

GENEL MEKTUP: 99/022

5.7.1999

TÜM ÜYELERİMİZE,

Devlet Bakanlığı tarafından 3.7.1999 tarih ve 23744 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kıymetli Madenler Borsası Üyelik Belgesi Verilme Esasları İle Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kurumlarının Kuruluş ve Faaliyet Şartlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 16.10.1993 tarih ve 21730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan Kıymetli Madenler Borsası Üyelik Belgesi Verilme Esasları İle Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kurumlarının Kuruluş ve Faaliyet Şartlarına İlişkin Yönetmeliğin 3, 4,5,7,8,9,10,12 ve 17 'nci maddelerinde değişiklikler ve yeni düzenlemeler yapılmış ve bir geçici madde eklenmiştir:

- Yönetmeliğin "Aracı Kuruluşlar" başlıklı 3'üncü maddesine yapılan ilave ile kıymetli maden üretimi ve pazarlaması faaliyetinde bulunan kuruluşlara da Borsa Üyeliği için Hazine Müsteşarlığına başvuruda bulunma hakkı tanınmıştır.
- Yönetmeliğin "Aracı Kuruluşların Faaliyet Konuları" başlıklı 4'üncü maddesinin (a) bendinde yapılan değişiklik ile aracı kuruluşlara kıymetli maden ödünç alınması ve ödünç verilmesi işlemleri ile kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemleri yapma hakkı tanınmıştır.
- Yönetmeliğin "Aracı Kurumların Kuruluş Şartları" başlıklı 5'inci maddesinin (b) bendi değiştirilerek, kıymetli maden aracı kurumlarının ödenmiş sermayelerinin en az 100 milyar Türk Lirası olması şartı getirilmiştir. Ancak Yönetmeliğe eklenen geçici madde ile Yönetmeliğin yayımından önce faaliyette bulunmakta olan kıymetli maden aracı kurumlarına sermayelerini 100 milyar Türk Lirasına tamamlama zorunluluğu getirilmemiş, ancak aracı kurumların ortakları tarafından yapılacak hisse devirlerinde, devredilen tutarların toplamının şirketin ödenmiş sermayesinin % 50'sine ulaşması veya bu oranı aşması ya da doğrudan veya dolaylı olarak aracı kurumun yönetim ve denetiminin el değiştirilmesine yol açması halinde devir izin tarihinden itibaren en geç 90 gün içinde sermayenin 100 milyar Türk Lirasına tamamlanması zorunluluğu getirilmiştir.
- Yönetmeliğin "Faaliyet İzni ve Esasları" başlıklı 7'nci maddesinde; aracı kurumların Borsa'da işlem yapmak için faaliyet izni almak üzere kuruluş izni tarihinden itibaren 180 gün içinde Müsteşarlığa müracaat etmemeleri

^

halinde verilen ön izinlerin geçersiz sayılacağı; aracı kurumların Müsteşarlık tarafından onaylanan işyerleri haricinde başka bir yerde faaliyette bulunamayacakları ve merkezleri dışında şube açamayacakları; Aracı Kuruluşların Müsteşarlık tarafından faaliyet izninin verilmesinden itibaren 60 gün içinde Borsa Üyelik Belgesi almak üzere Borsa Başkanlığı'na müracaat etmemeleri halinde Müsteşarlık tarafından verilen faaliyet izninin iptal edilmiş sayılacağı, Müsteşarlıktan faaliyet izni alan Kuruluşlara talepleri üzerine Borsa tarafından Üyelik Belgesi verildiği hususunun Borsa Yönetim Kurulu tarafından Borsa Günlük Bülteninde ilan edileceği hususlarında değişiklik ve düzenleme yapılmıştır.

- Yönetmeliğin "Hisse Devri ve Ana Sözleşme Değişikliği" başlıklı 8'inci maddesinde yapılan değişiklikler ile kıymetli maden aracı kurumların ana sözleşmelerinin değiştirilmesini gerektirecek hususların söz konusu olması halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına başvurulmadan önce Müsteşarlığın uygun görüşünün alınması ve yapılan değişikliğin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin 30 gün içinde Müsteşarlığa gönderilmesi zorunlu kılınmıştır.

Ana sözleşme değişikliğinin yapılmadan önce gerekli ön iznin Müsteşarlıktan alınmaması halinde Müsteşarlık tarafından aracı kurumun Borsa'daki faaliyeti bir aydan altı aya kadar geçici olarak durdurulacaktır.

Ayrıca aracı kurumlar faaliyet izni verildiği tarihten itibaren 15 ay geçmedikçe hisse devrinde bulunamayacaklardır.

Hisse devirlerinde hisseleri devralacak kişilerin kurucu ortaklarda aranan şartları haiz olması ve Yönetmeliğin 6'ncı maddesinde sayılan belgelerle bu durumu tevsik etmesi gerekmektedir.

Aracı kurumların herhangi bir şirkete ortak olmaları Müsteşarlığın iznine tabi tutulmuştur.

- Yönetmeliğin "Faaliyetlerin Geçici veya Sürekli Olarak Durdurulması" başlıklı 9'uncu maddesine eklenen yeni fıkralar ile aracı kuruluşların kuruluş izinlerinin herhangi bir nedenden dolayı iptal edilmesi halinde verilmiş bulunan aracı kuruluş faaliyet izninin de iptal olacağı, Müsteşarlık tarafından faaliyeti aynı yıl içinde ikinci kez geçici olarak durdurulan aracı kuruluşun faaliyet izninin de iptal olacağı, aracı kuruluşu ait Borsa Üyelik Belgesinin Yönetim Kurulunca iptaline karar verilmesi halinde o aracı kuruluşu verilmiş olan faaliyet izninin de iptal olacağı, kıymetli maden aracı kurumunun Müsteşarlığın izni olmaksızın faaliyetine sürekli olarak 90 gün veya daha fazla süreyle ara vermesi halinde ya da aracı kuruluşların Borsa'da yeterli düzeyde faaliyet göstermemesi durumunda Borsa Başkanlığının talebi üzerine verilen faaliyet izninin geçici olarak durdurulacağı ve aynı yıl içinde ikinci kez tekrarı halinde iptal edileceği, faaliyetleri geçici olarak durdurulan veya faaliyet izni iptal edilen aracı kuruluşların ilan ve reklamlarında söz konusu faaliyetlerde bulundukları izlenimini yaratacak hiçbir kelime, deyim ve işaret kullanamayacakları, faaliyet izni iptal edilen aracı kuruluşların faaliyetlerine devam etmeleri

veya verilen süre dahilinde Borsa Üyelik Belgelerini iade etmemeleri halinde haklarında 20.2.1930 tarih ve 1567 sayılı Kanun'a istinaden kanuni kovuşturmayaya geçileceği, faaliyetleri geçici olarak durdurulan aracı kuruluşların bu müeyyideyi gerektiren aykırılıkların giderildiğini tevsik etmeleri halinde Müsteşarlığın uygun görüşü doğrultusunda yeniden faaliyetlerine başlayabilecekleri, aracı kuruluşların faaliyetlerinin Müsteşarlıkça geçici olarak durdurulmasına ve yeniden faaliyetlerine başlamalarına ve faaliyet izinlerinin iptal edildiğine ilişkin kararların Borsa Yönetim Kurulu tarafından günlük Borsa Bülteninde ve ülke çapında yayımlanan en az iki gazetede ilan edileceği hususlarında düzenleme yapılmıştır.

Yönetmeliğin " Aracı Kuruluşların Yapamayacakları İş ve İşlemler" başlıklı 10'uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yapılan değişiklik ile söz konusu Yönetmelik ve mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak üzere aracılık amacıyla alıp sattıkları ve ödünç alıp verdikleri işlenmemiş kıymetli madenlere ilişkin veya bunlardan bağımsız olarak kendi mali taahhütlerini içeren evrak (tahvil dahil) çıkaramazlar, sermaye piyasası araçları ve gayrimenkul alıp satamazlar, ödünç para verme işlemlerinde bulunamayacakları hükme bağlanmıştır.

Yönetmeliğin "Bilgi Verme " başlıklı 12'nci maddesine eklenen fıkra ile yapılan uyarılara rağmen maddede sözü edilen belgelerin süresi içinde düzenli olarak gönderilmemesi halinde Müsteşarlık tarafından aracı kuruluşun Borsa'daki faaliyetinin bir aydan üç aya kadar geçici olarak durdurulabileceği hükme bağlanmıştır.

Yönetmeliğin "Borsa Üyelik Belgesinin İptali " başlıklı 17'nci maddesinde yapılan değişiklik ile Müsteşarlık tarafından Borsa'daki faaliyetleri sürekli olarak durdurulan aracı kuruluşların Borsa Üyelik Belgeleri, Borsa Yönetim Kurulu tarafından iptal edileceği, bu durumun Borsa tarafından günlük Borsa Bülteni ile ülke çapında yayımlanan en az iki gazetede ilan edileceği, Aracı Kuruluşların kendi istekleri ile Borsa Üyeliğinden çıkmak için Borsa Başkanlığı'na müracaat etmeleri halinde talepleri hakkında Müsteşarlığa da bilgi vermelerinin zorunlu olduğu hususunda düzenleme yapılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Serdar ÇITAK
BAŞKAN

Ek : Kıymetli Madenler Borsası Üyelik Belgesi Verilme Esasları İle Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kurumlarının Kuruluş ve Faaliyet Şartlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

T.C. Resmî Gazete

Başbakanlık Mevduatı Geliştirme ve
Yayın Genel Müdürlüğünce Yayınlanır
Kuruluşu: 7 Ekim 1920

CUMARTESİ

3 Temmuz 1999

YÜRÜTME VE

İDARE

BÖLÜMÜ Yönetmel

ikler

Devlet Bakanlığından

KIYMETLİ MADENLER BORSASI ÜYELİK BELGESİ YERİLME
ESASLARI İLE KIYMETLİ MADENLER BORSASI ARACI
KURUMLARININ KURULUŞ VE FAALİYET
ŞARTLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

Madde 1- 16/10/1993 tarihli ve 21730 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kıymetli Madenler Borsası Üyelik Belgesi Verilme 'Esastan ile Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kurumlarının Kuruluş ve Fâaliyet Şartlarına ilişkin Yönetmeliğin değişik 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,

"Madde 3- Bu Yönetmelikte düzenlenen aracılık faaliyetleri, Müsteşarlıktan Borsada istem yapmak üzere faaliyet izni almaları kaydıyla ve ilgili mevzuat hükümlerindeki sınırlamalar saldı olmak üzere; bankalar, yetkili müesseseler, özel finans kurumları, kıymetli maden üretimi ve pazarlaması faaliyetinde bulunan kuruluşlar, kıymetli madenler arsa kurumları ile yun dışında yerleşik kişi ve kuruluşlar tarafından yürütülürü

Madde 2- Aynı Yönetmeliğin değişik 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının fa) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Standartları ve saflık dereceleri Müsteşarlıkça belirlenen kıymetli *madenler* üzerinden ilgili Yönetmeliklerde belirlenen esaslar çerçevesinde kendi nam ve hesabına, başkası nam ve hesabına, kendi namına başkası hesabına, aracılık amacıyla; 1) Kıymetli maden alımı ve satımı işlemlerim,

Resmî Gazete Kodu: 030799)

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1
İçindekiler 96, Sayfadadır.

- Sayfa : 2 R SM  GAZETE 3 Temmuz 1999 - Sayı; 23744
- 2)Kıymetli maden ödünç alınması ve ödünç verilmesi işlemlerini,
- 3)Kıymetli madenlere dayalı sermaye, piyasası araçlarına ilişkin işlemleri;'

Madde 3- Aynı Yönetmeliğin değişik S inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde de i tirilmi tir. *

" b)  denmi  sermayelerinin 100 Milyar TL.' den az olmaması;"

Madde 4- Aynı Yönetmeliğin değişik 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de i tirilmi  ve aynı maddeye bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

" Aracı kurumların yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, borsada işlem yapmak için faaliyet izni almak üzere kuruluş izni tarihinden itibaren 180 gün içinde M ste arlı a müracaat etmemeleri halinde verilen  n izinler geçersiz sayılır."

" Aracı kurumlar M ste arlık a onaylanan işyerleri haricinde başka bir yerde faaliyette bulunamazlar, Merkezleri dışında  ube açamazlar."

"Faaliyet izin tarihinden itibaren 60 gün içinde Borsa  yelik Belgesi alınmak üzere Borsa Ba kanlı ına müracaat edilmemesi halinde' kıymetli maden aracı kuruluşlarının faaliyet izni iptal edilmiş sayılır,"

"M ste arlıktan faaliyet izni alan aracı kuruluşlara, talepleri  zerine, Borsa  yelik Belgesi verildiği. Borsa Yönetim Kurulu tarafından. günlük Borsa Bülteninde ilan edilir:"

Madde 5- Aynı Yönetmeliğin değişik 8 inci maddeci aşağıdaki şekilde de i tirilmi tir.

"Madde 8* Aracı kurumların ana sözleşmelerinin de i tirilmesini gerektirecek hususların t z konusu olması halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ba vurulmadan önce M ste arlı ın uygun g r  n n alınması ve yapılan de i ikli in yayımlandığı Ticaret S C H Gazetesinin 30 gün içinde M ste arlı a gönderilmesi zorunludur,

Ana sözleşme de i ikli inin yapılması öncesinde gerekli  n iznin alınmaması halinde Müsteşarlık aracı kurumun Borsadaki Safiyetini bir aydan altı aya kadar geçici olarak durdurabilir,

Aracı kurumlar faaliyet izni verildiği tarihten itibaren 15 ay geçmedikçe hisse devrinde bulunamazlar.

Hisse devirlerinde hisseleri devralacak kişilerin kurucu ortaklarda aranan şartları haiz olması ve bu durumun bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen belgeler ile tevsiki gerekir.

Aracı kurumların herhangi bir şirkete ortak olmaları Müsteşarlığın iznine tabidir,"

Madde 6- Aynı Yönetmeliğin değişik 9 uncu maddesine birinci Fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir

¹⁴ Aracı kuruluşların kuruluş irinlerinin herhangi bir nedenden dolayı iptal edilmesi halinde, verilmiş bulunan aracı kuruluş faaliyet izni de iptal olunur"

"Müsteşarlık tarafından, faaliyeti aynı yıl içinde ikinci kez geçici olarak durdurulan aracı kuruluşun faaliyet izni iptal olunur/"

"Aracı kuruluşa ait Borsa Üyelik Belgesinin Borsa Yönetim Kurulunca iptaline karar verilmesi halinde o aracı kuruluşa verilmiş bulunan faaliyet m\ de iptal olunur;"

"Aracı kurumca Müsteşarlığın izni olmaksızın Maliyetine sürekli olarak 90 gün veya daha fazla süreyle ara verilmesi halinde ya da aracı kuruluşların Borsada yeterli düzeyde faaliyet göstermemesi durumunda, Borsa Başkanlığının talebi üzerine, verilen faaliyet izni geçici olarak durdurulur veya aynı yıl içinde ikinci kez tekrarı halinde iptal edilir."

faaliyetleri geçici olarak durdurulan veya faaliyet izni iptal edilen aracı kuruluşlar İlan ve reklamlarında söz konusu faaliyetlerde bulundukları iznini yaratacak hiçbir kelime, deyim ve işaret "kullanamazlara

"Faaliyet izni iptal edilen aracı kuruluşların faaliyetlerine devam etmeleri veya verilen süre dahilinde Borsa Üyelik Belgelerini iade etmemeleri halinde haklarında 20/ 2/1930 tarihli ve 1567sayılı Kanuna İstinaden kanuni kovuşturmayla geçilir."

"Faaliyetleri geçici olarak durdurulan aracı kuruluşlar, bu müeyyideyi gerektiren aykırılıkların giderildiğini tevsik etmeleri halinde Müsteşarlığın uygun görüşü doğrultusunda yeniden faaliyetlerine başlayabilirler/*

"Aracı kuruluşların faaliyetlerinin Müsteşarlıkça geçici olarak durdurulmasına ve yeniden faaliyetlerine başlamalarına veya faaliyet izinlerinin iptal edildiğine ilişkin kararlar, Borsa Yönetim Kumlu tarafından günlük Borsa Bülteninde ve ülke çapında yayımlanan tan az iki gazetede İlan edilir,"

Madde 7 Aynı Yönetmeliğin değişik 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"a) Bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak üzere. aracılık amacıyla, alıp sattıkları ve ödünç alıp verdikleri işlenmemiş kıymetli madenlere ilişkin veya bunlardan bağımsız olarak kendi mali taahhütlerini içeren evrak (tahvil dahil) çıkaramazlar, sermaye piyasası araçları ve gayrimenkul alıp satamazlar, Ödünç para verme işlemlerinde bulunamazlara

Madde 8* Aynı Yönetmeliğin değişik 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Yapılan uyanlara rağmen söz konusu belgelerin süresi içinde düzenli olarak gönderilmemesi halinde. Müsteşarlık, aracı kuruluşun Borsadaki faaliyetini bir aydan üç aya kadar geçici olarak durdurabilir."

Madde 9- Aynı Yönetmeliğin değişik 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,

Madde 17. Müsteşarlıkça Borsa'daki faaliyetleri sürekli olarak durdurulan aracı kuruluşların Borsa Üyelik Belgeleri, Borsa Yönetim Kurulu tarafından iptal edilir ve bu durum Borsa tarafından günlük Borsa Bülteninde ve ülke çapında yayımlanan en az iki gazetede ilan edilir.

Aracı kuruluşların, kendi istekleriyle Borsa üyeliğinden çıkmak için Borsa Başkanlığına müracaat etmeleri halinde, talepleri hakkında Müsteşarlığa da bilgi vermeleri zorunludur;"

Madde 10- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yayımından önce faaliyette bulunmakta olan aracı kurumlar, sermayelerini Yönetmeliğin 5/b maddesinde yapılan değişiklikle yeniden belirlenen tutara tamamlamak zorunda değildirler, Ancak, bu aracı kurumların ortakları tarafından yapılacak hisse devirlerinde, devredilen tutarların toplamının şirketin ödenmiş sermayesinin % 50 sine ulaşması veya bu oram aşması ya da ■ doğrudan veya dolaylı olarak aracı kurumun yönetim ve denetiminin el değiştirmesine yol açması halinde, devir izin tarihinden itibaren en geç 90 gün içinde sermayenin 100 milyar Türk Lirasına tamamlanma zorunludur/*

Madde 11-Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer,

Madde 12* Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.