



T.C.
Başbakanlık
Sermaye Piyasası Kurulu
Aracılık Faaliyetleri Dairesi

Sayı : 32992422-205.03.03-E.11293
Konu : Faaliyet İzni Yenileme Başvurunuz
hk.

16.10.2015

ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Rıza Paşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:8 Kat:11
34467Sarıyer/İSTANBUL

İlgi: 12.03.2015 tarih ve 5321 sayı ile kayıtlı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ile III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği (Yatırım Hizmetleri Tebliği) ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (Yatırım Kuruluşları Tebliği) uyarınca faaliyet izinlerinizin yenilenerek “kısmi yetkili aracı kurum” olarak işlem aracılığı ve en iyi gayret aracılığı suretiyle halka arza aracılık faaliyetleri ile sınırlı saklama hizmetinde bulunmak üzere Kurulumuza başvuruda bulunulmuştur.

Başvurunuzun görüşüldüğü Kurulumuzun 15.10.2015 tarih ve 28 sayılı toplantısında;

1) Şirketinizin, Yatırım Hizmetleri ve Yatırım Kuruluşları Tebliğleri uyarınca faaliyet izinlerinin yenilenerek “kısmi yetkili aracı kurum” olarak Kurul karar tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kapsamda yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunmasına izin verilmesine,

İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri			
İ.	Emir İletimine Aracılık Faaliyeti	Yurt içinde	Yurt dışında
i.	Paylar	-	-
ii.	Diğer menkul kıymetler	-	-
iii.	Kaldıraçlı alım satım işlemleri	-	-
iv.	Paya dayalı türev araçlar	-	-
v.	Pay endekslerine dayalı türev araçlar	-	-
vi.	Diğer türev araçlar	-	-
İİ.	İşlem Aracılığı Faaliyeti	Yurt içinde	Yurt dışında
i.	Paylar	İzni Var	-
ii.	Diğer menkul kıymetler	İzni Var	-

Eskişehir Yolu 8. km No:156 06530 ANKARA, Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000

Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 Şişli 34367 İSTANBUL, Tel: (212) 3345500, Faks: (212) 3345600 İnternet: <http://www.spk.gov.tr>

Bu belge 39d38195-9242-4d28-fd5d-

a9517174a9df belge numarası ile elektronik imzalamayla üretilmiştir. <https://dogrulama.spk.gov.tr> adresinden belge numarası ile doğrula tabilirsiniz.

İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri			
iii.	Kaldıraçlı alım satım işlemleri	-	-
iv.	Paya dayalı türev araçlar	İzni Var	-
v.	Pay endekslerine dayalı türev araçlar	İzni Var	-
vi.	Diğer türev araçlar	İzni Var	-
İİİ.	Portföy Aracılığı Faaliyeti	Yurt içinde	
i.	Paylar	-	-
ii.	Diğer menkul kıymetler	-	-
iii.	Kaldıraçlı alım satım işlemleri	-	-
iv.	Paya dayalı türev araçlar	-	-
v.	Pay endekslerine dayalı türev araçlar	-	-
vi.	Diğer türev araçlar	-	-
İV.	Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti	-	-
V.	Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti	-	-
VI.	Halka Arza Aracılık Faaliyeti	İzni Var	-
6.1.	Aracılık Yüklenimi	-	-
6.2.	En İyi Gayret Aracılığı	İzni Var	-
Vİİ.	Saklama Hizmeti	İzni Var	-
7.1.	Sınırlı Saklama Hizmeti	İzni Var	-
7.2.	Genel Saklama Hizmeti	-	-

2) Şirketinize 6362 sayılı SPKn.'nun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca icra edeceği yatırım hizmet ve faaliyetlerini gösteren yetki belgesinin 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca gerekli harcın yatırıldığıının tevsik edilmesinden sonra verilmesine,

3) Şirketinizin Yatırım Hizmetleri Tebliği'nin 7'nci maddesi uyarınca bildirimde bulunduğu "sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması", "kredi ya da ödünç verilmesi", "döviz hizmetleri sunulması", "genel yatırım tavsiyesi sunulması", "aracılık yüklenimi yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması", "finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması" ve "servet yönetimi ve finansal planlama yapılması" yan hizmetlerine ilişkin olarak bilgi edinilmesine,

4) Ayrıca,

a) Faaliyet izinlerinin Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin 37 nci maddesi uyarınca Şirketinizin internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesi,

b) Seri:V, No:77 sayılı Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliğ uyarınca hazırlanan Kamuyu Aydınlatma Formu'nda gerekli değişikliklerin yapılması,

c) Kamuyu Aydınlatma Platformu ve internet sitesinde yapılacak ilanlar ile Seri:V, No:77 sayılı Tebliğ uyarınca hazırlanan Kamuyu Aydınlatma Formu ve Duyuru Metni'nin

Eskişehir Yolu 8. km No:156 06530 ANKARA, Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000

Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 Şişli 34367 İSTANBUL, Tel: (212) 3345500, Faks: (212) 3345600 İnternet: <http://www.spk.gov.tr>

Bu belge 39d38195-9242-4d28-fd5d-

a9517174a9df belge numarası ile elektronik imzalamayla üretilmiştir. <https://dogrulama.spk.gov.tr> adresinden belge numarası ile doğrula tabilirsiniz.

yetki belgesiyle ilgili bölümlerinde, (1) numaralı bentte belirtilen yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin tabloya yer verilmesi,

d) Şirketiniz internet sitesinin yetkili olduğu faaliyetler sekmelerinin de (1) numaralı bentte belirtilen yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin tabloya göre güncellenmesi,

e) Mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Şirketinize verilmiş olan 23.06.2009 tarih ve 382 sayılı Alım Satım Aracılığı, 01.08.2013 tarih ve 223 sayılı Türev Araçların Alım Satımına Aracılık yetki belgeleri ile 08.01.2010 tarihli Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri İzninin iptal edilmesine, yetki belgelerinin iptaline ilişkin keyfiyetin yazımızın tebliğini izleyen 10 gün içinde Ticaret Sicilinden terkin edilerek, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirketinizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesi ve ilana ilişkin gazetenin ilanı izleyen 10 gün içinde Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne gönderilmesi gerektiği hususunun Şirketinize bildirilmesine

karar verilmiştir. Bu çerçevede,

a) Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin 17 nci maddesinin altıncı fıkrası hükmü uyarınca, yetki belgesinin tarafınıza verilebilmesi için öncelikle, 492 sayılı Harçlar Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli harcın yatırılması ve ödemeye ilişkin makbuzun Kurulumuza ibraz edilmesi,

b) Yukarıda yer verilen Kurul kararının 4 nolu maddesinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve anılan maddede bahsedilen yetki belgelerinin asıllarının iptal edilmek üzere Kurulumuza iade edilmesi

gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Ali Gökhan ASLAN
Daire Başkan Yardımcısı