

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ

SİCİL TUTMA ESASLARI

Amaç ve Kapsam

Madde 1 - Bu Esasların amacı, aracı kuruluş, portföy yönetim şirketi, yatırım fonu, yatırım ortaklığı (menkul kıymetler, gayrimenkul ve girişim sermayesi), gayrimenkul değerlendirme şirketlerinde çalışan, lisansa tabi olmayan personel (hizmet kadrolarında görev yapan sekreter, güvenlik görevlisi, şoför, hizmetli vb.) dışındaki tüm personelin Birlik bünyesinde sicil kaydının oluşturulması ve güncel tutulmasıdır

Yukarıda belirtilen sermaye piyasası kurumlarında lisansa tabi olmayan personel (hizmet kadrolarında çalışan personel) bu Esaslarda yer alan hükümlere tabi değildir.

Dayanak

Madde 2 - Bu Esaslar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:V, No:46 sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"inin 18/b maddesi, Seri:VIII, No:34 sayılı "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"inin 21 ve 26'ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 - Bu Esaslarda geçen;

Birlik : Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliğini,

SPK : Sermaye Piyasası Kurulu'nu,

Sermaye Piyasası Kurumları : Sermaye Piyasası Kanunu'nun 32'nci maddesinde sayılan aracı kurum, yatırım ortaklığı, yatırım fonu ve sermaye piyasasında faaliyet göstermesine izin verilen diğer kurumlar ile aynı Kanun'un 39'uncu maddesinde sayılan diğer sermaye piyasası kurumlarını,

Sicil Tutma : Lisanslama Sınavlarına katılıp lisans belgesini almaya hak kazanan ve sermaye piyasası kurumlarında çalışanlara ait bilgilerin, Birlik veri tabanına alınmasını, görev aldıkları kurumlardaki çalışma sürecinde sicillerin izlenmesi ve güncelleştirilmesini ve bu bilgilerin ilgili kurum, kuruluş ve kamuya açıklanması faaliyetini,

Sicil Tutma Sistemi: Sicile tabi kişilerin bilgilerinin kaydedildiği Birlik nezdindeki veri tabanını,

Yönetici : Yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcıları ve sermaye piyasası bünyesinde bulunan birimlerin yönetiminden sorumlu olan kişileri,

İhtisas Personeli : Sermaye piyasası kurumu bünyesinde bulunan birimlerin yönetiminden sorumlu kişilere bağlı olarak çalışan müşteri temsilcisi, borsa üye temsilcisi, araştırma uzmanı, yatırım danışmanı, kurumsal finansman uzmanı, portföy yöneticisi ile yaptıkları iş itibarıyla benzer sorumluluğu taşıyan diğer kişileri,

ifade eder.

Sicil Tutma

Madde 4 – Sermaye piyasası kurumlarının tüm yönetici ve ihtisas personeli ile Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’de belirtilen lisansa tabi personelin sicilleri Birlik bünyesindeki Sicil Tutma Sisteminde izlenir. Sermaye piyasası kurumları, Birlik nezdindeki sicille ilgili olarak aşağıda yer alan işlemleri gerçekleştirirler.

Bildirim Sorumlusu

Madde 5 - Bu Esaslar çerçevesinde Birliğe yapılacak bildirimler, sermaye piyasası kurumlarının yetkililerince gerçekleştirilir. Sermaye piyasası kurumlarının en az bir insan kaynakları yetkilisi, Birlik nezdinde bildirim sorumlusu olarak Sicil Tutma Sistemine tanımlanır ve kendilerine bir şifre verilir.

Ortaklık ya da yönetim ilişkisi bulunan sermaye piyasası kurumları, organizasyon yapılarına göre bildirim sorumlusu olarak aynı kişiyi bildirebilirler.

İlk Sicil Bildirimi

Madde 6 – Sicil Tutma Sisteminde kaydı bulunmayan kişilerin sermaye piyasası kurumlarında ilk kez işe başlamaları halinde, bildirim sorumlularınca Birliğin <http://www.tspakb.org.tr> adresindeki internet sitesinin Lisanslama Sicil Tutma bölümünde yer alan Sermaye Piyasası Kurumları Çalışanları Sicil Formu eksiksiz ve doğru olarak doldurularak, elektronik ortamda (cd veya disket olarak) Birliğe veya tspakb@tspakb.org.tr adresine e-posta olarak iş sözleşmesi tarihinden itibaren 15 gün içinde gönderilir.

Anılan formların örnekleri kağıt ortamında Birlik’ten temin edilebilir.

Tevsik Edici Belgeler

Madde 7 – Sermaye Piyasası Kurumları, 6’ncı maddeye göre Birliğe gönderdikleri Sermaye Piyasası Kurumları Çalışanları Sicil Formu ile beraber aşağıdaki belgeleri iş sözleşmesi tarihinden itibaren 15 gün içinde Birliğe iletirler.

- a) Başvuruda bulunulan kişinin **nüfus cüzdanı fotokopisi**.
- b) Cumhuriyet Savcılığından alınacak **arsiv kayıtlı adli sicil belgesi**. (Sermaye piyasası kurumlarında çalışacakların, sermaye piyasası mevzuatı, 4389 sayılı Bankalar Kanunu, 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun ile ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan ve/veya taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya 5 yıldan fazla hapis yahut zimmet, nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları; resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymemiş olması gerekmektedir.)
- c) Kendileri veya sınırsız sorumlu oldukları kuruluşlar hakkında iflas kararı verilmemiş olduğuna; faaliyet yetki belgelerinden birisi veya birden fazlası iptal edilmiş yahut borsa üyeliğinden sürekli çıkarılmış kuruluşlarda bu müeyyideyi gerektiren olayda sorumluluğu bulunan kişilerden olmadıklarına ilişkin **noter beyanı**.

Beyanda bulunan kişilerin sermaye piyasası kuruluşunun imza sirkülerinde imzası bulunan kişilerden olması halinde noter beyanı yerine imza sirkülerini,

- d) Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve eklerine göre kendileri veya ortağı olduğu kuruluşlar hakkında tasfiye kararı verilmemiş olduğuna ilişkin T.C. Başbakanlık Tasarrufları Koruma Fonu Başkanlığı'ndan alınacak **bildirim yazısı**.
- e) SPK'nın <http://www.spk.gov.tr> adresindeki internet sitesinden sorgulama yapılarak, işe başlayacak kişiler hakkında işlem yasağı bulunmadığının tevsikine ilişkin sermaye piyasası kurumlarının **beyanı**.

Çalışanlar Hakkında Bildirim

Madde 8 – Bu Esaslar kapsamında bildirim yapılmış kişiler ile ilgili olarak, sicil tutma sisteminin kişisel bilgiler, öğrenim durumu ile Sicil Bilgileri I, II ve III başlıklı bölümlerinde yer alan hususlara ilişkin gelişmeler, derhal sisteme girilerek elektronik ortamda Birliğe bildirilir ve tevsik edici belgeler 15 gün içinde Birliğe gönderilir.

Bunlar dışında kalan hususlara ilişkin gelişmeler, derhal sisteme girilerek elektronik ortamda Birliğe bildirilir.

Ayrılma Bildirimi

Madde 9 – Sicil tutma sisteminde yer alan kişinin işten ayrılması durumunda, varsa yazılı iş sözleşmesinin feshedildiği tarihten, yazılı iş sözleşmesinin bulunmaması halinde ise Sosyal Sigortalar Kurumu'na bildirim tarihinden itibaren yazılı bildirimler için 15 gün içerisinde, sicil tutma sisteminde yer alan “İstihdam İlişği Kesme Formu” personelin kurum ile ilişki kestiği gün sisteme girilerek elektronik ortamda Birliğe bildirilir.

Sicil Kaydı Arama Zorunluluğu

Madde 10 - Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in 22'nci maddesi uyarınca, sermaye piyasası kurumları istihdam edecekleri sicile tabi personele ait sicil bilgilerini, iş sözleşmesini imzalamadan önce Birlik'ten talep edeceklerdir.

İş Değişiklik Bildirimi

Madde 11 – Sicil tutma sisteminde kaydı bulunan kişinin yeni bir sermaye piyasası kurumunda işe başlaması durumunda, kişinin değişen bilgileri sistemde güncellenerek elektronik ortamda Birliğe bildirilir.

Bu değişikliklere ilişkin yazılı formlar ilgili kişilerce imzalanarak, bu Esasların 7'nci maddesinin (b), (c) ve (e) bendlerinde sayılan belgelerle beraber 15 gün içinde Birliğe gönderilir.

Bankaların Bildirim Kapsamı

Madde 12 – Bankalar, ortakları, yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri dışında, sermaye piyasası faaliyetlerine ilişkin birimleri ile ilgili değişiklikleri, aynı süre ve esaslar dahilinde Birliğe iletirler.

Lisanslama ve Sicil Başvuruları

Madde 13 – Sermaye piyasası kurumlarında çalışırken lisanslama sınavlarında başarılı olan kişilerin lisanslama ve sicil başvuruları bildirim sorumlularınca bu Esaslara göre gerçekleştirilir.

Lisanslama sınavlarında başarılı olan ancak herhangi bir sermaye piyasası kurumunda çalışmayan kişiler lisanslama ve sicil başvurularını doğrudan Birliğe yaparlar. Sicil Tutma Sistemi'nde yer alan Mevcut İş Bilgileri bölümü hariç tüm bilgiler alınır. Bu durumdaki kişiler, sicil bilgilerinde meydana gelen değişiklikleri, 15 gün içinde yazılı olarak Birliğe bildirmek zorundadırlar.

Yürürlük

Madde 14 - Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Sicil Tutma Esasları Birlik Yönetim Kurulu'nun 04 Ağustos 2004 tarihli toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.