

Belge	Türü	Duyuru
	Sayısı	2015/ 33
	Konusu	Güncel Sermaye Piyasası Düzenlemelerinin Yatırım Kuruluşlarına Etkileri Semineri
	Onay Tarihi	13.10.2015
	Hazırlayan	İnsan Kaynakları Bölümü
	Dağıtım	Borsamızda Faaliyet Gösteren Yatırım Kuruluşları

Değerli Yöneticimiz,

30/12/2012 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile önemli değişikliklere imza atılmış olup, bu değişikliklerin uygulamasına yönelik olarak ikincil düzenlemeler zamanla hayata geçirilmektedir.

Borsamızda faaliyet gösteren yatırım kuruluşları açısından önem arz eden düzenlemelerin bu kuruluşların ilgili yöneticileri ile birlikte ele alınacağı ve yatırım kuruluşlarımızın uygulamada karşılaştıkları sorunları dile getirebilecekleri bir seminerin yararlı olacağı düşünülmüş ve Borsamız Denetim ve Gözetim Kurulu tarafından 7 Aralık 2015 tarihinde bir eğitim semineri düzenlenmesine karar verilmiştir.

Detayları Ek’te yer alan program çerçevesinde; yatırım kuruluşlarının hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlere ilişkin esaslar, yatırım kuruluşlarının müşterileri ile yaşadıkları uyumsuzluklar ve bunların önlenmesinde etkin iç denetimin rolü, piyasa suçları ve piyasa bozucu eylemler ile piyasa suçlarını önlemeye yönelik idarî tedbirler ele alınacaktır.

Söz konusu seminer sonunda katılımcılara katılma belgesi verilecektir. Seminer ücreti KDV dahil 250 TL olup aynı kurumdan üç ve üzerinde katılımcı için kayıt yapılması durumunda ücret kişi başı KDV dahil 200 TL olacaktır. İkramlar ve öğle yemeği ücrete dahildir.

Başvurular, aşağıdaki bilgi ve belgelerin egitim@borsaistanbul.com ve dgkseminer@borsaistanbul.com adreslerine e-posta ile gönderilmesi suretiyle 27 Kasım 2015 Cuma akşamına kadar yapılabilecektir. Başvurular öncelik sırasına göre kabul edilecektir.

- Seminer adı, seminere katılacak personelinizin ismi, unvanı, şirketinizin fatura bilgileri, irtibat bilgileri,
- Seminer ücretinin İş Bankası Borsa Şubesi (Şube Kodu 1125) 76577 numaralı (IBAN TR90 0006 4000 0011 1250 0765 77) “Borsa İstanbul Şirketleri Eğitim Ücretleri” hesabına “DGK-Yatırım Kuruluşu” açıklaması ile yatırıldığını gösterir dekont.

Bu vesileyle 7 Aralık 2015 tarihinde Borsamız Konferans Salonunda gerçekleştireceğimiz seminere katılımınızdan memnuniyet duyacağımızı ifade eder, saygılar sunarım.



Hüseyin ZAFER
Genel Müdür Yardımcısı

EK: Seminer Programı (1 sayfa)



BORSA
İSTANBUL

Güncel Sermaye Piyasası Düzenlemelerinin Yatırım Kuruluşlarına Etkileri Semineri

7 Aralık 2015, Pazartesi

08.30-09.00

Kayıt- İkram

09.00-10.30

*Yatırım kuruluşlarının hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlere ilişkin esaslar
Cenk ŞÜKÜR (Başdenetçi), Borsa İstanbul*

10.30-11.00

İkram

11.00-12.30

*Aracı kurumlar ile müşterileri arasında yaşanan uyuşmazlıklar ve etkin iç denetimin
önleyici rolü
Tuncay ERSÖZ (Başdenetçi), Borsa İstanbul*

12.30-14.00

Öğle yemeği

14.00-15.30

*Piyasa suçları ve piyasa bozucu eylemler
Yeşim ÇUKURİL (Başdenetçi), Borsa İstanbul
Ercan ZORLU (Başdenetçi), Borsa İstanbul*

15.30-16.00

İkram

16.00-17.30

*Piyasa suçlarını önlemeye yönelik idarî tedbirler
Yeşim ÇUKURİL (Başdenetçi), Borsa İstanbul
Erdoğan ACAR (Başdenetçi), Borsa İstanbul*