

## **Borsa Dışı İşlemlerden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarla İlgili Olarak Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Nezdinde Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti Oluşturulmasına İlişkin Duyuru**

Yatırım kuruluşları ile müşterileri arasında yaşanan ve şikayete konu olan uyuşmazlıkların etkin ve hızlı bir şekilde çözülebilmesi piyasaya duyulan güven bakımından büyük önem taşımaktadır. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) öngördüğü yapı çerçevesinde son yıllarda başta kaldıraçlı işlemler olmak üzere borsa dışı işlemlerin yaygınlaşması ile birlikte, borsa uyuşmazlıklarının çözümüne benzer bir mekanizmanın borsa dışı işlemler için de oluşturulması bir gereklilik olarak ortaya çıkmıştır. Nitekim, bu amaçla 02.04.2014 tarih ve 28960 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan TSPB Statüsü'nün 7'nci maddesinin birinci fıkrasının (i), (j) ve (k) bentlerinde;

*“i) Üyelerinin kendi aralarında ve müşterileriyle olan ve Kanun kapsamındaki faaliyetlerinden kaynaklanan **uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözümüne ilişkin gerekli altyapıyı kurmak ve yönetmek.***

*j) Üyeleri arasında veya üyeleri ile müşterileri arasında **borsa işlemleri dışındaki işlemlerden doğan uyuşmazlıkların çözümüne yardımcı olmak; bu amaçla hazırlanacak ve Kurul tarafından onaylanacak usûl ve esaslar dâhilinde **hakem heyeti ve gerekli alt yapıyı oluşturmak*****

*k) Üyeleri hakkında yapılan **şikâyetleri değerlendirmek** ve yapılan işlemin sonuçlarını Kurul tarafından belirlenecek usul ve esaslar doğrultusunda Kurula bildirmek”*

hükümlerine yer verilmiştir.

Konuyla ilgili olarak TSPB ile birlikte yürütülen çalışmalar sonucunda nihai olarak; Kurulumuzun 24.06.2016 tarih ve 20 sayılı toplantısında, yatırımcıların menfaatlerinin daha etkin bir şekilde korunması ve uyuşmazlıklara ilişkin tazmin taleplerinin hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasını teminen TSPB nezdindeki Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti (Hakem Heyeti) uygulaması ile ilgili çerçeveye son hali verilmiş ve yatırım kuruluşları ile müşterileri arasında borsa dışı işlemlerden doğan uyuşmazlıklara ilişkin başvuruların TSPB'ye yapılmasına karar verilmiştir.

Uyuşmazlıklar 3 (üç) kişiden oluşan bağımsız Hakem Heyeti tarafından değerlendirilecek olup, hakem heyeti kararına karşı taraflar, kararın tebliğini izleyen 10 (on) iş günü içinde mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekçeleri ile birlikte Kurul nezdinde itiraz edebileceklerdir.

Hakem Heyetinin sunduğu hizmetler yatırımcılar için ücretsizdir.

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği'nin 6 ncı maddesinde yer alan ve parasal üst sınırı her yıl yeniden değerlendirilerek artırılacak olan uyuşmazlık tutarları ile ilgili olarak (2016 yılı için 3.480 TL), başvuru sahibi lehine kesinleşen Hakem Heyeti kararlarının yargı yolu açık olmak üzere Birlik üyesi tarafından uygulanması zorunludur.

Bu kapsamda yatırımcıların borsa dışı işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlık başvurularını doğrudan TSPB'ne yapması gerekli olup, Kurulumuza iletilen başvurular da değerlendirilmek üzere TSPB'ne iletilecek ve Hakem Heyeti kararı TSPB tarafından ilgiliye bildirilecektir.

Konuya ilişkin detaylı bilgi TSPB'nin <http://www.tspb.org.tr/> internet sitesinde yer almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.