

Tebliğ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan:

Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No:61)

Madde 1 – 21/1/2003 tarihli ve 25000 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:V, No:59 sayılı Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinin; 5 inci maddesinin birinci fıkrasının e bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Ödenmiş sermayesinin 750 milyar Türk lirasından az olmaması,”

Aynı maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ Şirketin portföy saklama hizmeti alınması planlanan kuruluşu ve bu kuruluşun 19 uncu maddede sayılan nitelikleri taşıdığını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.”

Madde 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kurul, yapacağı incelemeler sonucunda şirket ve portföy saklama kuruluşunun niteliklerinin uygunluğunu eş zamanlı olarak değerlendirir. ”

Madde 3 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) 18 inci maddede belirtilen portföy saklama kuruluşlarından hizmet alınması konusunda bu kuruluşlarla sözleşme imzalaması,”

Madde 4 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ Yetkili kurumlar, müşteriye ait varlıkları uhdelerinde ve diğer kurumlardaki kendi hesaplarında tutamaz ve kendi aktifleriyle ilişkilendiremez. Bu madde kapsamında, müşteriye ait varlıkların saklanması ve izlenmesine ait sorumluluk portföy saklama kuruluşlarına aittir.”

Aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Portföy saklama kuruluşu;

a) Müşterilere ait varlıkların ayrı ayrı, müşteriye aidiyeti açıkça belli olacak ve kayıp ve hasara uğramayacak şekilde saklanmasını sağlamak,

b) Belge ve kayıt düzenlerinde müşteri bazında varlıkları, hakları ve bunların hareketlerini düzenli olarak takip etmek,

c) Hesabın açılmasını müteakip müşteriye hesapların açıldığı yerleri ve değişiklikleri bildirmek

zorundadır.”

Madde 5 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış ve birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kurul, bu faaliyeti yürütecek bankalar hakkında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun uygun görüşünü alır.”

Geçici Madde 1- Halen faaliyette bulunan şirketlerin 2/1/2004 tarihinden itibaren bu Tebliğ hükümlerine uymaları şarttır.

Madde 6– Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.