

İstanbul, 27 Haziran 2022

2022/2805

GENEL MEKTUP

No: 868

Konu : Belirli Bedelli Sermaye Artırımlarında Pay Piyasası'nda Belli Koşullarda Yapılan Satış İşlemleri Çerçevesinde Açığa Satış İşlemi Uygulamasına İlişkin Karar hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

Payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların, yeni pay alma haklarının kullandırılması suretiyle yaptıkları bedelli sermaye artırımlarında; ilgili pazardan yeni pay alma haklarını satın alan yatırımcıların veya mevcut ortakların, yeni pay alma haklarından doğacak paylar karşılığında Pay Piyasası'nda satış işlemi yapılmasının açığa satış sayılıp sayılmaması ile ilgili olarak Kurul Karar Organı'nın 23.06.2022 tarih ve 34/968 sayılı toplantısında alınan kararlara ilişkin açıklamalar içeren Kurul'un 27.06.2022 tarih ve E-32992422-205.99-23282 sayılı yazısını Genel Mektubumuz ekinde gereğı için bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

Serdar SÜRER
Genel Sekreter

Ek: Kurul'un 27.06.2022 tarih ve E-32992422-205.99-23282 sayılı yazısı.





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

Sayı :E-32992422-205.99-23282
Konu :Kurul Karar Bildirimi Hk

27.06.2022

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

Payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların yeni pay alma haklarının kullandırılması suretiyle yaptıkları bedelli sermaye artırımlarında; ilgili pazardan yeni pay alma haklarını satın alan yatırımcıların veya mevcut ortakların yeni pay alma haklarından doğacak paylar karşılığında Pay Piyasası'nda satış işlemi yapılmasının açığa satış sayılıp sayılmaması ile ilgili olarak, Kurul Karar Organı'nın 23.06.2022 tarih ve 34/968 sayılı toplantısında;

“Payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların yeni pay alma haklarının kullandırılması suretiyle yaptıkları bedelli sermaye artırımlarında; ilgili pazardan yeni pay alma haklarını satın alan yatırımcıların veya mevcut ortakların yeni pay alma haklarından doğacak paylar karşılığında Pay Piyasası'nda satış işlemi yapılmasının açığa satış sayılıp sayılmaması konusunda uygulamanın yönlendirilmesi teminen;

(i) İlgili payın ikincil piyasasında satım emri verilmesinde, işlem sıralamasının dikkate alınmasının ve bir yatırımcının mülkiyetinde ilgili pay ya da yeni pay alma hakkı yok iken, ikincil piyasada verdiği satım emri sonrasında, Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı'nda alım emri vermesi halinde, sonrasında rüçhan hakkından doğan paylar hesabına geçse dahi işlemlerin sıralaması dikkate alındığında anılan işlemin açığa satış işlemi sayılacağı ve Seri: V, No: 65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ (Seri: V, No: 65 sayılı Tebliğ) uyarınca açığa satış tuşuna basılması gerektiği,

(ii) Yeni pay alma haklarından doğacak paylara dayanarak ikincil piyasada yapılan satış işlemlerinde, satış işlemlerinin açığa satış kapsamına girmesi halinde açığa satış olduğunun bildirilmesi, beyan verilmesi, beyanın doğruluğu ve gerekirse beyanın doğruluğunun teyit edilmesi hususunda müşterilerin ve aracı kurumların sorumluluğu noktasında Seri: V, No: 65 sayılı Tebliğ'in 24 ve 28 inci maddelerinin uygulama alanı bulacağı

hususlarında sektöre genel bir duyuru yapılmasına ilişkin olarak Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne bilgi verilmesine”

karar verilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Erman ÇETE
Daire Başkanı

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 63C6F251-6A9C-423E-AFAC-4F178EBD786C

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

