

İstanbul, 12 Eylül 2022

2022/3694

GENEL MEKTUP
No: 869

Konu : Darphane Sertifikalarının Uygunluk ve Yerindelik Testine İlişkin Karar hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nce (Darphane) ihraç edilecek Darphane Sertifikası'na Birliğimiz tarafından Uygunluk ve Yerindelik Testi sonuçlarında "*Orta Riskli*" ürünler kategorisinde yer verilmesi ile ilgili Kurul'un 08.09.2022 tarih ve 49/1332 sayılı toplantısında alınan karara ilişkin açıklamalar içeren Kurul'un 09.09.2022 tarih ve E-29833736-105.02.02.02-25859 sayılı yazısını Genel Mektubumuz ekinde gereği için bilgilerinize sunarım.

Kurul'un anılan kararı gereğince, Birliğimizin 28.05.2014 tarih ve 18 No.lu "*Uygunluk ve Yerindelik Testi*" konulu Genelge ekleri güncellenmiştir.

Saygılarımla,

Serdar SÜRER
Genel Sekreter

Ek: Kurul'un 09.09.2022 tarih ve E-29833736-105.02.02.02-25859 sayılı yazısı.

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ

Büyükdere Caddesi
No.173 1. Levent Plaza
A Blok Kat:4 34394
Levent / İstanbul

+90 212 280 8567
+90 212 280 8589
info@tspb.org.tr
www.tspb.org.tr





T.C.
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :E-29833736-105.02.02.02-25859
Konu :Darphane Sertifikalarının Uygunluk ve Yerindelik
Testine İlişkin Başvurunuz Hk

09.09.2022

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

İlgi : 31.08.2022 tarihli ve 3572 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda özetle,

- Kurulumuzun 25.08.2022 tarih ve 2022/43 sayılı Bülteninde T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nce (Darphane) ihraç edilecek Darphane Sertifikası'nın (5.000 kg 0,995 saflıkta nominal ihraç tavanlı) halka arzına ilişkin izahnamenin onayına ilişkin Kurul Kararının yayınlandığı,

- Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Birliğinize iletilen 29.08.2022 tarih ve 8328-6841 sayılı yazıda özetle, Borsa İstanbul Pay Piyasası altında oluşturulan Emtia Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak Darphane Sertifikalarında piyasa yapıcılık görevini üstlendikleri belirtilerek, yatırımcılara uygulanan Uygunluk Testlerinin sonuç kısmında Darphane Sertifikası'nın "Orta Riskli" ürünler kategorisinde belirlenmesi yönündeki görüş ve önerilerinin sunulduğu,

- Kurulumuzun III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in 33 üncü maddesinde "Uygunluk Testi", III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in 40 ıncı maddesinde "Yerindelik Testi" ile ilgili düzenlemeler kapsamında asgari içeriği Birliğiniz tarafından hazırlanan ve Kurulumuzun 15.05.2014 tarih ve 15 sayılı toplantısında onaylanan Uygunluk ve Yerindelik Testlerinin üyelerince kullanıldığı, uygulanmakta olan Uygunluk ve Yerindelik Testlerinin sonuç bölümünde Varant ve Sertifikaların "Yüksek Riskli" ürünler kategorisinde yer aldığı,

- Darphane Sertifikalarının Kurulumuzun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği düzenlemelerine tabi olacağının anlaşıldığı, bu durumda Darphane Sertifikasının da Uygunluk ve Yerindelik Testi sonuçlarında "Yüksek Riskli" ürünler kategorisinde değerlendirilmesinin söz konusu olacağı,

- Darphane Sertifikalarında kaldıraç etkisinin olmaması, vadenin olmayışı veya opsiyon priminin vade sonunda değersizleşmesi gibi unsurların olmayışı nedenleriyle daha fazla yatırımcının işlem yapabilmesinin sağlanması amacıyla Darphane Sertifikası Uygunluk ve Yerindelik Testi sonuçlarında "Orta Riskli" ürünler kategorisinde yer verilmesinin uygun olacağı görüşünde olduğunuz

ifade edilerek, Darphane'nin ihraççısı olacağı Darphane Sertifikalarına Uygunluk ve Yerindelik Testi sonuçlarında "Orta Riskli" ürünler kategorisinde yer verilmesi hususu Kurulumuz değerlendirmesine sunulmaktadır.

Söz konusu talebinizin görüşüldüğü Kurulumuzun 08.09.2022 tarih ve 49/1332 sayılı toplantısında, Darphane'nin ihraççısı olacağı Darphane Sertifikalarına Birliğiniz tarafından Uygunluk ve Yerindelik Testi sonuçlarında "Orta Riskli" ürünler kategorisinde yer verilmesine karar verilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve uygulamanın Kurulumuz Kararında belirtilen şekilde yürütülmesini teminen Birliğiniz üyelerine gerekli bilgilendirmenin yapılması hususunda gereğini rica ederim.

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 4D35A492-4441-4FB7-8828-F591C72D8B67

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



Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 4D35A492-4441-4FB7-8828-F591C72D8B67

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 2/2

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: Emre Batuhan EGE
Uzman Yardımcısı
Telefon No: (312) 292 8560

