

Borsa İstanbul Anonim Şirketi

Disiplin Komitesi Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Borsa İstanbul Anonim Şirketi Disiplin Komitesinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Borsa İstanbul Anonim Şirketi Disiplin Komitesinin çalışma usul ve esaslarını kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 26/4/2012 tarih ve 28275 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Organlarına İlişkin Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (e) bentleri ile 18 inci maddesinin ikinci fıkrası esas alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Başkan/Borsa Başkanı: Borsa İstanbul Anonim Şirketi Başkanını,

b) Başkanlık: Borsa İstanbul Anonim Şirketi Başkanını, Başkanın görevlendireceği Başkan Yardımcısını veya Başkan Yardımcılarını,

c) Borsa: Borsa İstanbul Anonim Şirketini,

ç) 91 sayılı KHK: 3/10/1983 tarih ve 91 sayılı Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi,

d) Genel Yönetmelik: 26/4/2012 tarih ve 28275 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Organlarına İlişkin Yönetmeliği,

e) Borsa İstanbul Yönetmeliği: 19/2/1996 tarih ve 22559 sayılı Borsa İstanbul Anonim Şirketi Yönetmeliğini,

f) Komite: Borsa İstanbul Anonim Şirketi Disiplin Komitesini,

g) Raportör: Borsa Hukuk Müşavirliği ve Hukuk İşleri Müdürünü,

ğ) SPK: Sermaye Piyasası Kurulunu,

h) Yönetim Kurulu: Borsa İstanbul Anonim Şirketi Başkanının ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla oluşan karar organını, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Disiplin Komitesinin Teşekkülü, Görev ve Yetkileri ve Çalışma Esasları

Komitenin kuruluşu ve yapısı

¹ **MADDE 5-** (1) Disiplin Komitesi, Yönetim Kurulunca sıra belirtilerek seçilecek iki üye ve bir başkandan oluşur. Yönetim Kurulunca yine sıra belirtilerek ayrıca üç yedek üye seçilir.

(2) Komite üyelerinin görev süresi 2 yıldır. Yeni Komite üyeleri seçilinceye kadar önceki Komite üyelerinin görevi devam eder.

(3) Görev süresi dolacak olan asil veya yedek üyelerin yerine Yönetim Kurulu tarafından yapılacak seçimlerde dikkate alınmak üzere Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından en az boşalacak üyeliklerin üç misli kadar aday içeren bir aday listesi Yönetim Kurulu Başkanlığı'na sunulabilir. Yönetim Kurulu yapacağı seçimde bu liste ile bağlı değildir.

¹ Bu maddenin 29/05/2014 tarih ve 2014/22 sayılı Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilmiş şeklidir.

(4) Görev süresi sona eren veya herhangi bir nedenle üyeliği düşen üyenin görev süresini tamamlamak üzere ilk sıradaki yedek üye asil üye olarak; Komite Başkanının görev süresinin sona ermesi veya herhangi bir nedenle üyeliğinin düşmesi durumunda ise ilk sıradaki asil üye Komite Başkanı olarak görevlendirilir.

(5) Komite üyelerinin seçiminde adayların;

- a) İşin gerektirdiği dürüstlük ve itibara sahip bulunması,
- b) İşletme, iktisat, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, hukuk, mühendislik, sermaye piyasaları veya bankacılık alanlarında lisans veya lisansüstü öğrenim görmüş olması,
- c) Tercihen aracı kurumların hukuk veya denetim birimlerinde en az on yıllık mesleki deneyim ve ileri düzey Sermaye Piyasası Faaliyeti (SPF) Lisansına sahip olması, şartları aranır.

(6) Komite üyelerinin çalıştıkları aracı kurumdaki görevlerinin sona ermesi veya işbu Yönergede belirtilen vasıfları taşımadıklarının anlaşılması ya da bu vasıfları kaybetmeleri durumunda Komite üyelikleri düşer.

(7) Komitenin raportörlüğünü Hukuk İşleri Bölüm Müdürü yapar.

Komitenin görev ve yetkileri

MADDE 6- (1) Komitenin görevleri; Borsa İstanbul Yönetmeliğinde öngörülen disiplin cezasını gerektiren fiil ve hareketler ile ilgili inceleme yapmak ve inceleme sonucunda verdiği kararları Yönetim Kurulunun onayına sunmaktır.

Sır saklama yükümlülüğü

MADDE 7- (1) Komite üyeleri, sıfat ve konumları dolayısıyla öğrendikleri; Borsaya ve Borsa ile ilişkisi olan şirket, ortaklık, kurum ve diğer her türlü gerçek ve tüzel kişilere ait sırların gizliliğine uymak ve sırları mevzuatla görevli ve yetkili kılınmış kişi ve mercilerden başkasına herhangi bir suretle açıklamamak, kendilerinin veya üçüncü kişilerin yarar ve zararına kullanmamakla yükümlüdürler.

(2) Bu yükümlülük, ilgililerin Komitedeki görevlerinden ayrılmalarından sonra da devam eder.

Toplantı ve komite görüşü için karar nisabı

MADDE 8- (1) Komite, en az iki üyenin hazır bulunmasıyla toplanır.

(2) Karar için en az iki olumlu oy gerekir. Çekimser oy kullanılamaz. Karşı oy kullanan üye, görüşünün gerekçesini kararda belirtmek zorundadır.

Görüşmelerin gizliliği

MADDE 9- (1) Komitenin toplantıları gizli olup, Komite üyeleri ve Komite Raportörü ya da Raportörün belirlediği Borsa görevlisi dışında hiç kimse toplantılara katılamaz.

Katılma yasağı

MADDE 10- (1) Disiplin Komitesi üyeleri kendilerini ve temsil ettikleri kuruluşları ilgilendiren konulara ilişkin komite çalışmalarına ve karar oylamalarına katılamazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Disiplin Soruşturmasının Yürütülmesi

Disiplin soruşturmasının başlaması

MADDE 11- (1) Komite, Borsa İstanbul Yönetmeliği hükümlerine aykırı davranan üye ve temsilcileri hakkında Başkanlık tarafından re'sen veya şikayet veya ihbar üzerine düzenlenen dosyanın havale edilmesi ile soruşturmaya başlar.

Savunma

MADDE 12- (1) Yapılacak soruşturmada ilgililerden on gün içerisinde yazılı savunma istenmesi ve bu savunma için ilgililere tebellüğ tarihinden itibaren en az onbeş günlük süre tanınması zorunludur.

(2) Komite, savunma istemesi için Komite Raportörünü yetkili kılabilir.

(3) Komite, hakkında soruşturma yapılan üyeyi veya temsilcilerini, re'sen veya üyenin/temsilcisinin isteği üzerine dinlemek üzere davet edebilir.

(4) Geçerli bir mazereti olmaksızın davete uymayanların dinlenmesinden vazgeçilir.

Soruşturmanın sonuçlandırılması

MADDE 13- (1) Komite, ilgili dosyanın soruşturmasını tamamladığı tarihten itibaren on gün içerisinde kararını yazılı olarak Yönetim Kurulunun onayına sunar.

Yönetim kurulu kararı ve tebligat

MADDE 14- (1) Yönetim Kurulu, Komite tarafından onayına sunulan disiplin dosyasını karara bağlar.

(2) Yönetim Kurulu kararı, iadeli taahhütlü mektupla ilgililerin bilinen adreslerine postalanır veya elden imza karşılığı teslim suretiyle kendilerine tebliğ olunur.

Cezalara itiraz

MADDE 15- (1) Yönetim Kurulu tarafından verilen cezalara karşı tebliğden itibaren onbeş gün² içerisinde Borsa aracılığı ile SPK'ya itiraz edilebilir.

Cezaların kesinleşmesi

MADDE 16- (1) Disiplin cezalarına ilişkin Yönetim Kurulu kararları, bu kararlara süresinde itiraz edilmemesi halinde bu sürenin sonunda veya kararlara yapılan itirazların SPK tarafından reddedildiği tarihte kesinleşir.

Disiplin cezalarının sicile kaydı ve sicilden silinmesi

MADDE 17- (1) Disiplin cezalarına ilişkin kararlar kesinleşmedikçe uygulanamaz.

(2) Kesinleşen disiplin cezaları, ilgili üye veya üye temsilcisinin siciline işlenir.

(3) Üye veya üye temsilcisi kesin ihraç hariç, cezasının kesinleştiği tarihten itibaren oniki ay içerisinde herhangi bir disiplin suçu işlemediği takdirde, siciline işlenen önceki cezalar tekerrüre esas alınmaz.

Soruşturma ve disiplin ceza zamaşımı

MADDE 18- (1) Disiplin cezasını gerektirecek fiil veya hareketin Borsa tarafından öğrenilmesinden itibaren bir yıl ve her durumda bu fiil ve hareketin yapıldığı tarihten itibaren iki yıl geçtikten sonra disiplin soruşturması yapılamaz.

(2) Herhalde disiplin cezasını gerektiren fiil veya hareketin gerçekleşmesinden itibaren üç yıl geçtikten sonra disiplin cezası verilemez.

(3) Disiplin cezasını gerektiren fiil veya hareket aynı zamanda bir suç teşkil ediyor ve bu suç için kanun daha uzun bir zamaşımı süresi koymuş bulunuyorsa, birinci ve ikinci fıkralardaki süreler yerine kanuni zamaşımı süresi uygulanır.

² “onbeş iş günü” ifadesinin, 05/03/2014 tarih ve 2014/10 sayılı Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilmiş şeklidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 19- (1) Bu Yönerge Yönetim Kurulunun 18/7/2012 tarihli toplantısında kabul edilerek aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

MADDE 20- (1) Bu Yönerge hükümlerini Borsa Başkanı yürütür.