

İstanbul, 03 Ocak 2017

2017/17

GENEL MEKTUP No: 768

İlgili: Aracı Kurumlar
Bankalar

Bilgi: Portföy Yönetim Şirketleri
Yatırım Ortaklıkları

Konu : YTM'ye Ödenecek Yıllık Aidatlar Hk.

İlgi : 04.01.2016 tarih ve 742 No'lu Genel Mektubumuz.

Yatırım kuruluşlarının, Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne (YTM) ödeyecekleri yıllık aidatların hesaplanmasında kullanılacak verilere ilişkin açıklamalar içeren, YTM'nin 28.12.2015 tarih ve 85880057-753 sayılı yazısı 742 No'lu Genel Mektubumuz ile üyelerimize duyurulmuştur.

Birliğimiz üyesi aracı kurum ve bankaların 2017 yılı için tezgahüstü türev işlemleri nedeniyle YTM'ye ödeyecekleri aidatların, 742 No'lu Genel Mektubumuz ile yapılan duyuru kapsamında hesaplanarak, 27.01.2017 tarihine kadar (işlemi olan ya da olmayan bütün aracı kurum ve bankalarca) Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye bildirilmesi gerektiğine ilişkin açıklamalar içeren YTM'nin 30.12.2016 tarih ve 85880057-140-1396 sayılı yazısını ekte gereği için bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

İlkay ARIKAN
Genel Sekreter

Ek: YTM'nin 30.12.2016 tarih ve 85880057-140-1396 sayılı yazısı.



TSPB

2017 JAN 3 PM 12 50

GELEN EVRAK



YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ

Sayı : 85880057- *140/* 1396
Konu : Yıllık Aidatlar hk.

30./12/2016

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ

Büyükdere Caddesi No:173 1. Levent Plaza A Blok Kat:4
80620 1. Levent/İSTANBUL

Bilindiği üzere, 27.05.2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği”nin (Yönetmelik) 21 nci maddesinin 10 uncu fıkrasında; yıllık aidatların hesaplanmasında kullanılacak verilerin toplanmasına ilişkin esasları belirlemeye ve söz konusu verilerle ilgili olarak yatırım kuruluşları ve ilgili diğer kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi istemeye Merkezimizin yetkili olduğu düzenlenmiştir.

Bu çerçevede Yönetim Kurulumuzun 28.12.2015 tarih ve 18 sayılı toplantısında alınan karara istinaden, Yönetmelik’in 21 nci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan;

“Tezgâhüstü türev araçlar üzerinden ise, yatırımcı sayısına göre aidat hesaplanır. Buna göre yatırım kuruluşlarının her bir yatırımcı ile yıl içinde gerçekleştirdikleri tezgâhüstü türev araç işlemlerinde sözleşme büyüklüklerinin toplamı;

a) 1.000.000 Türk Lirasının altında olan her bir yatırımcı için 50 Türk Lirası,

b) 1.000.000 Türk Lirası veya üzerinde olan her bir yatırımcı için ise 100 Türk Lirası,

tutarı dikkate alınmak suretiyle aidat hesaplanır. Yatırım kuruluşları, bir önceki yıl içerisinde her bir yatırımcı ile gerçekleştirdikleri tezgâhüstü türev araç sözleşme büyüklükleri toplamı ile ödeyecek oldukları aidat tutarlarını MKK'ya bildirmek ve ikinci fıkrada belirtilen sürede YTM'ye ödemekle yükümlüdür. Yatırım kuruluşlarının diğer yatırım kuruluşlarıyla gerçekleştirdikleri tezgâhüstü türev araç işlemleri hesaplamada dikkate alınmaz.”

hükmü uyarınca yatırım kuruluşlarının 2017 yılı için tezgahüstü türev araç işlemleri nedeniyle Merkezimize ödeyecekleri aidatların hesaplanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ye (MKK) bildirilmesi gerekmektedir.

Yönetmelik’in 21 nci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca yapılacak hesaplamaya ilişkin esaslar Yönetim Kurulumuzun 28.12.2015 tarih ve 18 sayılı toplantısında belirlenmiş ve Birliğinizin 742 nolu Genel Mektubu ile duyurulmuştur.

Anılan düzenlemeler çerçevesinde yatırım kuruluşları tarafından 27.01.2017 tarihine kadar gerekli bildirim MKK’ya yapılmasını teminen üyelerinizin bilgilendirilmesini rica ederim.

Dr. Nurcan ÖCAL
Müdür