

## Yatırım Kuruluşları 2024 2 Güncellemeleri

Sy.	Açıklama	Yeni Hali
1-2	Ekleme	<p><b>1.1. Aracı kurumların kuruluş şartları</b> Aracı kurumların kuruluşuna Kurulca izin verilebilmesi için;</p> <p>a) Anonim ortaklık şeklinde kurulmaları, b) Paylarının tamamının nama yazılı olması, c) Paylarının nakit karşılığı çıkarılması, ç) Kuruluş sermayelerinin Kurulun sermaye yeterliliği ile ilgili düzenlemeleri uyarınca geniş yetkili aracı kurumlar için aranan asgari özsermaye tutarının altında olmamak kaydıyla Kurulca belirlenecek tutardan az olmaması, d) Esas sözleşmelerinin Kanun ve ilgili düzenlemelerde yer alan hükümlere uygun olması, e) Kurucularının Kanunda ve ilgili düzenlemelerde belirtilen şartları haiz olması, f) Ortaklık yapısının şeffaf ve açık olması gerekir.</p> <p><b><u>Kurul Karar Organı'nın i-SPK 39.4 (21/03/2024 tarih ve 17/452 s.k.) sayılı İlke Kararı:</u><sup>1</sup></b></p> <p>III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in (Tebliğ) 5 ve 63 üncü maddeleri uyarınca kurulacak aracı kurumlara ilişkin aşağıdaki esaslar belirlenmiştir.</p> <p>1) a) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (6362 sayılı SPKn) md.43/1-(ç) ve Tebliğ'in md. 5/1-(ç) hükümlerinde Kurulumuza verilen yetki kapsamında, Tebliğ'in 5/1 fıkrası uyarınca kurulacak aracı kurumlar ile;</p> <p>b) 6362 sayılı SPKn md.43/1-(ç) ve Tebliğ'in md. 5/2 hükümleri ile Kurulumuza verilen yetki kapsamında, Tebliğ'in 63'üncü maddesi uyarınca kurulacak aracı kurumlar için gerekli <b>asgari kuruluş özsermayesi tutarının 300.000.000 TL olarak belirlenmesine;</b></p> <p>2) Yukarıdaki (1) no'lu madde kapsamında kurulacak aracı kurumlarca; kuruluş izni verilmesine ilişkin Kurul Karar tarihini takip eden 2 yıl süreyle, mevzuattan kaynaklanan bir yükümlülük dolayısıyla oluşacak mücbir haller haricinde, kuruluş izni verildiği tarihte geçerli olan ve (1) no'lu madde kapsamında belirlenen asgari kuruluş özsermayesi tutarının altına düşülecek şekilde sermaye çıkışı sonucunu doğuracak herhangi bir işlem gerçekleştirilmemesine karar verilmiştir.</p>

<sup>1</sup> SPK Bülten No: 2024/16