

İstanbul, 28 Şubat 2022

2022/948

GENEL MEKTUP
No: 858

İlgili : Aracı Kurumlar
Bankalar

Bilgi : Portföy Yönetim Şirketleri
Yatırım Ortaklıkları

Konu: YTM Aidatlarına İlişkin Kurul Karar Bildirimi hk.

Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) Yönetmeliği'nin 21'inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarındaki katsayıların ve sekizinci fıkrasında yer alan sözleşme büyüklüklerine tekabül eden aidat tutarlarının halihazırda olduğu gibi yarısı oranında azaltılmış bir şekilde uygulanmasına ve konuya ilişkin olarak yeni bir karar alınincaya kadar uygulamaya devam edilmesine yönelik açıklamalar içeren, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) 25.02.2022 tarih ve E-32992422-235.02-17795 sayılı yazısını Genel Mektubumuz ekinde gereği için bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

Serdar SÜRER
Genel Sekreter

Ek: Kurul'un 25.02.2022 tarih ve E-32992422-235.02-17795 sayılı yazısı.





T.C.
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı
Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı

Sayı : E-32992422-235.02-17795
Konu : Kurul Karar Bildirimi Hk.

25.02.2022

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

İlgi: 03.02.2022 tarih ve 73867 sayılı kayıtlı yazınız.

İlgi yazınızda özetle, Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği'nin (YTM Yönetmeliği) 21 inci maddesinin sekizinci fıkrasındaki tutarların 10 kat artırıldığı ve bahse konu artışın yatırım kuruluşlarının maliyetlerini yükselteceğinden bahisle, söz konusu tutarların 2021 yılında uygulanan tutarların 2 katı olacak şekilde 50 TL ve 100 TL olarak belirlenmesinin talep edildiği ifade edilmiştir.

Konuyla ilgili olarak Birliğinizin, Türkiye Bankalar Birliği'nin ve Yatırımcı Tazmin Merkezi'nin (YTM) başvurularının değerlendirildiği Kurulumuzun 24.02.2022 tarih ve 10 sayılı toplantısında (Karar No:284),

i) YTM Yönetmeliği'nin organize piyasalar ve kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin 21 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarındaki katsayılara ilişkin olarak halihazırda uygulanan oranların değiştirilmesine yönelik yatırım kuruluşlarından ve YTM'den de herhangi bir talep gelmediği, dolayısıyla söz konusu oranlara ilişkin herhangi bir değişiklik yapma ihtiyacına gerek olmadığına,

ii) YTM Yönetmeliği'nin 21 inci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan 50 TL ve 100 TL olan tutarların ise halihazırda 25 TL ve 50 TL olmak suretiyle yarısı oranında uygulanması ve mezkur Yönetmelik'te 26.08.2021 tarihinde yapılan değişiklik ile 50 TL ve 100 TL olan tutarların 10 kat artırılmasına ilişkin olarak, yatırım kuruluşlarının tezgahüstü türev araç işlem hacminin yıllar itibarıyla artma eğiliminde olduğu ve dolayısıyla söz konusu işlemler sebebiyle maruz kalınan riskin de yükseldiği, kaldı ki halihazırdaki uygulamaya göre tezgahüstü türev araç işlemlerinden alınan aidatlar için yarısı tutarında bir hesaplama yapıldığında, alınan aidatların risk içerisindeki payının geçen seneye kıyasen yaklaşık %36,14 oranında düştüğü (%2,49'dan %1,59'a), bununla birlikte oransal olarak bir düşüş görülse de yatırım kuruluşlarının maliyetlerini artırdığı

hususları göz önünde bulundurularak; anılan Yönetmeliğin 21 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan, *"YTM'nin malvarlığı mevcudu, yatırım kuruluşlarının tür ve risk durumları ile sermaye piyasası araçlarının nitelikleri dikkate alınmak suretiyle, dördüncü ve beşinci fıkralarda yer alan katsayıları, yarısı oranında artırmaya veya azaltmaya ve sekizinci fıkroda yer alan tutarları artırmaya veya azaltmaya Kurul yetkilidir."* hükmü ile Kurul Karar Organı'na verilen yetki çerçevesinde,

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: A837DE1B-57E4-43A1-A397-E18B638AB84E

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,
Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,

İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL

Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00

e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>

Kep Adresi: spk@hs01.kep.tr

Bilgi için: Gamze KAPLAN

Uzman

Telefon No: (312) 292 8882



YTM Yönetmeliği'nin 21 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarındaki katsayıların ve sekizinci fıkrasında yer alan sözleşme büyüklüklerine tekabül eden aidat tutarlarının halihazırda olduğu gibi yarısı oranında azaltılmış bir şekilde uygulanmasına ve konuya ilişkin olarak yeni bir karar alınıncaya kadar uygulamaya devam edilmesine karar verilmiştir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Erman ÇETE
Daire Başkanı

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: A837DE1B-57E4-43A1-A397-E18B638AB84E

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,
Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,

İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL

Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00

e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>

Kep Adresi: spk@hs01.kep.tr

Bilgi için: Gamze KAPLAN
Uzman

Telefon No: (312) 292 8882

