerisinde anılan yükümlülüklerin yerine getirilememesi halinde müşterilerin işlem yapmalarının engellenmesine dair bir hüküm bulunmamaktadır. Bu çerçevede, mevcut müşterilerin işlemlerine devam edebilmelerine üyelerinizce olanak sağlanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Bilgi edinilmesini ve konu hakkında üyelerinizin bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Ali İhsan GÜNGÖR
Daire Başkanı