

İstanbul, 08 Aralık 2020

2020/4333

**GENEL MEKTUP**  
**No: 837**

Konu : İşlem Yapma Yasağı Kararı Verilen Kişilerin İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca İşlem Yapabileceği Durumların Uygulanmasına İlişkin Karar hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul); V-101.1 sayılı "*Bilgi Suiistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği*"nin "*İşlem yapma yasağı tedbiri kapsamı dışında kalan sermaye piyasası araçları ve durumlar*" başlıklı 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan Kurulca işlem yapma yasağı kararı verilen kişilerin işlem yapma yasağı süresi boyunca işlem yapabileceği durumların uygulanmasıyla ilgili olarak Kurul Karar Organı'nın 03.12.2020 tarihli toplantısında alınan İlke Kararı'na ilişkin açıklamalar içeren Kurul'un 08.12.2020 tarih ve E-84987595-663.02-12494 sayılı yazısını Genel Mektubumuz ekinde gereği için bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

İlkay ARIKAN  
Genel Sekreter

*Ek: Kurul'un 08.12.2020 tarih ve E-84987595-663.02-12494 sayılı yazısı.*





T.C.  
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı  
Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi Başkanlığı

Sayı :E-84987595-663.02-12494  
Konu :Kurul Karar Bildirimi

[[TARİH]]

**TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ**  
BÜYÜKDERE CAD.NO.173 1.LEVENT PLAZA A BLOK KAT 4  
ŞİŞLİ/İSTANBUL

Kurulumuzun V-101.1 sayılı Bilgi Suiistimali Ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin (V-101.1 sayılı Tebliğ) "İşlem yapma yasağı tedbiri kapsamı dışında kalan sermaye piyasası araçları ve durumlar" başlıklı 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan Kurulca işlem yapma yasağı kararı verilen kişilerin işlem yapma yasağı süresi boyunca işlem yapabileceği durumların uygulanmasına ilişkin olarak V-101.1 sayılı Tebliğ'in 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi kapsamına açıklık getirilerek, işlem yapma yasaklısı kişinin satım öncesi yazılı onayı olması kaydı ile bedelli sermaye artırım sürecinde yeni pay alım hakkının bir sonucu olarak Borsa Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı'nda işlem yapma yasaklısı pay sahibi tarafından yapılan rüçhan hakkı kupon satım işlemlerinin de istisna kapsamında sayılmasına ilişkin hususları 03.12.2020 tarihli toplantısında görüşen Kurulumuz Karar Organı, İlke Kararı'nda özetle;

"Kurulumuzun V-101.1 sayılı Bilgi Suiistimali Ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin "İşlem yapma yasağı tedbiri kapsamı dışında kalan sermaye piyasası araçları ve durumlar" başlıklı 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan Kurulca işlem yapma yasağı kararı verilen kişilerin işlem yapma yasağı süresi boyunca işlem yapabileceği durumların uygulanmasında;

1. İşlem yapma yasaklısı kişinin satım öncesi yazılı onayı olması kaydı ile bedelli sermaye artırım sürecinde yeni pay alım hakkının bir sonucu olarak Borsa Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı'nda işlem yapma yasaklısı pay sahibi tarafından yapılan rüçhan hakkı kupon satım işlemlerinin de V-101.1 sayılı Tebliğ'in 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında sayılmasına,
2. Bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler sonucunda, işlem yasaklısı pay sahibinin rüçhan hakkı kuponunun satımı karşılığında elde ettiği bedelin, tedbir sona erinceye kadar ilgili yatırım kuruluşu tarafından III-37.1 Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in ilgili hükümleri çerçevesinde nemalandırılarak bloke edilmesine, işlem yasağı tedbirinin sona ermesi ile birlikte blokajın kendiliğinden kaldırılmasına,
3. İşbu İlke Kararı'na ilişkin olarak Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği aracılığıyla yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine"

karar vermiştir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 27D9EF33-0AEC-4051-9072-C893EED37F49

Belge Doğrulama Adresi: <https://dogrulama.spk.gov.tr>

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 27D9EF33-0AEC-4051-9072-C893EED37F49

Belge Doğrulama Adresi: <https://dogrulama.spk.gov.tr>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,

Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,

**İstanbul Temsilciliği:** Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL 2/2

Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00

e-posta: [iletisim@spk.gov.tr](mailto:iletisim@spk.gov.tr), İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>

Kep Adresi: spk@hs01.kep.tr

Bilgi için: Cem KESKİN

Uzman Yardımcısı

Telefon No: (212) 334 5632