

İstanbul, 30 Mart 2022

2022/1454

GENEL MEKTUP
No: 862

Konu : Kredili Sermaye Piyasası İşlemlerine İlişkin Kurul Karar Bildirimi Hk.

Ortaklıkların paylarının ilk halka arzında aracı kurumlar tarafından kredili işleme konu taleplerin toplanmasına ilişkin uygulamanın yeknesaklaştırılması ve kredili sermaye piyasası aracı işlemlerine ilişkin bazı hususlarda uygulamanın yönlendirilmesine yönelik açıklamalar içeren, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) 30.03.2022 tarih ve E-32992422-205.99-19297 sayılı yazısını Genel Mektubumuz ekinde gereği için bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

Serdar SÜRER
Genel Sekreter

Ek : Kurul'un 30.03.2022 tarih ve E-32992422-205.99-19297 sayılı yazısı.





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

Sayı : E-32992422-205.99-19297
Konu : Kurul Karar Bildirimi Hk.

30.03.2022

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

2020 yılının son dönemi ve 2021 yılının ilk döneminde en iyi gayret aracılığı suretiyle ve borsa dışında talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilen payların ilk halka arzı sırasında yatırımcılar tarafından taleplerin iletilmesi ve taleplerin kabul edilmesinde, ilgili aracı kurum uygulamalarına ilişkin yapılan incelemelerde tespit edilen hususların görüşüldüğü Kurulumuzun 24.03.2022 tarih ve 14/461 sayılı toplantısında özetle;

“Ortaklıkların paylarının ilk halka arzında aracı kurumlar tarafından kredili işleme konu taleplerin toplanmasına ilişkin uygulamanın yeknesaklaştırılmasını ve kredili sermaye piyasası aracı işlemlerine ilişkin bazı hususlarda uygulamanın yönlendirilmesini teminen;

A) Ortaklıkların paylarının ilk halka arzında, payları satın almak isteyen yatırımcıların taleplerinin II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği’nin (Satış Tebliği) beşinci maddesinin beş ve altıncı fıkralarında belirtilen usul ve esaslara göre toplanması zorunludur. Bu kapsamda, yatırımcıların taleplerini ilettikleri aracı kurumlardaki hesaplarında bulunan nakit tutarlarıyla veya Satış Tebliği’nin beşinci maddesinin altıncı fıkrası kapsamındaki varlıkların izahnamede belirtilen şekilde blokajı yoluyla talepte bulunmaları gerekmektedir. Seri: V, No: 65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ’in (Seri: V, No:65 sayılı Tebliğ) 15 inci maddesi çerçevesinde halka arz sırasında yasağa tabi olmayan konsorsiyum üyesi aracı kurumlar tarafından müşterilerine kredili sermaye piyasası aracı işlemi yaptırılabilir. Ancak, bu şekilde kredili sermaye piyasası aracı işlemleri yaptırılması halinde, yatırımcılar tarafından halka arza ilişkin talebin iletildiği anda, kredi olarak kullandırılan nakdin, nakit başvurularda olduğu gibi ilgili banka hesabına aktarılacak üzere aracı kurumlar tarafından ayrı bir hesapta bloke edilmesi ve talep iletim anından başlamak üzere başta genel işlem sınırları, özel işlem sınırları ve asgari özkaynak oranları olmak üzere Seri: V, No:65 sayılı Tebliğ’in kredili sermaye piyasası işlemlerine ilişkin hükümlerine uygun hareket edilmesi zorunludur. Aracı kurumlar tarafından, payların halka arzına ilişkin birincil piyasa işlemlerinde ve talep toplanmasında Seri: V, No:65 sayılı Tebliğ’in 9 uncu maddesi kapsamında müşterilerine satın alınmak üzere talepte bulunulan payların değerinden daha az net varlıkla işlem yaptırılmaz.

B) Seri: V, No: 65 sayılı Tebliğ’in 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının uygulanmasına ilişkin olarak (halka arzlarla sınırlı olmaksızın tüm işlemlerde);

Kredili işlem sözleşmesi imzalanan her müşteri için kredi komitesi tarafından kredi limiti belirlenmesi ve belirlenen bu limitin kararın alındığı tarihte veri depolama kuruluşuna bildirilmesi

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 7EEF1CEB-E73C-4B2C-BEEC-E9AD0C372DAA

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,

Bilgi için: Ahmet Gökhan ARSLAN
Uzman

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

Telefon No: (312) 292 8827

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



zorunludur. Kredi limiti belirlenmesi sırasında müşterilerin malvarlığı, ödeme gücü, likiditesi ve diğer tüm gerekli tevsik edici bilgi ve belgelerin temin edilmesi şarttır.

Kredi komitesi karar defterinde yer alan kararlar için elektronik ortamda da bir defter tutulur ve alınan kararlar kredi komitesi karar defterinin imzalandığı tarihte Kurul'un belge ve kayıt düzenlemeleri uyarınca tarih ve sıra numarası verilmek suretiyle zaman damgalı olarak elektronik karar defterine de kaydedilir.

Kredi komitesi tarafından kredi limiti belirleme yetkisi, toplamda aracı kurumun Seri: V, No: 65 sayılı Tebliğ'in 7 nci maddesinde belirtilen özsermayesinin %5'ini aşmayacak şekilde genel müdür ve/veya genel müdür yardımcılara devredilebilir.

Aracı kurumlar tarafından, Seri: V, No: 65 sayılı Tebliğ'in 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamındaki müşteriler için ayrıca bir grup kredisi limiti tanımlanması zorunludur. Bu kapsamdaki müşterilere tahsis edilen grup kredisi limitleri hem kredi komitesi karar defterine hem de elektronik karar defterine işlenir, kararın alındığı tarihte veri depolama kuruluşuna bildirilir.

şeklinde ilke kararı alınmasına,

Ayrıca,

1. Seri: V, No: 65 sayılı Tebliğ'in 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer verilen grup kredisinin takibine yönelik olarak Veri Depolama Kuruluşuna Yapılacak Raporlamalara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in 15/B maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde oluşturulacak yapı vasıtasıyla mevzuata uygun grup tanımlamalarının yapılmasını teminen gerekli çalışmaların yapılması yönünde MKK'ya bildirimde bulunulmasına,

2. Aracı kurumlar nezdinde zaman damgalı olarak tutulacak elektronik karar defteri uygulamasına yönelik gerekli hazırlıkları yapılabilmesini teminen aracı kurumlara 6 ay süre verilmesine,

3. MKK tarafından gerekli altyapının kurulmasının ardından kredi komitesi kararlarının alındığı tarihte veri depolama kuruluşuna bildirim ve grup tanımlamalarına ilişkin (B) bendinde yer alan ilke kararına gerekli uyumu sağlayabilmeyi teminen aracı kurumlara 3 ay süre verilmesine,

4. Seri: V, No: 65 sayılı Tebliğ'in 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde yapılacak grup tanımlamalarının mevzuata uygun olarak yapılması ve bildirim hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi yönünde aracı kurumlara bildirim yapılmasına,

5. Müşterilerin payların ilk halka arzına katılımı amacıyla tevdi ettikleri nakdin ayrı bir hesapta usulüne uygun şekilde izlenmesi, kıymet blokajının ise usulüne uygun kayıtlara geçirilmesi gerektiği yönünde aracı kurumlara bildirim yapılmasına”

karar verilmiştir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Erman ÇETE
Daire Başkanı

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 7EEF1CEB-E73C-4B2C-BEEC-E9AD0C372DAA

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

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,

Bilgi için: Ahmet Gökhan ARSLAN

Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,

Uzman

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

Telefon No: (312) 292 8827

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

