

İstanbul, 25 Nisan 2024

2024/1645

GENEL MEKTUP

No: 894

İlgili : Aracı Kurumlar
Bankalar

Bilgi : Portföy Yönetim Şirketleri
Yatırım Ortaklıkları

İlgi : 22.02.2024 tarihli 889 No'lu Genel Mektubumuz

Konu: Aracı Kurumlar ve Bankalar tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak başvurularda e-Başvuru sisteminin kullanılması hk.

İlgide kayıtlı 889 No'lu Genel Mektubumuz ile; aracı kurumlar tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na (Kurul);

a) Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve görevinin niteliği itibarıyla genel müdür yardımcısına denk sayılabilecek personel atamalarına ilişkin başvuruların,

b) Merkez dışı örgüt açılması talepli başvuruların, e-Başvuru uygulaması vasıtasıyla elektronik ortamda yapılmasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Kurul'a yapılan başvuruların elektronik ortamda alınması amacıyla gerçekleştirilen e-Başvuru projesi kapsamında, **29.04.2024 tarihinden itibaren aracı kurumlar ve bankalar** tarafından Kurul'a;

- 1) III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ,
- 2) III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ,



düzenlemeleri kapsamında yapılacak **tüm başvurularda** e-Başvuru sisteminin kullanılması gerektiğini bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

Serdar SÜRER
Genel Sekreter

Kurul'un e-Başvuru Sistemi Hakkında Bildirim

e-Başvuru Süreçlerinde Yaşanılan Problemler Hakkında İletişim Bilgileri:

Teknik konularla ilgili başvuru e-posta adresi: ebasvuruteknik@spk.gov.tr
(SPK E-Basvuru Teknik)

Mesleki konularla ilgili başvuru e-posta adresi: ebasvurudanisma@spk.gov.tr
(SPK E-Basvuru Danışma)

e-Başvuru Süreçlerinde Dikkat Edilecek Hususlar:

- 1) Kurulumuz e-Başvuru hizmetine e-Devlet platformu ([e-Devlet Kapısı Devletin Kısayolu | www.turkiye.gov.tr \(turkiye.gov.tr\)](http://www.turkiye.gov.tr)) üzerinden ulaşılabilir.
- 2) e-Başvuru uygulamasına e-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması yapılarak girilmektedir.
- 3) Kimlik kontrolünden sonra ikinci aşamada yetki kontrolü yapılmakta olup yetkili olunan şirket kontrolü ise MERSİS üzerinden yapılmaktadır. Uygulamaya girmek isteyen kişinin başvuru yapmaya yetkili olduğu şirket/şirketler otomatik olarak listelenecek ve buradan başvurusu yapılacak şirket seçilerek ilerlenecektir. Bu aşamada herhangi bir şirket gözüküyorsa, MERSİS platformu üzerinden e-Başvuru yapacak kişinin Kurulumuz e-Başvuru hizmetine yetkilendirilmesi yapılmamış demektir. MERSİS üzerinde bu yetkilendirme yapılmadıkça uygulamaya giriş yapılamamaktadır.
- 4) e-Başvuru uygulaması üzerinden, başvurunun son aşamasında elektronik imza ile imzalama yapılması gerekmektedir. Bu nedenle e-Başvuru uygulamasını kullanacak kişinin elektronik imzasının mevcut olması gerekmektedir.
- 5) Başvurunun gönderilme aşamasında elektronik imzanızın uygulama tarafından kullanılabilmesi için ArkSigner programının bilgisayarınızda kurulu olması gerekmektedir. Söz konusu uygulama, [İndir | ArkSigner](#) linkinden (bireysel kullanıcı) indirilip kurulabilir.
- 6) e-Başvuru uygulaması üzerinde yapılacak başvuru türü seçildikten sonra, uygulama adım adım yönlendirme yapacaktır.
- 7) Başvurunun Kurula gönderimi yapılmadan önceki aşamalarında, istenilen yerde başvuru kesilebilir ve daha sonra kalınan yerden devam edilebilir. Örneğin; talep edilen bir belgenin hazırlanması gerektiğinde uygulamadan

çıkılıp, ilgili belge hazır olduğu zaman uygulamaya tekrar girilerek başvuruya devam edilebilir.

- 8) Başvuru Kurula gönderildikten sonra Kurul uzmanlarınca başvuru üzerinde ön inceleme yapılacaktır. Ön inceleme aşamasında talep edilecek bilgi ve belge değişiklikleri tarafınıza e-posta (başvuruda doldurulan ilgili kişiler bölümünde yer alan e-posta adresine) ile iletilecektir. Yine e-Başvuru uygulaması üzerinden ilgili uzmanın talebi görülebilecek, uzmana mesaj gönderilebilecek ve talep edilen yeni doküman iletilebilecektir. Başvurudaki eksiklikler tamamlandıktan sonra başvurunun güncellenen belgelerle yeniden elektronik olarak imzalanarak Kurulumuza iletilmesi gerekmektedir.
- 9) Başvuru, yapılan değişiklikler sonrası ikinci kez elektronik imza ile imzalanıp gönderildikten sonra nihai hale gelmiş olacaktır.
- 10) Başvurunun durumu e-Başvuru uygulaması üzerinden takip edilebilecektir.