

1005 – Yatırım Kuruluşları Güncelleme Tablosu

Çalışma Notu Adı	Güncellenen Bölüm İsimleri	Güncellenmenin / İyileştirmenin Kapsamına İlişkin Bilgi	Çıkarılan/Eklenen /Güncellenen
1005 – Yatırım Kuruluşları	Birinci Bölüm / 4. Yurtdışındaki Yerleşik Kuruluşların Faaliyetleri	Birinci paragrafın başına " Türkiye’deki yerleşik kişilere yönelik tanıtım, reklam ve pazarlama gibi faaliyetlerde bulunulmaması şartıyla, " ifadesi ve aynı paragraftaki "...söz konusu hesaplara gönderilen nakit ve diğer kıymetler" ifadesinden sonra gelmek üzere " ile bu hesaplar üzerinden gerçekleştirdikleri işlemler " ifadesi eklenmiştir.	Güncelleme
1005 – Yatırım Kuruluşları	Birinci Bölüm / 5.2.2. İşlem Aracılığı Faaliyetinde Bulunmak İçin Aranılan Özel Şartlar	Birinci paragrafın yüklemi olan "gerekir." ifadesinden sonra gelmek üzere, " Ancak, bankaların işlem aracılığı faaliyeti başvurularında (b) bendi hükmü aranmaz. " cümlesi eklenmiştir.	Ekleme
1005 – Yatırım Kuruluşları	Birinci Bölüm / 5.2.3. İşlem Aracılığı Faaliyetinin Yürütülme Esasları	(c) bendinin yüklemi olan "gerekir" ifadesi paragraf başı (cetvelde 1,25'e çekilmiştir) yapılarak şeklen düzeltilmiş ve bu ifadeden önceki cümlelerin sonundaki virgül kaldırılmıştır.	Güncelleme
1005 – Yatırım Kuruluşları	Birinci Bölüm / 5.2.4. Yurtdışı Piyasalarda İşlem Aracılığı Faaliyeti	Birinci paragrafın yüklemi olan "gerekir" ifadesi paragraf başı (cetvelde 1,25'e çekilmiştir) yapılarak şeklen düzeltilmiş ve bu ifadeden önceki cümlelerin sonundaki virgül kaldırılmıştır.	Güncelleme
1005 – Yatırım Kuruluşları	Birinci Bölüm / 5.3. Portföy Aracılığı Faaliyeti	Birinci paragrafta yer verilen "...yatırım kuruluşlarının müşterilerinin alım satım emirlerini..." ifadesi "...yatırım kuruluşlarının müşterilerinin sermaye piyasası araçlarıyla ilgili alım veya satım emirlerini..." şeklinde düzeltilmiştir.	Güncelleme

1005 – Yatırım Kuruluşları	Birinci Bölüm / 5.4.2. Tezgahüstü Türev Araç İşlemlerinde Teminatlandırma Politikası ve Pozisyon Limitleri	Dördüncü paragrafta "stres testleriyle" ifadesine eklenen dipnotun 7 nci maddesinde bitişik olarak yazılan "1hafta" ifadesi, "1 hafta" olarak düzeltilmiştir.	Güncelleme
1005 – Yatırım Kuruluşları	Birinci Bölüm / 5.5.1. Kaldıraçlı İşlemlerde Kaldıraç Oranı ve Teminatlar	Birinci paragrafın son cümlesinden önce gelmek üzere " 10:1 kaldıraç oranı azami oran olup, müşteriler ile aracı kurumlar arasında imzalanacak çerçeve sözleşmede daha düşük kaldıraç oranı belirlenmesi mümkündür. " cümlesi eklenmiştir.	Ekleme
1005 – Yatırım Kuruluşları	Birinci Bölüm / 5.5.7. Piyasada Oluşan Özel Hallerin Raporlanması	Birinci cümlelerin girişinde yer alan "Kaldıraçlı alım satım işlemlerle ilgili olarak" ifadesi "Kaldıraçlı alım satım işlemleriyle ilgili olarak" şeklinde düzeltilmiştir.	Güncelleme
1005 – Yatırım Kuruluşları	Birinci Bölüm / 6.2. Bireysel Portföy Yöneticiliğinde Bulunabilecek Kuruluşlar	Birinci cümlelerin girişinde yer alan "Bireysel portföy yöneticiliği" ifadesinden sonra gelmek üzere " faaliyeti, Kuruldan izin almak kaydıyla " ifadesi eklenmiştir.	Ekleme
1005 – Yatırım Kuruluşları	Üçüncü Bölüm / 12. Veri Depolama Kuruluşuna Bildirim Yükümlülüğü	III-45.1 sayılı Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ'in 30 uncu maddesi ana başlık açılarak eklenmiştir.	Ekleme