

Tebliğ

Sermaye Piyasası Kurulundan

Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(Seri : V, No:)

Madde 1- 31/1/1992 tarihli ve 21128 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:V, No:6 Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinin 9 uncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 9 uncu fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki onuncu fıkra eklenmiştir.

“Tutulması zorunlu olan tüm belge ve kayıtlarda, silinemez yazı araçlarının kullanılması, silinti ve kazıntı yapılmaması; düzeltmelerin yanlış kaydın görülmesine engel olmayacak tarzda yapılması, boş satır bırakılmaması, **elektronik ortamda oluşturulan bilgi ve belgelerin değiştirilemeyecek şekilde üretilmesi, değiştirilemeyen, yeniden yazılamayan ve silinemeyen ortamlarda saklanması** zorunludur.

Tebliğ kapsamında tutulması ve/veya düzenlenmesi zorunlu olan ya da müşteri emirlerinin alınması, müşterilere bilgi ve belge iletilmesi yazılı olma koşuluna bağlanmış belgelerde yer alan güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı hukuki sonuçlar doğurur. ”

Madde 2- Aynı Tebliğin Seri: V No: 73 sayılı Tebliğ ile değişik 9 uncu maddesinin 1 inci ve 6 ncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Müşterilerden yazılı emir alındığında 19/2/1996 tarihli ve 22559 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinde belirtilen hususları kapsayan ve Tebliğin 5 numaralı ekinde yer alan müteselsil sıra numaralı “Müşteri Emri Formu”ndan en az iki örnek düzenlenir ve formun imzalı bir örneği müşteriye verilir. **Yazılı emir müşteri tarafından elle atılan imza ya da imza oluşturma aracı ile oluşturulan güvenli elektronik imza ile iletilen emirlerdir.**

Seans bitiminde merkezde bilgisayar ortamında izlenen seans takip formları birim yöneticisi tarafından ıslak veya güvenli elektronik imza ile imzalanır.”

Madde 3- Aynı Tebliğin Seri: V No: 73 sayılı Tebliğ ile değişik 9/A maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sözlü alım satım emirlerine dayanılarak yapılan işlemlerde, sözlü emrin varlığını ispat yükü aracı kuruluşa aittir. Faks, ATM kayıtları, bilgisayar ağı yoluyla **ve fakat güvenli elektronik imza ile imzalamaksızın** girilen kayıtlar ile ses ve görüntü kayıtları ve diğer her türlü delil ya da yazılı delil başlangıcı gibi müşteri mutabakatını içermeyen aracı kuruluş kayıtları tek taraflı delil oluşturamaz.

Madde 4- Aynı Tebliğin Seri: V, No: 73 sayılı Tebliğ ile değişik 17 nci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Müşterilerden telefon ve benzeri iletişim araçlarıyla ya da **güvenli elektronik imza ile imzalamaksızın** elektronik ortamda emir alınabilir. Bu emirler genel hükümler açısından sözlü emir niteliğindedir. Telefon ile alınan müşteri emirlerine ilişkin ses kayıtlarının tutulması zorunludur. Bu emirlerde ispat yükü aracı kuruluşa aittir. Alım satım işlemlerinde, emrin sözlü olarak verildiği hallerde doğacak uyuşmazlıklarda; aracı kurumun kayıtlarının esas alınmasında 9/A maddesindeki esaslar geçerlidir.”

Madde 5- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 6- Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.