

ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Haborleşme		
02 Ağustos 2019		
Sayı:..... Havale edilen yer 1635		



Sermaye Piyasası Kurulu
Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı

Sayı : 32992422-205.03.03-E.10423
 Konu : Bireysel portföy yöneticiliği faaliyet izni başvurunuz hk.

02.08.2019

→ NE/CA

ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Maslak Mah. Dereboyu/2 Cad. No: 13
 343398 Maslak/İSTANBUL

- İlgi: a) 26.06.2019 tarih ve 16158 sayı ile Kurulumuz kaydına alınan yazınız.
 b) 16.07.2019 tarih ve 17960 sayı ile Kurulumuz kaydına alınan yazınız.

İlgide kayıtlı yazılarımız ile III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Yatırım Hizmetleri Tebliği) hükümleri uyarınca bireysel portföy yöneticiliği faaliyetinde bulunmak üzere yetkilendirilme talebiyle Kurulumuza başvuruda bulunulmuştur.

Başvurunuzun görüşüldüğü Kurulumuzun 01.08.2019 tarih ve 43 sayılı toplantısında;

1) Bireysel portföy yöneticiliği faaliyet izni alma başvurunuzun Yatırım Hizmetleri Tebliği hükümleri doğrultusunda olumlu karşılınmasına ve söz konusu faaliyete III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in (Yatırım Kuruluşları Tebliği) 17'nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca ilgili yetki belgesinin verilmesinden sonra başlanılmasına,

2) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 40'inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca icra edeceğiniz yatırım hizmet ve faaliyetlerini gösteren yetki belgenizin 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca gerekli harcın yatırıldığının tevsik edilmesinden sonra verilmesine,

3) (1) nolu madde kapsamında verilen izin ile birlikte aşağıdaki tabloda gösterilen kapsamda yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunabileceğiniz hususunda bilgilendirilmenize,

Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri			
I.	Emir İletimine Aracılık Faaliyeti	Yurt içinde	Yurt dışında
I.1	Paylar	---	---
I.2	Diğer menkul kıymetler	---	---

Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri			
I.3	Kaldıraçlı alım satım işlemleri	---	---
I.4	Paya dayalı türev araçlar	---	---
I.5	Pay endekslerine dayalı türev araçlar	---	---
I.6	Diğer türev araçlar	---	---
II.	İşlem Aracılığı Faaliyeti	Yurt içinde	Yurt dışında
II.1	Paylar	İzni Var	İzni Var
II.2	Diğer menkul kıymetler	İzni Var	İzni Var
II.3	Kaldıraçlı alım satım işlemleri	---	---
II.4	Paya dayalı türev araçlar	İzni Var	İzni Var
II.5	Pay endekslerine dayalı türev araçlar	İzni Var	İzni Var
II.6	Diğer türev araçlar	İzni Var	İzni Var
III.	Portföy Aracılığı Faaliyeti	Yurt içinde	
III.1	Paylar	İzni Var	
III.2	Diğer menkul kıymetler	İzni Var	
III.3	Kaldıraçlı alım satım işlemleri	İzni Var	
III.4	Paya dayalı türev araçlar	İzni Var	
III.5	Pay endekslerine dayalı türev araçlar	İzni Var	
III.6	Diğer türev araçlar	İzni Var	
IV.	Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti	İzni Var	
V.	Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti	İzni Var	
VI.	Halka Arza Aracılık Faaliyeti	İzni Var	
VI.1	Aracılık yüklenimi	İzni Var	
VI.2	En iyi gayret aracılığı	İzni Var	
VII.	Saklama Hizmeti	İzni Var	
VII.1	Sınırlı Saklama Hizmeti	İzni Var	
VII.2	Genel Saklama Hizmeti	---	

4) Yeni faaliyet iznimize ilişkin olarak,

a) Faaliyet izininin, Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin 37'nci maddesi uyarınca internet sitesinizde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmesi.

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

c) Kamuyu Aydınlatma Platformu ve internet sitesinde yapılacak ilanlar ile Seri: V, No:77 sayılı Tebliğ uyarınca hazırlanan Kamuyu Aydınlatma Formu ve Duyuru Metninin yetki belgesiyle ilgili bölümlerinde, (3) numaralı maddede belirtilen yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin tabloya yer verilmesi,

d) İnternet sitenizin yetkili olduğu faaliyetler sekmelerinin de (3) numaralı maddede belirtilen yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin tabloya göre güncellenmesi, gerektiği hususlarında bilgilendirilmenize karar verilmiştir.

Bu çerçevede, Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin 17'nci maddesinin altıncı fıkrası hükmü uyarınca, yeni yetki belgenizin tarafınıza verilebilmesi için en geç 1 ay içinde 492 sayılı Harçlar Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli harcın yatırılarak ödemeye ilişkin makbuzun Kurulumuza ibraz edilmesi ve mevcut yetki belgenizin aslının Kurulumuza iade edilmesi gerekmekte olup; faaliyet iznine ilişkin bildirim yapılmasını müteakip en geç 1 ay içinde harcın ödendiğine ilişkin makbuzun Kurulumuza iletilmemesi halinde ilgili faaliyet izninizin iptal edileceği hususunun hatırlatılmasında yarar görülmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Ali Gökhan ASLAN
Daire Başkan Yrd.(T.)