

İstanbul, 30 Mart 2017

2017/776

GENEL MEKTUP
No: 777

İlgili: Aracı Kurumlar

Bilgi: Bankalar
Portföy Yönetim Şirketleri
Yatırım Ortaklıkları

Konu: İrtibat Bürosu Personeli Hk.

SAYIN ÜYEMİZ

Birliğimizin başvurusu üzerine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) 10.03.2017 tarih ve 10 toplantısında, aracı kurum irtibat bürolarında çalışacak ihtisas personeli ile ilgili olarak; bir büro sorumlusu ve en az bir ihtisas personeli istihdam edilmesi uygulamasına devam edilmesi; bununla birlikte büro sorumlusu dışındaki ihtisas personeli için Kurul karar tarihi itibariyle lisans şartı aranmaması yönünde alınan karara ilişkin açıklamalar içeren Kurul'un 30.03.2017 tarih ve 32992422-045.01-E.4031 sayılı yazısını Genel Mektubumuz ekinde gereği için bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

İlkay ARIKAN
Genel Sekreter

Ek: Kurul'un 30.03.2017 tarih ve 32992422-045.01-E.4031 sayılı yazısı.





T.C.
Başbakanlık
Sermaye Piyasası Kurulu
Aracılık Faaliyetleri Dairesi

Sayı : 32992422-045.01-E.4031
Konu : İrtibat Bürosu Personeli Hakkında

30.03.2017

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

İlgi: (a) 27.12.2016 tarih ve 25805 sayı ile kayda alınan yazınız.
(b) 03.02.2017 tarih ve 3177 sayı ile kayda alınan yazınız.

İlgi (a) ve (b) yazılarınızda özetle, yatırım kuruluşlarının irtibat bürolarında personel olarak Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansına sahip bir irtibat bürosu sorumlusunun III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında yeterli görülmesi konusunda Kurul görüşü talep edilmiştir.

Konuyu 10.03.2017 tarih ve 10 sayılı toplantısında görüşen Kurulumuz; aracı kurum irtibat bürolarında çalışacak ihtisas personeli ile ilgili olarak; bir büro sorumlusu ve en az bir ihtisas personeli istihdam edilmesi uygulamasına devam edilmesine; bununla birlikte, büro sorumlusu dışındaki ihtisas personeli için Kurul karar tarihi itibarıyla lisans şartı aranmamasına karar vermiştir.

Bilgi edinilmesini ve Kurul kararı hakkında üyelerinize duyuru yapılması konusunda gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Ali İhsan GÜNGÖR
Daire Başkanı