

İstanbul, 10 Ocak 2017

2017/116

GENEL MEKTUP
No: 769

İlgili: Aracı Kurumlar

Bilgi: Portföy Yönetim Şirketleri
Bankalar
Yatırım Ortaklıkları

Konu : Aracı Kurumların Sigorta Brokerlik Şirketlerine İştirak Etmesi hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

Aracı kurumların sigorta brokerlik şirketlerine iştirak etmesi hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) 06.01.2017 tarih ve 1 sayılı toplantısında alınan karara ilişkin açıklamalar içeren Kurul'un 09.01.2017 tarih ve 32992422-045.01-E.292 sayılı yazısını Genel Mektubumuz ekinde gereği için bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

İlkay ARIKAN
Genel Sekreter

Ek: Kurul'un 09.01.2017 tarih ve 32992422-045.01-E.292 sayılı yazısı.



TSPB

2017 JAN 10 AM 5 00



GELEN EVRAK

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

Sayı : 32992422-045.01-E.292
Konu : Görüş Talebi Hakkında

09.01.2017

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

Bir aracı kurumun, bir sigorta brokerlik şirketine %100 oranında iştirak etmesinin III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğin (III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşları Tebliği) 40'ncı maddesine uygun olup olmayacağı hakkında Kurulumuz görüşünü talep etmesi sonucunda, konu Kurulumuzun 06.01.2017 tarih ve 1 sayılı toplantısında görüşülmüş olup, aracı kurumların sigorta brokerlik şirketlerine herhangi bir sınıra tabi olmaksızın iştirak etmelerine III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşları Tebliğinin 40'nci maddesi uyarınca olumlu görüş verilmesinin uygun olacağına karar verilmiştir.

Buna ek olarak, böyle bir durumda iştirak tutarının borsa dışı iştirak kapsamında sermaye yeterliliği tabanı hesaplamasında özsermayeden indirim kalemi yapılması suretiyle sermaye yeterliliği tablolarına yansıtılması gerektiğinin hatırlatılmasında yarar görülmektedir.

Bilgi edinilmesini ve üyelerinize duyurulması konusunda gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Ali Gökhan ASLAN
Daire Başkan Yardımcısı (T.)