

SERMAYE PİYASASI ARACI KURUMLARININ SERMAYE YETERLİLİKLERİNE İLİŞKİN UYGULAMA DEĞİŞİKLİKLERİ YAYIMLANDI

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 11/07/2024 tarih ve 2024/36 sayılı Bülteninde yayımlanan 11/07/2024 tarih ve 36-1043 sayılı SPK İlke Kararı ile sermaye piyasası aracı kurumlarının öz sermaye yeterliliklerine ilişkin i-SPK.43.1 (01/06/2016 tarih ve 18/618 s.k.) sayılı İlke Kararı yürürlükten kaldırılmış, Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği (Tebliğ) hükümlerinin uygulama çerçevesinde değişiklikler yapılmıştır.

SPK İlke Kararı ile yapılan değişiklikler uyarınca “Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği” kapsamında özsermayenin Tebliğ’de öngörülen asgari özsermaye tutarının altında gerçekleşmesi halinde;

a) Özsermayenin Tebliğ’de öngörülen tutarın altında fakat %75’i ve daha fazlası olması halinde, aracı kurumlara söz konusu eksikliğin yıl içinde ilk kez gerçekleşmesi durumunda 20 iş günü, ikinci kez gerçekleşmesi durumunda 10 iş günü ve

b) Özsermayenin Tebliğ’de öngörülen tutarın %75’inden az olması halinde, eksikliğin yıl içinde ilk veya ikinci kez gerçekleşmesi durumunda aracı kurumlara 10 iş günü süre verilecek, verilen süreler içinde aykırılığın giderilmemesi veya aykırılığın yıl içinde üçüncü kez gerçekleşmesi durumunda Tebliğ ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde ek süre verilmeksizin, aracı kurumların faaliyetleri geçici olarak durdurulacaktır.

Aracı kurumların ödenmiş veya çıkarılmış sermayelerinin Tebliğ’de öngörülen asgari ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarının altında gerçekleşmesi halinde;

a) Ödenmiş veya çıkarılmış sermayenin Tebliğ’de öngörülen tutarın altında fakat %75’i ve daha fazlası olması halinde, aracı kurumlara 20 iş günü ve

b) Ödenmiş veya çıkarılmış sermayenin Tebliğ’de öngörülen tutarın %75’inden az olması halinde aracı kurumlara 10 iş günü

süre verilecek, verilen süreler içinde aykırılığın giderilmemesi durumunda ayrıca ek süre verilmeksizin, aracı kurumların faaliyetlerinin geçici olarak durdurulacaktır.

Aracı kurumlar, asgari özsermaye ile asgari ödenmiş veya çıkarılmış sermayelerinin, Tebliğ'de öngörülen sermaye yeterliliği tabanı ile likidite yükümlülüklerinin sağlanması için de Tebliğ'in 32 nci maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde teminat mektubu veya nakit blokajı kullanabilecektir.

Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği'nin uygulama çerçevesini düzenleyen, 11/07/2024 tarih ve 36-1043 sayılı SPK İlke Kararı Ek'te bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

VİZYON GRUBU

Ek: SPK'nın 11/07/2024 tarih ve 36-1043 sayılı İlke Kararı