



T.C.
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı
Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı

Sayı : E-32992422-205.03.03-13563
Konu : Faaliyet İzni Başvurunuz Hk.

04.01.2021

ING MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Reşit Paşa Mah. Eski Büyükdere Cad.
No:8 Kat:10 34467 Sarıyer/İSTANBUL

- İlgi: a) 10.12.2020 tarih ve 31617 sayı ile kayıtlı yazınız.
b) 22.12.2020 tarih ve 32785 sayı ile kayıtlı yazınız.

İlgide kayıtlı yazılarınız ile III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hâlihazırda yetkili olduğunuz yatırım hizmet ve faaliyetlerine ek olarak 01.01.2021 tarihinden itibaren “geniş yetkili aracı kurum” statüsü ile aracılık yüklenimi suretiyle halka arza aracılık faaliyetinde bulunmak için izin verilmesi talebiyle Kurulumuza başvuruda bulunulmuştur.

Başvurunuzun görüşüldüğü Kurulumuzun 31.12.2020 tarih ve 79 sayılı toplantısında;

1) Şirketinizin 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, “geniş yetkili aracı kurum” statüsü ile aracılık yüklenimi suretiyle halka arza aracılık faaliyetinde bulunma talebinin olumlu karşılanmasına ve söz konusu faaliyete III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in (III-39.1 sayılı Tebliğ) 17’nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca ilgili yetki belgesinin verilmesinden sonra başlanılmasına,

2) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 40’uncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca “geniş yetkili aracı kurum” olarak icra edeceğimiz yatırım hizmet ve faaliyetlerini gösteren yetki belgesinin 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca gerekli harcın yatırıldığına tevsih edilmesinden sonra verilmesine,

3) (1) no’lu madde kapsamında verilen izin ile birlikte Şirketinizin aşağıdaki tabloda gösterilen kapsamda yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunabileceği hususunda bilgilendirilmesine,

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 1ADBEADA-5AE9-42BE-AB30-46F8B0018985

Belge Doğrulama Adresi: <https://dogrulama.spk.gov.tr>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,

Bilgi için: Hülya TÜRKER

Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,

Başuzman

İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL

Telefon No: (312) 292 8826

Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00

e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>

Keş Adresi: spk@hs01.kep.tr

Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri			
İ.	Emir İletimine Aracılık Faaliyeti	Yurt İçinde	Yurt Dışında
i.	Paylar	-	-
ii.	Diğer menkul kıymetler	İzni var	-
iii.	Kaldıraçlı alım satım işlemleri	-	
iv.	Paya dayalı türev araçlar	-	-
v.	Pay endekslerine dayalı türev araçlar	İzni var	-
vi.	Diğer türev araçlar	İzni var	-
İİ.	İşlem Aracılığı Faaliyeti	Yurt İçinde	Yurt Dışında
i.	Paylar	İzni var	-
ii.	Diğer menkul kıymetler	İzni var	-
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 İçinde	
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	İzni var	
VI.	Halka Arza Aracılık Faaliyeti	İzni var	
6.1	Aracılık yüklenimi	İzni var	
6.2	En iyi gayret aracılığı	İzni var	
VII.	Saklama Hizmeti	İzni var	
7.1	Sınırlı Saklama Hizmeti	İzni var	
7.2	Genel Saklama Hizmeti	-	

4) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Şirketinize verilmiş olan 24.11.2015 tarih ve K008(382) sayılı “kısmi yetkili aracı kurum” yetki belgesinin “geniş yetkili aracı kurum” yetki belgesi verildiği tarih itibariyle iptal edilmesine,

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 1ADBEADA-5AE9-42BE-AB30-46F8B0018985

Belge Doğrulama Adresi: <https://dogrulama.spk.gov.tr>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,

Bilgi için: Hülya TÜRKER

Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,

Başuzman

İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL

Telefon No: (312) 292 8826

Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00

e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>

KeP Adresi: spk@hs01.kep.tr

5) Yeni faaliyet iznine ilişkin olarak;

a) Faaliyet izninin, III-39.1 sayılı Tebliğ'in 37'nci maddesi uyarınca Şirketinizin internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmesi,

b) Seri: V, No:77 sayılı Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliğ uyarınca hazırlanan Kamuyu Aydınlatma Formunda 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 Metninin yetki belgesiyle ilgili bölümlerinde, (3) numaralı maddede belirtilen yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin tabloya yer verilmesi,

d) Şirketinizin internet sitesinin yetkili olduğu faaliyetler sekmelerinin de (3) numaralı maddede belirtilen yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin tabloya göre güncellenmesi

gerektiği hususlarının Şirketinize bildirilmesine

karar verilmiştir.

Bu çerçevede, III-39.1 sayılı Tebliğ'in 17'nci maddesinin altıncı fıkrası hükmü uyarınca, yeni yetki belgenizin tarafınıza verilebilmesi için en geç 1 ay içinde 492 sayılı Harçlar Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli harcın yatırılarak ödemeye ilişkin makbuzun Kurulumuza ibraz edilmesi ve mevcut yetki belgenizin aslının Kurulumuza iade edilmesi gerekmekte olup, faaliyet iznine ilişkin bildirim yapılmasını müteakip en geç 1 ay içinde harcın ödendiğine ilişkin makbuzun Kurulumuza iletilmemesi halinde ilgili faaliyet izninin iptal edileceği hususunun hatırlatılmasında yarar görülmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Ali Gökhan ASLAN
Daire Başkan Yardımcısı

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 1ADBEADA-5AE9-42BE-AB30-46F8B0018985

Belge Doğrulama Adresi: <https://dogrulama.spk.gov.tr>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,

Bilgi için: Hülya TÜRKER

Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,

Başuzman

İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL

Telefon No: (312) 292 8826

Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00

e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>

Keş Adresi: spk@hs01.kep.tr