

Sayın Yetkili,

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 8'inci maddesi uyarınca Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş.'ye (VOB) 05.03.2004 tarihinde faaliyet izni verdi. 27 Mart 2004 tarihinde 24515 sayılı Resmi gazete de ise Borsa Yönetmeliği yayımlandı. Böylelikle, Borsamızda vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işlem görmesini sağlayacak yapılar oluşturulmuştur.

Kısa bir süre sonra yatırımcılara kapılarını açmayı planlayan VOB, işlemlere başladıktan sonra İMKB ve İAB'deki tüm vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerini tek bir çatı altında toplayarak Türk sermaye piyasasının gelişimine yeni bir ivme kazandırmayı hedeflemektedir.

Borsamız, döviz, hisse senedi, faiz ve pamuk gibi ürünlerin gelecekteki fiyatlarının şeffaf piyasa koşulları altında önceden bilinmesine imkan sağlayarak Türk finans ve reel sektörleri ile tarımın gelişmesine katkıda bulunacaktır.

Bilindiği üzere, Borsamıza üyelik için başvuruda bulunacak aracı kuruluşlara Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi verilmesi hususunu değerlendiren Sermaye Piyasası Kurulu, 20.2.2004 tarih ve 7 sayılı toplantısında yetki belgesi başvuru prosedürü ile ilgili olarak, **Seri:V No:46** Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in **55'nci maddesinde** yer alan koşulların sağlandığının Kurul'a gönderilecek belgelerle tevsik edilmesi kaydıyla alım satım aracılığı yetki belgesine sahip aracı kurum ve bankaların tamamının Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası bünyesindeki piyasalarda işlem yapmak üzere Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi alma başvurusunda bulunabileceklerine karar vermiştir.

Yapılan ikili görüşmelerde SPK'ya başvuru süreci ile ilgili olarak yapılacaklar ve SPK'ya gönderilecek başvuru dilekçesinin içeriği ve ekli belgelerle ilgili olarak üye adaylarımızı bilgilendirme ihtiyacı doğduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle üye adaylarımızın SPK Yetki Belgesi başvuru süreçlerinin hızlandırılabilmesi amacı ile bu bilgi notunun hazırlanması uygun görülmüştür.

Başvuru dilekçesinde, Seri V No 46 No'lu Tebliğin 55 maddesindeki a, b, c, ve d şıklarındaki şartları ispatlayan ekli belgelere ihtiyaç bulunmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu Web sayfasında Sermaye Piyasası Kurumları ve Şirketler/Aracı Kuruluşlar/Aracı Kurumlar adresinde türev araçlar yetki belgesi başvuru prosedürü ve başvuru dilekçesine eklenecek belgeler tanımlanmıştır.

Türev araçların alım satımına aracılık yetki belgesi için ekte yer alan başvuru dilekçesinin ve belgelerin SPK'ya gönderilmesi gerekmektedir;

1. “Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi” için Kurulumuza başvurulmasına ilişkin yönetim kurulu kararı,
2. Türev araçların alım satımına aracılık faaliyeti ile ilgili olarak potansiyel iş hacmini gösteren iş etüdü,
3. Türev araçların alım satımına aracılık faaliyeti ile ilgili olarak iş akışı hakkında ayrıntı bilgi (İş akışı müşterinden emrin alınması aşamasından emrin yerine getirilmesi ve gerekli kayıtların yapılmasına kadar olan süreci ve işlemlerin kontrolü aşamalarını içermektedir),
4. Türev araçların alım satımına aracılık faaliyet birimine ilişkin organizasyon şeması,
5. Türev araçların alım satımına aracılık faaliyeti çerçevesinde Seri:V, No:46 sayılı “Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği”nin 55 inci maddesinin (b) ve (c) bentleri uyarınca istihdam edilecek personelin yetki, görev ve sorumlulukları hakkında ayrıntılı bilgi,
6. Türev araçların alım satımına aracılık faaliyeti çerçevesinde istihdam edilecek personele ait Kurulumuzun Seri:V, No:46 “Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği”nin 9 uncu maddesinin (d) bendi uyarınca istenen;
 - i) Arşiv kayıtlarını içeren, son 6 ay içerisinde alınmış adli sicil belgesi (Savcılığa verilmesi gereken örnek dilekçe metni başvuru süreçleri bölümüne eklenmiştir),

- ii) Tasarrufları Koruma Başkanlığı yazısı,
 - iii) Noterden tasdikli beyanlar (Örnek metinler başvuru süreçleri bölümüne yerleştirilmiştir.),
 - iv) Diploma örneği,
 - v) Nüfus cüzdanı örneği,
 - vi) Daha önce iş ilişkisi olan kuruluşlarda yaptığı iş ve görevlere ilişkin bilgilerin de yer aldığı ayrıntılı özgeçmiş,
7. Türev araçların alım satımına aracılık faaliyetine ilişkin hizmet birimlerinin gösterildiği ayrıntılı yerleşim planı,
 8. Türev araçların alım satımına aracılık faaliyetin yürütülmesinde kullanılacak teknik donanıma ilişkin ayrıntılı bilgi,
 9. İç kontrol sistemine ilişkin olarak Seri:V, No:68 sayılı “Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”in 5 inci maddesine uygun olarak hazırlanmış prosedür ve yönetim kurulu kararları,
 10. Türev araçlara ilişkin olarak oluşturulan risk ölçüm mekanizmasına ve türev araçlarla ilgili günlük piyasa fiyatlarını dikkate alarak müşteri bazında oluşan riskleri kontrol edebilecek, gerekli teminatları hesaplayabilecek, ortaya çıkan risklere karşı müşterilerin uyarılmasını sağlayacak bilgisayar sistemine ilişkin bilgi ve simülasyon niteliğinde söz konusu sistem tarafından üretilecek belge örnekleri,
 11. Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi (söz konusu sözleşme hazırlanırken, sitemizin; Sermaye Piyasası Kurumları ve Şirketler/Aracı Kuruluşlar/Aracı Kurumlar/Çerçeve Sözleşmeler bölümünde yer alan “Çerçeve Sözleşmelerine İlişkin Genel Esaslar” ve “Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesinde Bulunması Gereken Asgari Unsurlar” dosyalarında belirtilen esasların dikkate alınması gerekmektedir.)
 12. Sermaye piyasası araçlarının alım satımı işlemlerine yönelik olarak Seri V No:51 sayılı “Aracı Kuruluşların Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyetlerinde Düzenleyecekleri Belgeler ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ” hükümleri çerçevesinde simülasyon niteliğinde muhasebe kayıtları ile muhasebe sistemi tarafından üretilecek belge örnekleri ve Seri XI No:7 sayılı “Aracı Kurum Hesap

Planı ve Planın Kullanım Esasları Hakkında Tebliğ” hükümleri çerçevesinde gereken hesapların açıldığı aracı kurum hesap planı

Önemli Açıklamalar:

Lisanslama Geçiş Sürecine İlişkin Açıklama:

2 ve 3 de belirtilen türev araçlar birim personeli,

- SPK’nın 23/5/2003 tarih ve 28/634 sayılı kararı uyarınca 15-16 Mayıs 2004 tarihinde yapılacak sınav dahil, bu tarihten önceki sınavlara girmiş olmaları durumunda, sınavlarda başarısız olsalar bile 2005 yılı Mayıs ayına kadar lisans belgesi olmadan aracı kuruluşlarda çalışabileceklerine karar vermiştir. Ancak 2005 yılına kadar türev araçlar birim personelinin gerekli lisansları almaları gerekmektedir. Dolayısı ile kurumunuzun SPK’ya başvuru tarihi itibari ile daha önce hiç bir lisanslama sınavına girmemiş (denk Kabul edilen yurt dışı sertifika sahipleri dışında) personeli istihdam etmemeleri, Mayıs 2005 tarihinden itibaren de her ne şartla olursa olsun lisan belgesi olmayan personeli istihdam etmemeleri gerekmektedir.
- İlk defa aracı kurumunuzda/bankanızda çalışıyorsa veya bankanızın sermaye piyasası faaliyetleri ile ilgili bir bölümünde(türev araçlar birimi) ilk defa çalışacaksa SPK’nın istediği, eğitim durumunu belgeleyen, lisans diplomasının noter onaylı örneği, savcılık temiz kağıdı, ve SPK Seri V No:46 “aracı kurumların kurumların kuruluş ve faaliyet izinleri ile ilgili genel şartları belirleyen tebliğde Madde 9/d deki 1,2,3,4 ve 5’nci şıklardaki şartları taşıdığını ispatlayan belgeleri.(çoğu durumda SPK ilgili personele ilişkin daha önce kendisine bu tür belgeler gönderilmiş olsa bile yeni bir başvuru olduğunda bu belgeleri istiyor ve 6 aydan daha eski tarihi olan belgeleri kabul etmiyor.) başvuru dilekçesi ekinde göndermelidir. (Bazı durumlarda SPK ilgili personel eski personel dahi olsa, yeni başvuru olduğu için yukarıdaki belgeleri talep etmektedir.)

İstihdam Edilmesi Gereken Personele İlişkin Açıklama:

Not: İstihdam edilmesi gereken personel, bir adet birim yöneticisi, bir adet müşteri temsilcisi, bir adet üye temsilcisi(broker), bir adet takas ve operasyon sorumlusudur. Ancak SPK'nın organizasyon yapısını kabul etmesi durumunda maliyetlerin düşürülmesi amacı ile, diğer işlemlerin takas ve operasyonun yapan bir personelin türev araçların takas ve operasyon sorumlusu olarak da görev yapabileceği kanaatindeyiz. Birim yöneticisinin de aynı zamanda müşteri temsilcisi olarak çalışabileceğini düşünmekteyiz. Ancak işlemlerin yoğun olması ve değişik müşteri gruplarına hitap edilmesi durumunda uzmanlaşmaya paralel olarak personel sayısı artacaktır.

Bu yazıdaki açıklamalar üye adaylarımızın Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda işlem yapmak üzere “türev araçların alım satımına aracılık yetki belgesi” almak için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru sürecini kolaylaştırmak üzere yapılmış açıklamalar olup, başvuru süreci Sermaye Piyasası Kurulu ile yürütülecektir.

Saygılarımızla

Türev araçların alım satımına aracılık yetki belgesi için başvuru dilekçesinin ve aşağıdaki belgelerin SPK'ya gönderilmesi gerekmektedir

1. “Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi” için Kurula başvurulmasına ilişkin yönetim kurulu kararı,
2. Türev araçların alım satımına aracılık faaliyeti ile ilgili olarak potansiyel iş hacmini gösteren iş etüdü,
3. Türev araçların alım satımına aracılık faaliyeti ile ilgili olarak iş akışı hakkında ayrıntı bilgi (İş akışı müşterinden emrin alınması aşamasından emrin yerine getirilmesi ve gerekli kayıtların yapılmasına kadar olan süreci ve işlemlerin kontrolü aşamalarını içermektedir),
4. Türev araçların alım satımına aracılık faaliyet birimine ilişkin organizasyon şeması,
5. Türev araçların alım satımına aracılık faaliyeti çerçevesinde Seri:V, No:46 sayılı “Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği”nin 55 inci maddesinin (b) ve (c) bentleri uyarınca istihdam edilecek personelin yetki, görev ve sorumlulukları hakkında ayrıntılı bilgi,
6. Türev araçların alım satımına aracılık faaliyeti çerçevesinde istihdam edilecek personele ait Kurulumuzun Seri:V, No:46 “Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği”nin 9 uncu maddesinin (d) bendi uyarınca istenen;
 - i) Arşiv kayıtlarını içeren, son 6 ay içerisinde alınmış adli sicil belgesi (Savcılığa verilmesi gereken örnek dilekçe metni başvuru süreçleri bölümüne eklenmiştir),
 - ii) Tasarrufları Koruma Başkanlığı yazısı,
 - iii) Noterden tasdikli beyanlar (Örnek metinler başvuru süreçleri bölümüne yerleştirilmiştir.),
 - iv) Diploma örneği,
 - v) Nüfus cüzdanı örneği,
 - vi) Daha önce iş ilişkisi olan kuruluşlarda yaptığı iş ve görevlere ilişkin bilgilerin de yer aldığı ayrıntılı özgeçmiş,
7. Türev araçların alım satımına aracılık faaliyetine ilişkin hizmet birimlerinin gösterildiği ayrıntılı yerleşim planı,

8. Türev araçların alım satımına aracılık faaliyetin yürütülmesinde kullanılacak teknik donanıma ilişkin ayrıntılı bilgi,
9. İç kontrol sistemine ilişkin olarak Seri:V, No:68 sayılı “Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”ın 5 inci maddesine uygun olarak hazırlanmış prosedür ve yönetim kurulu kararları,
10. Türev araçlara ilişkin olarak oluşturulan risk ölçüm mekanizmasına ve türev araçlarla ilgili günlük piyasa fiyatlarını dikkate alarak müşteri bazında oluşan riskleri kontrol edebilecek, gerekli teminatları hesaplayabilecek, ortaya çıkan risklere karşı müşterilerin uyarılmasını sağlayacak bilgisayar sistemine ilişkin bilgi ve simülasyon niteliğinde söz konusu sistem tarafından üretilecek belge örnekleri,
11. Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi (söz konusu sözleşme hazırlanırken, sitemizin; Sermaye Piyasası Kurumları ve Şirketler/Aracı Kuruluşlar/Aracı Kurumlar/Çerçeve Sözleşmeler bölümünde yer alan “Çerçeve Sözleşmelerine İlişkin Genel Esaslar” ve “Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesinde Bulunması Gereken Asgari Unsurlar” dosyalarında belirtilen esasların dikkate alınması gerekmektedir.)
12. Sermaye piyasası araçlarının alım satımı işlemlerine yönelik olarak Seri V No:51 sayılı “Aracı Kuruluşların Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyetlerinde Düzenleyecekleri Belgeler ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ” hükümleri çerçevesinde simülasyon niteliğinde muhasebe kayıtları ile muhasebe sistemi tarafından üretilecek belge örnekleri ve Seri XI No:7 sayılı “Aracı Kurum Hesap Planı ve Planın Kullanım Esasları Hakkında Tebliğ” hükümleri çerçevesinde gereken hesapların açıldığı aracı kurum hesap planı

TARİH:.....
SAYI:.....

T.C. BAŞBAKANLIK
SERMAYE PİYASASI KURULU

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda türev araçların alım satımına aracılık faaliyetinde bulunmak üzere şirketimiz adına "türev araçların alım satımına aracılık yetki belgesi" düzenlenmesini arz ederiz.

(Aracı Kurum) A.Ş. adına yetkili kişilerin

Adı / Soyadı

Adı / Soyadı

Unvanı

Unvanı

İmzası

İmzası

ARACI KURUMUN KAŞESİ

NOT: BAŞVURUDA ARACI KURUMUN ANTETLİ KAĞIDI
KULLANILACAKTIR.