


Belge	Adı	ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ PİYASASI HAKEMLİK KOMİTESİ VE HAKEMLİK GRUBU ÇALIŞMA USULÜ VE ESASLARI YÖNERGESİ	
	Türü	YÖNERGE	
	Kodu	31/YÖN/01	
	Onay Tarihi	25/12/2014	
	Revizyon Tarihi	-	
	Revizyon Numarası	-	
	Hazırlayan	KIYMETLİ MADENLER VE KIYMETLİ TAŞLAR PİYASASI BÖLÜMÜ	
	Onaylayan	YÖNETİM KURULU	



# BORSA İSTANBUL A.Ş.

## ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ PİYASASI HAKEMLİK KOMİTESİ VE HAKEMLİK GRUBU ÇALIŞMA USULÜ VE ESASLARI YÖNERGESİ

İSTANBUL – 2014

Bu belge Borsa İstanbul A.Ş. mülkiyetindedir. Bu belgenin güncel versiyonu Borsa İstanbul A.Ş. kurumsal internet sitesinde yer almaktadır. Kullanmadan önce bu dosyanın doğru versiyon olduğunu kontrol ediniz.

## **BORSA İSTANBUL A.Ş.**

### **ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ PIYASASI HAKEMLİK KOMİTESİ VE HAKEMLİK GRUBU ÇALIŞMA USULÜ VE ESASLARI YÖNERGESİ**

#### **BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER**

##### **Amaç**

**MADDE 1-** (1) Bu Yönergenin amacı, Borsa İstanbul A.Ş. Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası Hakemlik Komitesi ile Hakemlik Grubunun çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

##### **Kapsam**

**MADDE 2-** (1) Bu Yönerge; Borsa İstanbul A.Ş. Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasında işlem yapma yetkisi verilenlerin gerçekleştirmiş olduğu Borsa işlemlerinden doğan uyuşmazlıkların Hakemlik Komitesi ve Hakemlik Grubu tarafından çözümüne ilişkin usul ve esasları düzenler.

##### **Dayanak**

**MADDE 3-** (1) Bu Yönerge, 19/10/2014 tarihli ve 29150 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar ile İlgili Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinin 23 üncü maddesine dayanılarak çıkarılmıştır.

##### **Kısaltmalar ve Tanımlar**

**MADDE 4-** (1) Bu Yönergede geçen;

- a) Borsa: Borsa İstanbul A.Ş.'yi,
- b) Dünya Elmas Borsaları Federasyonu (WFDB): Merkezi Belçika Antwerp'te bulunan Dünya Elmas Borsaları Federasyonunu,
- c) EKTP, Piyasa: Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasını,
- ç) Hakemlik Komitesi: EKTP'de işlem yapma yetkisi verilenler arasından Borsa işlemlerine ilişkin uyuşmazlıkları çözüme kavuşturmak amacıyla Yönetim Kurulu tarafından seçilen üyelerden meydana gelen komiteyi,
- d) Hakemlik Grubu: Komitenin kendi üyeleri arasından her bir uyuşmazlık için seçilen ve üç kişiden oluşan grubu,
- e) Raportör: Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Bölümünü,
- f) Yönetim Kurulu: Borsa Yönetim Kurulunu ifade eder.

## İKİNCİ BÖLÜM

### Hakemlik Komitesinin Teşekkülü, Görev ve Yetkileri

#### Uyuşmazlıkların çözüm yeri

**MADDE 5-** (1) İşlem yapma yetkisi verilenlerin kendi aralarındaki Borsa işlemlerinden doğan uyuşmazlıklar, taraflardan birinin başvurusu halinde Borsada çözümlenir.

(2) Borsa işlemi, alıcı ve satıcının Borsa tarafından belirlenen seans saatlerinde Piyasa seans salonunda bir araya gelmeleri ve karşılıklı anlaşmaları sonucu gerçekleşen işlemi ifade eder.

#### Uyuşmazlıkların çözümünde yetki

**MADDE 6-** (1) EKTP’de işlem yapma yetkisi verilenler arasında, Borsa işlemlerinden doğan uyuşmazlıkların çözümünde, Hakemlik Komitesi ve o uyuşmazlıkla ilgili olarak oluşturulan Hakemlik Grubu yetkilidir.

(2) Komitenin raportörlüğünü Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Bölümü yapar.

#### Komitenin kuruluşu ve yapısı

**MADDE 7-** (1) Hakemlik Komitesi, EKTP’de işlem yapma yetkisi verilenler arasından Yönetim Kurulu tarafından seçilecek beş üyeden oluşur. Komite Başkanı seçilen üyeler arasından belirlenir. Yönetim Kurulunca ayrıca üç yedek üye seçilir.

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

(3) Görev süresi sona eren veya herhangi bir nedenle üyeliği düşen üyenin görev süresini tamamlamak üzere ilk sıradaki yedek üye asil üye olarak görevlendirilir. Komite Başkanının görev süresinin sona ermesi veya herhangi bir nedenle üyeliğinin düşmesi durumunda ise mevcut Komite üyeleri kendi aralarından yeni Komite Başkanı’nı seçer.

(4) Komite üyesinin; bir kurumu temsilen görev yapıyor ise, görevinin sona ermesi veya bu kuruluşun üyeliğinin sona ermesi ya da faaliyetlerinin tasfiye edilmesi, şahsen piyasa üyesi ise üyeliğinin sona ermesi halinde Komite üyeliği düşer.

#### Komitenin görev ve yetkileri

**MADDE 8-** (1) Hakemlik Komitesinin görevi, Borsa işlemlerine ilişkin uyuşmazlıkları çözüme ulaştırmak amacıyla tarafsız bir şekilde hakemlik yapmaktır.

(2) Hakemlik Komitesi, Hakemlik Grubu ve Raportör, uyuşmazlık ile ilgili olarak taraflardan her türlü bilgi ve belgeyi toplamaya ve inceleme yapmaya, tarafları ve tanıkları dinlemeye, Borsa Genel Müdürlüğünden bilirkişi tayini istemeye, Denetim ve Gözetim Kurulundan inceleme talebinde bulunmaya ve ilgili olabilecek tüm birimlerden teknik görüş talep etmeye yetkilidir.

(3) Komitenin çalışmasında veya Komite üyeleri arasındaki iş bölümünde Komite Başkanı yetkili ve sorumludur.

#### Sır saklama yükümlülüğü

**MADDE 9-** (1) Hakemlik Grubunda görev alan hakemlerin de dahil olduğu Komite üyeleri, sıfat ve konumları dolayısıyla öğrendikleri; uyuşmazlıklara ilişkin tüm bilgi ve belgelerin gizliliği ile Borsaya veya 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.

## ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

### Başvuru Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar

#### **Başvuru, hizmet bedeli, hakem ücretleri ve masraf avansı**

**MADDE 10-** (1) Uyuşmazlık çözüm süreci taraflardan birinin yazılı ve imzalı bir dilekçe ile Borsaya başvurusu ve uyuşmazlık hizmet bedelini, hakem ücretlerini ve bilirkişi, konaklama, ulaşım ve tercüme gibi giderler için alınan masraf avansını ödemesi ile başlar.

(2) Uyuşmazlık başvuru dilekçesinde aşağıda belirtilen hususlara yer verilir:

- a) Tarafların isim ve adresleri ile diğer iletişim bilgileri
- b) Uyuşmazlık konusu Borsa işlemi,
- c) Maddi olaylar, hukuki sebepler ve ispatlayıcı deliller,
- ç) Talep.

(3) Uyuşmazlık başvuru dilekçesinde şikâyet konusu Borsa işleminin, tarih, tutar vs. belirtilerek açıklanması ve talep sonucunun açık bir şekilde belirtilerek birinci fıkrada belirtilen ödemelerin yapıldığına ilişkin makbuzun ve ilgili belgelerin dilekçeye eklenmesi gerekir.

(4) Uyuşmazlık hizmet bedeli ve uyuşmazlıklarda görev alan hakemlerin ücretleri ile masraf avansı, maktu bir tutar olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

#### **Ön değerlendirme**

**MADDE 11-** (1) Başvuru dilekçesi, Raportör tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur.

(2) Ön değerlendirme sonucunda;

a) Başvuru konusu iddialardan hiç birinin Borsa işlemi ile ilgili olmaması halinde, Raportör veya Raportörün inceleme talebi üzerine Hakemlik Komitesi tarafından başvurunun reddine karar verilebilir.

b) Dilekçede veya belgelerde eksiklik bulunması veya uyuşmazlık hizmet bedeli ile belirlenen diğer ücret ve masrafların ödenmemesi durumunda başvuru sahibine on beş günlük süre verilir. Başvurunun usule uygun olmaması ve verilen süre içerisinde eksikliklerin tamamlanmaması hâlinde başvurunun yapılmamış sayılmasına karar verilir.

c) Başvurunun zamanaşımı süresi içerisinde yapılmadığının tespiti halinde, başvurunun reddine karar verilir.

(3) Başvurunun reddedildiği veya yapılmamış sayıldığı hususundaki karar, Raportör tarafından başvuru sahibine bildirilir. Belirtilen hallerde yapılmış olan ödemeler ilgiliye iade edilir.

### **Zamanaşımı**

**MADDE 12-** (1) Uyuşmazlığa konu ilk Borsa işleminin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yıl içinde yapılmayan başvurular Borsa tarafından incelenmez.

### **Uyuşmazlık dilekçesinin tebliği ve cevap**

**MADDE 13-** (1) Uyuşmazlık çözüm sürecinin başlamasını izleyen üç iş günü içerisinde, uyuşmazlık başvuru dilekçesinin bir örneği Raportör tarafından karşı tarafa gönderilerek yazılı cevap dilekçesinin verilmesi ve gerekli bilgi, belge ve deliller ile Hakemlik Grubu için önerilecek bir hakem isminin bildirilmesi istenilir. Raportör, başvuru sahibini de Hakemlik Komitesi üyelerinden bir hakemi Hakemlik grubu için önerme hakkı olduğu hususunda yazılı olarak bilgilendirir.

(2) Cevap ve ilgili bilgi ve belgelerin ibrazı ile Hakemlik Grubu için önerilecek hakem isminin bildirilme süresi on iş günüdür. Talep edilmesi halinde ilgililere, cevap dilekçesinin verilmesi için on iş gününü geçmeyecek şekilde Raportör tarafından ek süre verilebilir.

(3) Süresi içerisinde yazılı cevap dilekçesinin verilmesinden veya herhangi bir cevap verilmeksizin sürenin sona ermesinden sonra, dosya incelenmek üzere Raportör tarafından Komiteye sevk edilir.

### **Hakemlik Komitesinin ve Hakemlik Grubunun incelemesi**

**MADDE 14-** (1) Raportör, sevk edilen dosyanın görüşülmesi için Hakemlik Komitesini toplantıya davet eder.

(2) Hakemlik Komitesi, yaptığı ilk toplantıda uyuşmazlığın Borsa Hakemlik Komitesinin görev alanına girip girmediğine karar verebilir.

(3) Hakemlik Komitesi, uyuşmazlığı ele almaya karar verirse, tarafların hakem önerilerini de göz önüne alarak kendi üyeleri arasından ilgili uyuşmazlığı ele almak ve çözümlmek üzere üç hakemden oluşan Hakemlik Grubunu tayin eder. Hakemlik Komitesi Başkanı, uyuşmazlığı inceleyecek Hakemlik Grubunda yer almadığı takdirde, incelemenin gözetiminden sorumludur.

(4) Hakemlik Komitesi, Hakemlik Grubu ve Raportör, görevlerini yerine getirirken, gerekli hallerde konu ile ilgili bilirkişilerden ve Borsanın ilgili birimlerinden yardım alabilir ve gerekli gördüğü konularda taraflardan açıklama isteyebilir.

(5) Hakemlik Grubu, taraflarca sunulan uyuşmazlık ile ilgili yazıların tamamlanmasını takiben toplantı tarihini belirleyerek taraflara bildirir. Taraflar talep etmeleri halinde toplantıya katılabilir.

(6) Hakemlik Grubu, incelediği uyuşmazlık konusunu rapor haline getirerek Hakemlik Komitesinin kararına sunar.

(7) Hakemler, Borsa ve Borsanın herhangi bir yetkilisi, hakemlik işlemleri ve görevleri ile ilgili herhangi bir işlem nedeniyle sorumlu tutulamaz.

(8) Uyuşmazlığın çözümüne ilişkin kararın yerine getirilmesinde Borsaya herhangi bir sorumluluk atfedilemez.

### **Karar**

**MADDE 15 -** (1) Hakemlik Komitesi kararlarında;

a) Kararı veren üyelerin isim ve soy isimleri,

- b) Tarafların ve varsa temsilcileri ile vekillerinin isim ve soy isimleri, unvanları ve adresleri,
- c) Kararın dayandığı hukuki sebepler ile gerekçesi,
- ç) Taraflara haklılıkları oranında yüklenen hak ve borçlar ile uyuşmazlık çözüm giderleri,
- d) Kararı veren üyelerin imzaları ve varsa karşı oy yazısı yer alır.

### **Sulh olma ve şikâyetten vazgeçme**

**MADDE 16-** (1) Şikâyetten vazgeçilmesi, tarafların sulh yoluyla anlaşması, tahkime, yargı yoluna, Dünya Elmas Borsaları Federasyonuna ya da mesleki birliklere başvurması hâlinde, işlem yapma yetkisi verilenler, bu durumu öğrendikleri tarihten itibaren üç iş günü içinde Borsaya yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler.

(2) Birinci fıkrada belirtilen hallerde;

a) Hakemlik Komitesi tarafından dosyanın işlemde kaldırılmasına karar verilir.

b) Uyuşmazlık hizmet bedeli ve diğer ödemeler iade edilmez ve Borsaya gelir kaydedilir.

(3) Uyuşmazlık talebinde bulunan tarafın Hakemlik Komitesinin uyuşmazlıkla ilgili ilk toplantısından önce şikâyetinden vazgeçmesi halinde, uyuşmazlık hizmet bedeli hariç, alınan avansan yapılan masraflar düşüldükten sonra kalan tutar ile hakem ücreti iade edilir.

(4) Başvurunun yapılmamış sayılması, şikâyetten vazgeçilmesi, tahkime, yargıya, Dünya Elmas Borsaları Federasyonuna ya da mesleki birliklere başvurulması veya tarafların sulh olmaları hâlinde aynı uyuşmazlık hakkında Borsaya yeniden başvuru yapılamaz.

### **Kararların niteliği**

**MADDE 17-** (1) Uyuşmazlıklarla ilgili olarak Hakemlik Komitesinin kararları nihaidir.

(2) Tarafların uyuşmazlığa ilişkin olarak yargı mercilerine veya ilgili mevzuat kapsamında tahkim yoluna veya Dünya Elmas Borsaları Federasyonuna başvuru hakkı saklıdır.

## **DÖRDÜNCÜ BÖLÜM**

### **Toplantılara ve Kararlara İlişkin Usul ve Esaslar**

#### **Karar nisabı**

**MADDE 18-** (1) Hakemlik Komitesi kararlarını salt çoğunlukla alır. Çekimser oy kullanılmaz. Karşı oy kullanan üye, görüşünün gerekçesini kararda belirtmek zorundadır.

(2) Hakemlik Grubunda görev alan hakemlerden birinin geçici yokluğu halinde, Hakemlik Komitesi başkanı, bu üyenin yerine görev almak üzere bir Komite üyesini tayin eder.

#### **Görüşmelerin gizliliği**

**MADDE 19-** (1) Hakemlik Komitesinin ve Hakemlik Grubunun toplantıları gizli olup, hakemler, Raportör, taraflar ve varsa temsilcileri ile tanıkları dışında hiç kimse toplantılara katılamaz.

### **Karara itiraz**

**MADDE 20-** (1) Yatırım kuruluşlarının kendi aralarındaki veya müşterileri ile olan ve Borsa işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin Yönetim Kurulu kararında yer alan tutarın Kanununun 84 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre belirlenen meblağdan fazla olması hâlinde, kararın tebliğinden itibaren on beş gün içerisinde taraflarca Borsa kanalı ile Kurula itiraz edilebilir. Kurulun uyuşmazlıkları çözümlenmeye dair kararları nihaidir.

### **Katılma yasağı**

**MADDE 21-** (1) Hakemlik Komitesi üyeleri, kendilerine veya temsilciliğini yaptıkları işlem yapma yetkisi olanlara ilişkin uyuşmazlık konularında komite ya da grup çalışmalarına, karar ve oylamalarına katılamazlar.

### **Tebliğat ve uyuşmazlık kayıtları**

**MADDE 22-** (1) Uyuşmazlık konusunda verilen kararlar, taraflara veya temsilcilerine tutanağa bağlanarak imza karşılığı elden veya tarafların dilekçelerinde belirtilen adreslerine yazılı olarak tebliğ edilir.

(2) Borsada, verilen kararları kaydetmeye mahsus bir defter tutulur ve bu kayıtlar elektronik ortamda da saklanır.

(3) Uyuşmazlıklarla ilgili dosyaların, Borsada en az beş yıl süreyle düzenli olarak saklanması zorunludur.

## **BEŞİNCİ BÖLÜM**

### **Son Hükümler**

**Geçici Madde 23-** (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girmesinden önce seçilmiş bulunan Komite üyelerinin görevleri, görev sürelerinin sonuna kadar devam eder.

### **Yürürlük**

**MADDE 24-** (1) Bu Yönerge, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

### **Yürütme**

**MADDE 25-** (1) Bu Yönerge hükümlerini Genel Müdür yürütür.