

## Yatırım Kuruluşlarının Merkez Dışı Örgüt Açılışına İlişkin Bildirim İşlemlerinin LSTS Üzerinden Yapılışı

İzlenecek prosedür, aracı kurumlar ve bankalar için farklılık göstermektedir:

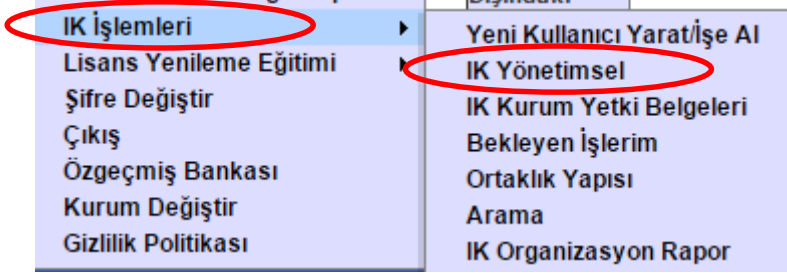
### 1- Aracı Kurumlar

Aracı kurumların merkez dışı örgüt açmaya ilişkin olarak Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi (LSTS) üzerinden yapması gereken işlem adımları aşağıda verilmiştir.

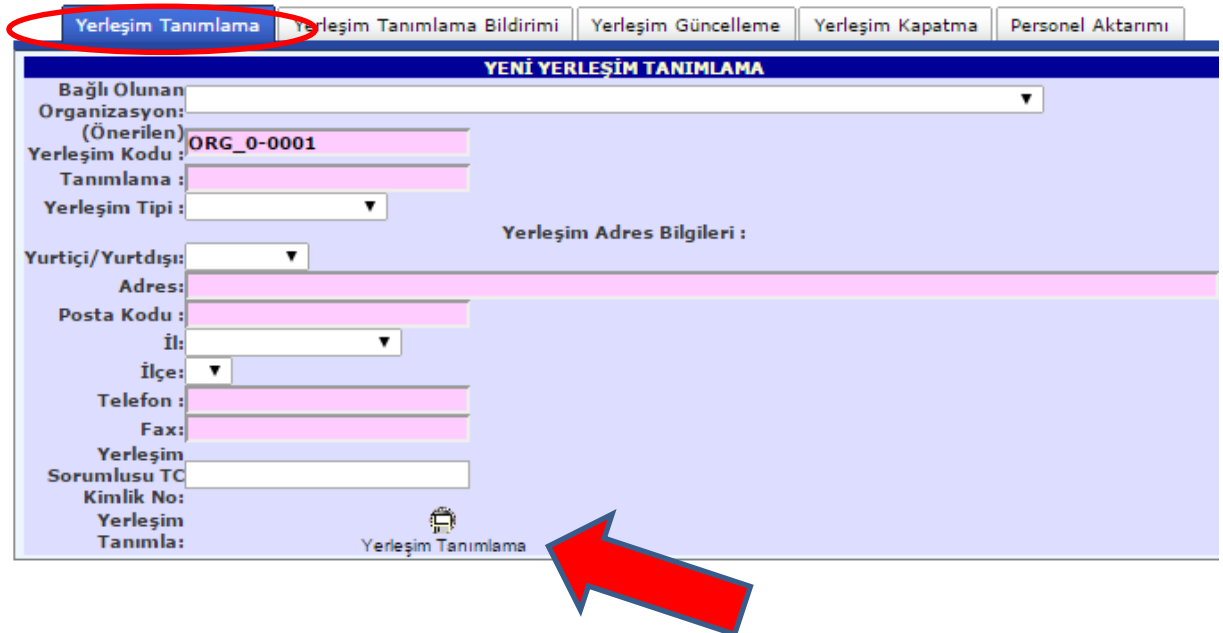
Aracı kurum merkez dışı örgüt açmaya ilişkin olarak SPL'ye yapacakları bildirimlerde; LSTS üzerinden ön kayıt formu doldurmaları, söz konusu formun çıktısını almaları, söz konusu form ve Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından istenilen diğer bilgi ve belgeler ile birlikte Kurula başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Ön kayıt formunun oluşturulabilmesi için aracı kurum insan kaynakları yetkilileri tarafından, LSTS ana menüsündeki “**İK İşlemleri**” alt menüsü içerisinde yer alan “**İK Yönetimsel**” (Resim 1) başlığı tıklanarak açılan ekranda “**Yerleşim Tanımlama**” (Resim 2) sekmesi tıklanıp gerekli alanlar doldurulduktan sonra ekranın en altında yer alan “**Yerleşim Tanımlama**” (Resim 2 kırmızı ok) butonuna basılarak ön kayıt formunun ekrana gelmesi ve akabinde çıktısının alınması sağlanır.

Resim 1



Resim 2



Kuruldan merkez dışı örgüt açılabilmesine ilişkin gerekli iznin alınmasını takiben Ticaret Siciline tescil işlemleri tamamlanarak ülke çapında tirajı olan iki gazetede tescilin ilan edilmesi sağlanır.

Yukarıdaki işlemler tamamlandıktan sonra nihai bildirim işleminin Kuruluşumuzun LSTS ana menüsündeki “**İK İşlemleri**” – **İK Yönetimsel** alt menüsü içerisinde yer alan “**Yerleşim Tanımlama Bildirimi**” (Resim 3) sekmesi tıklanarak, açılan ekranda gerekli alanların doldurulmasını takiben ekranın en altında yer alan “**Yerleşim Tanımlama Bildirimi**” (Resim 3 kırmızı ok) butonuna basılarak bildirim formunun ekrana gelmesi sağlanır. Bildirim formunun çıktısı alınarak, aracı kurumu temsile yetkililerce imzalandıktan sonra üst yazı ekinde Ticaret Sicil Gazetesi ve Kurul onay yazısı ile birlikte Kuruluşumuza iletilmesi gerekmektedir.

Resim3

The screenshot displays the 'YERLEŞİM TANIMLAMA BİLDİRİMİ' form in the LSTS system. The form is titled 'YERLEŞİM TANIMLAMA BİLDİRİMİ' and contains several input fields: 'Bağlı Olunan Organizasyon:', 'Yerleşim:', 'Kurul İzin Tarihi:', 'Ticaret Siciline Tescil Tarihi:', 'Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarihi:', and 'Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin Sayısı:'. Each date field has a calendar icon with the year '19'. At the bottom of the form, there is a button labeled 'Yerleşim Tanımlama Bildirimi' with a red arrow pointing to it. The form is part of a menu with options: 'Yerleşim Tanımlama', 'Yerleşim Tanımlama Bildirimi', 'Yerleşim Güncelleme', 'Yerleşim Kapatma', and 'Personel Aktarımı'.

Kuruluşumuza iletilen söz konusu bildirimler Kuruluşumuz uzmanlarınca kontrol edildikten sonra uygunluğu görülen bildirim işlemleri, Kuruluşumuz yetkililerince LSTS üzerinden onaylanarak tamamlanmaktadır.

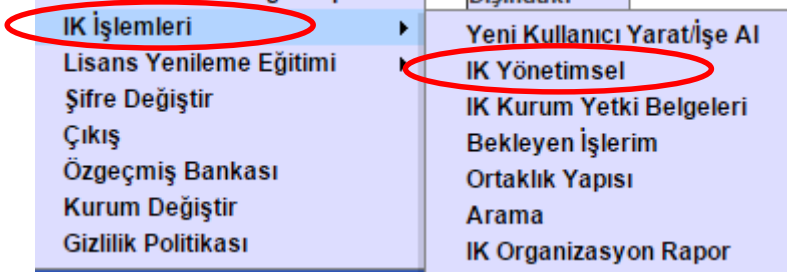
## 2- Bankalar

Bankaların merkez dışı örgüt açmaya ilişkin olarak Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi (LSTS) üzerinden yapması gereken işlem adımları aşağıda verilmiştir.

Bankaların merkez dışı örgüt açmaya ilişkin olarak SPL'ye yapacakları bildirimlerde; LSTS üzerinden ön kayıt formu doldurmaları, söz konusu formun çıktısını almaları ve Kuruluşumuza iletmeleri gerekmektedir.

Ön kayıt formunun oluşturulabilmesi için banka insan kaynakları yetkilileri tarafından, LSTS ana menüsündeki “**İK İşlemleri**” alt menüsü içerisinde yer alan “**İK Yönetimsel**” (Resim 1) başlığı tıklanarak açılan ekranda “**Yerleşim Tanımlama**” (Resim 2) sekmesi tıklanıp gerekli alanlar doldurulduktan sonra ekranın en altında yer alan “**Yerleşim Tanımlama**” (Resim 2 kırmızı ok) butonuna basılarak ön kayıt formunun ekrana gelmesi ve akabinde çıktısının alınması sağlanır.

Resim 1



Resim 2

The image shows a software interface for 'Yeni Yerleşim Tanımlama'. At the top, there are several tabs: 'Yerleşim Tanımlama', 'Yerleşim Tanımlama Bildirimi', 'Yerleşim Güncelleme', 'Yerleşim Kapatma', and 'Personel Aktarımı'. The 'Yerleşim Tanımlama' tab is selected and highlighted with a red circle. Below the tabs, the form is titled 'YENİ YERLEŞİM TANIMLAMA'. It contains several input fields and dropdown menus: 'Bağlı Olunan Organizasyon:' (dropdown), 'Yerleşim Kodu:' (text field, value: 'ORG\_0-0001'), 'Tanımlama:' (text field), 'Yerleşim Tipi:' (dropdown), 'Yurtiçi/Yurtdışı:' (dropdown), 'Adres:' (text field), 'Posta Kodu:' (text field), 'İl:' (dropdown), 'İlçe:' (dropdown), 'Telefon:' (text field), 'Fax:' (text field), 'Yerleşim Sorumlusu TC Kimlik No:' (text field), and 'Yerleşim Tanımla:' (button). A red arrow points to the 'Yerleşim Tanımla' button.

Ön kayıt formunun çıktısı alınarak, bankayı temsile yetkililerce imzalandıktan sonra üst yazı ekinde Kuruluşumuza iletilmesi gerekmektedir.

Kuruluşumuza iletilen söz konusu bildirimler Kuruluşumuz uzmanlarınca kontrol edildikten sonra uygunluğu görülen bildirim işlemleri, Kuruluşumuz yetkililerince LSTS üzerinden onaylanarak tamamlanmaktadır.