

İstanbul, 30 Aralık 2022

2022/5030

GENEL MEKTUP
No: 871

İlgili : Aracı Kurumlar

Bilgi : Bankalar
Portföy Yönetim Şirketleri
Yatırım Ortaklıkları

Konu : Belge Kayıt Tebliği'nin 5/A Maddesinin Uygulanması Kapsamında Geçiş Süresinin Uzatılması Hk.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ'e (Belge Kayıt Tebliği) eklenen "*Kimlik doğrulama ve işlem güvenliği*" başlıklı 5/A maddesine uyumun sağlanması amacıyla gerekli altyapı çalışmalarını tamamlayabilmeleri ve çalışmaların test edilebilmesi için aracı kurumlara, 5/A maddesinin dördüncü fıkrasının (c) ve (ç) bentleri hariç olmak üzere, 31.03.2023 tarihine kadar süre tanınmasına ilişkin Kurul'un 30.12.2022 tarih ve E-32992422-225.02-30996 sayılı yazısını ekte gereği için bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

Serdar SÜRER
Genel Sekreter

Ek: Kurul'un 30.12.2022 tarih ve E-32992422-225.02-30996 sayılı yazısı.





Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı
Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı

Sayı : E-32992422-225.02-30996
Konu : Belge Kayıt Tebliği'nin 5/A Maddesinin
Uygulanması Kapsamında Geçiş Süresinin
Uzatılması Talebiniz Hk

30.12.2022

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

İlgi: 19.12.2022 tarih 106265 sayı ile Kurul Kayıtlarına alınan yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda özetle, 08.02.2022 tarih ve 31744 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve yayımı tarihinden bir ay sonra (09.03.2022) yürürlüğe giren III-45.1.b sayılı "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" in (Belge Kayıt Tebliği) "*Kimlik doğrulama ve işlem güvenliği*" başlıklı 5/A maddesinin uygulanmasına ilişkin 03.03.2022 tarih ve 11/341 sayılı Kurulumuz kararı ile 31.12.2022 tarihine kadar tanınan geçiş süresinin 3 aydan az olmamak üzere uzatılması talep edilmektedir.

Kurulumuza iletilen talebinizin görüşüldüğü Kurulumuzun 29.12.2022 tarih ve 77/1897 sayılı toplantısında;

Birliğinizin 19.12.2022 tarih ve 106265 sayı ile kayıtlı yazısıyla Kurulumuza ilettiği, Belge Kayıt Tebliği'nin "*Kimlik doğrulama ve işlem güvenliği*" başlıklı 5/A maddesinin uygulanması sürecinde anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (ç) bentleri hariç olmak üzere 03.03.2022 tarih ve 11/341 sayılı Kurulumuz kararı ile 31.12.2022 tarihine kadar tanınan geçiş süresinin, aracı kurumların alt yapı çalışmalarının bütünlük olarak tamamlanabilmesi ve çalışmaların test edilebilmesi amacıyla 3 aydan az olmamak üzere uzatılması talepli başvurunun olumlu karşılanarak bahse konu geçiş süresinin 31.03.2023 tarihine kadar uzatılmasına ve bu tarihe kadar Belge Kayıt Tebliği'nin 5/A maddesine uyumun sağlanması amacıyla gerekli altyapı çalışmalarını tamamlamayan aracı kurumlardan savunma alınmasına,

karar verilmiştir.

Bu kapsamda, Kurulumuzun 29.12.2022 tarih ve 77/1897 sayılı Kararı hakkında üyelerinize gerekli duyurunun yapılması hususunda bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Aşkın ALICI
Daire Başkanı (V.)

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: CBBAAD3D-8E8F-4330-B6BF-FA33E935C723

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

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA, Bilgi için: Muhammed Burak YALÇIN
Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000, Uzman Yardımcısı

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

Telefon No: (312) 292 8838

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

