

DİSİPLİN DOSYALARI

Statümüzün 24'üncü maddesi ve TSPAKB Disiplin Yönetmeliği'nde yer alan düzenlemeler çerçevesinde üyelerimiz hakkında yürütülen disiplin soruşturmaları hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda açıklanmaktadır.

Dosya Tarihi	Konu	Sonuç
15.12.2005	Müşteriden alınan yetki belgesinin usulüne uygun evraklar alınmadan düzenlenmesi.	Fiilin gerçekleşme tarihi, TSPAKB düzenlemelerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce olduğundan disiplin cezası uygulanmamasına karar verilmiştir.
27.10.2005	Devlet İç Borçlanma Senetlerinin belirli müşterilere kesin olarak satılması ve aynı gün içinde geri satın alınması sonucunda müşteri hesabına komisyon iadesi amacıyla gelir tahakkuku yapmak suretiyle haksız rekabete yol açmak.	Birlik Disiplin Yönetmeliğinin 8/f maddesi uyarınca 4.883.-YTL para cezası verilmesi kararlaştırılmıştır.
27.10.2005	Aracı Kurum portföyünden yapılan devlet tahvili ve hazine bonosu işlemleri ile yaratılan karın müşterilere komisyon iadesi amacıyla kullanılması suretiyle haksız rekabete yol açmak.	Birlik Disiplin Yönetmeliğinin 8/f maddesi uyarınca 4.883.-YTL para cezası verilmesi kararlaştırılmıştır.
27.10.2005	Dolaylı yoldan komisyon iadesi yapmak suretiyle haksız rekabete yol açmak.	Birlik Disiplin Yönetmeliğinin 8/f maddesi uyarınca 3.800.-YTL para cezası verilmesi kararlaştırılmıştır.
24.08.2005	İşlem bazında bazı müşterilere asgari komisyon oranının altında komisyon oranı uygulamak suretiyle dolaylı yoldan komisyon iadesinde bulunmak.	Birlik Disiplin Yönetmeliğinin 8/f maddesi uyarınca 4.883.-YTL para cezası verilmesi kararlaştırılmıştır.
16.08.2005	Aracı kurumun faaliyetlerini sürdürmesini zorlaştıracak ve kesintiye uğratabilecek şekilde ekip halinde personel transferi yapmak.	Suç unsuru oluşmaması nedeniyle disiplin cezası uygulanmamasına karar verilmiştir.
29.04.2005	Aracı Kurumun TSPAKB Meslek Kuralları'na aykırı fiilleri nedeniyle TSPAKB Statüsü uyarınca "Birlik üyeliğinden sürekli çıkarma" cezası ile cezalandırılması için disiplin soruşturması açılması talebiyle yapılan şikayet.	Birlik üyeliğinden sürekli çıkarma cezasına ilişkin disiplin soruşturması yapılmasının TSPAKB Disiplin Yönetmeliği uyarınca yargı kararına bağlı olduğu; ceza kovuşturması gerektirmeyen ancak sermaye piyasası mevzuatına aykırılık oluşturan Aracı Kurumun diğer fiillerinin ise Disiplin Yönetmeliği gereği iki yıllık zamanaşımına tabi olduğu gerekçesi ile Aracı Kuruma disiplin cezası uygulanmamasına karar verilmiştir.
01.12.2004	İşlem bazında bazı müşterilere asgari komisyon oranının altında komisyon oranı uygulamak suretiyle dolaylı yoldan komisyon iadesinde bulunarak üyeler arasında haksız rekabete neden olmak.	Disiplin Yönetmeliğinin 8/f maddesi uyarınca 5.430.-YTL para cezası verilmesi kararlaştırılmıştır.

Dosya Tarihi	Konu	Sonuç
11.10.2004	Komisyon iadesi avansı adı altında bazı müşterilere ay sonu beklenmeden peşin komisyon iadesi yapmak suretiyle haksız rekabete neden olmak	Disiplin Yönetmeliğinin 8.f maddesi ve 11'inci maddesinin 2'nci fıkrası hükmü uyarınca KINAMA cezası uygulanması kararlaştırılmıştır.
19.03.2004	Tarifede belirlenen oranın üzerinde komisyon iadesi yapmak.	Tarifede belirlenen oran üzerinden komisyon iadesi yapıldığının tespiti üzerine işlem yapılmadan dosyanın kapatılması kararlaştırılmıştır.
14.01.2004	Dolaylı yoldan komisyon iadesinde bulunarak üyeler arasında haksız rekabete neden olmak.	Disiplin Yönetmeliğinin 8.f maddesi uyarınca 3.800.000.000.-TL para cezası verilmesi kararlaştırılmıştır.
05.12.2003	Dolaylı yoldan komisyon iadesinde bulunarak üyeler arasında haksız rekabete neden olmak.	Disiplin Yönetmeliğinin 8.f maddesi uyarınca 3.800.000.000.-TL para cezası verilmesi kararlaştırılmıştır.
23.10.2003	İlan ve reklamlarda haksız rekabet sonucunu doğuracak ifadelerin kullanılması.	Haksız rekabet sonucunu doğurabilecek ifadelerin kullanılmamasının aracı kuruma hatırlatılmasına karar verilmiştir.
26.03.2003	Tarifede belirlenen oranın üzerinde komisyon iadesi yapmak ve işlem bazında bazı müşterilere asgari komisyon oranının altında komisyon oranı uygulamak.	Disiplin Yönetmeliğinin 8.f maddesi uyarınca 7.599.944.000 TL para cezası verilmesi kararlaştırılmıştır.
12.11.2002	Dolaylı yoldan komisyon iadesinde bulunarak üyeler arasında haksız rekabete neden olmak.	Disiplin Yönetmeliğinin 8.f maddesi uyarınca 11.949.000.000.-TL. para cezası verilmesi kararlaştırılmıştır.
08.08.2002	Tarifede belirlenen oranın üzerinde komisyon iadesi yapmak.	Disiplin Yönetmeliğinin 8.f maddesi uyarınca 3.000.000.000.-TL. para cezası verilmesi kararlaştırılmıştır.
08.08.2002	Tarifede belirlenen oranın üzerinde komisyon iadesi yapmak.	Disiplin Yönetmeliğinin 8.f maddesi uyarınca 5.000.000.000.-TL. para cezası verilmesi kararlaştırılmıştır.
29.07.2002	Tarifede belirlenen oranın üzerinde komisyon iadesi yapmak.	Disiplin Yönetmeliğinin 8.f maddesi uyarınca 2.390.000.000.-TL. para cezası verilmesi kararlaştırılmıştır.
29.07.2002	Tarifede belirlenen oranın üzerinde komisyon iadesi yapmak.	Disiplin Yönetmeliğinin 8.f maddesi uyarınca 2.390.000.000.-TL. para cezası verilmesi kararlaştırılmıştır.
16.07.2002	Dolaylı yoldan komisyon iadesinde bulunarak üyeler arasında haksız rekabete neden olmak.	Disiplin Yönetmeliğinin 8.f maddesi uyarınca 11.949.000.000.-TL. para cezası verilmesi kararlaştırılmıştır.
05.02.2002	Dolaylı yoldan komisyon iadesinde bulunarak üyeler arasında haksız rekabete neden olmak.	Disiplin Yönetmeliğinin 8.f maddesi uyarınca 4.780.000.000.-TL. para cezası verilmesi kararlaştırılmıştır.
17.01.2002	Ticari itibarı zedeleyici davranışlarda bulunarak haksız rekabete neden olmak.	İddiayı ispat edici nitelikte delil bulunmaması nedeniyle ceza uygulamasına gidilmemiştir.