

İstanbul, 18 Nisan 2017

2017/807

GENEL MEKTUP
No: 778

İlgili: Aracı Kurumlar
Bankalar

Bilgi: Portföy Yönetim Şirketleri
Yatırım Ortaklıkları

Konu : Zamanaşımına Uğrayan Emanet ve Alacaklar hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

Zamanaşımına tabi emanet ve alacaklara ilişkin gerçekleştirilecek iş ve işlemlere ilişkin açıklamalar içeren Yatırımcı Tazmin Merkezi'nin (YTM) 13.04.2017 tarih ve 85880057-120/0499 sayılı yazısı Genel Mektubumuz ekinde iletilmektedir.

GereĐi için bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

İlkay ARIKAN
Genel Sekreter

Ek: YTM'nin 13.04.2017 tarih ve 85880057-120/0499 sayılı yazısı.





YATIRIMCI
TAZMIN
MERKEZİ

2017 APR 17 AM 3 00

TSPB

GELENEK

0499

Sayı : 85880057- 120
Konu : Zamanaşımına uğrayan emanet ve alacaklar

13/04/2017

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

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn, Kanun) 83'üncü maddesinin dördüncü fıkrası ve Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği (Yönetmelik) uyarınca, 2016 yılında zamanaşımına uğrayan emanet ve alacakların Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne (YTM) intikal etmesine ilişkin olarak yatırım kuruluşları tarafından gerçekleştirilen iş ve işlemlerin incelenmesi sonucunda;

A) Bildirim ve ilan yükümlülüklerine ilişkin olarak

1) Yönetmelik'in 25'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "*Yatırım kuruluşları, zamanaşımına uğrayacak ve tutarı 100 Türk Lirası ve üzerinde olan emanet ve alacakların hesap sahiplerini, başvuruda bulunmadıkları takdirde hesaplarının YTM'ye devredileceği hususunda, içinde bulunulan yılın Mart ayı sonuna kadar iadeli taahhütlü mektupla uyarmak zorundadır.*" hükmü uyarınca yapılan işlemler hakkında bazı yatırım kuruluşları tarafından YTM'ye bilgi verilmediği, bu çerçevede söz konusu hükme uyulup uyulmadığının anlaşılamadığı,

2) Yönetmelik'in 25'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, "*Bir sonraki takvim yılı içerisinde zamanaşımına uğrayacak olan her türlü emanet ve alacaklar tutarına bakılmaksızın içinde bulunulan yılın Nisan ayının başından bir sonraki takvim yılı sonuna kadar liste halinde yatırım kuruluşunun kendi internet sitesinde ilan edilir.*" hükmüne bazı yatırım kuruluşları tarafından uyulmadığı,

3) Yönetmelik'in 25'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, "*İlan edilecek listelerde emanet ve alacakların zamanaşımına uğrayacağı tarihlere yer verilir.*" hükmünün bazı yatırım kuruluşları tarafından yerine getirilmediği,

4) Yönetmelik'in 25'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "*Yatırım kuruluşu, zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacaklara ilişkin listelerin kendi internet sitesinde ilan edildiği hususunu, içinde bulunulan yılın Nisan ayı içerisinde, Basın İlan Kurumu listelerindeki tirajı en yüksek ilk beş gazeteden ikisinde Basın İlan Kurumu aracılığıyla ilan eder.*" hükmünün yerine getirilip getirilmediği hususunda, bazı yatırım kuruluşları tarafından YTM'ye bilgi verilmediği, dolayısıyla söz konusu hükme uyulup uyulmadığının kontrol edilemediği

B) Ön Bildirim Aşaması İle İlgili Olarak¹

1) “Zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacak yoktur.” şeklinde ön bildirim yapan bazı yatırım kuruluşları tarafından daha sonra zamanaşımı nedeniyle hesaplarımıza aktarımlarda bulunulduğu,

2) Zamanaşımına uğrayan emanet ve alacaklara ilişkin bildirim listelerinde, daha önceki yıllarda zamanaşımına uğramış emanet ve alacakların da bulunduğu,

C) YTM Hesaplarına Aktarım Aşaması İle İlgili Olarak

1) Yatırım kuruluşları tarafından, 2016 yılı içinde on yıllık zamanaşımı süresini dolduran hesaplardaki emanet ve alacakların, on yıllık sürenin sona ermesini müteakip yatırımcıların hesabından çıkarılarak kendi nezdlerinde YTM adına açılan hesaplara (Geçici Aktarım) ve Ocak 2017 ayı içinde de YTM’nin Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve T.C Ziraat Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılması (Nihai Aktarım) gerekmekte olup, bazı yatırım kuruluşları tarafından kendi uhdellerinde YTM adına, henüz bir hesap açılmadığı veya gereğinden² fazla sayıda hesap açıldığı veya YTM adına açılan hesap kullanılmadan doğrudan Ziraat Yatırım ve/veya Ziraat Bankası’ndaki YTM hesabına aktarım yapıldığı,

2) Bazı yatırım kuruluşlarının kendi uhdellerinde YTM adına açılan hesaba aktardıkları, diğer bir ifade ile YTM’nin mülkiyetine geçen emanet ve alacakları YTM’den onay almaksızın geri çektiği,

3) Önceki yılda on yıllık zamanaşımı süresini doldurarak zamanaşımına uğrayan emanet ve alacakların Ocak ayı içinde yapılması gereken Nihai Aktarım işleminin, bazı yatırım kuruluşları tarafından gecikmeli olarak gerçekleştirildiği

tespit edilmiştir.

Söz konusu tespitleri 31.03.2017 tarihli toplantısında değerlendiren YTM Yönetim Kurulu;

1) Aykırılıkların azaltılması amacıyla, yatırım kuruluşlarının; yapılan hata ve/veya eksiklikler konusunda Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği vasıtasıyla bilgilendirilmesine ve 2017 yılı içinde zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacaklarla ilgili olarak düzenlemelere aykırı olduğu tespit edilen hususların Yönetmelik’in 33’üncü maddesi çerçevesinde değerlendirilmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirileceği konusunda uyarılmasına,

2) Hataen de olsa Geçici Hesaplarımıza aktarılan sermaye piyasası araçlarının, iade prosedürü işletilmeden geri alınmasını engellemek üzere e-cas sistemi üzerinden yatırımcı blokajı uygulanmasına

karar vermiştir.

¹ Bilindiği üzere, Yönetmelik’in 25’inci maddesinin yedinci fıkrasına göre ilan ve bildirim yükümlülüklerinin bu maddeye uygun şekilde yerine getirilmemesinden kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai sorumluluk ilgili yatırım kuruluşuna aittir. Yine Yönetmelik’in 26’ncı maddesinin beşinci fıkrası uyarınca YTM’ye geç aktarılan emanet ve alacaklar için faiz uygulanmaktadır. Bu bağlamda, izleyen yılda zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacakların yatırım kuruluşları tarafından tam ve kesin olarak tespiti önem arz etmektedir.

² Fazla açılan hesapların işleme kapatılması yeterli olmayıp, tamamen kapatılması gerekmektedir.

Bu kapsamda, yatırım kuruluşlarının;

- Zamanaşımı uygulamaları sırasında yapıldığı tespit edilen ve yukarıda belirtilen hata ve eksiklikler hakkında bilgilendirilmesini,

- 2017 yılı içinde zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacaklarla ilgili olarak düzenlemelere aykırı olduğu tespit edilen hususların Yönetmelik'in 33'üncü maddesi çerçevesinde değerlendirilmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirileceği de göz önünde bulundurularak, Yönetmelik'in zamanaşımına ilişkin hükümleri ile konuyla ilgili olarak YTM tarafından yayımlanan esaslara uyum konusuna gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi hususunda uyarılmasını rica ederim.



Dr. Nurcan ÖCAL
Müdür