

İstanbul, 22 Şubat 2024

2024/742

GENEL MEKTUP
No: 889

İlgili : Aracı Kurumlar

Bilgi : Bankalar
Portföy Yönetim Şirketleri
Yatırım Ortaklıkları

Konu: Aracı Kurumlar tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak başvurularda e-Başvuru sisteminin kullanılması hk.

Aracı Kurumlar tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na (Kurul) yapılacak başvurularda e-Başvuru sisteminin kullanılmasına ilişkin açıklamalar içeren Kurul bildirimini ekte gereği için bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

Serdar SÜRER
Genel Sekreter

Ek : Kurul'un e-Başvuru Sistemi Hakkında Aracı Kurumlara Yönelik Bildirimi



Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) e-Başvuru Sistemi Hakkında Aracı Kurumlara Yönelik Bildirimi:

Kurulumuza yapılan başvuruların elektronik ortamda alınması amacıyla gerçekleştirilen e-Başvuru projesi kapsamında, öncelikle portföy yönetim şirketlerinin başvurularının elektronik ortamda alınmaya başlanmış ve 9 Ekim 2023 tarihinde Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin 882 No.lu Genel Mektup'u aracılığıyla üyelere duyurulmuştur. Mevcut durum itibarıyla e-başvuru kullanımının genişletilmesi planlanmaktadır.

Söz konusu planlama çerçevesinde, **01.03.2024 tarihi itibarıyla** aracı kurumlar tarafından yapılacak;

- 1) III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve görevinin niteliği itibarıyla genel müdür yardımcısına denk sayılabilecek personel atamalarına ilişkin başvurular,
- 2) III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in 45 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, merkez dışı örgüt açılması talepli başvurular

e-Başvuru uygulaması vasıtasıyla elektronik ortamda alınacak olup, e-Başvuru uygulamasında dikkat edilmesi gereken önemli hususlar ise aşağıdaki gibidir:

e-Başvuru Süreçlerinde Yaşanılan Problemler Hakkında İletişim Bilgileri:

Teknik konularla ilgili başvuru e-posta adresi: ebasvuruteknik@spk.gov.tr
(SPK E-Basvuru Teknik)

Mesleki konularla ilgili başvuru e-posta adresi: ebasvurudanisma@spk.gov.tr
(SPK E-Basvuru Danışma)

e-Başvuru Süreçlerinde Dikkat Edilecek Hususlar:

- 1) Kurulumuz e-Başvuru hizmetine e-Devlet platformu ([e-Devlet Kapısı Devletin Kısayolu | www.turkiye.gov.tr \(turkiye.gov.tr\)](https://www.turkiye.gov.tr)) üzerinden ulaşılabilir.
- 2) e-Başvuru uygulamasına e-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması yapılarak girilmektedir.
- 3) Kimlik kontrolünden sonra ikinci aşamada yetki kontrolü yapılmakta olup yetkili olunan şirket kontrolü ise MERSİS üzerinden yapılmaktadır. Uygulamaya girmek isteyen kişinin başvuru yapmaya yetkili olduğu şirket/şirketler otomatik olarak listelenecek ve buradan başvurusu yapılacak şirket seçilerek ilerlenecektir. Bu aşamada herhangi bir şirket gözüküyorsa, MERSİS platformu üzerinden e-Başvuru yapacak kişinin Kurulumuz e-Başvuru hizmetine yetkilendirilmesi yapılmamış demektir. MERSİS üzerinde bu yetkilendirme yapılmadıkça uygulamaya giriş yapılamamaktadır.
- 4) e-Başvuru uygulaması üzerinden, başvurunun son aşamasında elektronik imza ile imzalama yapılması gerekmektedir. Bu nedenle e-Başvuru uygulamasını kullanacak kişinin elektronik imzasının mevcut olması gerekmektedir.

- 5) Başvurunun gönderilme aşamasında elektronik imzanızın uygulama tarafından kullanılabilmesi için ArkSigner programının bilgisayarınızda kurulu olması gerekmektedir. Söz konusu uygulama, [İndir | ArkSigner](#) linkinden (bireysel kullanıcı) indirilip kurulabilir.
- 6) e-Başvuru uygulaması üzerinde yapılacak başvuru türü seçildikten sonra, uygulama adım adım yönlendirme yapacaktır.
- 7) Başvurunun Kurula gönderimi yapılmadan önceki aşamalarında, istenilen yerde başvuru kesilebilir ve daha sonra kalınan yerden devam edilebilir. Örneğin; talep edilen bir belgenin hazırlanması gerektiğinde uygulamadan çıkılıp, ilgili belge hazır olduğu zaman uygulamaya tekrar girilerek başvuruya devam edilebilir.
- 8) Başvuru Kurula gönderildikten sonra Kurul uzmanlarınca başvuru üzerinde ön inceleme yapılacaktır. Ön inceleme aşamasında talep edilecek bilgi ve belge değişiklikleri tarafınıza e-posta (başvuruda doldurulan ilgili kişiler bölümünde yer alan e-posta adresine) ile iletilecektir. Yine e-Başvuru uygulaması üzerinden ilgili uzmanın talebi görülebilecek, uzmana mesaj gönderilebilecek ve talep edilen yeni doküman iletilebilecektir. Başvurudaki eksiklikler tamamlandıktan sonra başvurunun güncellenen belgelerle yeniden elektronik olarak imzalanarak Kurulumuza iletilmesi gerekmektedir.
- 9) Başvuru, yapılan değişiklikler sonrası ikinci kez elektronik imza ile imzalanıp gönderildikten sonra nihai hale gelmiş olacaktır.
- 10) Başvurunun durumu e-Başvuru uygulaması üzerinden takip edilebilecektir.