



Sermaye Piyasası Kurulu
Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı

Sayı :32992422-205.03.03-E.13837
Konu :Dar yetkili olarak yeniden faaliyete geçme
başvurunuz hk.

11.12.2018

PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vefabayırı Sok. İş Bankası Blokları C Blok D.4
Gayrettepe/İSTANBUL

İlgi: 27.12.2017 tarih ve 27707 sayı ile Kurulumuz kayıtlarına alınan yazınız

İlgide kayıtlı yazınızla, III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği (Yatırım Hizmetleri Tebliği) ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği (Yatırım Kuruluşları Tebliği) uyarınca emir iletimine aracılık faaliyetinde bulunmak suretiyle dar yetkili aracı kurum olarak tekrar faaliyete geçmek üzere Kurulumuza başvuruda bulunulmuştur.

Başvurunuzun görüşüldüğü Kurulumuzun 29.11.2018 tarih ve 59 sayılı toplantısında;

1. Şirketinizin talebi çerçevesinde, 01.01.2019 tarihinden itibaren "Dar Yetkili Aracı Kurum" olarak aşağıdaki tabloda gösterilen yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunmak üzere tekrar faaliyete geçme başvurusunun olumlu karşılanmasına ve mevcut durumda sahip olduğunuz tüm yetki belgelerinin 31.12.2018 tarihi itibarıyla iptal edilmesine,

| Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|
| I. | Emir İletimine Aracılık Faaliyeti | Yurt içinde | Yurt dışında |
| i. | Paylar | √ | - |
| ii. | Diğer menkul kıymetler | √ | - |
| iii. | Kaldıraçlı alım satım işlemleri | √ | - |
| iv. | Paya dayalı türev araçlar | √ | - |
| v. | Pay endekslerine dayalı türev araçlar | √ | - |
| vi. | Diğer türev araçlar | √ | - |
| II. | İşlem Aracılığı Faaliyeti | Yurt içinde | Yurt dışında |
| i. | Paylar | - | - |
| ii. | Diğer menkul kıymetler | - | - |
| iii. | Kaldıraçlı alım satım işlemleri | - | - |
| iv. | Paya dayalı türev araçlar | - | - |
| v. | Pay endekslerine dayalı türev araçlar | - | - |
| vi. | Diğer türev araçlar | - | - |
| III. | Portföy Aracılığı Faaliyeti | Yurt içinde | Yurt dışında |
| i. | Paylar | - | - |
| ii. | Diğer menkul kıymetler | - | - |
| iii. | Kaldıraçlı alım satım işlemleri | - | - |
| iv. | Paya dayalı türev araçlar | - | - |

| Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri | |
|-------------------------------------|---|
| n. | Pay endekslerine dayalı türev araçlar |
| vi. | Diğer türev araçlar |
| IV. | Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti |
| V. | Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti |
| VI. | Halka Arza Aracılık Faaliyeti |
| i. | Aracılık yüklenimi |
| ii. | En iyi gayret aracılığı |
| VII. | Saklama Hizmeti |
| i. | Sınırlı Saklama Hizmeti |
| ii. | Genel Saklama Hizmeti |

2) Başvuru dosyasında bildirilen yan hizmetlerden genel yatırım tavsiyesi sunulması hakkında bilgi edinilmesine, ancak bildirimde bulunulan sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmeti sunulması, aracılık yüklenimi yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması, finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması ve servet yönetimi ve finansal planlama yapılması hizmetlerinin yalnızca kısmi ve geniş yetkili aracı kurumlarca gerçekleştirilebileceği göz önüne alınarak bildirim kapsamından çıkarılmasına,

3) Şirketinize 6362 sayılı SPKn.'nin 40 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca icra edeceği yatırım hizmet ve faaliyetini gösteren yeni yetki belgesinin 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca gerekli harcı yatırıldığına tevsih edilmesinden sonra verilmesine,

4) Ayrıca;

a) Faaliyet izninin Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin 37 nci maddesi uyarınca Şirketinizin internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmesi,

b) Seri:V, No:77 Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliği uyarınca hazırlanan Kamuyu Aydınlatma Formunda gerekli değişikliklerin yapılması,

c) Kamuyu Aydınlatma Platformu ve internet sitesinde yapılacak ilanlar ile Seri:V, No:77 Tebliği uyarınca hazırlanan Kamuyu Aydınlatma Formu ve Duyuru Metninin yetki belgesiyle ilgili bölümlerinde, (1) nolu bentte belirtilen yatırım hizmet ve faaliyetlerine ilişkin tabloya yer verilmesi,

d) Şirketinizin internet sitesinin yetkili olduğu faaliyetler sekmelerinin de (1) nolu bentte belirtilen yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin tabloya göre güncellenmesi,

e) Güncel emir gerçekleştirme politikasının Şirketinizin internet sitesinde duyurulması, gerektiği hususlarının Şirketinize bildirilmesine,

5) Şirketinizin 01.01.2019 tarihi itibarıyla "Dar Yetkili Aracı Kurum" olarak sınıflandırılmasını takiben müşteri hesaplarına nakit ve/veya kıymet girişi yapılmamasına ve bu konuda Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'ye (Takasbank) bildirimde bulunulmasına,

6) Şirketinizin Borsa İstanbul A.Ş.'ye (Borsa) emir iletmek amacıyla erişim imkânının dar yetkili olarak sınıflandırıldığı 01.01.2019 tarihi itibarıyla sonlandırılması gerektiği hususunda Borsa'ya bildirimde bulunulmasına,

7) Şirketinizin hak kaybına uğramaması bakımından, Takasbank ve MKK üyeliklerinin müşteri nakit ve/veya kıymetlerine doğrudan erişim yetkisi olmayacak şekilde devam ettirilmesine,

karar verilmiştir.

SPK

Bu çerçevede; Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin 17'nci maddesinin altıncı fıkrası hükmü uyarınca, yeni yetki belgenizin tarafınıza verilebilmesi için faaliyet izin tarihini (01.01.2019) takip eden en geç 1 ay içinde 492 sayılı Harçlar Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli harcın yatırılarak ödemeye ilişkin makbuzun ve mevcut yetki belgenizin aslının Kurulumuza gönderilmesi gerekmekte olup, faaliyet izin tarihini müteakip en geç 1 ay içinde harcın ödendiğine ilişkin makbuzun Kurulumuza iletilmemesi halinde ilgili faaliyet izninin iptal edileceği hususunun hatırlatılmasında yarar görülmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-İmzalıdır
Ali Gökhan ASLAN
Daire Başkan Yrd. (T.)