



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu
Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı

Sayı :32992422-205.04.04-E.485
Konu :Şube açma başvurunuz hk.

15.01.2018

ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Dereboyu/2 cad. No:13
34398 Maslak/İstanbul

İlgi :a) 07.12.2017 tarihli ve 211 sayılı yazınız.
b) 22.12.2017 tarihli ve 226 sayılı yazınız.
c) 04.01.2018 tarihli ve 2 sayılı yazınız.

İlgide (a)'da kayıtlı yazınız ile, "Korkutreis Mahallesi Necatibey Caddesi No:40/A Çankaya/ANKARA" adresinde şube açılması talebiyle başvuruda bulunulmuş olup; ilgi (b) ve (c)'de kayıtlı yazılarınız ile Kurulumuz tarafından talep edilen eksik bilgi ve belgeler iletilmiştir.

Söz konusu başvurunuzun değerlendirilmesi sonucunda III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in (Yatırım Kuruluşları Tebliği) 43 üncü maddesi çerçevesinde anılan adreste şube açma talebinizin olumlu karşılanmasına karar verilmiş olup, bu çerçevede;

1) Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin 37 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca Kurulumuzca şube açma izninizin tebliği üzerine derhal keyfiyetin Şirketinizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan olunması,

2) Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin 37 nci maddesinin birinci fıkrası ile 45 inci maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uyarınca şube açılmasına ilişkin yönetim kurulu kararının yazımınızın tebliğini izleyen 10 iş günü içinde ilgili ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesi ve Tebliğ'in 38 inci maddesi uyarınca tescil ve ilana ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne gönderilmesi,

3) Seri: V, No: 77 sayılı Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliğ uyarınca "Kamuyu Aydınlatma Formu"nda gerekli değişikliklerin yapılması, gerekmektedir.

Ayrıca, III-39.1 sayılı Tebliğ'in 43 üncü maddesinde yer alan şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun Aracı Kurumunuza ait olacağına hatırlatılmasında yarar görülmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-İmzalıdır
Ali Gökhan ASLAN
Daire Başkan Yrd. (T.)