



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu
Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı

Sayı : 32992422-205.99-E.1726
Konu : Uygunluk testinde mevcut müşterilerin
geçiş süreci sonu hk.

09.02.2017

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ
Büyükdere Caddesi, No:173 1. Levent Plaza
A Blok, Kat:4 34394 Levent/İSTANBUL

İlgi: 17.11.2016 tarihli ve 1256 sayılı yazınız.

Birliğiniz tarafından, III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in (Yatırım Kuruluşları Tebliği) "Mevcut müşteriler ile ilgili geçiş süresi" başlıklı Geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde 1 yıllık geçiş süreci sonrasında gelinen aşamada üyelerinizin hizmet sunumunda buldukları tüm kanallar (şube, internet, mobil, vs.) üzerinden müşterilerine uygunluk testlerinin tamamlanması konusunda uyarılarda bulunmalarına rağmen testlerin tamamlanamadığı ifade edilerek, konu Kurulumuz değerlendirmesine sunulmuştur.

Konunun görüşüldüğü Kurulumuzun 26.01.2017 tarihli ve 4 sayılı toplantısında,

A) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yetkilendirilen yatırım kuruluşlarının, Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin Geçici 3 üncü maddesinde düzenlenen, faaliyet izin tarihi itibariyle mevcut olan müşterilerine yönelik uygunluk testinin tamamlanması yükümlülüklerine ilişkin olarak;

1) Müşteriye ulaşmak için yatırım kuruluşu tarafından gerekli girişimlerde bulunulmasına rağmen kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle yatırım kuruluşu tarafından ilgili müşterilere ulaşılamaması veya yatırım kuruluşunun yatırım hizmet ve faaliyetlerine ilişkin yetkilendirildiği tarihten itibaren müşterinin herhangi bir işlem talebinde bulunmaması,

2) Yatırım kuruluşunun yatırım hizmet ve faaliyetlerine ilişkin yetkilendirildiği tarihten itibaren herhangi bir işlem yapma talebinde bulunmuş olan müşterilerin, uygunluk testinin yapılması için yatırım kuruluşu tarafından gerekli girişimlerde bulunulmasına rağmen, bilgi vermeyi ve/veya testi yapmayı reddetmesi veya testi yapmaktan imtina etmesi

halleri için geçerli olmak üzere ve müşteriye ulaşılamadığına ve/veya testin yapılması için yatırım kuruluşları tarafından gerekli girişimlerde bulunulduğuna ilişkin tevsik edici bilgi, belge ve kayıtların saklanması kaydıyla, bahse konu müşteriler için ilgili yükümlülüğün yerine getirilememesi nedeniyle yatırım kuruluşlarının sorumlu tutulmamasına,

B) Geçiş süresi içinde anılan yükümlülüklerin yerine getirilememesi halinde müşterilerin işlem yapmalarının engellenmesine dair bir mevzuat hükmü bulunmaması nedeniyle, yatırım kuruluşlarınca mevcut müşterilerin işlemlerine devam edebilmelerine olanak sağlanmasına

karar verilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve konu hakkında üyelerinizin bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Ali İhsan GÜNGÖR
Daire Başkanı