

MKK	MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.		
	Tarih 18/06/2015	GENEL MEKTUP No:719	Referans \\YAKAP\MKK\Faaliyet izni yenileme süreci\
KONU : Yatırım Kuruluşlarının Faaliyet İzni Yenileme Süreci hk.			

**İLGİLİ : SAYIN GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİ
(YATIRIM KURULUŞLARI)**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12 Haziran 2015 tarih ve 15 sayılı toplantısında, III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Yatırım Hizmetleri Tebliği) uyarınca;

1. Mevcut faaliyet izinlerinin yenilenmesi konusunda aracı kurumların ve bankaların en geç 30.06.2015 tarihine kadar Sermaye Piyasası Kurulu'na (Kurul) başvuruda bulunmaları gerektiği, başvuruda bulunulmaması halinde mevcut yetki belgeleri ve faaliyet izinlerinin iptal edileceği,
2. Yatırım Hizmetleri Tebliği'nin Geçici 2. maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde yatırım kuruluşlarının, başvuru yapmış olma şartına bağlı olarak kendilerine yeni düzenlemeler uyarınca faaliyet izni verilene kadar mevcut faaliyet esasları çerçevesinde faaliyetlerini yürütebileceği,
3. Aracı kurum ya da faaliyet yetki belgelerini satma/devretme veya birleşme niyetinde olmakla birlikte, görüşmeleri sonuçlandıramamış ve asgari özsermaye şartını sağlayamamış aracı kurumlarla ilgili olarak, mevcut faaliyet izinlerinin yenilenmesi konusunda en geç 30.06.2015 tarihine kadar Kurul'a başvuruda bulunulmuş olması, sözkonusu başvuruda satış/devir veya birleşme konusunda görüşme yapılan gerçek veya tüzel kişilere, görüşmenin bulunduğu aşamaya, görüşmenin sonuçlandırılması planlanan tarihe ve özsermaye şartının nasıl sağlanacağına ilişkin iş planının da sunulmuş olması, taraflar arasında imzalanan nihai satış veya birleşme sözleşmelerinin 30.09.2015 tarihi itibarıyla Kurul'a iletilmiş olması kaydıyla, söz konusu aracı kurumların faaliyetine devam etmesine imkan sağlanacağı,



4. Kuruluşumuz nezdinde yatırımcı saklama hesabı açmış bulunan ve saklama hizmeti faaliyet izni için henüz Kurul'a başvurmamış olan bankalara yönelik olarak 30.06.2015 tarihi itibarıyla söz konusu yatırımcı hesaplarının kapatılması veya Kurul'a başvuruda bulunulması gerektiği ve bankaların emir iletimine aracılık yapacakları sermaye piyasası araçlarıyla ilgili olarak sınırlı saklama hizmeti veremeyeceği,
5. Emir iletimine aracılık yapmak üzere Kurul'a faaliyet izni yenileme başvurusu yapan aracı kurumların başvuruları sonuçlanıncaya kadar Kuruluşumuz nezdindeki üyelik süreçlerinin devam edeceği,

hususlarına karar verilmiştir.

Yatırım Hizmetleri Tebliği uyarınca, Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma Ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik'in üyelere ilişkin geçiş hükmünü düzenleyen Geçici 2 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları, "1/7/2015 tarihine kadar saklama yetkisi almak üzere Kurul'a başvurmak koşuluyla, MKK üyesi yatırım kuruluşlarının üyeliklerinin başvuruları sonuçlanıncaya kadar devam edeceği ve başvuruda bulunmayan veya başvuruları olumsuz sonuçlanan yatırım kuruluşlarının hesaplarının 24 üncü madde uyarınca tasfiye edileceği" şeklinde düzenlenmiştir.

Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,



Doç. Dr. Yakup ERGİNCAN
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.



Dr. Orcan ÇÖRTÜK
Genel Müdür Yardımcısı