

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/12/2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "III-39.1 Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ" in 31'inci maddesi ikinci fıkrası uyarınca; profesyonel müşterilerin yararlanamayacakları mevzuat hükümleri aşağıda yer almaktadır.

a) Tebliğ'in 25'inci maddesi uyarınca, özellikle talep edilmedikçe, Profesyonel Müşterilere "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu" nun ve işlemlere konu sermaye piyasası araçlarının risklerini açıklayan "Özel Risk Bildirim Formları" nın verilmesi zorunlu değildir.

b) Tebliğ'in 33'üncü maddesi uyarınca Alım Satım Aracılık ve Halka Arza Aracılık Faaliyetleri kapsamında, talep edilen ürün ya da hizmetin uygun olup olmadığının tespitine yönelik "Uygunluk Testi" nin yapılması zorunlu değildir.

c) Seri III-37.1 sayılı "Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" in 40'inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca talebe dayalı profesyonel müşteriler hariç olmak üzere Profesyonel Müşterilere uygulanacak "Yerindelilik Testleri" nde;

- Müşterinin mali durumunun yatırımın risklerini karşılayacak yeterlilikte olup olmadığına ilişkin olarak, gelir düzeyi ve yatırım amaçlı varlığı hakkında bilginin ve
- Müşterinin portföyünde veya hesabında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin riskleri anlayacak bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığına ilişkin olarak; müşterinin yaşı, mesleği, eğitim durumu, genel ya da profesyonel müşteri olduğu, geçmişte gerçekleştirdiği işlemlere konu olan sermaye piyasası araçları, söz konusu işlemlerin türü, niteliği, hacmi ve sıklığına ilişkin bilgilerin alınması zorunlu değildir.

d) Seri III-37.1 sayılı Tebliğ'in 68'inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında Profesyonel Müşterilerden yazılı bir onay alınması halinde, aracı kurumun iç kontrolden sorumlu birimi tarafından müşteriden, müşteriye ait sermaye piyasası araçları ve nakde ilişkin her takvim yılında en az 1 defa alınması gereken mutabakatın alınması zorunlu değildir.

e) Seri III-37.1 sayılı Tebliğ'in 69'uncu maddesi uyarınca Profesyonel Müşterilerle bildirim yapılmasına ilişkin sözleşme imzalanarak, saklamadaki sermaye piyasası araçlarına ve nakde ilişkin aylık bildirimler yapılmayabilecektir.