



Sermaye Piyasası Kurulu
Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı

Sayı : 32992422-205.01.01-E.9413

06.09.2018

Konu : Faaliyet izinlerinden tamamen feragat
etme başvurunuz hk.

SAXO CAPITAL MARKETS MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Dereboyu Cad. Meydan Sok. Beybi Giz Plaza K: 30
Maslak/ İSTANBUL

İlgi: 02.02.2018 tarih ve 2825 sayı ile kayıtlı yazınız.

İlgi'de kayıtlı yazınız ile III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in (Yatırım Kuruluşları Tebliği) "Faaliyet izinlerinden tamamen feragat edilmesi" başlıklı 59 uncu maddesi kapsamında tüm faaliyet izinlerinizin iptal edilmesi talebiyle Kurulumuza başvuruda bulunulmuş ve müteakip yazılarınız ile söz konusu başvurunuz için gerekli bilgi ve belgeler Kurulumuza iletilmiştir.

Başvurunuzun görüşüldüğü Kurulumuzun 04.09.2018 tarih ve 41 sayılı toplantısında;

1) Şirketinizin faaliyet izinlerinden tamamen feragat edilmesi başvurusunun Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin 59 uncu maddesi uyarınca olumlu karşılanmasına ve 26.01.2016 tarih ve G-042 (405) sayılı "Geniş Yetkili Aracı Kurum" yetki belgesinin iptal edilmesine,

2) Ayrıca;

a) Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin 37 nci maddesi hükmü uyarınca keyfiyetin Kurulca tebliği üzerine derhal Şirketiniz internet sitesinde ilan edilmesi ve yetki belgesinin aslının Kurulumuza iletilmesi,

b) Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin 59 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uyarınca, faaliyet izinlerinin iptaline ilişkin Kurul Kararının Şirketinize bildirildiği tarihten itibaren en geç 3 ay içinde sona erme kararı alınması veya esas sözleşmenin ticaret unvanı ile amaç ve faaliyet konuları da dâhil yatırım hizmetleri ve faaliyetlerini kapsamayacak şekilde değiştirilmesinin zorunlu olduğu, ayrıca bu değişikliklerin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin ise ilanı izleyen 10 iş günü içinde Kurul'a gönderilmesi

gerektiği hususlarında Şirketinizin bilgilendirilmesine,

3) Şirketinizin zamanaşımına uğrayacak müşteri hesaplarında bulunan emanet ve alacakların Takasbank'a devredilmesine ve Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği'nin 25

inci maddesinin dördüncü fıkrası ve 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi hususunda Takasbank ve Şirketinize bildirimde bulunulmasına

karar verilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Ali Gökhan ASLAN
Daire Başkan Yardımcısı (T.)