

YENİ YÖNETMELİK	ESKİ YÖNETMELİK	KANUNUM.COM BİLGİ NOTU
<p><b>TİCARET BORSALARINDA ALIM SATIM YAPAN ARACILAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM</b>  <b>Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar</b>  <b>Amaç</b>  <b>MADDE 1 –</b>  (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişi tacir olarak borsadaki spot piyasada faaliyet gösterecek aracılar da aranılacak niteliklere, bunlardan tüzel kişilerin kuruluş, görev ve yetkilerine, aracıl arın çalışmaları na, haklarına, uymakla yükümlü buldukları kurallara, bu kurallara aykırı eylemleri tespit olunanlara uygulanacak <b>idari yaptırımlara</b> ve aracılık faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili diğer hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.</p>	<p><b>TİCARET BORSALARINDA ALIM SATIM YAPAN ARACILAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM</b>  <b>Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar</b>  <b>Amaç</b>  <b>Madde 1 -</b>  Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişi tacir olarak borsadaki spot piyasada faaliyet gösterecek aracılar da aranılacak nitelikleri, bunlardan tüzel kişilerin kuruluş, görev ve yetkileri, aracıl arın çalışma usul ve esasları, hakları, uymakla yükümlü buldukları kurallar, bu kurallara aykırı eylemleri tespit olunanlara uygulanacak olan <b>disiplin</b> ve <b>para cezaları</b> ile aracılık faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin diğer hususları düzenlemektir.</p>	--
<p><b>Kapsam</b>  <b>MADDE 2 –</b>  (1) Bu Yönetmelik, borsaları ve borsalardaki spot piyasada gerçek veya tüzel kişi tacir olarak faaliyet gösterecek aracıları kapsar.</p>	<p><b>Kapsam</b>  <b>Madde 2 -</b>  Bu Yönetmelik, borsaları ve borsalardaki spot piyasada gerçek veya tüzel kişi tacir olarak faaliyet gösterecek aracıları kapsar.</p>	--
<p><b>Dayanak</b>  <b>MADDE 3 –</b>  (1) Bu Yönetmelik, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 47 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.</p>	<p><b>Dayanak</b>  <b>Madde 3 -</b>  Bu Yönetmelik, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 47 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.</p>	--
<p><b>Tanımlar</b>  <b>MADDE 4 –</b>  (1) Bu Yönetmelikte geçen;  a) Aracı: Borsa komisyoncusu, ajanı ve simsarı olarak <b>faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiyi</b>,  b) Bakanlık: <b>Gümrük ve Ticaret Bakanlığını</b>,  c) Birlik: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,  ç) Borsa: Ticaret borsalarını,  d) Kanun: 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununu,  e) Meclis: Borsa meclisini,  f) Yönetim Kurulu: Borsa yönetim kurulunu, ifade eder.</p>	<p><b>Tanımlar</b>  <b>Madde 4 -</b>  Bu Yönetmelikte geçen;  Kanun : 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununu,  Bakanlık : <b>Sanayi ve Ticaret Bakanlığını</b>,  Birlik : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,  Borsa : Ticaret borsalarını,  Meclis : Borsa meclisini,  Yönetim Kurulu : Borsa yönetim kurulunu,  Aracı : Borsa komisyoncusu, borsa ajanı ve borsa simsarını, ifade eder.</p>	--

\* Tablo ilgili madde numarasına göre sıralanmıştır. Bilgi amaçlıdır, resmi hüviyeti yoktur.

Copyright©2008-2013. Kanunum bir Karakullukçu Dan. Ltd. Şti. (Şirket) servisedir. "Kanunum" Şirket'in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir

YENİ YÖNETMELİK	ESKİ YÖNETMELİK	KANUNUM.COM BİLGİ NOTU
<p><b>İKİNCİ BÖLÜM</b> <b>Alım Satım, Görev ve Sorumluluk, Kısıtlamalar, Teminat ve Ücretler</b> <b>Borsada alım satım yapanlar</b> <b>MADDE 5 –</b> (1) Borsaya dahil maddeler üzerindeki spot piyasa işlemlerde; a) Borsaya kayıtlı gerçek kişiler ile tüzel kişilerin tescilli <b>şirket</b> sözleşmelerinde temsil ve bağlayıcı işlemler yapma yetkisi verilen gerçek kişi temsilcisinden, b) Kendi adına ve başkasının hesabına borsada alım satım yapan borsa komisyoncusundan, c) Başkasının adına ve hesabına vekil sıfatıyla borsada alım satım yapan borsa ajanından, ç) Borsa alım satımlarında yalnız aracılık yapan borsa simsarından, başkaları borsada işlem ve faaliyette <b>bulunamaz</b>. (2) Borsaya dahil maddelerin üretici veya seri halde üretim yapmaksızın doğrudan tüketiciye satışını yapan imalatçılar, borsalara kaydolmaksızın kendi mallarını borsada satabilir. (3) Üretici ve imalatçılar hariç borsaya kayıtlı olmayan gerçek ve tüzel kişiler ancak bir aracı vasıtasıyla borsada faaliyet gösterebilir. (4) <b>Kanunun 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasının uygulanmasında aracılık faaliyeti, borsada alım ve satım olarak değerlendirilir.</b> (5) <b>Aracılara ilişkin kayıtlar, içeriği ve şekli Birlikçe belirlenecek araçlar defterinde tutulur ve bu kayıtlar Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ortak veri tabanına işlenir.</b></p>	<p><b>İKİNCİ BÖLÜM</b> <b>Alım Satım, Görev ve Sorumluluk, Yasaklar, Teminat ve Ücretler</b> <b>Borsada Alım Satım Yapanlar</b> <b>Madde 5 -</b> Borsaya dahil maddeler üzerindeki spot piyasa işlemlerinde; a) Borsaya kayıtlı gerçek kişiler ile tüzel kişilerin tescilli <del>ana</del>-sözleşmelerinde temsil ve bağlayıcı işlemler yapma yetkisi verilen gerçek kişi temsilcisi, b) Kendi adına ve başkasının hesabına borsada alım satım yapan borsa komisyoncusu, c) Başkasının adına ve hesabına vekil sıfatıyla borsada alım satım yapan borsa ajanı, d) Borsa alım satımlarında yalnız aracılık yapan borsa simsarından, başkalarının borsada işlem ve faaliyette bulunmaları <b>yasaktır</b>. Borsaya dahil maddelerin üretici veya seri halde üretim yapmaksızın doğrudan tüketiciye satışını yapan imalatçıları, borsalara kaydolmaksızın kendi mallarını borsada satabilir. Üretici ve imalatçılar hariç, borsaya kayıtlı olmayan gerçek ve tüzel kişiler ancak bir aracı vasıtasıyla borsada faaliyet gösterebilir.</p>	<p>Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte aracılık faaliyetinde bulunan araçların, 5. maddenin beşinci fıkrasında belirtilen deftere ve ortak veri tabanına kaydı yapılır. (Yeni yönetmeliğin Geçici 3. maddesi)</p>
<p><b>Aracıların görev ve sorumlulukları</b> <b>MADDE 6 –</b> (1) Aracılar, alıcı ve satıcı firmaları bir araya getirmek, onların çıkarlarını gözetmek, mesleki bilgi ve deneyimlerine dayanarak piyasanın durumu hakkında en doğru bilgileri aktarmak ve piyasanın oluşumuna katkı sağlamakla görevlidir. (2) Aracıların görevlerinden kaynaklanan yükümlülükleri, alım satımın sözleşmeye bağlanması ile sona erer. Bu aşamaya kadar aracılar, kendi kusurundan kaynaklanan veya kötü niyete dayanan her türlü eylemden sorumludur. Bu sorumluluk çerçevesinde tarafların ya da borsanın uğradığı zarar, borsaya verilen teminattan tazmin edilir. Teminattan tazmin edilemeyen kısım genel hükümlere göre tahsil olunur. (3) Sözleşme yapılması ile görevi sona eren aracılar, mal bedelinin ödenmemesi ve/veya geç ödenmesinden ya da işin doğal akış sürecinde kalite ve sair sebeplerle doğabilecek uyumsuzlıklardan sorumlu tutulamaz. Ancak bu süreçte, mal bedelini satıcıya intikal ettirmesi için aracıya yapılan ödemelerde, bu intikalın aracı tarafından yerine getirilmemiş olması durumu saklıdır. Bu takdirde, oluşan zarar ilgili aracının borsadaki teminatından karşılanır. (4) Alım satım beyannamesinde aksine bir şart olmadıkça, aracılar, satıcı deposunda teslim aldığı malların miktar ve kalitesinden sorumludur. Bu durumda, alıcı tarafın kilo ve kalite farkına dayanarak yaptığı iskonto farkı tutarı kadar gizli ayıp durumu hariç aracının teminatına rücu edilebilir. Ancak bu rücu hakkının kullanılabilmesi için, taraflardan herhangi birinin talebi üzerine malın, mutabık kalınan diğer bir kantar ile tartılmasının karşılıklı kabul edilmiş ve yapılan tartımlar sonucunda teslim/tesellüm kilosunda kesin anlaşmaya varılmış olması zorunludur. (5) Aracılar, aracılık hizmeti verdikleri alım satımlara ait tescil yükümlülüğünün borsaya karşı yerine getirilmesinde, satıcı ve/veya alıcı tarafla birlikte müteselsilen sorumludur. (6) <b>Bu maddede</b> belirtilen sorumlulukların yerine getirilmemesinden doğan maddi kayıpların teminattan karşılanması, Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşir. (7) <b>Tüzel kişi aracıların gerçek kişi temsilcileri için de bu madde hükümleri uygulanır.</b></p>	<p><b>Aracıların Görev ve Sorumlulukları</b> <b>Madde 6 -</b> Aracılar, alıcı ve satıcı firmaları bir araya getirmek, onların çıkarlarını gözetmek, mesleki bilgi ve deneyimlerine dayanarak piyasanın durumu hakkında en doğru bilgileri aktarmak ve piyasanın oluşumuna katkı sağlamakla görevlidir. Aracıların görevlerinden kaynaklanan yükümlülükleri, alım satımın sözleşmeye bağlanması ile sona erer. Bu aşamaya kadar aracılar, kendi kusurundan kaynaklanan veya kötü niyete dayanan her türlü eylemden sorumludur. Bu sorumluluk çerçevesinde tarafların ya da borsanın uğradığı zarar, borsaya verilen teminattan tazmin edilir. Teminattan tazmin edilemeyen kısım genel hükümlere göre tahsil olunur. Sözleşme yapılması ile görevi sona eren aracılar, mal bedelinin ödenmemesi ve/veya geç ödenmesinden ya da işin doğal akış sürecinde kalite ve sair sebeplerle doğabilecek uyumsuzlıklardan sorumlu tutulamaz. Ancak bu süreçte, mal bedelini satıcıya intikal ettirmesi için aracıya yapılan ödemelerde, bu intikalın aracı tarafından yerine getirilmemiş olması durumu saklıdır. Bu takdirde, oluşan zarar ilgili aracının borsadaki teminatından karşılanır. <del>Ayrıca,</del> alım satım beyannamesinde aksine bir şart olmadıkça, aracılar, satıcı deposunda teslim aldığı malların miktar ve kalitesinden sorumludur. Bu durumda, alıcı tarafın kilo ve kalite farkına dayanarak yaptığı iskonto farkı tutarı kadar gizli ayıp durumu hariç aracının teminatına rücu edilebilir. Ancak bu rücu hakkının kullanılabilmesi için, taraflardan herhangi birinin talebi üzerine malın, mutabık kalınan diğer bir kantar ile tartılmasının karşılıklı kabul edilmiş ve yapılan tartımlar sonucunda teslim/tesellüm kilosunda kesin anlaşmaya varılmış olması zorunludur. Aracılar, aracılık hizmeti verdikleri alım satımlara ait tescil yükümlülüğünün borsaya karşı yerine getirilmesinde, satıcı ve/veya alıcı tarafla birlikte müteselsilen sorumludur. <del>Yukarıda</del> belirtilen sorumlulukların yerine getirilmemesinden doğan maddi kayıpların teminattan karşılanması, yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir.</p>	<p>--</p>

\* Tablo ilgili madde numarasına göre sıralanmıştır. Bilgi amaçlıdır, resmi hüviyeti yoktur.

Copyright©2008-2013. Kanunum bir Karakullukçu Dan. Ltd. Şti. (Şirket) servisidir. "Kanunum" Şirket'in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir

YENİ YÖNETMELİK	ESKİ YÖNETMELİK	KANUNUM.COM BİLGİ NOTU
<p><b>Aracıların faaliyette bulunamayacakları haller</b> <b>MADDE 7 –</b> (1) Aracılar aşağıda belirtilen faaliyetlerde <b>bulunamazlar</b>; a) Aracılar kayıtlı oldukları borsaya dahil maddelerin doğrudan doğruya veya dolaylı olarak alım satımını yapamazlar. b) Aracılar borsaya dahil maddelerin alım veya satımını yapan şirket kuramazlar, kurulmuş olanlara ortak olamazlar, şirket organlarında görev alamazlar. c) Aracılar, borsaya dahil maddelerin alım veya satımını yapan eşlerinin ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci derece dahil ikinci dereceye kadar sıhri hisismlarının ve evlatlıklarının aracılık hizmetleri ile bunların ortak olduğu veya organlarında görev aldığı tüzel kişiler için aracılık hizmetleri veremezler. ç) <b>Aracılar</b>, borsada gerçekleştirilen bir muamelenin hem alıcı hem de satıcı tarafının aracıları olamazlar. d) <b>Aracıların</b> aracılık faaliyetleri sadece kayıtlı buldukları borsada geçerli olup, bu hizmetleri diğer borsalarda yürütemezler. Ancak bunlar borsaya dahil olmayan maddeler üzerinde borsa dışında işlem yapabilirler. (2) <b>Aracı</b> olarak borsaya kayıtlı olmadığı halde borsaya dahil maddeler üzerinde, bunların yapabileceği işlemleri yapanlardan bu işleme ait tescil ücreti Kanunun 47 nci maddesi gereğince beş misli tahsil olunur. (3) <b>Tüzel kişi aracıların gerçek kişi temsilcileri için de bu madde hükümleri uygulanır.</b></p>	<p><b>Yasaklar</b> <b>Madde 7 -</b> Aracıların aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmaları <b>yasaktır</b>. a) Aracılar kayıtlı oldukları borsaya dahil maddelerin doğrudan doğruya veya dolaylı olarak alım satımını yapamazlar. b) Aracılar borsaya dahil maddelerin alım veya satımını yapan şirket kuramazlar, kurulmuş olanlara ortak olamazlar, şirket organlarında görev alamazlar. c) Aracılar, borsaya dahil maddelerin alım veya satımını yapan eşlerinin ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci derece dahil ikinci dereceye kadar sıhri hisismlarının ve evlatlıklarının aracılık hizmetleri ile bunların ortak olduğu veya organlarında görev aldığı tüzel kişiler için aracılık hizmetleri veremezler. d) Borsada gerçekleştirilen bir muamelenin hem alıcı hem de satıcı tarafının aracıları olarak fonksiyon ifa edemezler. e) <del>Borsa komisyoncusu, ajanı ve simsarının</del> aracılık faaliyetleri sadece kayıtlı buldukları borsada geçerli olup, bu hizmetleri diğer borsalarda yürütemezler. Ancak, bunlar borsaya dahil olmayan maddeler üzerinde borsa dışında işlem yapabilirler. <del>Borsa komisyoncusu, ajanı veya simsarı</del> olarak borsaya kayıtlı olmadığı halde borsaya dahil maddeler üzerinde, bunların yapabileceği işlemleri yapanlardan bu işleme ait tescil ücreti Kanunun 47 nci maddesi gereğince beş misli tahsil olunur.</p>	<p>5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 53. maddesinin sekizinci fıkrasına göre yetkilendirilen ticaret borsalarındaki elektronik ürün senedi ve alivre sözleşmelerin alım ve satımlarına aracılık işlemlerinde 7. maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri hükümleri uygulanmaz. (Yeni Yönetmeliğin Geçici 2. maddesi)</p> <p>*Yeni yönetmelikte <b>Aracı</b> tanımı “Borsa komisyoncusu, ajanı ve simsarı olarak” şeklinde yapılmıştır.</p>
<p><b>Teminat</b> <b>MADDE 8 –</b> (1) <b>Aracılar</b>, Meclislerce <b>aracının işlem hacmi de dikkate alınarak</b> belirlenecek miktarda teminat göstermek zorundadır. Teminat; para, banka teminat mektubu, birinci derece gayrimenkul ipotegi, devlet tahvili, hazine bonosu veya Yönetim Kurulunca kabul edilecek tüccar kefaleti olabilir. (2) Teminat, aracıların borsaya kaydolduğu tarihte verilir ve aracının borsadan üyeliğinin silindiği tarihten bir yıl sonra iade edilir.</p>	<p><b>Teminat</b> <b>Madde 8 -</b> <del>Borsa komisyoncusu, ajanı ve simsarları</del>, borsa meclislerince belirlenecek miktarda teminat göstermek zorundadır. Teminat; para, banka teminat mektubu, birinci derece gayrimenkul ipotegi, devlet tahvili, hazine bonosu veya yönetim kurulunca kabul edilecek tüccar kefaleti olabilir. Teminat, aracıların borsaya kaydolduğu tarihte verilir ve aracının borsadan üyeliğinin silindiği tarihten bir yıl sonra iade edilir.</p>	<p>Yeni yönetmelikte <b>Aracı</b> tanımı “Borsa komisyoncusu, ajanı ve simsarı olarak” şeklinde yapılmıştır.</p>
<p><b>Aracılık ücreti</b> <b>MADDE 9 –</b> (1) <b>Aracıların</b>, aracılık ettikleri işlemlerden alacakları ücretler, alım satım tutarının binde beşini ve yıllık aidat tavan ücretini geçmemek üzere her yıl Meclisçe tespit edilir ve Birlikçe onaylanır. Borsalar, aylık mukabilinde <b>aracı</b> çalıştıramazlar.</p>	<p><b>Aracılık Ücreti</b> <b>Madde 9 -</b> <del>Borsa komisyoncusu, ajan ve simsarlarının</del> aracılık ettikleri işlemlerden alacakları ücretler, alım satım tutarının binde beşini ve yıllık aidat tavan ücretini geçmemek üzere her yıl borsa meclisince tespit edilir ve Birlikçe onaylanır. Borsalar, aylık mukabilinde <del>ajan, simsar veya komisyoncu</del> çalıştıramazlar.</p>	<p>Yeni yönetmelikte <b>Aracı</b> tanımı “Borsa komisyoncusu, ajanı ve simsarı olarak” şeklinde yapılmıştır.</p>

\* Tablo ilgili madde numarasına göre sıralanmıştır. Bilgi amaçlıdır, resmi hüviyeti yoktur.

Copyright©2008-2013. Kanunum bir Karakullukçu Dan. Ltd. Şti. (Şirket) servisedir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir

YENİ YÖNETMELİK	ESKİ YÖNETMELİK	KANUNUM.COM BİLGİ NOTU
<p><b>ÜÇÜNCÜ BÖLÜM</b> Aracıların Nitelikleri ve Yükümlülükleri, Aracılık Eğitimi Borsa komisyoncusu <b>MADDE 10 –</b> (1) Borsa komisyoncuları, kendi adına ve başkasının hesabına borsada alım satım yaparlar. (2) <b>Gerçek kişi</b> borsa komisyoncusu olabilmek için; a) En az lise veya dengi bir okulu bitirmiş olmak, b) İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olmak, c) <b>26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar</b>, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, <b>sahtecilik</b>, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, <b>edimin ifasına fesat karıştırma</b>, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya <b>haksız mal edinme</b> suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak, ç) Borsa komisyonculuğu sertifikasına sahip olmak, d) <b>En az 5 yıldır borsa üyesi olmak</b>, gerekir. (3) Bu maddede belirtilen şartları taşıyan gerçek kişiler Yönetim Kurulu kararıyla komisyoncu olarak yetkilendirilir.</p>	<p><b>ÜÇÜNCÜ BÖLÜM</b> Aracıların Nitelikleri ve Yükümlülükleri Borsa Komisyoncusu <b>Madde 10 -</b> Borsa komisyoncuları, kendi adına ve başkasının hesabına borsada alım satım yaparlar. Borsa komisyoncusu olabilmek için; a) En az lise veya dengi bir okulu bitirmiş olmak, b) İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olmak, c) <b>Kötü şöhret sahibi olmamak</b>; d) <b>Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya iki yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olmak</b>, yahut <b>affa uğramış veya tecil edilmiş olsalar bile</b> basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, <b>evrakta sahtekarlık</b>, inancı kötüye kullanma, <b>yalan yere tanıklık</b>, kaçakçılık, hileli iflas, görevi kötüye kullanma, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, <b>Devlet sırlarını açığa vurma</b>, <b>terör</b>, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına iştirak suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmak, e) <b>Mesleğini icraya mani bulaşıcı bir hastalığı bulunmamak</b>, f) <b>İki yıl süreli olarak borsa ajanlığı yapmış olmak, gerekir.</b> <b>Tüzel kişilerin, kendi adına ve başkasının hesabına borsada alım satım yapabilmesi için, şirketin tescilli ana sözleşmesinde temsil ve bağlayıcı işlemler yapma yetkisi verilen gerçek kişi temsilcisinin bu maddenin ikinci fıkrasında öngörülen şartlara haiz olması gerekir.</b> <b>Komisyoncular, borsa tarafından tutulan üye kayıt defterlerine kayıtlarını yaptırmak ve komisyonculuk yapabileceklerini gösteren belgeyi yönetim kurulundan almak zorundadır.</b></p>	<p><b>Kanunum.com uyarı notu:</b> Borsa komisyoncusu olmaya engel suçların kapsamında değişiklik yapıldığı düşünülmektedir. Buna göre;  -mavi renk ile yazılmış suçlarda yeni yönetmeliğin eski hükmü kapsayacak şekilde daha fazla suç tipine yer verdiği,  -kırmızı renk ile yazılmış suç tipinin yeni yönetmelik ile eklediği  -kırmızı renk ile yazılmakla birlikte üzeri çizilmiş suç tiplerinin ise yeni yönetmelik ile kapsam dışında bırakıldığı,  düşünülmektedir. Okuyucunun bu bilgiden bağımsız olarak kendi değerlendirmesini yapması gerekmektedir.</p>

\* Tablo ilgili madde numarasına göre sıralanmıştır. Bilgi amaçlıdır, resmi hüviyeti yoktur.

Copyright©2008-2013. Kanunum bir Karakullukçu Dan. Ltd. Şti. (Şirket) servisedir. "Kanunum" Şirket'in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir

YENİ YÖNETMELİK	ESKİ YÖNETMELİK	KANUNUM.COM BİLGİ NOTU
<p><b>Borsa ajanı</b>  <b>MADDE 11 –</b> (1) Borsa ajanları, başkasının adına ve hesabına vekil sıfatıyla borsada alım satım yaparlar.  (2) Gerçek kişi borsa ajanı olabilmek için;  a) En az lise veya dengi bir okulu bitirmiş olmak,  b) İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olmak,  c) <b>26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak,</b>  ç) <b>Borsa ajanlığı sertifikasına sahip olmak,</b>  d) <b>En az 3 yıldır borsa üyesi olmak,</b> gerekir.  (3) <b>Bu maddede belirtilen şartları taşıyan gerçek kişiler Yönetim Kurulu kararıyla ajan olarak yetkilendirilir.</b>  (4) Borsa ajanı olarak faaliyet gösteren gerçek kişiler, borsalarca yaptırılan her sayfası numaralı ve mühürlü bir defter tutar. Bu deftere, yaptıkları işlere ilişkin beyannamelerin ve aldıkları ücreti gösteren faturaların numara ve tarihini yazar.  (5) Borsalar, bu defterleri ve ilgili fatura, koçan ve diğer belgeleri her zaman inceleyebilir. Borsa ajanları, bunları görevli personele göstermek ve bu personelin yazılı ve sözlü sorularını yanıtlamak zorundadır.  (6) Borsa ajanı olarak faaliyet gösteren gerçek kişiler, borsada alım satım yapmak için adına iş yaptıkları kişilerden <b>şekli ve içeriği Birlik tarafından belirlenecek</b> vekaletname almak ve en geç işlem sırasında borsaya vermekle yükümlüdür.</p>	<p><b>Borsa Ajanı</b>  <b>Madde 11 -</b>  Borsa ajanları, başkasının adına ve hesabına vekil sıfatıyla borsada alım satım yaparlar.  Borsa ajanı olabilmek için;  a) En az lise veya dengi bir okulu bitirmiş olmak,  b) İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olmak,  c) <del>Kötü şöhret sahibi olmamak,</del>  d) <del>Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya iki yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olmak, yahut affa uğramış veya tecil edilmiş olsalar bile</del> basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, evrakta sahtekarlık, inancı kötüye kullanma, <del>yalan yere tanıklık,</del> kaçakçılık, hileli iflas, görevi kötüye kullanma, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, <del>Devlet sırlarını açığa vurma, terör,</del> vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına iştirak suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmak,  e) <del>Mesleğini icraya mani bulaşıcı bir hastalığı bulunmamak,</del>  f) <del>En az iki yıl süreyle borsa simsarlığı yapmış veya borsaya kayıtlı olarak en az dört yıl süreyle borsa ajanının yanında mesleki hizmet görmüş olmak,</del>  g) <del>Bu yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sınavda başarılı olmak, gerekir.</del>  <b>Tüzel kişilerin, başkasının adına ve hesabına vekil sıfatıyla borsada alım satım yapabilmesi için, şirketin tescilli ana sözleşmesinde temsil ve bağlayıcı işlemler yapma yetkisi verilen gerçek kişi temsilcisinin bu maddenin ikinci fıkrasında öngörülen şartlara haiz olması gerekir.</b>  Borsa ajanı, borsalarca yaptırılan her sayfası numaralı ve mühürlü bir defter tutar. Bu deftere, yaptıkları işlere ilişkin beyannamelerin ve aldıkları ücreti gösteren faturaların numara ve tarihini yazar.  Borsalar, bu defterleri ve ilgili fatura, koçan ve diğer belgeleri her zaman inceleyebilir. Ajanlar, bunları görevli personele göstermek ve bu personelin yazılı ve sözlü sorularını yanıtlamak zorundadır.  Ajanlar, borsada alım satım yapmak için adına iş yaptıkları kişilerden <b>resmî</b> vekaletname almak ve en geç işlem sırasında borsaya vermekle yükümlüdür.</p>	<p>5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 53 üncü maddesinin sekizinci fıkrasına göre yetkilendirilen ticaret borsalarında münhasıran elektronik ürün senedi ve alivre sözleşmelerin alım ve satımlarına aracılık etmek üzere Yönetim Kurulu kararı ile borsa ajanı yetkilendirilebilir. Bu şekilde <b>yetkilendirilecek ajanlar</b> için 11. maddenin ikinci fıkrasının (ç) ve (d) bentlerindeki şartlar aranmaz. (Yeni Yönetmeliğin Geçici 1. maddesi)</p> <p>5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 53. maddesinin sekizinci fıkrasına göre yetkilendirilen ticaret borsalarında münhasıran elektronik ürün senedi ve alivre sözleşmelerin alım ve satımlarında ajanlık faaliyeti yürütmek üzere <b>kurulan şirketlerin gerçek kişi temsilcilerinde</b>, 11. maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendindeki şart aranmaz. (Yeni Yönetmeliğin Geçici 1. maddesi)</p> <p>5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 53. maddesinin sekizinci fıkrasına göre yetkilendirilen ticaret borsalarındaki elektronik ürün senedi ve alivre sözleşmelerin alım ve satımlarına aracılık işlemlerinde 11. maddenin dördüncü fıkrası hükümleri uygulanmaz. (Yeni Yönetmeliğin Geçici 2. maddesi)</p> <p><b>Kanunum.com uyarı notu:</b> Borsa Ajanı olmaya engel suçların kapsamında değişiklik yapıldığı düşünülmektedir.  Buna göre;  -<i>mavi renk ile yazılmış suçlarda yeni yönetmeliğin eski hükmü kapsayacak şekilde daha fazla suç tipine yer verdiği,</i>  -<i>kırmızı renk ile yazılmış suç tipinin yeni yönetmelik ile eklediği</i>  -<i>kırmızı renk ile yazılmakla birlikte üzeri çizilmiş suç tiplerinin ise yeni yönetmelik ile kapsam dışında bırakıldığı,</i>  <i>düşünülmektedir. Okuyucunun bu bilgiden bağımsız olarak kendi değerlendirmesini yapması gerekmektedir.</i></p>

\* Tablo ilgili madde numarasına göre sıralanmıştır. Bilgi amaçlıdır, resmi hüviyeti yoktur.

Copyright©2008-2013. Kanunum bir Karakullukçu Dan. Ltd. Şti. (Şirket) servisedir. "Kanunum" Şirket'in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir



YENİ YÖNETMELİK	ESKİ YÖNETMELİK	KANUNUM.COM BİLGİ NOTU
<p><b>Borsa simsarı</b> <b>MADDE 12 –</b> (1) Borsa simsarları, borsa alım satımlarında yalnız aracılık yaparlar. (2) <b>Gerçek kişi</b> borsa simsarı olabilmek için; a) En az lise veya dengi bir okulu bitirmiş olmak, b) İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olmak, c) <b>26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak,</b> ç) <b>Borsa simsarlığı sertifikasına sahip olmak,</b> d) En az bir yıldır borsa üyesi olmak, gerekir. (3) <b>Bu maddede belirtilen şartları taşıyan gerçek kişiler Yönetim Kurulu kararıyla simsar olarak yetkilendirilir.</b> (4) Borsa simsarlarının aracılık yaptıkları alım satımlar, borsa ajanı ya da alıcı veya satıcı tarafından tescil ettirilir. Alım satım beyannamelerinde borsa simsarının isim ve imzasına yer verilir.</p>	<p><b>Borsa Simsarı</b> <b>Madde 12 -</b> Borsa simsarları, borsa alım satımlarında yalnız aracılık yaparlar. Borsa simsarı olabilmek için; a) En az lise veya dengi bir okulu bitirmiş olmak, b) İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olmak, c) <b>Kötü şöhrete sahip olmamak,</b> d) <b>Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya iki yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olmak, yahut affa uğramış veya tecil edilmiş olsalar bile</b> basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, <b>evrakta sahtekarlık</b>, inancı kötüye kullanma, <b>yalan yere tanıklık</b>, kaçakçılık, hileli iflas, görevi kötüye kullanma, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, <b>Devlet sırlarını açığa vurma, terör</b>, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına iştirak suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmak, e) <b>Mesleğini icraya mani bulaşıcı bir hastalığı bulunmamak,</b> f) En az bir yıl süreyle borsaya kayıtlı olarak, <b>tüccar veya borsa ajanı yanında staj yapmış olmak ve bu stajı vergi dairesinden alınacak belgelerle tevsik etmek, gerekir.</b> <b>Tüzel kişilerin, borsa alım satımlarında yalnız aracılık yapabilmesi için, şirketin tescilli ana sözleşmesinde temsil ve bağlayıcı işlemler yapma yetkisi verilen gerçek kişi temsilcisinin bu maddenin ikinci fıkrasında öngörülen şartlara haiz olması gerekir.</b> Borsa simsarlarının aracılık yaptıkları alım satımlar, borsa ajanı ya da alıcı veya satıcı tarafından tescil ettirilir. Alım satım beyannamelerinde borsa simsarının isim ve imzasına yer verilir.</p>	<p><b>Kanunum.com uyarı notu:</b> <i>Borsa Simsarı olmaya engel suçların kapsamında değişiklik yapıldığı düşünülmektedir.</i> <i>Buna göre;</i></p> <p><i>-mavi renk ile yazılmış suçlarda yeni yönetmeliğin eski hükmü kapsayacak şekilde daha fazla suç tipine yer verdiği,</i></p> <p><i>-kırmızı renk ile yazılmış suç tipinin yeni yönetmelik ile eklediği</i></p> <p><i>-kırmızı renk ile yazılmakla birlikte üzeri çizilmiş suç tiplerinin ise yeni yönetmelik ile kapsam dışında bırakıldığı,</i></p> <p><i>düşünülmektedir. Okuyucunun bu bilgiden bağımsız olarak kendi değerlendirmesini yapması gerekmektedir.</i></p>
<p><b>Eğitim</b> <b>MADDE 13 –</b> (1) Aracılık hizmeti verecek gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri mesleki bilgi ve deneyimlerini arttırmak ve ilgili mevzuatta yer alan hak ve yükümlülükleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla eğitime tabi tutulur. (2) Bu eğitimler Birlik tarafından düzenlenir ve eğitim programına katılan ve yapılacak sınavda başarılı olanlara şekli ve içeriği Birlikçe belirlenen bir sertifika verilir. (3) Eğitime ve bu eğitim sonrasında yapılacak sınava ilişkin usul ve esaslar Birlikçe belirlenir. Bu usul ve esaslar Bakanlığın onayı ile yürürlüğe girer.</p>	<p><b>DÖRDÜNCÜ BÖLÜM</b> <b>Ajanlık Sınavı</b> <b>Sınavın Açılması ve Şekli</b> <b>Madde 13 -</b> <b>Ajanlık sınavı, ajanlık hizmetine ihtiyaç duyulan borsalarda, yönetim kurulunun teklifi, meclisin kararı ve Birliğin onayı ile açılır.</b> <b>Ajanlık sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılır.</b></p>	<p>Eğitim sonrası yapılacak sınava ilişkin usul ve esaslar Birlik tarafından ayrıca belirlenecektir.</p>

\* Tablo ilgili madde numarasına göre sıralanmıştır. Bilgi amaçlıdır, resmi hüviyeti yoktur.

Copyright©2008-2013. Kanunum bir Karakullukçu Dan. Ltd. Şti. (Şirket) servisedir. "Kanunum" Şirket'in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir

YENİ YÖNETMELİK	ESKİ YÖNETMELİK	KANUNUM.COM BİLGİ NOTU
--	<p><b>Sınavın Duyurulması</b> <b>Madde 14 -</b> Sınavın yapılacağı yer ve tarih sınav gününden en az bir ay öncesinden başlamak üzere yüksek tirajlı en az bir mahalli gazetede iki defa ve borsanın ilan tahtasında iki hafta süreyle ilan edilir. Bu ilanlarda ayrıca; başvurunun bitiş tarihi, adaylarda aranacak koşullar, sınav koşulları ve başvuru için gerekli belgeler belirtilir.</p>	Eğitim sonrası yapılacak sınava ilişkin usul ve esaslar Birlik tarafından ayrıca belirlenecektir.
--	<p><b>Sınav Başvurusu</b> <b>Madde 15 -</b> Ajanlık sınavına girmek isteyenler, bir dilekçeyle ilgili borsaya başvururlar. Dilekçeye aşağıdaki belgeler eklenir: a) Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı örneği, b) Öğrenim diploması veya bitirme belgesinin aslı veya onaylı örneği, c) Muhtardan alınacak ikametgah belgesi, d) Cumhuriyet savcılığında alınan sabıka kaydı belgesi, e) Mesleğini icraya mani bulaşıcı bir hastalığının bulunmadığına dair tam teşekküllü resmi bir hastaneden alınmış sağlık raporu, f) Vergi dairesinden alınacak ve bu Yönetmeliğin 11 inci maddenin (f) bendinde belirtilen hizmet sürelerini tevsik eden belge, g) Yeni çekilmiş dört adet fotoğraf, h) Sınav harcı olarak onaltı yaş büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yarısı kadar miktarın borsa veznesine yatırıldığına dair makbuz. Bu belgelerden (d) ve (e) bendinde sayılanlar, yazılı sınavın kazanılmasından sonra verilebilir. Başvurular duyuruda belirtilen tarihe kadar bizzat yapılır. Zamanında yapılmayan veya eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. Başvuru şartlarına uymayanlar sınava kabul edilmezler. Yanlış bilgi ve belge vermek suretiyle gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılmalara yasal sorumlulukları saklı kalmak üzere tüm haklarını kaybetmiş sayılırlar. Sınava girme koşullarını taşıyanlara durum, sınav tarihinden en az on beş gün önce yazıyla bildirilir. Bu yazıya, adayın adı, soyadı, numarası, sınava gireceği yerin adresi ile sınavın gün ve saatini bildiren fotoğraflı bir sınav giriş belgesi eklenir. Sınavlara girebilmek için bu belgenin ibrazı şarttır. Sınava girme koşullarını taşıyan adayların isimleri ayrıca borsanın ilan tahtasına asılır.</p>	Eğitim sonrası yapılacak sınava ilişkin usul ve esaslar Birlik tarafından ayrıca belirlenecektir.
--	<p><b>Sınav Kurulu</b> <b>Madde 16 -</b> Sınav sorularını hazırlamak, değerlendirmek ve itirazları incelemek üzere sınav kurulu kurulur. Sınav kurulu, Birlik tarafından görevlendirilecek temsilcinin başkanlığında, yönetim kurulunun kendi üyeleri arasından seçeceği ve borsa ajanı olmayan iki üye, varsa borsa ajanlarıyla ilgili meslek komitesince yoksa mevcut borsa ajanlarınınca seçilecek bir ajan ve genel sekreterden oluşur. Sınav kurulu, başkanın çağrısı üzerine üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Toplantılarda çekimser oy kullanılmaz.</p>	Eğitim sonrası yapılacak sınava ilişkin usul ve esaslar Birlik tarafından ayrıca belirlenecektir.
--	<p><b>Yazılı Sınav Konuları</b> <b>Madde 17 -</b> Ajanlık yazılı sınavı, aşağıda belirtilen konulardan yapılır ve değerlendirmede karşısındaki notlar esas alınır: a) Genel kültür 1) Türkçe (10 puan) 2) Sosyal bilgiler (10 puan) 3) Matematik (10 puan) 4) Ekonomi (20 puan) b) Hukuk 1) Türk Ticaret Kanunu (Tacir, ticaret sicili, kıymetli evrakla ilgili genel hükümler) (10 puan) 2) 5174 sayılı Kanun (Borsalarla ilgili hükümler) (10 puan) 3) Borsalarla ilgili mevzuat (Muamelata, alım satıma, tescile ve aracılarla ilişkin yönetmelikler ile örf, adet ve teamüller) (20 puan) 4) Borsa tahkim kuruluna ilişkin mevzuat (10 puan)</p>	Eğitim sonrası yapılacak sınava ilişkin usul ve esaslar Birlik tarafından ayrıca belirlenecektir.

\* Tablo ilgili madde numarasına göre sıralanmıştır. Bilgi amaçlıdır, resmi hüviyeti yoktur.

Copyright©2008-2013. Kanunum bir Karakullukçu Dan. Ltd. Şti. (Şirket) servisedir. "Kanunum" Şirket'in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir

YENİ YÖNETMELİK	ESKİ YÖNETMELİK	KANUNUM.COM BİLGİ NOTU
--	<p><b>Sınav Sorularının Hazırlanması</b> <b>Madde 18 -</b> Yazılı sınav soruları cevaplarıyla birlikte sınav kurulu tarafından konularına göre ayrı ayrı hazırlanır. Sınav süresi ve her soruya verilecek puanlarda bu Yönetmeliğin 17 nci maddesine göre belirlendikten sonra, hazırlanan sorular ve bunların cevapları, kurul üyeleri tarafından imzalanarak ayrı ayrı mühürlü zarflar içinde sınav kurulu başkanına teslim edilir. Sınav soru ve cevaplarının hazırlanmasında ve saklanmasında gizlilik esastır.</p>	Eğitim sonrası yapılacak sınava ilişkin usul ve esaslar Birlik tarafından ayrıca belirlenecektir.
--	<p><b>Sınavın Yapılışı</b> <b>Madde 19 -</b> Yazılı sınav önceden duyurulan saatte başlar ve sınav kurulu ile yönetim kurulu tarafından görevlendirilen personelin gözetimi altında yapılır. Adayların kimlikleri saptandıktan sonra soru zarflarının sağlam, kapalı ve mühürlü olduğuna dair bir tutanak düzenlenir. Bu tutanak adaylardan biri tarafından imzalanır. Bundan sonra zarflar açılarak sorular yazdırılır veya dağıtılır. Sınav başladıktan sonra sınav salonuna gelen adaylar sınava kabul edilmez. Adaylar, sınav sorularının cevaplarını, mühürlü sınav kağıtlarına yazarlar. Sınav kağıtlarının adı, soyadı ve aday numarasını içeren bölümünün aday tarafından kapatılması zorunludur. Sınav kağıtlarına kapatılacak yer dışında, adayların kimliğini belirtecek herhangi bir yazı yazılamaz ve işaret konulamaz. Kağıdına bu şekilde yazı yazan veya işaret koyan adaylarla, sınav disiplinini bozan veya sınavda kopya çektiği anlaşılan adayların sınavları geçersiz sayılır. Sınav sonunda toplanan cevap kağıtları bir zarf içerisine konular, üzerine sınav grubu, tarihi ve yeri ile içine konulan kağıt sayısı yazılarak kapatılır. Zarfın üstü mühürlenerek imzalanır. Bu hususlar ile sınav sırasında meydana gelen sair kayda değer olaylar sınavı en son terk eden adayın da katılımıyla tutanağa bağlanır. Sınavın açılış ve kapanış tutanakları ile soru ve cevap kağıtlarının içine konulduğu zarflar, sınav kurulunca değerlendirilmek üzere kurul başkanına teslim edilir.</p>	Eğitim sonrası yapılacak sınava ilişkin usul ve esaslar Birlik tarafından ayrıca belirlenecektir.
--	<p><b>Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi</b> <b>Madde 20 -</b> Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için, üyelerin verdiği notların ortalamasının 100 tam puan üzerinden en az 70 olması gerekir. Yazılı sınav kağıtları, sınav kurulu üyeleri tarafından topluca ve teker teker puanlar verilerek değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda cevap kağıtlarının kapalı bölümleri açılarak sınava girenlerin aldıkları puanlar tespit olunur ve yazılı sınav sonuçları bir tutanağa bağlanır. Yazılı sınavı kazanan adayların listesi, başarı sırasına göre yazılı sınavın bitimini takip eden en geç beş iş günü içinde borsanın ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan olunur. Yazılı sınavı kazanamayanlar sözlü sınava alınmaz ve bunların belgeleri kendilerine iade edilir.</p>	Eğitim sonrası yapılacak sınava ilişkin usul ve esaslar Birlik tarafından ayrıca belirlenecektir.
--	<p><b>Sınav Sonucuna İtiraz</b> <b>Madde 21 -</b> Yazılı sınava katılanlar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren iki gün içinde borsaya bir dilekçe ile başvurmak suretiyle sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İtirazlar, sınav kurulunca en geç bir gün içinde incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. Sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilir.</p>	Eğitim sonrası yapılacak sınava ilişkin usul ve esaslar Birlik tarafından ayrıca belirlenecektir.
--	<p><b>Sözlü Sınav</b> <b>Madde 22 -</b> Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar sözlü sınava tabi tutulur. Sözlü sınav, yazılı sınav sonuçlarının bildirilmesinden itibaren en geç on iş günü içinde yapılır. Sözlü sınavda, adayların yazılı sınav konuları ile ajanlık sınavının yapıldığı borsaya dahil maddeler ve bunların tipleri, her tipin asgari vasıfları ve numuneler üzerinden uygulamaya yönelik konulardaki bilgilerinin değerlendirilmesinin yanı sıra sözlü sınav öncesi adayların iyi haline ilişkin borsa tarafından yapılan inceleme sonuçları da dikkate alınır. Sözlü sınavda adaylara, sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından 100 tam puan üzerinden not verilir. Verilen bu notların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için bu puanın en az 70 olması şarttır. Sözlü sınav sonuçları bir tutanağa bağlanır ve ilan edilir.</p>	Eğitim sonrası yapılacak sınava ilişkin usul ve esaslar Birlik tarafından ayrıca belirlenecektir.

\* Tablo ilgili madde numarasına göre sıralanmıştır. Bilgi amaçlıdır, resmi hüviyeti yoktur.

Copyright©2008-2013. Kanunum bir Karakullukçu Dan. Ltd. Şti. (Şirket) servisi. "Kanunum" Şirket'in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir



YENİ YÖNETMELİK	ESKİ YÖNETMELİK	KANUNUM.COM BİLGİ NOTU
--	<b>Ajanlık Sınavı Sonucu ve Tebligat</b> <b>Madde 23 -</b> <i>Ajanlık sınavı notu, yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. Ajanlık sınav notunun eşitliği halinde sözlü sınav notu yüksek olan aday başarı sıralamasında öncelik kazanır.</i> <i>Borsa tarafından, ajanlık sınavını kazanan adaylara durum bir yazı ile bildirilir. Ayrıca, sınavı kazananların listesi borsanın ilan tahtasında asılmak suretiyle ilan edilir.</i> <i>Ajanlık sınavıyla ilgili belgeler dosyalanarak borsaca muhafaza edilir.</i> <i>Ajanlık sınavı için yapılacak her türlü gider borsa tarafından karşılanır.</i>	Eğitim sonrası yapılacak sınava ilişkin usul ve esaslar Birlik tarafından ayrıca belirlenecektir.
--	<b>Ajanlık Belgesi</b> <b>Madde 24 -</b> <i>Ajanlık sınavında başarı gösterenler, ajanlık defterine kaydedilir ve kendilerine borsa ajanlığı yapabileceklerini gösterir bir belge verilir.</i> <i>Ajanlık defteri ve belgesinin içeriği Birlikçe tespit edilir.</i>	Eğitim programına katılan ve yapılacak sınavda başarılı olanlara şekli ve içeriği Birlikçe belirlenen bir sertifika verilecektir. (Yeni yönetmeliğin 13. maddesinin 2. fıkrası)

\* Tablo ilgili madde numarasına göre sıralanmıştır. Bilgi amaçlıdır, resmi hüviyeti yoktur.

Copyright©2008-2013. Kanunum bir Karakullukçu Dan. Ltd. Şti. (Şirket) servisedir. "Kanunum" Şirket'in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir

YENİ YÖNETMELİK	ESKİ YÖNETMELİK	KANUNUM.COM BİLGİ NOTU
<p><b>DÖRDÜNCÜ BÖLÜM</b> <b>Çeşitli ve Son Hükümler</b> <b>Aracılık hizmetleri için kurulacak şirketlere ilişkin esaslar</b> <b>MADDE 14 –</b> (1) Aracılık faaliyetleri 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca kurulan bir şirket tarafından da yapılabilir. (2) Borsalar, Bakanlığın izni doğrultusunda kuracakları veya iştirak edecekleri şirketler eliyle aracılık hizmeti verebilir. (3) Aracılık faaliyeti yürütecek şirketlerin münhasıran aracılık hizmetlerinden birini yapmak üzere kurulması ve tescilli <b>şirket</b> sözleşmelerinde temsil ve bağlayıcı işlemler yapma yetkisi verilen gerçek kişi temsilcilerinin bu maddede belirtilen şartları taşıması zorunludur. (4) Aracılık hizmeti vermek üzere kurulan şirketlerin; a) Sımsarlık faaliyeti için en az 100.000 TL, ajanlık faaliyeti için en az 200.000 TL, komisyonculuk faaliyeti için en az 250.000 TL ödenmiş sermayeye sahip olması, b) Kurucu, ortak ve yöneticilerinin Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmaması, c) Kendileri, ortakları ve sınırsız sorumlu oldukları kuruluşlar hakkında iflas kararı verilmemiş ve konkordato ilan edilmemiş olması, ç) Şirketin amacı ve faaliyet konusunun münhasıran aracılık yapmakla sınırlandırılmış olması, zorunludur. (5) Bu maddede belirtilen şartları taşıyan tüzel kişiler, Yönetim Kurulu kararıyla aracı olarak yetkilendirilir. (6) Aracılık faaliyeti amacıyla kurulan şirketler, kotasyona dahil maddeler üzerinde şirket adına ve hesabına doğrudan veya dolaylı alım ve satım faaliyetlerinde bulunamazlar. (7) Aracılık faaliyeti yürütmek üzere kurulan şirketlerin gerçek kişi temsilcilerinde, komisyonculuk için 10 uncu, ajanlık için 11 inci ve sımsarlık için 12 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) ila (ç) bentlerindeki şartlar aranır. (8) 11 inci maddenin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları ajan olarak faaliyet gösteren tüzel kişiler için de uygulanır.</p>	<p><b>BEŞİNCİ BÖLÜM</b> <b>Çeşitli Hükümler</b> <b>Aracılık Hizmetleri İçin Kurulacak Şirketlere İlişkin Esaslar</b> <b>Madde 25 -</b> Aracılık faaliyetleri Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca kurulan bir şirket tarafından da yapılabilir. <b>Ancak</b>, bu şirketin sadece aracılık hizmetlerinden birini yapmak üzere <b>münhasıran</b> kurulması ve şirketin tescilli <b>ana</b> sözleşmelerinde temsil ve bağlayıcı işlemler yapma yetkisi verilen gerçek kişi temsilcilerinin bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması zorunludur. Şirketin amacı ve faaliyet konusunun münhasıran <b>borsa kotasyonuna dahil maddelerin alım satımına</b> aracılık yapmakla sınırlandırılmış olması ve <b>ana sözleşmede şirket adına ve hesabına doğrudan ve dolaylı alım satım faaliyetinde bulunulmasına imkan verecek hükümlerin bulunmaması gerekir.</b></p> <p><b>İKİNCİ BÖLÜM</b> <b>Alım Satım, Görev ve Sorumluluk, Yasaklar, Teminat ve Ücretler</b> <b>Borsada Alım Satım Yapanlar</b> <b>Madde 5 -</b> (4)-Borsalar, <b>bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olarak</b> ve Bakanlığın izni doğrultusunda kuracakları veya iştirak edecekleri şirketler eliyle satış salonlarında aracılık hizmeti verebilir.</p> <p><b>ÜÇÜNCÜ BÖLÜM</b> <b>Aracıların Nitelikleri ve Yükümlülükleri</b> <b>Borsa Komisyoncusu</b> <b>Madde 10 -</b> (3) <b>Tüzel kişilerin, kendi adına ve başkasının hesabına borsada alım satım yapabilmesi için, şirketin tescilli ana sözleşmesinde temsil ve bağlayıcı işlemler yapma yetkisi verilen</b> gerçek kişi temsilcisinin bu maddenin <b>ikinci fıkrasında</b> öngörülen şartlara haiz olması gerekir. <b>Borsa Ajanı</b> <b>Madde 11 -</b> (3) <b>Tüzel kişilerin, başkasının adına ve hesabına vekil sıfatıyla borsada alım satım yapabilmesi için, şirketin tescilli ana sözleşmesinde temsil ve bağlayıcı işlemler yapma yetkisi verilen</b> gerçek kişi temsilcisinin bu maddenin <b>ikinci fıkrasında</b> öngörülen şartlara haiz olması gerekir.</p> <p><b>Borsa Sımsarı</b> <b>Madde 12 -</b> (3) <b>Tüzel kişilerin, borsa alım satımlarında yalnız aracılık yapabilmesi için, şirketin tescilli ana sözleşmesinde temsil ve bağlayıcı işlemler yapma yetkisi verilen</b> gerçek kişi temsilcisinin bu maddenin <b>ikinci fıkrasında</b> öngörülen şartlara haiz olması gerekir.</p>	<p>Aracılık hizmeti vermek üzere kurulan şirketlere asgari ödenmiş sermaye kriteri getirildi.</p>

\* Tablo ilgili madde numarasına göre sıralanmıştır. Bilgi amaçlıdır, resmi hüviyeti yoktur.

Copyright©2008-2013. Kanunum bir Karakullukçu Dan. Ltd. Şti. (Şirket) servisedir. "Kanunum" Şirket'in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir

YENİ YÖNETMELİK	ESKİ YÖNETMELİK	KANUNUM.COM BİLGİ NOTU
<b>İdari yaptırımlar</b> <b>MADDE 15 –</b> (1) 7 nci maddede öngörülen kısıtlamalara uymayan ve bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen aracılar hakkında Kanunun 87 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen üyelikten geçici çıkarma cezası verilir, bu fiilin tekrarı halinde ise aynı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen üyelikten uzun süreli çıkarma cezaları verilir. (2) Birinci fıkrada belirtilenler hakkında Kanunun 93 üncü maddesinde belirtilen para cezalarına ilişkin hükümler de uygulanır. (3) Bu madde kapsamında verilen cezalar, borsa ilan panosunda bir hafta süre ile ilan edilir.	<b>Disiplin ve Para Cezaları</b> <b>Madde 26 -</b> Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde öngörülen yasaklara uymayan ve bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen aracılar hakkında Kanunun 87 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen üyelikten geçici çıkarma cezası verilir, bu fiilin tekrarı halinde ise aynı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen üyelikten uzun süreli çıkarma cezaları verilir. Ayrıca, bunlar hakkında Kanunun 93 üncü maddesinde belirtilen para cezalarına ilişkin hükümlerde uygulanır. Bu madde kapsamında verilen cezalar, borsa ilan panosunda bir hafta süre ile ilan edilir.	--
<b>Yürürlükten kaldırılan yönetmelik</b> <b>MADDE 16 –</b> (1) 13/1/2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.	<b>Kaldırılan Hükümler</b> <b>Madde 27 -</b> 22/11/1976 tarihli ve 15771 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticaret Borsaları Ajan Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.	--
<b>Elektronik ürün senedi alım satımında aracılık faaliyetlerine ilişkin esaslar</b> <b>GEÇİCİ MADDE 1 –</b> (1) Kanunun 53 üncü maddesinin sekizinci fıkrasına göre yetkilendirilen ticaret borsalarında münhasıran elektronik ürün senedi ve alivre sözleşmelerin alım ve satımlarına aracılık etmek üzere Yönetim Kurulu kararı ile borsa ajanı yetkilendirilebilir. (2) Birinci fıkraya göre yetkilendirilecek ajanlar için 11 inci maddenin ikinci fıkrasının (ç) ve (d) bentlerindeki şartlar aranmaz. (3) Kanunun 53 üncü maddesinin sekizinci fıkrasına göre yetkilendirilen ticaret borsalarında münhasıran elektronik ürün senedi ve alivre sözleşmelerin alım ve satımlarında ajanlık faaliyeti yürütmek üzere kurulan şirketlerin gerçek kişi temsilcilerinde, 11 inci maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendindeki şart aranmaz. (4) Birinci fıkraya göre yetkilendirilecek gerçek kişi ajanlar ile tüzel kişi ajanların üçüncü fıkraya göre temsilcilik yapacak gerçek kişi temsilcileri, yetkilendirildikleri veya şirkette göreve başladıkları tarihten itibaren iki yıl içinde 13üncü madde uyarınca verilecek eğitime ve sınava katılmak zorundadır. Bu süre içinde düzenlenen eğitime katılmayan ve sertifika alamayan gerçek kişi ajanların ajanlık yetkisi, tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin ise borsada işlem yapma yetkisi sona erer.	<b>Geçici Madde 1 -</b> <del>Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte borsa komisyoncusu, borsa ajanı ve borsa simsarı olarak faaliyette bulunanların kazandıkları bu sıfatlar saklıdır.</del>	--
<b>İstisnalar</b> <b>GEÇİCİ MADDE 2 –</b> (1) Kanunun 53 üncü maddesinin sekizinci fıkrasına göre yetkilendirilen ticaret borsalarındaki elektronik ürün senedi ve alivre sözleşmelerin alım ve satımlarına aracılık işlemlerinde 7 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri ile 11 inci maddenin dördüncü fıkrası hükümleri uygulanmaz.	<b>Geçici Madde 2 - (Ek:RG-03/11/2006-26335)</b> <del>Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte borsa simsarı olarak faaliyet gösterenlerin, borsalarda açılacak ilk ajanlık sınavında bir defaya mahsus olmak üzere, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde aranan diğer şartları taşımaları kaydıyla, tahsil şartı açısından Türkçe okur ve yazar olmaları yeterlidir.</del>	--
<b>Aracılık defteri ve ortak veri tabanına kayıt</b> <b>GEÇİCİ MADDE 3 –</b> (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte aracılık faaliyetinde bulunan aracıların, 5 inci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen deftere ve ortak veri tabanına kaydı yapılır.	--	--
<b>Yürürlük</b> <b>MADDE 17 –</b> (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.	<b>Yürürlük</b> <b>MADDE 17 –</b> (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.	--
<b>Yürütme</b> <b>MADDE 18 –</b> (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı yürütür.	<b>Yürütme</b> <b>MADDE 18 –</b> (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı yürütür.	--

\* Tablo ilgili madde numarasına göre sıralanmıştır. Bilgi amaçlıdır, resmi hüviyeti yoktur.

Copyright©2008-2013. Kanunum bir Karakullukçu Dan. Ltd. Şti. (Şirket) servisidir. "Kanunum" Şirket'in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir