

istanbul, 31 Aralık 2018

2018/1332

## GENEL MEKTUP No: 808

İlgili : Aracı Kurumlar  
Bankalar

Bilgi : Portföy Yönetim Şirketleri  
Yatırım Ortaklıkları

Konu : YTM Yıllık Aidatları Hk.

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

Yatırım kuruluşlarının tezgahüstü türev araç işlemleri nedeniyle Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne (YTM) ödenecek aidatların hesaplanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.ye (MKK) 24.01.2019 tarihine kadar bildirilmesi (ve tezgahüstü türev araç işlemleri olmayan yatırım kuruluşlarının ise MKK'ya tezgahüstü türev araç işleminin olmadığı yönünde bildirimlerini yapması) gerektiğine yönelik açıklamalar içeren YTM'nin 24.12.2018 tarih ve 85880057-140-E.1523 sayılı yazısını ekte gereği için bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

İlkay ARIKAN  
Genel Sekreter

Ek : YTM'nin 24.12.2018 tarih ve 85880057-140-E.1523 sayılı yazısı.



TSPB



Yatırımcı Tazmin Merkezi

2018 DEC 28 PM 10 16

24.12.2018

Sayı :85880057-140-E.1523

Konu : Yıllık Aidatlar hk.

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

27.02.2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği"nin (Yönetmelik) 21'nci maddesinin 10'uncu fıkrasındaki "YTM, yıllık aidatların hesaplanmasında kullanılacak verilerin toplanmasına ilişkin esasları belirlemeye ve söz konusu verilere ilişkin olarak, yatırım kuruluşları ve ilgili diğer kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi istemeye yetkilidir" hükmü çerçevesinde 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;**

- 1.000.000 Türk Lirasının altında olan her bir yatırımcı için 50 Türk Lirası,**
- 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 2019 yılı için tezgâhüstü türev araç işlemleri nedeniyle Merkezimize ödeyecekleri aidatların hesaplanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye (MKK) bildirilmesi, tezgâhüstü türev araç işlemleri olmayan yatırım kuruluşlarının ise MKK'ya tezgâhüstü türev araç işleminin olmadığı yönünde bildirim yapılması 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. Diğer taraftan 20.10.2017 tarih ve 30216 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle "Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"inde 25.12.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere değişiklik yapılmıştır.

Anılan düzenlemeler çerçevesinde yatırım kuruluşları tarafından 24.01.2019 tarihine kadar gerekli bildirim MKK'ya yapılmasını teminen üyelerinizin bilgilendirilmesini rica ederim.

**e-imzalıdır**  
**Dr. Nurcan ÖCAL**  
Müdür