

Sayfa 23: Ekleme

1.13.5. İzinsiz sermaye piyasası faaliyetlerini takip ve bildirim yükümlülüğü başlığı altında yer alan metnin en sonuna aşağıda yer alan metin ilave edilmiştir.

Burada bahsi geçen bildirim her hangi bir **şekil şartı bulunmamaktadır**.

Yukarıda bahsedilen şüpheli işlem bildirimini, “V-102.1 Bilgi Suistimali veya Piyasa Dolandırıcılığı Suçları Hakkında Bildirim Yükümlülüğü Tebliği”nde yer alan işlem bildiriminden farklı olup, ilgili tebliğdeki esaslara tabi değildir.

Sayfa 48: Ekleme

2.5.5. Müşteri varlıklarının saklanması başlığı altında yer alan metnin en sonuna aşağıda yer alan metin ilave edilmiştir.

2.5.6. Bireysel Portföy Yöneticiliği ve Yatırım Danışmanlığı Sırasında Araştırma Faaliyetleri

Rehbere göre;

- ❖ Bireysel portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı faaliyetleri aynı birim bünyesinde yürütülebilir.
- ❖ Bireysel portföy yöneticilerinin veya yatırım danışmanları aynı zamanda müşteri temsilcisi olarak görev yapabilir.

Ancak bu faaliyetlerde bulunacak yatırım kuruluşlarının zorunlu olarak kurması gereken **araştırma birimini** söz konusu faaliyetleri yürütecek birimden ayrı olarak oluşturması gerekir.

Sayfa 73: Ekleme

4.5. Genel işlem sınırları başlığı altında yer alan metnin en sonuna aşağıda yer alan metin ilave edilmiştir.

Kurul gerekli görmesi halinde, aracı kurumun mali yapısı ve/veya işlemlerini dikkate alarak işlem sınırlarını düşürebileceği gibi, bu işlemleri yapmasını yasaklayabilir.