

09-12-2004



**Başbakanlık
Sermaye Piyasası Kurulu**

7660...

44172

Ankara

SAYI : AFD/1673
KONU :

09..12/2004

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ

Büyükdere Cad. No: 173 1. Levent Plaza A. Blok Kat: 4
80620 1. Levent/İstanbul

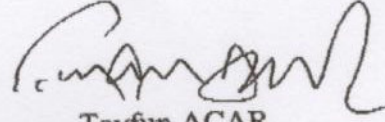
İlgi: İMKB Başkanlığının 03.12.2004 tarih ve 1/15053 sayılı yazısı.

İMKB Başkanlığı'ndan alınan ilgede kayıtlı yazıda; YTL'ye geçişe yönelik olarak piyasa simülasyonlarının, Tahvil ve Bono Piyasası'nda 25.11.2004, Hisse Senedi Piyasası'nda ise 27.11.2004 tarihlerinde gerçekleştirildiği ifade edilerek, simülasyona ilişkin olarak piyasa bazında detaylı bilginin yer aldığı simülasyon raporu, üye katılımlarına ilişkin dökümler, Takasbank tarafında yapılan simülasyon çalışmasına ilişkin rapor ve Bilgi Sistemleri Merkeziniz tarafından hazırlanmış olan Veri Yayın Kuruluşları'nın test çalışmalarına ilişkin raporlar ile Birliğiniz tarafından aracı kuruluşların YTL uyumluluk durumlarına ilişkin rapor yazı ekinde Kurulumuza iletilmiştir.

Yazı ve eklerinin incelenmesinden bazı aracı kuruluşların test sonuçlarını Birliğinize iletmediği, bazılarının ise YTL'ye geçişte %100 uyum sağlayamadıkları bilgisine yer verildiği görülmüştür.

Kurulumuz tarafından Birliğinize hitaben yazılan 30.09.2004 tarih PGDD/10-268-28513 sayılı yazımızda YTL çalışmalarının tamamlanması ve test tarihleri konusunda belirtilen tarihlere uyulmaması durumunda faaliyetlerin geçici olarak durdurulması da dahil olmak üzere, aracı kurumların durumlarının Kurulumuzca değerlendirileceği ve gerekli uyumun sağlanmaması durumunda aracı kurumlar hakkında idari ve yasal müeyyidelerin uygulanması cihetine gidileceği belirtilmiştir. Söz konusu yazımız Birliğinizin 258 no'lu Genel Mektubu'nda ifade edildiği üzere 30.09.2004 tarih ve 2004-990 sayılı yazı ile üyelerinize duyurulmuş bulunmaktadır.

Bu çerçevede, YTL'ye uyum çalışmaları sonuçlarına ilişkin tevsik edici bilgi sunmayan ya da YTL'ye geçişte %100 uyum sağlayamayan aracı kuruluşların durumlarının Kurulumuzca değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınacağından bilgi edinilmesini, konunun üyelerinize hatırlatılması hususunda gereğini rica ederim.



Tayfun ACAR

Daire Başkanı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ

Büyükdere Cad. No: 173 1. Levent Plaza A Blok Kat: 4

80520 1. Levent/Beşiktaş

Bşk. Başkanlığının 03.11.2004 tarih ve 1/15053 sayılı yazısı.

Başkanlık'tan alınan Bilgi İhtiyacı yazıda; YTL'ye geçiş süreciyle ilgili piyasa analiz raporları, Tahvil ve Hisse Piyasası'nda 23.11.2004, Hisse Senetleri Piyasası'nda ise 27.11.2004 tarihlerinde gerçekleştirildiği ifade edilerek, çalışmaya ilişkin olarak piyasa bazında derinlik bilgisi yer aldığı simülasyon raporu, Syc konularına ilişkin dokümanlar, Teftişbank tarafından yapılan simülasyon çalışmaları ile ilgili rapor ve Bilgi Hizmetleri Merkezi'nden hazırlanmış olan Yeni Teyit Kurulması'nın test çalışmaları ile ilgili raporlar ile Birliğiniz tarafından aracı kuruluşların YTL uyumluk durumlarına ilişkin raporları ekte Kurulumuza iletilmiştir.

Yeni ve eklerinin incelenmesinden bazı aracı kuruluşların test sonuçlarını Birliğimize ilettiği, bazılarının ise YTL'ye geçişte %100 uyum sağlayamadıkları bilgisi yer verildiği görülmüştür.

Kurulumuz tarafından Birliğimize iletilen yazıdan 10.09.2004 tarih PÜDD/10-268-28573 sayılı yazısında YTL çalışmaları kapsamında ve test sonuçları ile ilgili belirlenen tarihlerde uyulmaması durumunda faaliyetlerin geçici olarak durdurulması da dahil olmak üzere, aracı kurumların durumlarını Kurulumuzca değerlendirileceği ve gerekli uyumun sağlanmaması durumunda aracı kurumlar hakkında idari ve yasal tedbirlerin alınacağı belirtilmiştir.

MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr
İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00

Üyelerinize duyurulmuş bulunmaktadır.

MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr
İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00