

	MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.		
	Tarih 02/09/2013	GENEL MEKTUP No:647	Referans /KS/TEZGAHÜSTÜ TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ
KONU : Tezgahüstü türev araç işlemlerinin bildirimi			

**İLGİLİ : SAYIN GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİ
(ARACI KURUM VE BANKALAR)**

30/12/2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (Kanun) 83 ve 85 inci maddeleri uyarınca, yatırım hizmeti ve faaliyeti veya yan hizmetler ile bağlantılı olarak, yatırım kuruluşu tarafından yatırımcılar adına saklanan veya yönetilen nakit ödeme veya sermaye piyasası aracı teslim yükümlülüklerinin ilgili yatırım kuruluşu tarafından yerine getirilememesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) tazmin kararını müteakip ilgili yatırım kuruluşunun yatırımcıları, Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) tarafından tazmin edilecektir.

06.06.2013 tarih ve 28669 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırımcı Tazmin Merkezine İlişkin Yönetmelik" in (Yönetmelik) 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, tezgahüstü türev araçların tazmin kapsamına dahil olabilmesi ve bunlar üzerinden aidat hesaplanması, ilgili yatırım kuruluşları tarafından Kurulca belirlenecek bir kuruluşa bildirim yapılması koşulu Kurul'un 02.08.2013 tarih 27 sayılı toplantısında tezgahüstü türev araçlarına ilişkin Kuruluşumuza bildirim yapılacağı kararına bağlanmıştır.

Yatırımcı Tazmin Merkezi tarafından Kuruluşumuza gönderilen 27.08.2013 tarih ve 858800857-235-01-357 sayılı yazıda; Eylül 2013 döneminden başlamak üzere yatırım kuruluşlarının, tezgahüstü türev araçları işlemleri, her ay sonu itibariyle izleyen ayın ilk on işgünü içerisinde EK/1'de yer alan forma uygun olarak Kuruluşumuza (ödeme dekontlarıyla birlikte) bildirmeleri talep edilmektedir.

Ayrıca bir defaya mahsus olmak üzere yatırım kuruluşlarınca 01.01.2013-31.08.2013 tarihleri arasında yapılmış olan tezgahüstü türev araçları işlemlerinin, Eylül 2013 ayının ilk on işgünü içinde EK/1'de yer alan forma uygun olarak Kuruluşumuza (ödeme dekontlarıyla birlikte) bildirilecektir.

Tezgahüstü türev araçları işlemlerine ilişkin bildirimlerin, yatırım kuruluşları tarafından hem yazılı olarak hem de excel dosyası formatında Merkezi Kaydi Sistemde yer alan MEVİTAS uygulamasındaki MV-10 MEVİTAS Talep Giriş ekranından dosya yükleme ve MV-11 MEVİTAS Talep Onay/Güncelleme/İptal ekranından onaylama suretiyle Kuruluşumuza iletilmesi gerekmektedir. Excel dosyası, EK/2'de yer alan formata uygun olarak isimlendirilmelidir.

W

Yatırım Kuruluşlarının ilgili bildirimleri Merkezi Kaydi Sistem uygulamasında doğrudan iletebilmeleri için geliştirme çalışmaları başlatılmış olup, tamamlandığında ayrıca duyuru yapılacaktır.

Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.


Doç. Dr. Yakup ERGİNCAN
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi


Dr. Orcan ÇÖRTÜK
Genel Müdür Yardımcısı

Ek-1: Tezgahüstü işlemler formu

Ek-2: Excel dosyası isimlendirme formatı