

**TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ**  
**ÜYELERİNİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİNİ YÜRÜTÜRKEN UYACAKLARI**  
**MESLEK KURALLARI**

**BİRİNCİ BÖLÜM**

**Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar**

**Amaç**

**MADDE 1 -** (1) Bu düzenlemenin amacı; sermaye piyasasının geliştirilmesi ve ülke ekonomisine katkı ana hedefi doğrultusunda; tüm çalışanların en üst derecede mesleki bilgi ile donatılmış, etik değerlere ba lı, rekabeti yatırımcılara daha kaliteli ürün ve hizmet sunumu şeklinde algılayan, saygın bir meslek mensupları kitlesi oluşturmak üzere, üyelerin; birbirleri, müşterileri, menfaat sahipleri ve çalışanlarıyla olan i  ve ilişkilerinde uyacakları meslek kurallarını belirlemektir.

**Kapsam**

**MADDE 2 -** (1) Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği  yeleri faaliyetlerini bu düzenlemede yer alan mesleki kurallara göre yerine getirirler.

**Dayanak**

**MADDE 3 -** (1) Bu düzenleme 06/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunun 74 nc  maddesinin ikinci fıkrasına ve 05/02/2014 tarih ve 2014/5934 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsü'n n 7 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine dayanılarak yapılmıştır.

**Tanımlar**

**MADDE 4 -** (1) Bu düzenlemede geçen;

a) Birlik : Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ni,

b) Kanun : 06/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu ,

c) Kurul : Sermaye Piyasası Kurulu'nu

 ) Sermaye Piyasası Araçları : Kanunun 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının ( ) bendinde belirlenen menkul kıymetler ve türev araçlar ile yatırım sözleşmeleri dahil olmak üzere Kurulca bu kapsamda olduğu belirlenen sermaye piyasası araçlarını,

d) Sermaye Piyasası Faaliyetleri : Kanunun 34 üncü maddesinde sayılan faaliyetleri,

e) Statü : 02/04/2014 tarihli ve 28960 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 05/02/2014 tarih ve 2014/5934 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsü'n ,

f)  ye : Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği  yesi olan kuruluşları,

g) Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetler : Kanunun 37 ve 38 inci maddesindeki faaliyetleri,

 ) Yatırım Kuruluşu : Aracı kurumlar ile yatırım hizmeti ve faaliyetinde bulunmak üzere kurulu  ve faaliyet esasları Kurulca belirlenen diğer sermaye piyasası kurumlarını ve bankaları, ifade eder.

**İKİNCİ BÖLÜM**

**Genel İlkelere İlişkin Esaslar**

**Genel ilkeler**

**MADDE 5 -** (1)  yeler; sermaye piyasasında toplumsal ve ekonomik yararın artırılması, yatırım hizmet ve faaliyetlerinin saygınlı ının korunması ve geliştirilmesi, diğer üyeler, müşteriler ve kendi çalışanları ile olan ilişkilerinde saygılı, özenli, adil ve dürüst davranılması, haksız rekabete yer verilmemesi amacıyla, faaliyetlerini yasal ve idari düzenlemeler ile aşağıda yer alan genel ilkeler doğrultusunda s rd r rl r. Üyeler; devlet, devlete ba lı kurum ve kuruluşlar, düzenleyici otoriteler ve üyelerin faaliyetlerini yöneten meslek kuruluşları tarafından çıkarılmış kanun, tüzük, yönetmelik ve düzenlemeleri bilir ve söz konusu yasal düzenlemelere ba lı kalırlar.

### **Dürüst ve adil davranma ilkesi**

**MADDE 6 -** (1) Üyeler faaliyetlerini yürütürken müşteri çıkarlarını ve sermaye piyasasının onurunu bütünlüğünü göz önünde tutarak dürüst ve adil davranırlar. Kuracakları ilişkilerde ve gerçekleştirecekleri işlemlerde doğru beyana dayalı, mesleki gereklere uygun, zamanında ve eksiksiz hareket ederek; kendilerine ve piyasaya olan güveni zedeleyici hareketlerden özenle kaçınırlar.

### **Bağımsızlık ve tarafsızlık**

**MADDE 7 -** (1) Üyeler faaliyetlerini yürütürken bağımsız ve tarafsız olmalı ve bunu sürdürmek için gerekli özeni göstermelidirler. Kendilerinin, diğer üyelerin, müşterilerin ya da kendi ve diğer üye çalışanlarının bağımsızlığına ve tarafsızlığına gölge düşürebilecek teklif veya taleplerde bulunmamalıdır. Aynı koşullara sahip her müşteriye eşit şekilde davranırlar.

### **Mesleki özen ve titizlik ilkesi**

**MADDE 8 -** (1) Üyeler, faaliyetlerini yürütürken dikkatli ve basiretli davranırlar. Yürüttükleri faaliyetler için teknik bilgi birikimini sağlarlar, meslekle ilgili gelişmeleri takip ederler ve bu konuda yapılacak düzenlemelere bağlı kalırlar.

### **Saydamlık ilkesi**

**MADDE 9 -** (1) Üyeler, mesleki faaliyetleri sırasında kuracakları ilişkilerde ve gerçekleştirecekleri işlemlerde ilgili tüm tarafları ve kamu kurum ve kuruluşlarını, mevzuatın ve mesleki teamüllerin gerektirdiği şekilde tam, doğru, hızlı ve eşit olarak bilgilendirirler.

### **Kaynakları etkin kullanma ilkesi**

**MADDE 10 -** (1) Üyeler, işletmelerinin devamlılığını sağlamak ve müşterilerin hak ve çıkarlarını korumak üzere, faaliyetleri için mevzuatla öngörülen maddi, teknolojik ve beşeri kaynakları etkin ve verimli şekilde kullanırlar.

### **Rekabet ve toplumsal yararı gözetme ilkesi**

**MADDE 11 -** (1) Üyeler, mesleki faaliyetlerini haksız rekabete yol açmayacak şekilde meslek adabını dikkate alarak yürütürler. Ticari amaçlarla birlikte toplumsal yararı ve çevreye saygıyı da gözetirler. Saygı ilkeleri ışığında sosyal ve kültürel etkinliklere destek sağlamaya özen gösterirler.

### **Kara paranın aklanması ile mücadele**

**MADDE 12 -** (1) Üyeler, sermaye piyasası faaliyetlerinin güven ve açıklık içinde yerine getirilmesini teminen, uluslararası ve ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde, suç gelirlerinin aklanması, yolsuzluk ve benzeri suçlarla mücadele konusunda şüpheli işlemlerin belirlenmesi ve mevzuat çerçevesinde işlem yapılması için gerekli önlemleri alarak, konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla ve yetkili mercilerle işbirliği yaparlar ve kendi iç bünyelerinde de bu amaca yönelik önlemleri alır ve çalışanları için eğitim programları düzenlerler.

## **ÜÇÜNCÜ BÖLÜM**

### **Müşterilerle İlişkiler**

### **Müşteriyi tanıma kuralı**

**MADDE 13 -** (1) Üyeler, müşterilerle iş ilişkisi kurulmadan önce kendilerine ait kimlik bilgilerini alırlar ve mesleki faaliyetlerini yazılı sözleşmeler çerçevesinde yürütürler. Ayrıca, müşterilerin mali durumları, yatırım amaçları, yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri konularında gerekli bilgileri edinirler, standart testleri yaparlar ve bu bilgileri güncel olarak tutarlar. Edinilen bilgiler ve uygulanan standart testler sonucunda herhangi bir ürün ya da hizmetin müşteriye uygun olmadığı kanaatine ulaşırsa, müşteriyi uyarırlar. Müşterinin; mali durumu, yatırım amaçları, yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri konusunda bilgi vermek istememesi veya eksik ya da güncel olmayan bilgi vermesi halinde, hangi ürün ya da hizmetlerin müşteriye uygun olduğunun tespit edilmesine imkân bulunmadığı hususunda müşteriyi uyarırlar.

### **Müşteri talimatlarına uyma**

**MADDE 14 -** (1) Üyeler, müşterileri ile imzaladıkları çerçeve sözleşmenin sınırları içinde, müşterilerinin genel yatırım tercihlerini, portföyünün durumunu, kişisel ihtiyaçlarını, genel ekonomik ve finansal bilgilerini özellikle standart testlerin sonuçlarını göz önünde tutarak, müşteri talimatlarına uygun ve müşterinin çıkarlarını korumayı amaçlayan şekilde davranırlar. Müşteri talimatlarının kesin, açık ve anlaşılır olması için üyeler gereken önlemleri alırlar.

(2) Üyeler, müşterilere ait sermaye piyasası araçları ve nakit üzerinde hak ve yetkileri olmaksızın kendileri veya üçüncü şahıslar lehine herhangi bir tasarrufta bulunamazlar.

### **Bilgi verme**

**MADDE 15 -** (1) Üyeler, sözleşmeler çerçevesinde müşterilerine sundukları hizmetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve bu işlemlerden doğan ücret, komisyon ve masraflar ile karşılıklı yükümlülükler ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde uygulanacak yaptırımlar hakkında müşterilerini doğru, eksiksiz ve zamanında bilgilendirirler.

(2) Müşterilere hizmet vermeye başlanmadan önce, üyeler verilecek hizmetlere, sunulacak bilgi ve tavsiyelere, yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarına ve muhtemel risklere; müşteri ismine saklama uygulamasına ve yatırımcıyı korumaya ve diğer düzenlemelere ilişkin hususlarda müşterilerini bilgilendirirler.

(3) Müşterilerin yatırım kararları verebilmeleri için üyeler tarafından sunulan bilgiler, güvenilir belge, destekleyici rapor ve analizlere dayandırılır. Bu belgelerde kesin bilgiler ile yoruma dayalı bilgilerin ayrımının açıkça anlaşılmasına yönelik ifadeler ve bilgi kaynaklarına yer verilir. Müşterilere, menkul kıymetler, sektör, sundukları hizmetler ve kendileri hakkında verdikleri bilgilerde abartılı, yanıltıcı ve yanlış anlaşılmaya neden olabilecek ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının önceden saptanmış belirli bir getiriye sağlayacağına dair garanti niteliği taşıyan ifadeleri yazılı ve sözlü açıklamalarda kullanmazlar. Ayrıca sermaye piyasası faaliyetlerinin sağlanmasına etki eden temel değişkenleri, ilkeleri ve süreçleri müşterilere açıklar ve bu değişkenlerde müşterinin tercihlerini etkileyebilecek önemde bir değişiklik olması durumunda en kısa sürede müşteriye bildirir.

(4) Bütün yatırımcıların bilgiye ulaşma hakları vardır. Genel olarak kamunun ulaşabildiği bilgi haricinde bir bilgiye ulaşılması durumunda, üyeler hiçbir yatırımcı veya yatırımcı grubuna avantaj sağlamazlar, tüm yatırımcılara adil davranmalıdırlar.

### **Müşteri menfaatleri**

**MADDE 16 -** (1) Üyeler faaliyetlerini sürdürürken müşteri haklarını gözetirler. Bu kapsamda;

a) Müşterileriyle olan ilişkilerinde sadakat ve özen borcu yükümlülüklerini göz önünde bulundururlar ve tüm müşterilere adil davranmalıdırlar.

b) Müşterileri ile imzalayacakları sözleşmelerde, müşterilerin hak ve menfaatlerini zedeleyici ve iyi niyet kurallarına aykırı hükümlere yer verilemez.

c) Müşterilerinin piyasa hakkında bilgisizlik ve tecrübesizliğinden yararlanıp, alım -satım kararlarını etkileyerek kendi lehlerine kazanç sağlayamazlar.

ç) Müşteriye verilen hizmetler karşılığı alınacak ücret, komisyon ve masrafların tarifeyle bağlanmış olması durumunda, belirlenen tutar ve oranların üzerine çıkamazlar.

d) Gerek teknolojik gelişme ve elektronik ortamda alım - satım aracılığına paralel olarak gelişen hizmetler, gerekse değişen hizmet çeşitleri nedeniyle her türlü hizmet ortamında işlem güvenliğinin sağlanmasına ve müşteri mağduriyetlerinin önlenmesine yönelik gerekli teknik ve hukuksal önlemleri alırlar.

### **Çıkar çatışmaları**

**MADDE 17 -** (1) Üyeler, müşterileriyle olan ilişkilerinde çıkar çatışmalarından kaçınmak için gereken her türlü çabayı gösterirler. Çıkar çatışmalarının önlenemediği durumlarda, öncelikle müşterilerinin menfaatini gözetirler ve bu durumu müşterilerine bildirirler. Çıkar çatışmalarının müşterileri arasında olması halinde ise müşterilerine adil ve tarafsız davranırlar.

### **Sır saklama**

**MADDE 18 -** (1) Üyeler, müşterilerine ait kimlik bilgilerini ve faaliyetleri dolayısıyla öğrendikleri her türlü bilgiyi, bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklamazlar ve kendi veya bir başkası menfaatine kullanmazlar.

### **İlan, reklam ve promosyon kampanyaları**

**MADDE 19** - (1) Üyeler, kendi mali yapılarına, sundukları hizmet ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin duyuru, ilan reklam ve promosyon kampanyalarında dürüst ve gerçekçi olurlar, haksız rekabet sonucunu doğuracak fiillerden kaçınırlar, mevzuata, ilgili düzenlemelere ve genel ahlaka uygun davranırlar. Bu kapsamda;

a) Üyeler, uygulayacakları ilan, reklam ve promosyon kampanyalarının; müşterileri aldatıcı, küçük düşürücü, yanıltıcı veya deneyim ve bilgi noksanlıklarını istismar edici nitelikte olmamasına,

b) “En iyi”, “en güvenilir”, “en sağlam”, “en az”, “en düşük”, “en çok tercih edilen”, “en çok kazandıran” ve buna benzer subjektif ve abartılı imaj yaratmaya yönelik ifadelerin haksız rekabet sonucunu doğurabileceği dikkate alınarak kullanılmamasına,

c) Sunulan hizmet ve faaliyetleri tanıtmak ve bunların karşılığında alınacak ücret, komisyon, masraf vb. hususların tanıtılması amacıyla yapılacak reklam, ilan ve duyurularda da bu maddenin (b) bendindeki esaslara uyulmasına,

ç) Reklam, ilan ve duyurularda mutlak getiri ve / veya zarara karşı garanti taahhüdünde bulunulmamasına ve yatırımcıları yanlış yönlendirecek ifadeler kullanılmamasına,

d) Duyuru, ilan ve reklamlarında diğer üyeleri ya da diğer üyelerin ürün ve hizmetlerini kötüleyen, Birliğin başka bir üyesinin ticari ününü doğrudan ya da dolaylı olarak zedeleyen nitelikte ifade ve ibarelere yer vermekten kaçınmalarına, ilan ve reklamlarda bir üyenin öteki üyeden daha güvenli olduğu izlenimini yaratacak ifadeler ve görüntüler kullanılmamasına,

e) Üyelere verilen ödüllere reklam, ilan ve duyurularda yer verilebileceğine, ancak ödülün kaynağının kamuoyunca açıkça anlaşılabilmesi amacıyla gerekli bilgilere reklam, ilan ve duyurularda yer verilmesi gerekliliğine,

f) İlan ve reklamlarda kullanılacak olan; ülke ekonomisine, sermaye piyasasına ve ilgili aracı kuruluşa ilişkin sayısal veriler, yetkili makamlarca yayımlanmış ya da onaylanmış olmasına, diğer konularda, kaynak göstermek suretiyle ilan ve reklamlarda yer verilmesine,

g) Promosyon kampanyalarının, yatırımcıların hak ve yararlarını zedeleyici, iyi niyet kurallarına aykırı olmamasına ve abartılmış, gerçeğe uymayan, müşterilerini veya kamuoyunu yanıltıcı bilgileri, tarafsız değerlendirmeler sonucunda ulaştırılması mümkün olmayan hedefleri içermemesine,

ğ) Aktif pazarlama yaparak kuruma müşteri kazandıran kişilere, kazandırdıkları müşteri tarafından sağlanan gelir üzerinden bir paylaşımda bulunmayı içeren promosyon kampanyaları düzenlenmemesine,

h) İade sistemine dayanarak gerçekleştirilecek kampanyalarda, ödediği komisyondan daha fazla tutarda müşteriye iade yapılmasına neden olacak uygulamalara yer verilmemesine,

ı) Promosyonun uygulandığı dönem boyunca, promosyondan yararlanan yatırımcıya uygulanan komisyon oranları yatırımcı aleyhine değiştirilmemesine,

i) Promosyona ilişkin maliyetlerin yatırımcıların hesaplarına yansıtılmamasına, özen gösterirler.

### **Müşteri şikâyetleri**

**MADDE 20** - (1) Müşterilerinin verilen hizmetlerden kaynaklanan her türlü sorularına cevap vermekle birlikte, müşteri şikâyetlerinin nedenlerini araştırarak, haklı şikâyetlerin tekrarlanmaması için gereken önlemleri alırlar. Şikâyete neden olan hatalı uygulamaların düzeltilmesi ve yinelenmesinin önlenmesi amacı ile çalışanlarını bilgilendirirler.

## **DÖRDÜNCÜ BÖLÜM**

### **Diğer Üyelerle İlişkiler**

### **Mesleki sorumluluk, dayanışma ve bilgi alışverişi**

**MADDE 21** - (1) Üyeler, sermaye piyasasının sağlıklı bir şekilde gelişmesi ve olası finansal suçların önlenmesi amacıyla dayanışma içinde hareket ederler.

(2) Üyeler, sermaye piyasasının ve yatırım hizmet ve faaliyetlerinin geliştirilmesi temel hedefine dönük olarak yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere Birlik bünyesinde oluşturulacak bilgi bankası için yasal olarak sır kapsamında bulunmayan verileri açık, anlaşılır ve öngörülen süre içinde sağlarlar.

### **Haksız rekabetin önlenmesi**

**MADDE 22** - (1) Üyeler, sermaye piyasasının dürüst, rekabetçi ve etkin bir yapı içinde gelişmesi için üzerlerine düşen görevi yerine getirirler. Bu çerçevede;

a) Diğer üyelerin ticari itibarlarını zedeleyecek ve adil alım - satım ilkelerini ihlal edecek şekilde davranmazlar.

b) Müşteri elde etmek amacıyla, diğer üyelerin faaliyetleri, verdikleri hizmetler ve mali gücü hakkında yanlış, yanıltıcı ve kötüleyici beyanlarda bulunarak doğrudan veya dolaylı şekilde menfaatler sağlamazlar.

c) Her bir sermaye piyasası kurumunun bir itibar müessesesi olduğunu bilirler ve itibarı zedeleyici davranışlarda bulunmazlar, kendilerinin veya yöneticilerinin özellikleri, faaliyetleri, müşterilere verdiği hizmetler, mesleki deneyim ve yeterlilikleri konusunda yanıltıcı açıklamalardan kaçınırlar.

ç) Bir menkul kıymetin değerine ilişkin olarak elde ettikleri kamuya açıklanmamış bilgileri kullanarak kendileri ve / veya müşterileri için işlem yapmazlar ya da başkalarını bu yönde işlem yapmaya sevk etmezler.

d) Piyasa dolandırıcılığına yönelik işlemler yapmazlar, piyasa bozucu eylemlerde bulunmazlar, bu tür işlemlerin yapılmasını engellemek için gerekli özeni gösterirler ve bu işlemlere bilerek veya basiretli bir tacir olarak öngörebilecekleri durumlarda imkân tanımazlar.

e) Basiretli bir tacir olarak sundukları hizmetlerle ilgili komisyon, ücret ve masraflara ilişkin tarifelerini belirlerler. Sundukları hizmetlerle ilgili olarak müşterilerinden düzenlemelerde ve / veya sözleşmeyle belirlenmiş tarifelerinde yer alan oran ve tutarlardan farklı komisyon, ücret ve masraf almazlar ya da bu sonucu dolaylı olarak doğuracak şekilde işlemlerde bulunmazlar.

f) Diğer üyelerin faaliyetlerini sürdürmelerini kesintiye uğratacak şekilde ekip halinde personel transferi yapmazlar.

g) Yeni işe başlayacak personelin en son çalıştığı diğer üyenin müşterilerine hizmet sunmak amacıyla irtibat kurmasını en az bir ay süreyle engelleyici önlemleri alırlar.

ğ) Haksız rekabet sonucunu doğuracak diğer fiillerde bulunmazlar.

## **BEŞİNCİ BÖLÜM**

### **Çalışanlarla İlişkiler**

#### **Çalışanların genel nitelikleri**

**MADDE 23** - (1) Üyeler, çalışanlarının mesleğin toplumdaki saygınlığını ve sermaye piyasasına duyulan güveni geliştirmek amacıyla, çalışmalarını ve görevlerinin gerektirdiği bilgi birikimi ve sorumluluk duygusuna sahip olmalarını gözetirler. Sermaye Piyasası Çalışanları Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları'nda geçen ilke ve kurallara uymaya özen gösterirler.

#### **Mesleki yeterlilik**

**MADDE 24** - (1) Mesleki yeterlilik, üstlenilecek görevin gerektirdiği eğitim ve mesleki deneyimlerin faaliyetlerin yürütülmesine yetecek düzeyde olmasını ifade eder.

(2) Mevzuatın öngördüğü alanlarda gerekli lisansa sahip olunması ve Sermaye Piyasası Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları'nda geçen ilke ve kurallara uygun olunması, mesleki yeterliliğin sağlanması anlamına gelir.

#### **Mesleki özen ve titizlik**

**MADDE 25** - (1) Mesleki özen ve titizlik, dikkatli ve basiretli bir çalışanın aynı koşullar altında ayrıntılara vereceği önem, göstereceği dikkat ve gayreti ifade eder.

(2) Üyeler, çalışanlarının mesleki özen ve titizliğini sağlamak için, iç kontrol sistemlerini kurarlar ve gerekli diğer tedbirleri alırlar.

(3) Üyeler, yeni işe başlayacak personel hakkında Kurul düzenlemeleri çerçevesinde çalışanların sicilinin tutulması konusunda yetkilendirilen kuruluştan bilgi alırlar.

### **Kariyer gelişimi**

**MADDE 26** - (1) Üyeler, tüm çalışanlarına görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli araçları, başarılı olabilmeleri için gerekli bilgiyi, becerilerini geliştirebilmeleri için gerekli eğitim programlarını ve kariyer gelişimleri için gerekli fırsatları mali güçleri çerçevesinde sağlamaya özen gösterirler.

(2) Üyeler, çalışanlarının mesleki yükselmelerinde bilgi, yetenek ve kişisel başarı kadar; Birliğin Meslek Kuralları'na bağlılık ve bunların uygulanmasındaki özeni de değerlendirmelerinde ölçüt olarak alırlar.

### **Çalışanların müşterilerle ilişkileri**

**MADDE 27** - (1) Üye çalışanları, üyenin bilgisi dahilinde;

- a) Müşterilerle borç - alacak, kefalet ve müşterek hesap açtırmak (birinci dereceden akrabaları dışında) gibi etik ilkelerle bağdaşmayan ilişkilere girmezler,
- b) Müşterilerden teamüllerin üzerindeki değerde hediye almazlar,
- c) Konumlarını kullanarak, gerek kendi iş ortamlarından, gerekse müşterilerinin iş olanaklarından kişisel çıkar sağlamazlar,
- ç) Portföy yönetimi faaliyetleri dışında, müşterilerden hisse senedi alım - satım emri verme, ordino ve diğer belgeleri imzalama, nakit ve menkul kıymet yatırma ve çekme, virman işlemi yapma gibi işlemlerin bir veya birkaçını içeren vekâletname alarak müşteri adına işlem yapmazlar.

### **Çalışanların müşteri olarak ilişkileri**

**MADDE 28** - (1) Üyeler, çalışanlarının,

- a) Çalıştıkları kuruma borçlanma,
  - b) Kendi nam ve hesaplarına sermaye piyasası işlemleri yapma,
- konularında çalışanlarına imtiyaz tanımayacak şekilde uygun görecekları kuralları koyarlar.

(2) Üyeler, yukarıda (b) bendinde yer alan konuda yapacakları düzenlemede, çalışanların sermaye piyasası işlemleri yapma şartlarına ve bu işlemlere ilişkin olarak Üyeyi bilgilendirme esaslarına yer verirler.

(3) Üyeler, diğer üyenin çalışanının kendilerinde hesap açtırması durumunda, hesabı açtırmanın diğer üyenin çalışanı olduğunu bildirmesi ya da herhangi bir şekilde hesabın diğer üyenin çalışanına ait olduğunun öğrenilmesi halinde, bu bilgiyi öğrendikleri tarihten en fazla bir hafta içinde hesabın açıldığı zamanı da belirtmek suretiyle diğer üyeye yazılı olarak bildirirler.

## **ALTINCI BÖLÜM**

### **Çeşitli Hükümler**

#### **Kurum bazında etik kurallar belirlenmesi ve denetimi**

**MADDE 29** - (1) Üyeler, tabi oldukları mevzuatta ve burada yer alan hükümlere aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, kendi faaliyetlerine, müşteri ve çalışanlarıyla olan ilişkilerine dair etik kuralları işbu düzenlemenin yürürlüğe girmesini izleyen altı ay içinde Sermaye Piyasası Çalışanları Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları'na da uygun olarak belirler ve gerekli durumlarda güncellerler. Üyeler ilgili tarafların bu kurallara uymasını denetlerler.

(2) Üyeler, çalıştırdıkları kişilerden, kurum içi etik kuralların okunup anlaşıldığına ve görev süreleri içinde bu ilkelere uygun hizmet verileceğine dair imzalı bir taahhütname alırlar.

(3) Birlik, üyelerce hazırlanacak etik kurallar içinde yer alması gereken asgari hükümleri belirler.

#### **Birlik ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkiler**

**MADDE 30** - (1) Üyeler, Birlik ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla ilişkilerinde dürüstlük ve saydamlık ilkeleri doğrultusunda hareket eder, mevzuat gereği denetim ve kontrol amacıyla Birlik ve bilgi istemeye yetkili kurum ve kuruluşlarca istenebilecek bilgi, belge ve kayıtların doğru, eksiksiz ve zamanında iletilmesi konularında gereken özeni gösterirler ve söz konusu personellerinin çalışmalarını kolaylaştırıcı şekilde hareket ederler.

**Meslek kurallarının geliştirilmesi**

**MADDE 31** - (1) Üyeler, etik ilkelerin ve meslek kurallarının geliştirilmesi ve gerektiğinde değişiklikler yapılmasını sağlamak üzere, Birlik Yönetim Kurulu'na diledikleri zaman yeni öneriler getirebilirler.

**Yaptırım**

**MADDE 32** - (1) Bu düzenlemeye aykırılıklar Birlik Statüsü ve Birlik Disiplin Yönetmeliği hükümlerince sonuçlandırılır.

**Yürürlükten kaldırılan düzenleme**

**MADDE 33** - (1) Birlik Genel Kurulunun 13/12/2001 tarihli toplantısında kabul edilerek aynı tarihte yürürlüğe giren Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği üyelerinin Sermaye Piyasası Faaliyetlerini Yürütürken Uyacakları Meslek Kuralları yürürlükten kaldırılmıştır.

**Yürürlük**

**MADDE 34** - (1) Bu düzenleme Birlik Genel Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.