

1005 – Yatırım Kuruluşları Güncelleme Tablosu

Çalışma Notu Adı	Güncellenen Bölüm İsimleri	Güncellenenin / İyileştirmenin Kapsamına İlişkin Bilgi	Çıkarılan/Eklenen /Güncellenen
1005 – Yatırım Kuruluşları	İkinci Bölüm / 1. Aracı Kurumların Kuruluşu	III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in "Aracı kurumların kuruluş şartları" başlıklı 5 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü dikkate alınarak; ilgili bölüme ikinci paragraf olarak "Yeni bir aracı kurum kurulması amacıyla halka açık olmayan en az bir aracı kurumun tüm faaliyet izinlerinin iptal edilmesi halinde kurulacak aracı kurumun özsermayesi, gerçekleştirmek istediği hizmet ve faaliyetlere göre içinde yer alacağı aracı kurum grubu (dar, kısmi ve geniş) için Kurulun sermaye yeterliliği ile ilgili düzenlemeleri uyarınca aranan asgari özsermaye tutarından az olmamalıdır. (Yatırım Kuruluşları Tebliği md.5/2)" cümlesi eklenmiştir.	Güncelleme
1005 – Yatırım Kuruluşları	İkinci Bölüm / 3. Ticaret Unvanı Ve İşletme Adı İle Marka Kullanımı	Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri İle Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber'e İ-SPK.37.6 (27.10.2022 tarih ve 63/1580 s.k.) sayılı ilke kararı ile eklenen "AA. Yatırım Kuruluşlarının Ticaret Unvanlarında Yapılacak Değişiklikler" başlıklı bölüm dikkate alınarak; ilgili bölümdeki dördüncü paragrafın sonuna "Bu Tebliğ hükmüne ek olarak, aracı kurumun yönetim veya oy haklarının çoğunluğuna sahip ortağının ticaret unvanının değişmesi halinde de, aracı kurumun ticaret unvanının değiştirilmesi mümkündür. (Rehber)" ifadesi eklenmiştir.	Güncelleme

1005 – Yatırım Kuruluşları	İkinci Bölüm / 4. Aracı Kurumların Kuruluş Ve Faaliyet İzni	III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in "Aracı kurumların kuruluş işlemleri" başlıklı 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü dikkate alınarak; ilgili bölüme dördüncü paragraf olarak " Aracı kurumların dönüşüm işlemleri ile esas sözleşme değişikliklerinde Kurulun uygun görüşünün alınması zorunludur. " ifadesi eklenmiş ve buna bağlı olarak üçüncü paragrafın sonunda yer alan "(Yatırım Kuruluşları Tebliği md.8)" ifadesi dördüncü paragrafın sonuna kaydırılmıştır.	Güncelleme
1005 – Yatırım Kuruluşları	İkinci Bölüm / 5.4. Aracı Kurum Genel Müdür Ve Yardımcıları	III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in "Genel müdür ve yardımcıları" başlıklı 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmü dikkate alınarak; ilgili bölüme üçüncü paragraf olarak " Genel müdürlük görevine 6 aydan fazla vekalet edilemez. " cümlesi eklenmiştir.	Güncelleme
1005 – Yatırım Kuruluşları	İkinci Bölüm / 7. Yatırım Kuruluşu Personeli	İlgili bölümün son kısmında yer verilen tabloda "UNVAN VE GÖREVLER" başlığı altında yer alan "Genel Müdür", "Genel Müdür Yardımcısı", "Müfettiş/Teftiş Birimi Yöneticisi" ve "İç Kontrol Elemanı" unvanlarının yanlarına " Bankalar hariç " ifadesi eklenmiştir.	Güncelleme
1005 – Yatırım Kuruluşları	İkinci Bölüm / 9.2. Müşteriye Risklerin Bildirilmesi Yükümlülüğü	III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in "Müşteriye risklerin bildirilmesi yükümlülüğü" başlıklı 25 inci maddesinin altıncı fıkrası hükmü dikkate alınarak; ilgili bölümdeki altıncı paragrafta ilk cümle olarak " Müşteriye risk bildirim çerçevesinde yapılan açıklamaların yalın ve anlaşılır bir biçimde yapılması esastır. " cümlesi eklenmiştir.	Güncelleme

1005 – Yatırım Kuruluşları	İkinci Bölüm / 9.4. Müşteri Numarası Ve Müşteri Hesapları	III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in "Müşteri numarası ve müşteri hesapları" başlıklı 27 nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü dikkate alınarak; ilgili bölümdeki beşinci paragrafın sonunda bulunan parantez içindeki "Kurulun" ifadesinden sonra gelmek üzere " sermaye piyasası araçları türleri itibarıyla " cümlesi eklenmiştir.	Güncelleme
1005 – Yatırım Kuruluşları	İkinci Bölüm / 13.2. Aracı Kurum İrtibat Büroları	Üçüncü paragraftaki "halinde" ifadesi "halinde de " şeklinde düzeltilmiş ve Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin 44/3 hükmü dikkate alınarak, yüklem olan "aranır" ifadesinden sonra gelmek üzere " ve eski irtibat bürosuna ilişkin tescil terkin edilerek yeni irtibat bürosu tescil ve ilan ettirilir. " ifadesi eklenmiştir.	Güncelleme
1005 – Yatırım Kuruluşları	İkinci Bölüm / 14.1. Dışarıdan Hizmet Alımı Ve Kapsamı	Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin 53 üncü maddesi dikkate alınarak, birinci paragraftaki "hizmet sağlayıcı kuruluştan" ifadesine 32 numaralı dipnot olarak; " Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin 53'üncü maddesine göre; hizmet sağlayıcı kuruluşların, sermaye şirketi şeklinde kurulmuş ve ortaklık yapısının şeffaf ve açık olması, ayrıca sunacağı hizmetle ilgili organizasyon yapısına, teknik donanımına, belge ve kayıt düzenine, yeterli sayı ve nitelikte personele sahip olması gerekmektedir. " ifadesi eklenmiştir.	Güncelleme
1005 – Yatırım Kuruluşları	İkinci Bölüm / 16.1. Faaliyetlerin Kendi İsteği İle Geçici Olarak Durdurulması	Yatırım Kuruluşları Tebliği md. 57/1 hükmü dikkate alınarak, birinci paragrafın sonuna " Faaliyetleri kendi isteği ile durdurulan aracı kurumların yeniden faaliyete geçmelerinden itibaren 5 yıl içerisinde faaliyetlerini kendi isteği ile tekrar durdurmaları halinde 2 yıllık sürenin hesaplanmasında önceki kapalılık süresi de dikkate alınır. " ifadesi eklenmiştir.	Güncelleme