

**Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği
Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti
Üyeliğine Adaylık Başvurusu Hakkında Duyuru**

02 Nisan 2014 tarih ve 28960 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (Birlik) Statüsü gereğince; Birlik üyeleri arasında veya üyeleri ile müşterileri arasında borsa işlemleri dışındaki işlemlerden doğan uyuşmazlıkların değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulmasını temin etmek üzere Birliğimiz bünyesinde “Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyetleri” kurulmuştur.

Birliğimiz bünyesinde oluşturulan Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyetleri’nin (5 adet) mevcut üyelerinin 2 yıllık görev süreleri son ermektedir. Hakem Heyeti üyelerinin tekrar seçimi yapılacaktır. Birliğimiz bünyesindeki her bir Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti, Birlik Yönetim Kurulu tarafından seçilecek üç üyeden oluşmaktadır ve Birlik Yönetim Kurulu’nca sıra belirtilerek ayrıca üç yedek üye seçilmektedir.

Bu kapsamda, Birlik Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti üyeliği için aday olmak isteyenler, Birlik Yönetim Kurulu’na sunulmak üzere Birliğimize yazılı olarak adaylık başvurusunda bulunabilirler. Başvuruların 30 Eylül 2020 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar (saat 18:00) Birliğimizin;

- *Büyükdere Cad. No: 173 1. Levent Plaza A-Blok Kat:4 Levent 34394 İSTANBUL* adresine elden veya posta yoluyla,
- (212) 280 85 89 numaralı faksına,
- info@tspb.org.tr e-posta adresine,

ulaştırılması gerekmektedir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarım.

Saygılarımla,

İlkay ARIKAN
GENEL SEKRETER



DUYURU EKİ:

Birlik Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti üyeliğine aday olacak kişilerin;

- 1- En az lisans düzeyinde öğrenim görmüş ve sermaye piyasası alanında en az yedi yıl deneyim sahibi olması,
- 2- Sermaye Piyasası Kanunu'nun (Kanun) 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan şartları, gerekli mali güç şartı hariç olmak üzere taşınması,
- 3- Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca sermaye piyasasında işlem yapmalarının yasaklanmamış olması,
- 4- Kanun'un ve ilgili diğer mevzuat kapsamında imza yetkileri kaldırılan veya sınırlandırılan kişilerden olmaması,

gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları sağlayan adaylarca Birliğimize yapılacak adaylık başvurusunda aşağıda yer alan belgelerin sunulması gerekmektedir:

- a) Adaylık başvurusuna ilişkin dilekçe (*ekte örneği sunulmaktadır*),
- b) Eğitim bilgileri, geçmiş iş tecrübesi ve sermaye piyasaları alanındaki mesleki tecrübe bilgilerinin yer aldığı detaylı özgeçmiş,
- c) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
- d) Öğrenim durumunu gösterir diploma veya çıkış belgesinin örneği,
- e) Hakkında iflas kararı ve konkordato ilan edilmemiş olduğuna, faaliyet yetki belgesi iptal edilen ve durdurulan kuruluşlarda sorumluluğu olmadığına ilişkin beyan (*ekte örneği sunulmaktadır*),
- f) Yeni tarihli ve arşiv kayıtlarını içeren adli sicil belgesi (e-devlet kapısı'ndan (www.turkiye.gov.tr) veya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınmış)
- g) Son 6 ay içinde çekilmiş 4,5 x 6 cm ebatlarında bir adet vesikalık fotoğraf.

Birlik Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyetleri'nin oluşumu, süresi, sona ermesine ilişkin belirlenen ilkeler aşağıdaki gibidir:

- Heyet üyelerinden en az birinin hukuk alanında lisans düzeyinde öğrenim görmüş olması zorunludur.
- Heyet, kendi içinden bir Heyet Başkanı seçer.
- Heyet üyeleri kendilerini, temsil ettikleri kuruluşları ve daha önce çalıştıkları kuruluşları ilgilendiren konulara ilişkin Heyet çalışmalarına ve karar oylamalarına katılamazlar.
- Heyet üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyenin aynı göreve yeniden seçilmesi mümkündür.
- İstifa, ölüm, vesayet altına alınma, ağır bir hastalık veya rahatsızlık nedeniyle iş görememe veya mazeretsiz olarak bir takvim yılında toplam iki toplantıya katılmama veya tarafsızlığını ve bağımsızlığını etkileyebilecek durumları bildirmeyerek uyuşmazlığın görüşülmesi ve karara bağlanmasında görev alınması hallerinin birinin varlığı durumlarında, üyelerin görevi son bulur.
- Heyet üyelerinin yaptıkları görev kapsamında alacakları ücretlere ilişkin esas ve usuller Birlik Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir.

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ'NE

*Büyükdere Cad. No:173 1. Levent Plaza
A Blok Kat:4 34394 Levent*

İSTANBUL

Konu: Birlik Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti Üyeliği Adaylık Başvurusu hk.

Birlik üyeleri arasında veya üyeleri ile müşterileri arasında borsa işlemleri dışındaki işlemlerden doğan uyuşmazlıkların değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulmasını temin etmek üzere Birliğiniz bünyesinde oluşturulacak "Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti" üyeliği için aday olmak istiyorum. Aşağıda belirttiğim uzmanlık konularım çerçevesinde adaylık başvurumu, Birlik Yönetim Kurulu'na sunulmak üzere bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla,

(Başvuru Sahibinin Adı Soyadı / İmzası)

Uzmanlık Konularım;

- Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri
- Menkul Kıymet İşlemleri
- Türev İşlemler
- Portföy Yöneticiliği ve Kolektif Yatırım Araçları

İrtibat Adresi : _____

İrtibat Telefonu : _____

Ekler:

- 1- Özgeçmiş,
- 2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
- 3- Diploma örneği,
- 4- Beyanname,
- 5- Adli sicil belgesi,
- 6- 1 adet vesikalık fotoğraf.

... / 09 / 2020

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ'NE

İSTANBUL

Tarafım veya sınırsız sorumlu olduğum kuruluşlar hakkında iflas kararı verilmemiş ve/veya konkordato ilan edilmemiş olduğunu,

Faaliyet yetki belgelerinden birisi veya birden fazlası iptal edilmiş yahut borsa üyeliğinden sürekli çıkarılmış kuruluşlarda bu müeyyideyi gerektiren olayda sorumluluğu bulunan kişilerden olmadığımı beyan ederim.

Saygılarımla,

(Beyan Sahibinin Adı Soyadı / İmzası)