



SERMAYE PİYASASI KURULU

2000 YILI ÇALIŞMA RAPORU

**ANKARA
MART 2001**

HİZMETE ÖZEL

İÇİNDEKİLER

	Sayfa
1. DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE MALİ PİYASALAR	1
1.1. Dünya'da Mali Piyasalar	1
1.2. Türkiye'de Mali Piyasalar	2
2. SERMAYE PİYASASI KURULU FAALİYETLERİ	5
2.1. Fonksiyon ve Görevler	5
2.2. Teşkilatlanma ve İşgücü	5
2.3. Karar Organı	6
3. KURUL HİZMET BİRİMLERİNİN ÇALIŞMALARI	8
3.1. Meslek Dairelerinin Çalışmaları	8
3.1.1. Denetleme Dairesi (DEDA)	8
3.1.1.1. Fonksiyonu	8
3.1.1.2. Yapılan Çalışmalar	9
3.1.1.2.1. Denetim Çalışmaları	9
3.1.1.2.2. Diğer Çalışmalar	10
3.1.2. Ortaklıklar Finansmanı Dairesi (OFD)	10
3.1.2.1. Fonksiyonu	10
3.1.2.2. Yapılan Çalışmalar	11
3.1.2.2.1. İnceleme ve Değerlendirme Çalışmaları	11
3.1.2.2.1.1. Başvurulara İlişkin İnceleme Çalışmaları	11
3.1.2.2.1.2. Gözetim Faaliyetleri	12
3.1.2.2.2. Mevzuat Çalışmaları	13
3.1.2.2.4. Diğer Çalışmalar	13
3.1.3. Aracılık Faaliyetleri Dairesi (AFD)	15
3.1.3.1. Fonksiyonu	15
3.1.3.2. Yapılan Çalışmalar	16
3.1.3.2.1. İnceleme Faaliyetleri	16
3.1.3.2.2. Gözetim Faaliyetleri	19
3.1.3.2.3. İzleme Faaliyetleri	20
3.1.3.2.4. Mevzuat ve Düzenlemelere İlişkin Çalışmalar	21
3.1.3.2.5. Araştırma, Eğitim ve Yayın Çalışmaları	21
3.1.3.2.6. Diğer Çalışmalar	22
3.1.4. Kurumsal Yatırımcılar Dairesi (KYD)	22
3.1.4.1. Fonksiyonu	22
3.1.4.2. Yapılan Çalışmalar	23
3.1.4.2.1. Mevzuat Çalışmaları	23
3.1.4.2.2. Kuruluş ve Kayda Alma Faaliyetleri	24

3.1.4.2.3. İzleme ve Gözetim Çalışmaları	25
3.1.4.2.4. Diğer Çalışmalar	25
3.1.5. Piyasa Gözetim ve Düzenleme Dairesi (PGDD)	26
3.1.5.1. Fonksiyonu	26
3.1.5.2. Yapılan Çalışmalar	26
3.1.5.2.1. Mevzuat ve Düzenlemelere İlişkin Çalışmalar	26
3.1.5.2.2. İMKB'ye İlişkin Çalışmalar	26
3.1.5.2.3. İAB'ye İlişkin Çalışmalar	27
3.1.5.2.4. Takasbank'a İlişkin Çalışmalar	27
3.1.5.2.5. Vadeli İşlemler	27
3.1.5.2.6. Gözetim Faaliyetleri	27
3.1.5.2.7. Araştırma Çalışmaları	27
3.1.5.2.8. Diğer Çalışmalar	27
3.1.6. Araştırma Dairesi (AD)	28
3.1.6.1. Fonksiyonu	28
3.1.6.2. Yapılan Çalışmalar	28
3.1.6.2.1. Araştırma Raporları ve Bilgi Notları	28
3.1.6.2.2. Toplantı ve Seminerler	29
3.1.6.2.3. Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları	30
3.1.6.2.4. Yurtdışı Kuruluşlar	30
3.1.6.2.5. Diğer Ülkelerle İşbirliği Anlaşmaları	30
3.1.6.2.6. Yeterlilik Etüdü Çalışmaları	31
3.1.6.2.7. Yayınlar ve Kütüphane	31
3.1.6.2.8. Diğer Çalışmalar	32
3.1.7. Muhasebe Standartları Dairesi (MSD)	32
3.1.7.1. Fonksiyonu	32
3.1.7.2. Yapılan Çalışmalar	33
3.1.7.2.1. Mevzuat Çalışmaları	33
3.1.7.2.2. İnceleme ve Değerlendirme Çalışmaları	33
3.1.7.2.3. İzleme ve Kalite Kontrol Çalışmaları	33
3.1.7.2.4. Görüş Bildirme Çalışmaları	34
3.1.7.2.5. Diğer Çalışmalar	34
3.1.8. Hukuk İşleri Dairesi (HİD)	35
3.1.8.1. Fonksiyonu	35
3.1.8.2. Yapılan Çalışmalar	35
3.1.8.2.1. Çeşitli Konularda Görüş Bildirimi	35
3.1.8.2.2. Dava ve Takipler	37
3.1.8.2.2.1. Yılsonu İtibariyle Devam Etmekte Olan Dava ve Takipler	37
3.1.8.2.2.2. 2000 Yılı İçerisinde Hüküm Verilmiş Dava ve Takipler	38
3.2. Destek Birimleri Çalışmaları	39
3.2.1. İnsan Kaynakları, Eğitim ve Toplam Kalite Grubu (İK)	39

3.2.1.1. Fonksiyonu	39
3.2.1.2. Yapılan Çalışmalar	40
3.2.1.2.1. İnsan Kaynaklarına Yönelik Faaliyetler	40
3.2.1.2.2. Eğitim Faaliyetleri	40
3.2.1.2.2.1. Kurul Personeline Yönelik Eğitimler	41
3.2.1.2.2.2. Sektöre Yönelik Eğitimler	43
3.2.1.2.3. Toplam Kalite Faaliyeti	45
3.2.1.2.4. Sermaye Piyasası Alanında Çalışanların Lisanslanmasına Yönelik Faaliyetler	45
3.2.1.2.5. Diğer Çalışmalar	45
3.2.2. Bilgi İşlem, İstatistik ve Enformasyon Dairesi (BİED)	45
3.2.2.1. Fonksiyonu	45
3.2.2.2. Yapılan Çalışmalar	45
3.2.3. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı (İMİD)	50
3.2.3.1. Fonksiyonu	51
3.2.3.2. Personel Müdürlüğü	51
3.2.3.3. Fon ve Muhasebe Müdürlüğü	51
3.2.3.4. İdari İşler Müdürlüğü	52
3.2.3.5. Arşiv Müdürlüğü	53
3.2.4. Kurul Özel Bürosu	53
3.2.4.1. Fonksiyonu	53
3.2.4.2. Yapılan Çalışmalar	54
3.2.4.2.1. Büro ve Sekreteryaya Çalışmaları	54
3.2.4.2.2. Diğer Çalışmalar	54

EKLER

Tablo 1 : Kurul Aleyhine Açılan İdari Davalar
Tablo 2 : Kurul Aleyhine Açılmış ve Devam Eden Hukuk Davaları
Tablo 3 : Suç Duyuruları
Tablo 4 : Devam Eden Kamu Davaları
Tablo 5 : Kurul Tarafından Açılan ve Devam Eden Hukuk Davaları
Tablo 6 : Kurul Tarafından Açılan / Hüküm Verilen Hukuk Davaları
Tablo 7 : 2000 Yılı İçinde Hüküm Verilen Hukuk Davaları
Tablo 8 : 2000 Yılı İçinde Karar Alınan Kamu Davaları
Tablo 9 : 2000 Yılı İçinde Karara Bağlanan İdari Davalar
Tablo10 : İflas Davaları

1. DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE MALİ PİYASALAR

1.1. DÜNYA'DA MALİ PİYASALAR

Dünya ekonomisinde büyüme, 2000 yılının ilk çeyreğinde en yüksek noktaya erişmiş, yılın geri kalan kısmında da ilk çeyrekteki kadar olmasa da büyümesini sürdürmüştür. Dünya ekonomisi yılın ikinci çeyreğinden itibaren petrol fiyatlarında artış ve finansal piyasalarındaki düşüş ve dalgalanmalardan olumsuz etkilenmiştir. Dünya ekonomisi 1999 yılında %3,5 büyümüşken 2000 yılında %4,8 gibi önemli bir büyüklükte artmıştır. 2001 ve 2002 yıllarında Dünya ekonomisindeki büyümenin sırasıyla % 3,2 ve % 3,9 düzeyinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2000 yılında % 4,1 oranı ile son 10 yılın en yüksek büyümesini kaydeden OECD ülkelerinin 2001 yılında % 2,0 ve 2002 yılında % 2,8 büyüyeceği tahmin edilmektedir. ABD ekonomisi ise 2000 yılında % 5,7 büyümüştür; çeyrek dönemler itibariyle bakıldığında dördüncü çeyrek dönemde gerçekleşen % 1,4 lük büyümenin son yılların en düşük büyümesi olmuştur. Bu düşüş özellikle imalat, sanayi, inşaat ve perakende sektörlerinde daralma, küçülme ve istihdamdaki azalıştan kaynaklanmıştır.

2000 yılı finansal piyasaların dalgalandığı ve olumsuzlukların yaşandığı bir yıl olmuştur.

Hisse senedi piyasalarında bir yandan ihraçlarda daralma meydana gelirken diğer yandan ikinci el piyasalarda ise dalgalanmalar ve düşüşler yaşanmıştır. Yılın ilk yarısında teknoloji ve telekomünikasyon hisselerinin aşırı değerlenmesinin yarattığı hava ile suni bir çıkış yaşayan borsalar; ikinci yarıda ABD ekonomisinde gözlenen yavaşlama ile birlikte düşmeye başlamıştır. Özellikle teknoloji hisselerinde başlayan düşüşler diğer sektör hisselerini de etkileyerek ABD, Avrupa ve Japonya Borsalarında önemli kayıplara neden olmuştur. Petrol fiyatlarındaki hızlı çıkış, Gelişmiş ülke borsalarındaki düşüşün yarattığı olumsuz hava ile Gelişmekte olan ülke borsalarının da önemli kayıplar vermesine neden olmuştur.

Döviz piyasalarında Euro'un yıl boyunca ABD Doları ve Japon Yen'i karşısında zayıf kaldığı gözlenmiştir. Euro, Mayıs ayına kadar Dolar'a göre % 7,5, Yen'e göre %8 değer kaybetmiştir. Yıl içinde Euro, G 7 ülkelerinin desteğine rağmen fazla bir değer kazanmayı başaramamıştır. Euro'nun yıl sonu değer kaybı %4 civarında gerçekleşmiştir.

Euro'nun zayıflığı ve politik gelişmeler nedeniyle kısa vadeli faiz oranlarında bir yükselme olmasına karşın uzun vadeli faiz oranlarında önemli bir değişme yaşanmamıştır.

1.2. TÜRKİYE'DE MALİ PİYASALAR

2000 yılında Türkiye ekonomisindeki en önemli gelişme uygulamaya konulan istikrar programı ve Kasım ayında yaşanan finansal krizdir. 2000 yılı başından itibaren, Türkiye IMF ile yapılan Stand-By anlaşması çerçevesinde üç yıllık bir istikrar programını uygulamaya koymuştur. 2000-2002 döneminde enflasyonu indirmek için beklentilerin kınılmasını ve kamu iç borç stokunun denetim altına alınmasını amaçlayan makroekonomik istikrar programının ana hatları şu şekilde belirlenmiştir:

- ❖ Sıkı bir maliye politikası uygulanarak faiz dışı fazlanın artırılması böylece gelecek dönem borçlanma gereğinin azaltılması, yapısal reformların gerçekleştirilmesi ve özelleştirmenin hızlandırılması,
- ❖ Enflasyon hedefi ile uyumlu gelirler politikası,
- ❖ Enflasyonun düşürülmesine odaklanmış kur ve para politikası.

Tüketici fiyat endeksi artışını; yapısal reformlarla desteklenen birbiriyle uyumlu maliye, gelir, para ve kur politikalarının eş güdümlü olarak uygulanması sonucu 2000 yılı sonunda %25, 2001'de % 12 ve 2002'de % 7'e indirmek olarak belirlenmişti. Uygulanmakta olan parasal program doğrultusunda 2000 yılında döviz artışları sınırlı tutulmuştur. 1 Dolar + 0.77 Euro'dan oluşan döviz sepeti 2000 yılında %19,9 oranında artmıştır. TEFE'nin %32.7 oranında artış kaydettiği gözönüne alındığında TL, döviz sepetindeki artışa göre % 10.7 reel değer kazandığı gözlenmektedir.

Kasım 2000 ortasına kadar yürütülmekte olan istikrar programı ile enflasyonun düşürülmesinde üç temel unsurdan birincisi olan sıkı maliye politikası ile faiz dışı fazlanın yaratılması hedefinin aşıldığı gözlenmektedir. Yapısal reformlar ve özelleştirme hedeflerinde ise yıl başında hızlandırılan bu yöndeki çabaların yıl sonuna doğru hız kestiği, hatta aksadığı gözlemlenmiştir. Özellikle Türk Telekom ve kamu bankalarının özelleştirmesi konusunda ortaya çıkan pürüzler ve sürüncemeler bu konuda yerli ve yabancı finansal çevrelerde belirsizliğin artmasına neden olmuştur.

Programın ikinci temel unsuru olan enflasyonla uyumlu harcama politikası kamu kesiminde çalışanlar bakımından uygulanırken, özel kesimde uygulamaların bu hedefle

uyumlu olmadığı yine bu gözlemler arasında yer almıştır. Kamu kesiminde çalışanlara beklenen/ hedeflenen enflasyon artışı kadar ücret artışı sağlanmış, bu hedeften sapmalar olması halinde enflasyon farkı kadar refah payı ödenmiştir. Özel kesimin önemli ölçüde bu harcama politikasına uyumlu ücret artışları yapmamasının istikrar programını olumsuz yönde etkilediği düşünülmektedir.

Enflasyon-faiz oranı-kur makası hedefi ile uyumlu ücret artışları (ayrıca kiralarn enflasyon hedefi kadar artırılması düzenlemesi) ve kur ayarlamasıyla istikrar programında öngörülen “geçmişe dönük endekslemenin ve bu endekslemenin yaratacağı enflasyonist beklentinin önüne geçilmesi”nde büyük oranda başarı sağlanmıştır. Ancak, özel kesimin ücret artışları bir ölçüde bu süreci olumsuz etkilemiştir.

Kasım 2000 'e kadar bu politika başarı ile uygulanmıştır. Ancak Kasım ayı ortasında yaşanan finansal kriz ile Türk Ekonomisi ve Finans Sistemi sarsılmıştır. Krizin yaşanmasında, istikrar programında faiz oranlarının aşırı dalgalanması veya dövizin faiz oranına karşı esnekliğini yitirmesi durumunda ne yapılacağıının öngörülmemiş olması ve portföylerinin önemli bir miktarı kamu kağıtlarından oluşan finansal kuruluşlarımızın aşırı faiz dalgalanmaları durumlarında (volatilite) bir koruma (hedge) sistemlerinin olmamasının rol oynadığı düşünülmektedir.

2000 yılının İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) bakımından oldukça olumsuz geçtiği gözlenmektedir. İMKB Hisse Senedi Piyasası Endeksi 1999 yılı sonuna göre TL bazında %38, dolar bazında ise %51 oranında kayba uğramıştır.

İMKB'de gözlenen yüksek volatilite ve Nasdaq'tan sonra en çok kaybettiren Borsa olmasının nedenleri arasında dış ve iç gelişmelerin etkileri yatmaktadır. İMKB Mayıs ayına kadar dış piyasalardaki olumlu hava ve uygulanmakta olan parasal programın başarılı gitmesiyle bir artış trendi yaşamış ve özellikle yılın ikinci yarısından itibaren ise dış piyasalardaki olumsuz gelişmelerin etkisi ile düşüş trendine girmiştir. Ancak Borsa, Kasım ayında Bankacılık kesiminde yaşanan Krizle birlikte önemli ölçüde kan kaybetmiştir. Bu kan kaybında bir yandan Krizin etkisiyle yaşanan olumsuz hava diğer yandan ise yerli ve yabancı yatırımcıların Borsadan çekilmesi etkili olmuştur.

İMKB'de işlem gören şirketlerin piyasa değerlerinin toplamını ifade eden piyasa kapitalizasyonu göstergesi, 2000 yılı sonlarında yaşanan Krizin etkisiyle önemli ölçüde

düşmüştür. 1999 yılında 114 milyar dolar olan işlem gören şirketlerin değeri dolar bazında %40 kayıpla 69 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Yabancılar 2000 yılında yaşanan krizin de etkisiyle büyük ölçüde piyasalarımızdan çekilmişlerdir. 1999 Yılı sonunda 15,4 milyar dolar olan yabancıların saklama bakiyeleri 2000 yılı sonunda 7,4 milyar dolara gerilemiştir.

Aşağıda yıllar itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu kaydına alınan menkul kıymet ihraçları verilmektedir.

YILLAR İTİBARIYLA KURUL KAYDINA ALINAN MENKUL KIYMET İHRAÇLARI

YILLAR	HİSSE SENEDİ(1)		TAHVİL	F.BONOSU	VDMK	KZOB BB/BGB		MKYF-KB		YYF-KB	GS TOPLAM(2)	
	I(3)	II(4)				III	IV	V	VI		VII	VIII(3)
1986	102,0	102,0	111,0				0,9	60,3				274,1
1987	187,2	187,2	317,5	55,8			0,8	76,2	45,0			682,5
1988	364,5	364,5	210,9	271,0			0,2	238,0	53,0			1.137,5
1989	966,8	971,5	604,5	465,4			2,0	98,0	161,5			2.302,9
1990	1.807,0	4.106,6	762,3	215,1			4,0	330,0	855,0			6.273,1
1991	3.606,9	4.443,5	813,3	667,4			15,0	726,0	65,0			6.730,2
1992	4.812,8	5.322,8	796,9	1.006,6	14.480,6		60,0	770,0	92,0			22.528,9
1993	8.275,8	9.573,4	715,2	1.205,5	52.756,4		2.387,5	5.355,0				71.993,0
1994	32.256,7	37.553,0	491,1	156,5	42.299,4		2.024,6	2.203,0				84.727,6
1995	42.770,6	51.332,7	1.883,1	1.533,0	113.928,5	300,0	1.300,0	4.249,0				174.526,2
1996	89.246,9	102.202,4	1.229,0	2.880,0	41.628,5		2.362,5	8.945,0			2.713,8	161.961,1
1997	215.470,4	305.732,1	1.495,5	2.200,0	23.000,0		9.934,5	34.330,0		1.757,2		378.449,2
1998	440.099,9	696.821,8	2.532,8		11.000,0			56.069,0	131.423,3			841.777,8
1999	665.309,4	678.870,7						45.969,8	176.674,0			855.544,6
2000	1.302.366,9	3.007.974,0	(*)				12.471,1	438.605,0	2.767.908,1	3.942,6		5.792.295,8

(1) Nakit sermaye artırımlarını içermektedir.

(2) XI=II+III+IV+V+VI+VII+IX+X+XI

(3) Nominal Değer

(4) Satış sunulan fiyat üzerinden ihraç tutarı.

(5) Yabancı Yatırım Fonları pay sayısı üzerinden kayda alınmıştır.

(6) Kayda alma tarihi itibariyle kayda alınan payların T.C. Merkez Bankası

Döviz Satış Kuru üzerinden dolar karşılığı TL.

KZOB: KAR ZARAR ORTAKLIĞI BELGESİ

BB/BGB: BANKA BONOSU VE BANKA GARANTİLİ BONO

MKYF-KB: MKYF KATILMA BELGESİ

VDMK: VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

YYF-KB: YABANCI YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ

GS: GAYRİMENKUL SERTİFİKASI

I : NOMİNAL

II: PİYASA DEĞERİ

(*) 2.000.000 USD tutarında tahvil ihraçına izin verilmiştir.

2000 Yılı özel sektör menkul kıymet ihraçları bakımından oldukça olumlu geçmiştir. Toplam özel sektör menkul kıymet ihraçları, 2000 yılında % 577'lik bir artışla 855 trilyon TL'den 5,8 katrilyon TL'e ulaşmıştır. Toplam ihraçlar içerisinde hisse senedi ihraçları %52'lik payla ilk sırada yer alırken; yatırım fonu katılma belgesi ihraçları %47'lik payla

ikinci sırada yer almıştır. 2000 yılı içinde, birkaç yıldır ihraç edilmeyen banka bonosu ve banka garantili bono ihracı gerçekleşmiştir.

2. SERMAYE PİYASASI KURULU FAALİYETLERİ

2.1. Fonksiyon ve Görevler

Kurul, tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak halkın iktisadi kalkınmaya etkin ve yaygın bir şekilde katılmasını sağlamak ve sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını, tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunmasını, düzenlemek ve denetlemek amacıyla çıkarılan 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun vermiş olduğu görevleri yapmak üzere kurulan, yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak kullanan bir kamu tüzel kişisidir.

Kurulun başlıca görev ve yetkileri; sermaye piyasası araçlarının ihracını, halka arz ve satışını düzenlemek ve denetlemek; sermaye piyasası araçlarını Kurul kaydına almak ve kamu yararının gerektirdiği hallerde bunların halka arz ve satışını geçici olarak durdurmak; kamunun zamanında, yeterli ve doğru aydınlatılmasını sağlamak amacıyla genel ve özel nitelikte kararlar almak ve her türlü mali tablo ve raporlar ile bunların bağımsız denetimlerinin, sermaye piyasası araçlarının halka arzında yayımlanacak izahname ve sirkülerin ve araçların değerini etkileyebilecek önemli bilgilerin kapsamını, standartlarını ve ilan esaslarını tespit etmek; sermaye piyasasında faaliyet gösteren kurumlar, borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasaların faaliyetlerini izlemek ve denetlemek; sermaye piyasasını ilgilendiren her türlü yayın, duyuru ve reklamları izlemek, yanıltıcı ilan ve reklamları yasaklamak; vekaleten oy vermeye ilişkin esasları belirlemek; vadeli işlem sözleşmeleri ve bunların işlem göreceği borsalarda faaliyet gösterecek kurumları düzenlemek; menkul kıymetlerin ödünç alma ve verme, açığa satış ve repo işlemlerini düzenlemek; sermaye piyasası araçlarının takası, saklanması veya kaydi değer haline getirilmesi ve derecelendirilmesini düzenlemek ve denetlemektir.

2.2. Teşkilatlanma ve İşgücü

Sermaye Piyasası Kurulu, Kurul Başkanı ve üyelerinin oluşturduğu Kurul Karar Organı ile Başkana bağlı olarak Kurul faaliyetlerini yürüten hizmet birimleri ve danışmanlardan oluşmaktadır. Kurulun merkezi Ankara'da olup İstanbul'da bir temsilciliği bulunmaktadır.

Kurul Başkanı hem Karar Organının hem de yürütmenin başıdır. Kurul Başkan Yardımcıları hizmet birimleri arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir. Kurulun temel hizmet birimleri Denetleme Dairesi, Ortaklıklar Finansmanı Dairesi, Aracılık Faaliyetleri Dairesi, Kurumsal Yatırımcılar Dairesi, Piyasa Gözetim ve Düzenleme Dairesi, Araştırma Dairesi, Muhasebe Standartları Dairesi, Hukuk İşleri Dairesi, İnsan Kaynakları Eğitim ve Toplam Kalite Grubu, Bilgi İşlem İstatistik ve Enformasyon Dairesi, İdari ve Mali İşler Dairesi ile Kurul Özel Bürosundan oluşmaktadır.

Kurulun iş hacmindeki gelişmelere paralel olarak, faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2000 yılında da eleman alımına gidilmiştir. 1999 yılında 373 olan toplam personel sayısı 2000 yılında 374'e çıkmıştır.

Personel durumu karşılaştırmalı olarak aşağıda verilmektedir.

Hizmet Grupları	Eleman Sayısı	
	1999 (Yıl Sonu)	2000 (Yıl Sonu)
Karar Organı	7	7
Kurul Başkan Danışmanı	2	1
Kurul Başkan Yardımcısı	4	4
Daire Başkan ve Yardımcıları	11	13
Meslek Personeli	86	98
Meslek Personel Yardımcısı	70	56
Uzman Hukukçu	6	7
Uzman Hukukçu Yardımcısı	11	9
Kariyer Dışı İhtisas Personeli	62	63
İdari Personel	79	80
Yardımcı Hizmet Personeli	35	36
Toplam	373	374

Kariyer Dışı İhtisas Personelinin 11'i müdür, 6'sı müdür yardımcısı, 1'i avukat, 18'i bilgisayarıcı, 17'si şef, 2'si şef yardımcısı ve 8'i diğer kariyer dışı ihtisas personelidir. İdari Personelin ise 17'si memur, 15'i daktilograf-sekreter, 22'si daktilograf, 4'ü santral memuru, 12'si şoför ve 10'u da koruma ve güvenlik memurudur.

2.3. Karar Organı

Kurul Karar Organı, ilgili bakanlıkça önerilecek 4 aday arasından 2, Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından önerilecek 2'şer aday arasından 1'er kişi olmak üzere, Bakanlar Kurulu

Kararıyla atanacak 7 üyeden oluşur. Bakanlar Kurulu, adaylardan birini Başkan olarak atar. Kurul, Başkanın teklifi ile üyelere birini ikinci başkan olarak seçer.

Karar organı 2000 yılında 144 toplantı yapmış ve 1904 karar almıştır. Sonuçlandırılan menkul kıymet ihracı başvurusu ise 468 adettir. 2000 Yılında çıkarılan yönetmelik ve tebliğler aşağıda sayılmaktadır.

Yönetmelikler:

Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (25.1.2000 tarih ve 23944 sayılı Resmi Gazete)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (27.1.2000 tarih ve 23946 sayılı Resmi Gazete)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (8.8.2000 tarih ve 24134 sayılı Resmi Gazete)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (8.8.2000 tarih ve 24134 sayılı Resmi Gazete)

Tebliğler :

Seri: I, No: 27; Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (6.5.2000 tarih ve 24041 sayılı Resmi Gazete)

Seri: IV – No: 26; İhraççıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (16.2.2000 tarih ve 23966 sayılı Resmi Gazete)

Seri: V, No: 43; Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Portföy Yönetim Şirketlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (19.1.2000 tarih ve 23938 sayılı Resmi Gazete)

Seri V, No: 44; Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (31.5.2000 tarih ve 24065 sayılı Resmi Gazete)

Seri: V, No: 45; Kredili Menkul Kıymet Açığa Satış ve Menkul Kıymetlerin Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (31.5.2000 tarih ve 24065 sayılı Resmi Gazete)

Seri: V, No: 46; Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği Hakkında Tebliğ (7.9.2000 tarih ve 24163 sayılı Resmi Gazete)

Seri: V, No: 47; Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (7.9.2000 tarih ve 24163 sayılı Resmi Gazete)

Seri: V, No: 48; Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (7.9.2000 tarih ve 24163 sayılı Resmi Gazete)

Seri: VI, No: 13; Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (8.6.2000 tarih ve 24073 sayılı Resmi Gazete)

Seri: VII, No: 16; Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (9.9.2000 tarih ve 24165 sayılı Resmi Gazete)

Seri: VII, No: 15; Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (29.4.2000 tarih ve 24034 sayılı Resmi Gazete)

3. KURUL HİZMET BİRİMLERİNİN ÇALIŞMALARI

3.1. MESLEK DAİRELERİNİN ÇALIŞMALARI

3.1.1. DENETLEME DAİRESİ (DEDA)

3.1.1.1. Fonksiyonu

Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer kanunların sermaye piyasası ile ilgili hükümlerinin uygulanmasının ve her türlü sermaye piyasası faaliyet ve işlemlerinin denetlenmesi Kurul'un asli faaliyetlerinden biridir. Bu faaliyet, Kurul adına Kurul'un uzmanları ve yetkili uzman yardımcıları vasıtası ile yürütülmektedir.

Daire uzmanları; sermaye piyasası araçlarını ihraç etmiş ortaklıklar, sermaye piyasası kurumları, bunların iştirak ve kuruluşları ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin her türlü hesap, işlem ve faaliyetlerini mali ve hukuki açılarından Kurul adına denetlemek, çalışmalarının kurallara uygunluğunu Kurul adına izlemek, denetleme sonuçlarına ilişkin

olarak yapılması gereken işlemleri öneren denetleme raporlarını düzenlemek ile görevli ve yetkilidirler.

Denetleme işlevinin yanında, sermaye piyasaları alanında inceleme ve araştırmaların yapılması, Kurul denetçilerinin ifa ettikleri fonksiyonlar arasında yer almaktadır.

3.1.1.2. Yapılan Çalışmalar

3.1.1.2.1. Denetim Çalışmaları

Kurulumuz kaydında bulunan ihraççı şirketler, aracı kurumlar, yatırım fonları, yatırım ortaklıkları, İMKB, İAB, Takasbank A.Ş. gibi sermaye piyasası kurumları ve diğer gerçek ve tüzel kişilerle ilgili olarak gerçekleştirilecek denetimler, sermaye piyasası araçları ile ilgili olarak manipülasyon ve içerden öğrenenlerin ticareti incelemeleri; Kurul kaydına alınmaksızın gerçekleştirilen halka arz işlemleri ile izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerine ilişkin denetlemelerde dosya üzerinden yapılan ön inceleme sonuçları, ihbar ve şikayetler, basında yer alan haberler, diğer resmi birimlerin ve Kurul içi diğer hizmet birimlerinin inceleme istemleri seçme kriterleri olarak alınmakta, Karar Organının, Kurul Başkanlığının ve Daire Başkanlığının görevlendirmeleri doğrultusunda çalışmalar yıllık denetleme programı çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda 2000 yılında toplam 269 adet denetleme raporu düzenlenmiştir. Söz konusu raporların 192 adedi aracı kurum denetimi, 7 adedi izinsiz sermaye piyasası faaliyetleri denetimi, 31 adedi halka açık şirket denetimi, 17 adedi Kurul kaydına alınmaksızın halka arz denetimi, 17 adedi içeriden öğrenenlerin ticareti (insider trading) ve manipülasyon denetimi, 1 adedi yatırım fonu denetimi, 4 adedi yatırım ortaklığı denetimi ile ilgili olarak düzenlenmiştir.

DEDA'da yukarıda belirtilen denetleme raporları yanında, 7 adet bilgi-görüş ve araştırma raporu düzenlenmiş; böylelikle 2000 yılında hazırlanan raporların toplam sayısı 276'ya ulaşmıştır. Ayrıca dairede görevli ve yeterlilik sınavına girecek uzman yardımcılarınca 6 adet Yeterlilik Etüdü hazırlanmıştır.

Kurulumuzun denetleme çalışmaları dışında, Mali Suçlar Araştırma Kurulunun talebi üzerine inceleme yapmak üzere 7 adet görevlendirme yapılmıştır.

3.1.1.2.2. Diğer Çalışmalar

DEDA'da görevli meslek personeli ve yardımcıları Kurulumuz tarafından yapılan düzenleme çalışmalarına ilişkin komisyon toplantıları ile görüş ve önerilerin koordinasyonu ile ilgili toplantılara katılmış ve yapılan düzenleme ve önerilere katkıda bulunmuşlardır.

2000 yılında basına dayalı genel izleme faaliyetine devam edilmiştir.

2000 yılı içinde, çoğunluğu aracı kurumlara ilişkin olarak gelen yaklaşık 1600 şikayet, mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş talebi ve benzer nitelikteki talepler, incelemeler yapılarak mevzuat çerçevesinde sonuçlandırılmıştır.

3.1.2. ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ (OFD)

3.1.2.1. Fonksiyonu

Sermaye piyasası araçlarının ihraç ve halka arzına ilişkin başvuruların değerlendirilerek kayda alınması; izahname, sirkülerler ile ilan ve reklam metinlerinin doğruluğu ve yeterliliğinin incelenmesi, kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve kayıtlı sermaye tavanı yükseltme izin başvurularının sonuçlandırılması; halka açık ortaklıkların birleşme, devir ve bölünme talepleri; bu ortaklıkların çağrı yoluyla hisse senedi ve vekalet toplaması, çağrıda bulunma muafiyetlerine ilişkin izin talepleri; özelleştirilecek hisse senetlerinin halka arzı; halka açık ortaklıkların özel hal bildirimlerinin ve kamuya yapılan diğer duyuruların doğruluğunun izlenmesi vb kamuyu aydınlatma faaliyetleri, Kurul kaydındaki ortaklıkların izleme çalışmaları Ortaklıklar Finansmanı Dairesi'nin (OFD) görev alanına girmektedir.

Ayrıca OFD bünyesinde, halka açık olduğu halde Kurul kaydında olmayan anonim ortaklıkların tespiti ve Kurul kaydına alınması çalışmaları yapılmaktadır.

Daire'nin mevcut görevlerine, 1998 yılının ikinci yarısında Kurul Başkanlığı'nın 31.12.1998 tarih ve 1998/17 Sayılı genelgesiyle, halka açık ortaklıkların mali tablolarının gözetimi faaliyeti de eklenmiştir. 2000 yılında, hisse senetleri İMKB'de işlem gören banka ve sigorta şirketleri ile aracı kurumların dışındaki şirketlerin 31.12.1999 ve 30.06.2000 hesap dönemlerine ilişkin mali tablolarının gözetimleri (banka ve sigorta

şirketlerinin gözetim çalışmaları SPKn 50'nci maddesi hükmü çerçevesinde) yapılmış, özel hal bildirimleri ve bu şirketlerle ilgili olarak basında yer alan açıklamalar izlenerek gereken durumlarda ayrıntılı inceleme yapılmıştır.

Daire'nin faaliyetleri içerisinde, 2000 yılında da, Kanun'a tabi ve Kanuna tabi olmamakla birlikte halka açılmak isteyen anonim ortaklıkların sermaye artırımını ve/veya portföy satışı yoluyla ihraç edecekleri hisse senedi başta olmak üzere, sermaye piyasası araçlarının kayda alınması; kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi izni başvurularının incelenmesi faaliyetleri ağırlıklı yerini korumuştur.

İnceleme ve değerlendirmeler, ihracın ekonomik, hukuki ve mali yönleri değerlendirilerek yapılmaktadır. Halka açılma başvurularının hepsinde, diğer ihraçlar için ise gerekli görüldüğü zaman ilgili ortaklığın merkez ve tesislerinde inceleme yapılarak, Kurul kararlarının dayanak ve gerekçesini oluşturan inceleme raporları hazırlanıp Kurul'a sunulmaktadır. Sermaye piyasası aracının kayda alınmasını müteakiben ilgili sermaye piyasası aracının ihracına ilişkin olarak izahname, sirküler vb. incelenip, onaylanarak kayıt belgesi ekinde verilmektedir. Kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve kayıtlı sermaye tavanı yükseltme başvurularının Kurul'ca olumlu karşılanması halinde ise, esas sözleşme madde değişiklikleri onaylanmaktadır.

Daire bünyesinde yer alan Müdürlükçe; ortaklıkların esas sözleşmelerinin mevzuata uygunluğu incelemesi, Kurul kaydında olmayan ortaklıkların ortak sayısı itibariyle kayda alınması, Kurul kaydında olan ortaklıkların ise, Kurul kaydından çıkma ve ortaklarının hisse senedi satış taleplerinin değerlendirilmesi; kayıtlı sermaye sisteminde sermaye artırımlarında tescile mesnet belge verilmesi, hisse senedi değişim ve yeni hisse senedi basımı ile kağıt ithali taleplerinin incelenip değerlendirilmesi çalışmaları yapılmaktadır.

3.1.2.2. Yapılan Çalışmalar

3.1.2.2.1. İnceleme ve Değerlendirme Çalışmaları

3.1.2.2.1.1. Başvurulara İlişkin İnceleme Çalışmaları

Menkul kıymet ihraç başvurularının kayda alınmasına ilişkin çalışmalar 2000 yılında da Dairenin ağırlıklı faaliyetini oluşturmuştur. 2000 yılında da başvuruların büyük bir bölümü sermaye artırımını başvurusudur.

2000 yılında 175 adedi sermaye artırımı, 73 adedi halka açılma, 2 adedi tahvil olmak üzere 250 adet ihraç başvurusu; 99 adet kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve kayıtlı sermaye tavanı yükseltme başvurusu; 7 adedi birleşme devir ve bölünme, 14 adedi çağrıda bulunma veya çağrıda bulunma yükümlülüğünden muafiyet ve iki adedi banka bonusu başvurusu yapılmıştır.

31.12.2000 tarihine kadar 148 adet hisse senedi, 36 adet halka açılma, 27 adet ortak sayısı nedeniyle olmak üzere 211 adet kayda alma; 6 adet birleşme, bölünme, devralma, 82 adet kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve tavan yükseltme talebi, 9 adet çağrıdan muafiyet ve 2 adet çağrıda bulunma talebi sonuçlandırılmıştır. 25 Adet başvuru ya reddedilmiş ya da işleminden kaldırılmıştır.

Bu yılda, sermaye artırımı, halka arzlar ve kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve tavan yükseltmelerle ilgili olarak 286 adet, çağrı yükümlülüğü ve çağrıdan muafiyete ilişkin olarak 14 adet, birleşme ve bölünmelerle ilgili olarak 7 adet, işleminden kaldırılan dosyalar ve diğer konularla birlikte toplam 358 adet rapor yazılmıştır. Projeler kapsamında yazılan raporlar hariç olmak üzere, uzman yardımcıları tarafından 4 adet yeterlik etüdü ve 4 adet seminer notu yazılmıştır.

2000 yılında 25 adet başvuru reddedilmesi veya şirketin vazgeçmesi nedeniyle işleminden kaldırılmıştır.

İhraç veya diğer nedenlerle 67 adet yerinde inceleme çalışması yapılmıştır.

İzinsiz halka arz işlemi yapan/yaptığından şüphelenilen 38 Şirket'in takibi yapılmakta ve yapılan değerlendirme sonucu gerekli görülen şirketler işlem yapılmak üzere DEDA'ne sevk edilmektedir.

3.1.2.2.1.2. Gözetim Faaliyetleri

Hisse senetleri İMKB'de işlem gören aracı kurumlar dışındaki şirketlerin 31.12.1999 ve 30.06.2000 hesap dönemine ilişkin mali tablo gözetimleri yapılmış, raporları yazılmış, gereken durumlarda şirketler uyarılarak mali tablolarda düzeltme yaptırılmış veya bilgilendirilmiştir.

Halka açık anonim ortaklıkların kamuya açıkladıkları özel hal bildirimleri de Daire tarafından izlenmekte; ilgili Tebliğ kapsamında açıklama yapılması gerektiği halde bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında yapılacak işlemler belirlenmekte,

yapılacak açıklama için öngörülen süre dolmamış ise, sürenin dolmasından önce açıklama yapılmaktadır. Hisse senetleri borsada işlem gören anonim ortaklıkların hisse senedi fiyatlarında olağan dışı hareketlerin görülmesi halinde konunun özel haller çerçevesinde açıklamaya dayandırılıp dayandırılmadığı incelenmekte, açıklama yapmayan veya eksik yapanlar için gereken inceleme yapılarak, tespit edilen aksaklıklar konusunda ilgili ortaklıklar yazılı olarak uyarılmaktadır. Hisse senetleri borsada işlem görmeyen anonim ortaklıkların özel hal bildirimleri ayrıca Kurul Haftalık Bülteni'nde yayımlanmaktadır.

Ayrıca hisse senetleri İMKB'de işlem gören şirketlerle ilgili olarak basında yer alan açıklamalar izlenmektedir.

3.1.2.2.2.Mevzuat Çalışmaları

2000 yılında Daire'nin görev alanına giren çeşitli konularda Tebliğ çalışmaları yapılmış; bunun yanı sıra diğer Dairelerin görev alanına giren çeşitli Tebliğlere de görüş verilerek veya bizzat toplantılarına katılarak Dairenin görüşleri iletilmiştir.

3.1.2.2.3. Diğer Çalışmalar

i) Yıl içinde Kurul içi ve Kurul dışı olmak üzere sermaye piyasasını ilgilendiren konularda görüş bildirilmesi çalışmaları sürdürülmüştür. Bu konuda yazılı taleplerin cevaplandırılmasının yanı sıra, uzmanlar, sermaye piyasası mevzuatıyla ilgili konularda şifahen sorulan hususları da cevaplandırmaktadırlar.

ii) Dairede görevli 15'inci dönem meslek personeli yardımcıları tarafından 2000 yılında 4 adet yeterlik etüdü yazılmıştır.

ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİNDE 1999 YILINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARLA İLİŞKİN RAKAMSAL BİLGİLER

1. 2000 Yılında Daireye Yapılan Başvurular

<u>Başvurunun Türü</u>	<u>Yapılan Başvuru Sayısı</u>	<u>Sonuçlandırılan Başvuru Sayısı</u>
Sermaye Artırımı.....	175	148
Halka Açılma	73	36
Tahvil	2	1
Banka Bonosu	2	2

KSS'ne Geçiş ve Tavan Yükseltme	99	82
Birleşme Devir ve Bölünme	7	7
Çağrıda Bulunma ve Çağrıdan Muafiyet	14	11
Reddedilen veya İşlemden Kaldırılanlar		25
2.Yazılan Raporlar		358
4.Yeterlik Etütleri,Seminer Notları		8
5.Proje Çalışmaları		30
6.Yerinde İncelemeler		67
7.İzleme Çalışmaları		
-Esas Sözleşme Değişiklikleri		253
-Düzenlenen Tescile Mesnet Belge		164
-Kurul Kaydına Alınan Ortaklıklar		
a) Ortak Sayısı Bakımından		4
b) Halka Arz nedeniyle		32
Hisse Senedi Değişimi veya Yeni Hisse		
Senedi Basımı İçin Verilen Onaylar		44
Hisse Senetleri Kurul Kaydına Alınan		
Borsa Şirketi Ortakları		49
Kurul Kaydında Olan Borsa Şirketi		
Ortaklarına Verilen İzinler		1083
Hisse Senedi Basımı İçin verilen Kağıt		
İthal İzni.....		116
Şirketler,İMKB,Takasbank,		
Diğer Resmi Kurumlarla Yazışmalar		1522

3.1.3. ARACILIK FAALİYETLERİ DAİRESİ (AFD)

3.1.3.1. Fonksiyonu

Aracılık Faaliyetleri Dairesi, sermaye piyasalarında aracılık faaliyetlerini ifa eden veya edebilecek kurum ve kuruluşların mevzuata uygun kuruluş ve faaliyetlerine izin vermek, kuruluş ve faaliyet ilkeleri ile ilgili gereken düzenlemeleri yapmak, aracı kuruluşların sermaye yeterliliği ve risk kontrolüne ilişkin standartlar geliştirmek ve bu çerçevede gereken gözetim sistemini kurmak ve izlemek, aracılık faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlar ile ihracçı ortaklık ve yatırımcılar arasındaki ilişkileri, karşılıklı hak ve yararları koruyucu yönde düzenlemek ve yukarıdaki işlemlerle ilgili olarak aracı kuruluşlar nezdinde inceleme yapmak, inceleme sonucunda denetim yapılması gerektiği düşünülen kuruluşları Denetleme Dairesi'ne bildirmek ve/veya gerektiğinde idari tedbir veya cezai yaptırım uygulamasını istemek, gerektiğinde uyarı yazısı yazmak ve/veya ilgili diğer kamu kurumlarına bilgi vermek, faaliyetlerine ara verilmesine, tasfiye edilmesine veya başka bir yaptırım uygulamasına karar verilen aracı kuruluşlarla ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamakla görevlidir.

Bu çerçevede Dairenin temel görevleri başlıklar olarak,

- Aracı kurumların alım satıma aracılık, halka arza aracılık, menkul kıymetlerin geri alma veya satma taahhüdü ile alım satımı, portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı faaliyetlerinde bulunmak üzere izin alma ve iptal etme başvurularının,
- Bankaların borsa dışında alım satıma aracılık ve menkul kıymetlerin geri alma veya satma taahhüdü ile alım satımı faaliyetlerinde bulunmak üzere izin alma ve iptal etme başvurularının,
- Aracı kurumların kredili menkul kıymet, açığa satış ve menkul kıymetlerin ödünç alma ve verme işlemlerinde bulunmak için izin alma ve iptal etme başvurularının,
- Aracı kurum, banka, yetkili müessese ve kıymetli madenler aracı kurumlarının altın ve dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım satım aracılık faaliyetinde bulunmak üzere izin alma ve iptal etme başvurularının,
- Aracı kurumların şube, acenta ve irtibat bürosu açma ve kapatma başvuruları,
- Yetki belgeleri iptal edilen veya faaliyetleri geçici olarak durdurulan aracı kurumların işlemlerinin takibi,

- Aracı kurumların ve merkez dışı örgütlerin ortakları, yönetici, müfettiş ve denetçileri ile ihtisas personeline ilişkin bilgi ve belgelerin,
- Aracı kurumların ortaklık yapısı değişiklikleri ve pay iktisabına ilişkin bilgi ve belgelerin,
- Aracı kurum ve bankaların (sermaye piyasası birimleri ile ilgili olarak) organizasyon, mekan, teknik donanım, muhasebe ve belge-kayıt sistemindeki değişikliklere ilişkin bilgi ve belgelerin,
- Aracı kurumların teşkilatları ile merkez dışı örgütlerine (şube, acenta ve irtibat bürosu) ait değişikliklere ilişkin bilgi ve belgelerin,
- Aracı kurumların sermaye artırımları da dahil olmak üzere her türlü esas sözleşme değişiklikleri ile aracılık teminatına ilişkin bilgi ve belgelerin,
- Aracı kurum ve bankalar tarafından Kurulumuza gönderilen sermaye yeterliliği tabloları, mali tablolar ile periyodik tablo ve raporların,
- Aracı kurumlar tarafından Kurulumuza gönderilen dava ve takiplerin,
- İstanbul Altın Borsası üyesi banka, aracı kurum ve yetkili müesseseler tarafından Kurulumuza gönderilen periyodik tabloların, incelenmesi, değerlendirilmesi ve izlenmesi olarak sıralanabilir.

3.1.3.2. Yapılan Çalışmalar

3.1.3.2.1. İnceleme Faaliyetleri

3.1.3.2.1.1 Başvuru Konusu Bazında İnceleme Faaliyetleri

a) Aracı Kuruluşların Faaliyet İzni Başvurularına İlişkin İnceleme Faaliyetleri

Aracı kuruluşların (aracı kurum ve bankaların) alım satım aracılık, halka arza aracılık, menkul kıymetlerin geri alma veya satma taahhüdü ile alım satımı, portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ile kredili menkul kıymet, açığa satış ve menkul kıymetlerin ödünç alma ve verme işlemlerinden oluşan her türlü faaliyet izni başvuruları, Daire uzmanları tarafından incelenmekte ve karara bağlanmak üzere Kurul Karar Organı'na sunulmaktadır.

b) Aracı Kuruluş, Yetkili Müessese ve Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Altın ve Döviz Dayalı Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinin Alım Satım Aracılık İzni Başvurularına İlişkin İnceleme Faaliyetleri

Aracı kuruluş, yetkili müessese ve kıymetli madenler aracı kurumlarının altın ve döviz dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım satım aracılık faaliyet izni başvuruları, Daire uzmanları tarafından incelenmekte ve karara bağlanmak üzere Kurul Karar Organı'na sunulmaktadır.

c) Aracı Kurumların Esas Sözleşme Tadil İzni Başvurularına İlişkin İnceleme Faaliyetleri

Kurulumuzun Seri:V, No:19 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği'nin 6'ncı maddesi uyarınca aracı kuruluşların esas sözleşme değişiklikleri Kurulumuzun iznine tabidir.

d) Aracı Kurumların Ortaklık Yapısı Değişikliklerine İlişkin İnceleme Faaliyetleri

Aracı Kurumların ortaklık yapısı değişikliklerine ilişkin olarak izin almak için Kurulumuza yaptıkları başvurular da Dairece incelenmektedir.

e) Aracı Kurum Acentalarının Ortaklık Yapısı Değişikliklerine İlişkin İnceleme Faaliyetleri

Kurulumuzun "acentaların yönetim ve ortaklık yapısının önemli ölçüde değişmesi halinde acentalık sözleşmesinin feshedilmesi gerektiğinin aracı kurumlara bildirilmesine" ilişkin 24.09.1996 tarihli kararı çerçevesinde, aracı kurum acentalarının ortaklık yapılarındaki değişikliklere ilişkin izin alma başvuruları Dairece incelenmektedir.

f) Kurulumuzun 15.08.1996 Tarihli Kararı Uyarınca Bankaların Aracı Kurum Kurma Başvurularına İlişkin İnceleme Faaliyetleri

Kurulumuzun "sermaye piyasasında güven ve istikrarın temini ile daha etkin ve rekabetçi bir piyasa ortamının tesisi amacıyla piyasada faaliyet gösteren bankalar ile aracı kurumlar arasındaki rekabet eşitliğinin sağlanması için halen sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunan bankaların faaliyetlerini 02.01.1997 tarihinden itibaren mevcut aracı kurumlardan mevzuat çerçevesinde birini satın almak veya mevcut yetki belgelerini bir aracı kurum kurarak bu aracı kuruma devretmek suretiyle yürütmelerine" ilişkin 15.08.1996 tarihli kararı çerçevesinde, bankaların mevcut aracı kurumlardan birini

devralma veya bir aracı kurum kurarak mevcut yetki belgelerini bu aracı kuruma devretme başvuruları Dairece incelenmemektedir.

g) Aracı Kurumların Merkez Dışı Örgüt Açma Başvurularına İlişkin İnceleme Faaliyetleri

Aracı kurumların merkez dışı örgütlerini oluşturan şube, acenta veya irtibat bürosu açma talebiyle Kurulumuza yaptığı başvurular, Dairede incelenerek, karara bağlanmak üzere Kurul Karar Organı'na sunulmaktadır.

h) 1999 Yılı İnceleme Faaliyetlerine İlişkin Konsolide Bilgiler

<u>Başvurunun Türü</u>	<u>Yapılan Başvuru Sayısı</u>	<u>Sonuçlandırılan Başvuru Sayısı</u>
1) Aracı Kurumların Merkez Dışı Örgüt Açma Başvuruları		
Şube Başvuruları	74	73
Acenta Başvuruları (Bankalar ile)	6	6
İrtibat Bürosu Başvuruları	63	60
Toplam	143	139
2) Aracı Kuruluşların		
Alım Satım Aracılığı Faaliyet Başvurusu	3	3
Halka Arza Aracılık Faaliyet Başvurusu	8	5
Repo-Ters Repo Faaliyet Başvurusu	5	3
Portföy Yöneticiliği Faaliyet Başvurusu	4	2
Yatırım Danışmanlığı Başvurusu	9	5
Kredili Menkul Kıymet, Açığa Satış ve Menkul Kıymetlerin Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Başvurusu	14	9
Toplam	43	27
3) Aracı Kurumların Ortaklık Yapısı		
Değişikliğine İlişkin İzin Başvuruları	46	41
5) Aracı Kurum Acentalarının Ortaklık Yapısı Değişikliğine İlişkin İzin		

Başvuruları	4	4
6) Aracı Kurumların Esas Sözleşme Tadili İzin Başvuruları (unvan değişikliği dahil)	78	75
7) Aracı Kurumların İşletme Adı İzin Alma Başvuruları	3	3
8) Kurulumuzun 15.08.1996 tarihli Kararı çerçevesinde;		
a) Bankaların Aracı Kurum Kuruluş İzni Başvuruları	4	1
b) Bankaların Aracı Kurum Faaliyet İzni Başvuruları	-	-
Toplam	135	124
GENEL TOPLAM	321	290

3.1.3.2.2. Gözetim Faaliyetleri

Aracı kurumların mali durumlarının daha etkin, gerçekçi ve yakından izlenebilmesi amacıyla 26.08.1998 tarih ve 23384 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 30.09.1998 tarihinde yürürlüğe giren Seri:V, No:34 sayılı Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca,

- a) aracı kurumlar,
 - Risk Karşılığı Hesaplama Tablosunu,
 - Sermaye Yeterliliği Tabanı Hesaplama Tablosunu,
 - Likidite Yükümlülüğü Hesaplama Tablosunu,
- b) banka ve aracı kurumlar ise,
 - Sermaye Piyasası Faaliyetleri Aylık Bildirim Tablosunu,

Kurulumuza göndermektedirler. Bu çerçevede, 2000 yılı boyunca sözkonusu tabloların doğruluğunun sağlanmasına ve aracı kurumların sermaye yeterliliği

yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğlerinin izlenmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır.

Sözkonusu gözetim faaliyetinin yanısıra Kurulumuzun blokaj yükümlülüğüne ilişkin düzenlemeleri uyarınca, aracı kurumların yatırımları gereken blokaj tutarları takip edilmiş olup, blokaj yükümlülüklerinin yerine getirilmesi sağlanmıştır.

Aracı kurumların 1999 yılı mali tabloları ile 2000 yılı ara mali tablolarının revizyon çalışmaları tamamlanmıştır.

Ayrıca Dairece İstanbul Altın Borsası üyesi banka, aracı kurum ve yetkili müesseselerin Kıymetli Madenler Borsası Üyelik Belgesi Verilme Esasları ile Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kurumların Kuruluş ve Faaliyet Şartlarına İlişkin Yönetmeliği'nin 12'nci maddesi hükmü uyarınca Kurulumuza göndermekte oldukları periyodik tablo ve raporların izlenmesine yönelik çalışmalar da sürdürülmektedir.

3.1.3.2.3. İzleme Faaliyetleri

a) Faaliyet Yetki Belgeleri İptal Edilen ya da Faaliyetleri Geçici Olarak Durdurulan Aracı Kurumların İşlemlerinin Takibi

2000 yılı içerisinde faaliyet yetki belgeleri iptal edilen 4 aracı kurum ve faaliyetleri geçici olarak durdurulan 5 aracı kuruma ilişkin işlemlerin takibi yapılmış ve bu kurumların müşterilerinden gelen dilekçelere cevaplar hazırlanmıştır.

b) Genel İzleme Faaliyetleri

- Aracı kurumların faaliyetleri esnasında ilgili Tebliğler gereğince tüm personelden almak zorunda oldukları belgeler (Tasarrufları Koruma Fonu Başkanlığı Yazısı, Cumhuriyet Savcılığı Belgesi vb.), şirketlerin Kurulumuza gönderdikleri belge ve kayıtlar üzerinden izlenmiş ve eksik olanlar tamamlanmıştır.

- Aracı kurumlar ve bankaların (sermaye piyasası birimleri ile ilgili olarak) organizasyon, mekan, teknik donanım, muhasebe ve belge-kayıt sistemi ile teşkilat ve merkez dışı örgütlerine ilişkin değişiklikler izlenmiş ve bu konularla ilgili Daire kayıtları güncellenmiştir.

- Aracı kurum ve bankaların gerek faaliyet yetki belgeleri gerekse merkez dışı örgütlerine ilişkin olarak mevcut mevzuat gereğince gerçekleştirmek zorunda oldukları

tescil yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri izlenmiş ve tescil yükümlülüğünü yerine getirmemiş olduğu tespit edilen aracı kuruluşlar yazılı olarak uyarılmıştır.

- Aracı kurumların ortak, personel ve müşterileri aleyhine açtıkları dava ve takipler ile kişilerin aracı kurum aleyhine açtıkları dava ve takipleri Kurul'a bildirme yükümlülüklerinin izlenmesine devam edilmiştir.

- Teminat mektubu değişiklikleri ve ilave teminatlara ilkin başvurular sonuçlandırılıp, Merkez Bankası'na mutabakat sağlanması açısından bilgi verilmiştir.

- Yıl içerisinde mevcut mevzuatta yapılan değişiklikler paralelinde aracı kuruluşların yerine getirmesi gereken yükümlülükler ile ilgili değişiklikler, tüm aracı kurum ve bankalara yazılı olarak bildirilmiştir.

c) Bilgisayar ve Arşiv Çalışmaları

Daire bünyesinde aracı kurum, banka ve bunların merkez dışı örgütlerine ait bilgilerin izlenmesine yönelik olarak aracı kurumların merkez dışı örgütleri, mevcut yetki belgeleri, ortaklık yapıları, işlem hacimleri, teminat mektupları, aracı kuruluşlar hakkında Kurul'un idari işlemleri, yapılan suç duyuruları, bankaların mevcut yetki belgeleri ve adresleri, İMKB'na ilişkin temel bilgiler, Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefetten hüküm giyenlere ilişkin bilgiler ve İstanbul Altın Borsası üyelerine ilişkin temel bilgilerin bilgisayarda oluşturulan dosyalara girilmesi ve izlenmesine devam edilmiştir.

Ayrıca Kurulumuz bünyesinde sürdürülmekte olan GözDeSis Projesine veri girişine başlanmış ve sözkonusu projenin Daireye ilişkin bölümlerinde gerekli veri giriş çalışmaları tamamlanarak kullanıma açılmıştır.

3.1.3.2.4. Mevzuat ve Düzenlemelere İlişkin Çalışmalar

Dairece 2000 yılında Kurulumuzda yapılan mevcut mevzuatın geliştirilmesi ve değiştirilmesi çalışmalarına katkıda bulunulmuş, Dairenin temel faaliyet alanına giren konularda Tebliğ çalışmaları yapılmış ve diğer meslek daireleri tarafından hazırlanan metinler üzerinde görüş bildirilmiştir. Yıl içerisinde dairece 5 adet Tebliğ çalışması sonuçlandırılmıştır.

3.1.3.2.5. Araştırma, Eğitim ve Yayın Çalışmaları

- Daire uzman ve uzman yardımcıları tarafından 2000 yılı içerisinde "Yabancı

Kuruluşların Türkiye’de Sermaye Piyasası Faaliyetlerinde Bulunmasına İlişkin Esaslar’ konusunda bir adet araştırma raporu hazırlanmıştır.

- Dairede görevli 15’inci dönem meslek personeli yardımcısı tarafından 2000 yılında 1 adet yeterlik etüdü yazılmıştır.

3.1.3.2.6. Diğer Çalışmalar

Kurulumuzun Web sayfasında (www.spk.gov.tr) aracı kurumlara ilişkin yayımlanan bilgilerin hazırlanmasına devam edilmiştir.

3.1.4. KURUMSAL YATIRIMCILAR DAİRESİ (KYD)

3.1.4.1. Fonksiyonu

13.04.1995 tarih ve 20/509 sayılı Kurul kararı ile kurulan Kurumsal Yatırımcılar Dairesi, kolektif yatırım kurumlarının kuruluş ve faaliyet ilkelerini düzenlemek ve izin vermek, bu alanda yeni menkul kıymet türleri ve kurumların geliştirilmesi ile ilgili çalışma ve düzenlemeler yapmak, öneriler hazırlamak, bu kurumların portföylerini yönetecek ortaklıkların kuruluş ve faaliyet izinlerine ilişkin düzenlemeler yapmak ve izin vermek; kolektif yatırım kuruluşları ile portföy yönetim şirketlerinin faaliyetlerine ilişkin kamuyu aydınlatma ilkelerini belirlemek, düzenlemek ve izlemek, bu kuruluşların periyodik tablo ve raporlarını izlemek ve mevzuata aykırılık hallerinde gerekli önlemlerin alınması konusunda önerilerde bulunmakla görevlidir.

Bu çerçevede dairenin faaliyetleri;

Kayda Alma ve İnceleme Faaliyeti

-Yatırım fonları, yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve risk sermayesi yatırım ortaklıkları gibi kolektif yatırım kuruluşları ile portföy yönetim şirketlerinin kuruluşuna izin vermek,

-Kollektif yatırım kuruluşlarının ihraç edecekleri katılma belgeleri ile hisse senetleri ve diğer tüm sermaye piyasası araçlarının kayda alınmasına ilişkin başvuruları incelemek ve sonuçlandırmak,

-Yabancı yatırım fonu paylarının Kurul kaydına alınmasına ilişkin başvuruları incelemek ve sonuçlandırmak,

-Kollektif yatırım kuruluşlarının kuruluş ve halka arz sürecinde ortaya çıkan durumlarla ilgili olarak kollektif yatırım kuruluşları ile portföy yönetim şirketleri nezdinde inceleme yapmak, gerektiğinde uyarı yazısı yazmak, ilgili diğer daire ve kurumlara bilgi vermek,

-Kollektif yatırım kuruluşlarının birleşme, devir ve bölünme başvurularını incelemek ve sonuçlandırmak,

-Kollektif yatırım kuruluşları ile portföy yönetim şirketlerinin muhasebe, belge, kayıt düzenleri konusunda temel ihtiyaçları tespit etmek ve ilgili daireye bildirmek.

İzleme ve Gözetim Faaliyeti

-Kollektif yatırım kuruluşları ile portföy yönetim şirketlerinin periyodik tablo ve raporlarını izlemek ve mevzuata aykırılık hallerinde gerekli önlemlerin alınması konusunda önerilerde bulunmak,

-Gözetim ve izleme faaliyetleri sonucunda denetim gerektiği düşünülen kuruluşları ilgili daireye bildirmek,

-İstatistiki çalışmalar gerçekleştirerek gözetim bilgi sisteminin sonuçlarını raporlamaktır.

3.1.4.2. Yapılan Çalışmalar

3.1.4.2.1. Mevzuat Çalışmaları

Yıl içerisinde 1 yönetmelik ve 1 tebliğ çalışması sonuçlandırılmıştır.

Ayrıca, daha önceden iki aşamada gerçekleştirilen ve bu sebeple başvuruların sonuçlandırılmasında gecikmeye neden olan yatırım fonlarının tutar artırım başvuruları ile katılma belgelerinin kayda alınması başvuruları tek aşamaya indirilerek bir başvuru ile sonuçlandırılması sağlanmıştır.

Yapılan mevzuat düzenlemesi ile A tipi yatırım fonlarında ileri fiyat uygulamasına geçişe olanak sağlanmıştır.

Hazine Müsteşarlığı ve Kurulumuzun aktif katılımı ile Bireysel Emeklilik Kanun Tasarısı hazırlanmıştır.

3.1.4.2.2. Kuruluş ve Kayda Alma Faaliyetleri

2000 yılında yapılan ve sonuçlandırılan başvurular ile ilgili bilgiler aşağıda özetlenmektedir.

	2000'de Yapılan Başvurular	2000'de Sonuçlandırılan Başvurular
<u>Yatırım Fonu</u>	424	443
-Kuruluş	101	99
-Kayda Alma	190	178
-İçtüzük Değişikliği	132	165
-Dönüşüm	1	1
<u>Menkul Kıymetler YO</u>	11	8
-Kuruluş	1	1
-KSS Tavan Artırımı	3	2
-Kayda Alma	7	5
<u>Gayrimenkul YO</u>	19	13
-Kuruluş/Dönüşüm	8	3
-KSS Tavan Artırımı	3	2
-Kayda Alma	8	8
-Diğer (Birleşme Başvurusu)	1	0
<u>Risk Sermayesi YO</u>	3	3
-Kuruluş	1	1
-Kayda Alma	2	2
<u>Portföy Yönetim Şirketi</u>	18	14
Kuruluş	10	7
Faaliyet İzni	3	3
Sermaye Artırımı	5	4
TOPLAM	475	481

2000 yılında kolektif yatırım kuruluşlarının sayısına ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur:

	Yatırım Fonları	Yatırım Ortaklıkları(*)	Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları(*)	Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıkları	Portföy Yönetim Şirketleri(**)
31.12.2000	270(***)	21(***)	8(***)	1(***)	10(***)
İtibariyle	306(****)	22(****)	12(****)	2(***)	14(****)

(*) Hisse senetleri halka arz edilen ortaklıkların sayısıdır.

(**) Portföy yönetim şirketleri dışında 70 adet aracı kurumun portföy yöneticiliği yetki belgesi vardır.

(***) Faaliyette olanları ifade etmektedir.

(****) Toplam sayıyı ifade etmektedir..

3.1.4.2.3. İzleme ve Gözetim Çalışmaları

Yatırım Fonları ve Ortaklıklarının Elektronik Ortamda İzlenmesi (FonOrt)

Tüm yatırım fonlarının ve yatırım ortaklıklarının portföy yapılarının günlük olarak elektronik ortamda Kurulumuz tarafından izlenebilmesine olanak tanıyan bu sistem ile, yatırım fon ve ortaklıklarının portföyleri günlük olarak izlenmeye çalışılmış, mevzuata aykırılıklar tespit edildiğinde yetkililere bildirim yapılarak, aykırılıkların giderilmesine yönelik tedbirler alınmıştır. Bunun yanı sıra, tasfiye raporlarının ve günlük portföy raporlarının revizyonları yapılmış, "Artış Kontrol ve Toplam Bilgi" raporları sisteme eklenmiştir. Ayrıca, Borsa Para Piyasası işlemlerinin sistemde görülebilmesi çalışmaları tamamlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurumlarına İlişkin Bilgilerin Elektronik Ortamda İzlenmesi (GözDeSys)

Sermaye piyasası kurumlarının etkin bir şekilde gözetim ve denetiminin yapılabilmesi, inceleme prosedürlerinin kısaltılması ve arşiv bazlı incelemelerden gözetim ağırlıklı incelemeye geçilmesi amacıyla geliştirilen Sermaye Piyasası Kurulu Gözetim ve Denetim Sistemi kapsamında; yatırım fonları, yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, risk sermayesi yatırım ortaklıkları ve portföy yönetim şirketlerine ilişkin veriler 2000 yılı Nisan ayından itibaren yoğun bir çalışma sonucunda bilgisayara girilmeye başlanmış olup, GözDeSys revizyon çalışmalarında veri ayıklama ve raporlama süreçlerinin tamamlanması sonucunda etkin olarak kullanıma geçirilecektir.

3.1.4.2.4. Diğer Çalışmalar

İzleme faaliyetleri kapsamında Kurul kaydına alınan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarının kayıtlarının tutulması, dosyalanması, yatırım fonlarının içtüzük ve yatırım ortaklıklarının esas sözleşme değişikliklerinin (madde tadili aşamasında) onaylanması,

tescile mesnet belgenin verilmesi, hisse senedi ve katılma belgesi basımında kullanılacak ithal kağıt için izin verilmesi, yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarının periyodik olarak gönderdikleri bilgilerin izlenmesi, dosyalanması, Kurul aylık bülteninde yer alacak bilgilerin hazırlanması faaliyetlerinde bulunulmuştur.

3.1.5. PİYASA GÖZETİM VE DÜZENLEME DAİRESİ (PGDD)

3.1.5.1. Fonksiyonu

Daire, ikinci el spot piyasalar ile vadeli işlem piyasalarına yönelik düzenleme ve gözetim faaliyetlerini yürütmek; yatırımcıların piyasalarda kolaylıkla, en az maliyet ve güvenle işlem yapmalarını sağlamak için gereken tedbirleri almak ve düzenlemeler yapmak; her tür menkul kıymet için ulusal bir piyasanın ve borsa dışı organize piyasaların oluşmasını sağlayacak tedbirleri almak ve düzenlemeler yapmak; yeni borsaların açılması ile ilgili önerilerde bulunmak ve izlemek; uluslararası menkul kıymet borsaları ile eşgüdümü temin etmek; takas ve saklama işlemleri ile ilgili düzenlemeler yapmak ve izlemek, dünya sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeler de dikkate alınarak yeni kurumlar, piyasalar ve uygulamalar geliştirmek ile görevlidir.

3.1.5.2. Yapılan Çalışmalar

2000 yılı içerisinde Daire düzenleme çalışmalarına esas oluşturması amacıyla 10 adet araştırma raporu hazırlanmıştır.

3.1.5.2.1. Mevzuat ve Düzenlemelere İlişkin Çalışmalar

Yıl içerisinde iki yönetmelik çalışması sonuçlandırılmış; Yatırımcıları Koruma Fonu Yönetmeliği ve Aracı Kurumların Tedrici Tasfiyesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik taslağı; İnternet Üzerine Yapılan Sermaye Piyasası İşlemlerine İlişkin düzenleme; Kaydileştirme ve Merkezi Kayıt Kuruluşuna İlişkin çalışmalara devam edilmiştir.

3.1.5.2.2. İMKB'ye İlişkin Çalışmalar

Dairece, Sermaye Piyasası Kanunu, Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında 91 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili yönetmeliklerin Kurulumuza verdiği yetkiler çerçevesinde İMKB ile ilişkiler yürütülmüştür.

3.1.5.2.3. İAB'ye İlişkin Çalışmalar

Sermaye Piyasası Kanunu, Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelik ve ilgili diğer tebliğ ve yönetmeliklerin Kurulumuza verdiği yetkiler çerçevesinde İAB ile ilişkiler yürütülmüştür.

3.1.5.2.4. Takasbank'a İlişkin Çalışmalar

İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'nin (Takasbank) faaliyetlerine ilişkin olarak 2000 yılında çalışmalarda bulunulmuştur.

3.1.5.2.5. Vadeli İşlemler

Hazırlanan Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulmak üzere 26.05.2000 tarihinde Kurul Karar Organının takdirlerine sunulmuştur.

Yönetmelik taslağı, 19.06.2000 tarihinde ilgili Devlet Bakanlığı'na gönderilmiş, Devlet Bakanlığı, bazı değişiklikler yapılmak ve ilgili kuruluşların görüşleri de alınarak yeniden değerlendirilmek üzere taslağı 25.07.2000 tarihinde Kurulumuza geri göndermiştir. Yapılan değişiklikler sonucu Devlet Bakanlığı'na gönderilen Yönetmelik taslağı Devlet Bakanlığı tarafından 01.12.2000 tarihinde Kurulumuza tekrar geri gönderilmiş olup, konu üzerindeki çalışmalar devam etmektedir.

3.1.5.2.6. Gözetim Faaliyetleri

Dairenin gözetim faaliyetleri kapsamında bilgisayar altyapısının oluşturulması çerçevesinde, Takasbank ile veri dağıtım şirketleri arasında imzalanan sözleşmelere eklenen hüküm ile veri dağıtım şirketlerinin üretip müşterilerine sundukları bilgilerden Kurulumuzun ücretsiz yararlanması sağlanmıştır.

3.1.5.2.7. Araştırma Çalışmaları

2000 yılı içerisinde Dairenin faaliyetlerine ve düzenleme konularına esas oluşturmak amacıyla 10 adet araştırma raporu hazırlanmıştır.

3.1.5.2.8. Diğer Çalışmalar

KKTC Menkul Kıymetler Borsasını Geliştirme Çalışmasına Katılım

TC-KKTC Ortaklık Konseyi kapsamında düzenlenmekte olan TC-KKTC Ortak

Ekonomik Komite toplantılarına katılmıştır. Kurulması planlanan Kuzey Kıbrıs Menkul Kıymetler Borsasına ilişkin mevzuat çalışmalarına destek verilmiştir.

Kurul İçi Çalışmalar

KOBİ'lerin finansman ihtiyaçlarını sermaye piyasalarından karşılayabilmeleri ve bu amaçla ülkemizde Nasdaq benzeri bir piyasanın kurulması konusunda çeşitli çalışmalar yapılmış ve benzeri yurt dışı uygulamaları incelenmiştir. Ayrıca, İMKB yetkilileri ile birlikte ABD'de Nasdaq'ta yapılan bir toplantıya katılmıştır.

3.1.6. ARAŞTIRMA DAİRESİ (AD)

3.1.6.1. Fonksiyonu

Araştırma Dairesi, Kurulun yetki alanına giren konularda, genel olarak iktisadi alanlarda ve mali piyasalardaki gelişmeler konusunda araştırmalar yapmak ; Kurul tarafından yapılan veya yapılacak düzenlemelerin olası etkilerini değerlendirerek strateji ve karar oluşum sürecine yardımcı olmak ; yurtdışı mali piyasalardaki gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek Kurula bilgi sunmak ; Kurulun görev alanı ile ilgili yurtdışı kuruluşlarla ilişkileri yürütmek ve bu kuruluşların çalışmaları hakkında Kurula bilgi sunmak ; Kurul Kütüphanesinin faaliyetlerini yürütmek ile görevlidir.

3.1.6.2. Yapılan Çalışmalar

3.1.6.2.1. Araştırma Raporları ve Bilgi Notları

2000 yılı içinde "Avrupa Birliğinde Sermaye Piyasası ile İlgili Düzenlemeler ve Türk Mevzuatının Durumu" konulu Araştırma Raporu hazırlanmıştır.

Ayrıca çeşitli konularda 10 adet bilgi notu ve metin hazırlanmıştır. Bunların konuları ise şöyledir :

- Türkiye - AB Ortaklık Konseyi Tek Pazar ve Rekabet Alt Komitesi Toplantısı;
- Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü: IOSCO ;
- Kasım 2000 Krizi;
- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredilen Halka Açık Bankalarda Hisse Senedi Sahiplerinin Durumu;

- Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Hizmetler ve Kamu Alımları Piyasalarının Karşılıklı Serbestleştirilmesi;
- Nasdaq Stock Market;
- Kasım 2000 Krizi ve Stand-By Anlaşması Doğrultusunda Alınan Önlemler ve Alınan Dersler.
- İstikrarlı Büyüme için Yapısal Reformlar.
- II. Türk Cumhuriyetleri İşadamları Kurultayı.
- Arama Konferansına İlişkin Bilgi Notu.

3.1.6.2.2. Toplantı ve Seminerler

Çeşitli kurumların düzenlediği birçok toplantı ve seminere katılım sağlanmıştır. Bu toplantı ve seminerlerden başlıcalarının konuları, ilgili kurumu ve ne amaçla katıldığı aşağıda açıklanmaktadır.

İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreterliği tarafından düzenlenen kamu alımları piyasalarının ve hizmetlerin serbestleştirilmesi konularında özel sektörün bilgilendirilmesi ve görüşlerinin müzakere sürecine aktarılmasını sağlamak amacıyla düzenlenen toplantının GATS ve AB perspektifinde Türkiye'nin konumu ve önceliklerini içeren bir konuşma yapılmıştır.

17-19 Ağustos 2000 tarihlerinde İzmir Ticaret Odası'nın Loyola Üniversitesi ve Atina Politika Forumu ile birlikte düzenlediği "Bankacılıkta Küresel Boyutlar ve Para Krizleri" konulu uluslararası konferansa katılım sağlanmıştır.

30 Mart 2000 tarihinde İstanbul International Finance Forum Hazırlık Komitesi toplantılarına katılım sağlanmıştır.

05-07 Nisan 2000 tarihlerinde FIBV III. Global Gelişen Borsalar Konferansı ve Fuarına katılım sağlanmış ve bir standta Kurul yayınları sergilenmiştir.

21-24 Mart 2000 tarihlerinde Adana ve Gaziantep'de yatırımcıları bilgilendirme toplantıları yapılmıştır.

8-10 Aralık 2000 tarihlerinde Sermaye piyasaları konusunda bilgi ve deneyimi olan katılımcıların yer aldığı bir Arama Konferansı düzenlenmiştir.

06 Aralık 2000 tarihinde Hırvatistan'da yapılan SECT'nin 17. Gündem Komitesi Toplantı'na katılım sağlanmıştır.

31 Temmuz 2000 - 1 Ağustos 2000 tarihlerinde Nasdaq'ın düzenlediği orta doğu piyasalarının entegrasyonu konulu toplantıya katılım sağlanmıştır.

Mali Piyasalarda Etkinliğin ve Saydamlığın Artırılması konulu Özel İhtisas Komisyonu çalışmalarına katılım sağlanmıştır.

3.1.6.2.3. Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları

11 Nisan 2000 tarihinde yapılan Türkiye-AB ortaklık konseyi toplantısında alınan karara göre, diğer aday ülkeler için de olduğu gibi, müktesebat tarama amacıyla 8 tane Alt-Komitee kurulmuştur. Söz konusu alt komitelerden Kurulumuzun faaliyet konusu ile ilgili olan çalışmalarına katılım sağlanmıştır

“AB Müktesebatını Üstlenmek İçin Ulusal Program” hazırlık çalışmalarına katkı sağlanmıştır.

AB Ortaklık Konseyinin 11 Nisan tarihli kararı çerçevesinde başlatılan bir diğer çalışma olan Hizmetler ve Kamu Alımlarının Serbestleştirilmesi Anlaşması müzakerelerine katılım sağlanmıştır. Konuyla ilgili olarak IKV'nin düzenlediği toplantının Mali Hizmetler Alt Çalışma Grubuna kurulumuzdan konuşmacı olarak katılım sağlanmıştır

İktisadi işbirliği Fonundan Kurulumuzun yararlanabilmesi konusu ile ilgili olarak gerekli yazışmalar yapılmıştır

3.1.6.2.4. Yurtdışı Kuruluşlar

Kurul, Uluslararası Sermaye Piyasası Komisyonları Örgütü (IOSCO) Başkanlar Komitesi, Gelişmekte Olan Piyasalar Komitesi ve Avrupa Bölge Komitesi'nin üyesidir. Kurulumuzu temsilen söz konusu komite toplantılarına katılmış ve çeşitli çalışma gruplarının faaliyetlerine katkıda bulunmuştur. IOSCO'nun 13-19 Mayıs 2000 tarihlerinde Sidney/Avustralya'da yapılan Yıllık Konferansına (Annual Conference) katılım sağlanmıştır. Ayrıca 2002 Yıllık Konferansının Kurulumuz evsahipliğinde İstanbul'da düzenlenmesi için yapılan çalışmalara da devam edilmiştir.

15 Mayıs 2000'de Cenevre ve 6 Aralık 2000'de Zagreb'te yapılan SECI Gündem Komitesi Toplantılarına katılım sağlanmıştır.

SECI Düzenleyicileri Alt Grubu Toplantısı 10 Nisan 2000 tarihinde İstanbul'da yapılmıştır.

3.1.6.2.5. Diğer Ülkelerle İşbirliği Anlaşmaları

1998 yılında diğer ülkelerdeki sermaye piyasalarında düzenleme ve denetim yetkisine sahip kuruluşlarla işbirliği anlaşması (Memorandum of Understanding) yapmak üzere başlatılan girişimler 2000 yılında da sürdürülmüştür. Bu çerçevede 2000 yılında,

Kurulumuz ile Almanya ve Fransa sermaye piyasası otoriteleri arasında (Bundesaufsichtsamt für den Wertpapierhandel, Commission des operations de Bourse) işbirliği ve bilgi alışverişine yönelik mutabakatlar imzalanmıştır.

Bu konuda diğer bazı ülke otoriteleriyle de mutabakat çalışmaları devam etmiş, bir bölümü tamamlanmaya yakın bir aşamaya getirilmiştir.

3.1.6.2.6. Yeterlilik Etüdü Çalışmaları

22 Meslek Personeli Yardımcısının yeterlilik etüdü çalışmaları koordine edilmiş, danışmanlık yapılmış ve etüdler değerlendirilmiştir.

3.1.6.2.7. Yayınlar ve Kütüphane

Kurul Yayın Komisyonunca uygun görülen araştırma raporları, yüksek lisans tezleri, doktora tezleri ve Kurulumuz uzmanlarının yeterlik etüdlerinin basımına 2000 yılında da devam edilmiştir. Bu çerçevede 2000 yılında 3 adet kitabın 2.baskısı, Tüm Değişikliklerle Sermaye Piyasası Kanununun da yeni baskısı yapılarak Kurul içi ve Kurul dışı dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Halen 3 kitabın baskı işlemleri devam etmektedir.

Kurul kütüphanesi, son yıllarda alınan kitaplar ve abone olunan süreli yayınlar ile Türkiye'de kendi alanında zengin bir kütüphane haline gelmiştir. Satın alınan veya çeşitli şekillerde temin edilen kitap ve diğer yayınlarla 1999 yılı sonunda 6236 olan kitap-dökümantasyon sayısı 375 adet artarak 2000 yılı sonunda 6611'e yükselmiştir. Ayrıca 49 adet yabancı ve 21 adet yerli dergi ile çeşitli konulardaki 15 adet mevzuatın aboneliğine devam edilmiştir.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları; Yatırım Ortaklıkları; Yatırım Fonları; Müşteri İsmine Saklama; Menkul Kıymet Türleri; Yatırım Yaparken Nelere Dikkat Etmeliyim? Başlıklı broşürler hazırlanmış ve dağıtımları gerçekleştirilmiştir.

Yeni alınan yayınlar ve dergilerin içeriği ile Resmi Gazete'de yayınlanan mevzuatın Kurul personeline duyurulması amacıyla aylık olarak hazırlanan "Kütüphane ve Dökümantasyon Bülteni"nin Kurul personeline elektronik posta yoluyla gönderilmesine devam edilmiştir. Kütüphane kaynakları ile ilgili bilgilerin bilgisayar ortamına geçirilerek, Kurul içi ve Kurul dışından gelen okuyuculara bilgisayar ortamında kaynak tarama imkanı ve kütüphane hizmetlerinin sağlanması sürdürülmüştür.

3.1.6.2.8. Diğer Çalışmalar

Kurulumuzca kayda alınan menkul kıymetlere, kamu ve özel kesime ait menkul kıymet stoklarına, faiz oranlarına, ikincil piyasalardaki fiyat ve işlem hacimlerine, aracı kurumlara ve kollektif yatırım kuruluşlarına ilişkin verilerin yer aldığı "Aylık Bülten" in hazırlanması, basım ve dağıtım yapılmıştır (Bilgi İşlem ve Enformasyon Dairesi ile birlikte).

Günlük gazeteler ve çeşitli dergiler izlenerek Kurulumuzu ilgilendiren haber ve yorumlardan günlük basın bülteni hazırlanmış ve Kurul üst yönetimine ve daire yöneticilerine günlük olarak dağıtılmıştır.

Kurulumuzun Çalışma Programı ve Çalışma Raporu hazırlanmıştır.

3.1.7. MUHASEBE STANDARTLARI DAİRESİ (MSD)

3.1.7.1. Fonksiyonu

Muhasebe Standartları Dairesi, Kanun kapsamındaki ihraççılar ve sermaye piyasası kurum ve kuruluşlarının mali tablo ve raporları ile ilgili genel ve özel nitelikte muhasebe standartlarını tespit etmek; muhasebe standartlarının uygulaması ile ilgili olarak diğer dairelerle koordinasyonu sağlamak; muhasebe, bağımsız denetim ve mali tablolar açısından kamuyu aydınlatma standartlarının belirlenmesi ve geliştirilmesine ilişkin çalışmalar yapmak; muhasebe ve bağımsız denetim standartları ile ilgili uygulamaları izleyerek bu standartların geliştirilmesini ve yeknesak uygulanmasını sağlamak; sermaye piyasasında faaliyet gösterecek bağımsız denetim kuruluşlarının kuruluş şartlarına, faaliyet esaslarına ve bu kuruluşlarda çalışabilecek kişilere ilişkin esasları belirlemek; Kuruluşların listeye alınma başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak; sözkonusu kuruluşlarca yapılan denetimlerin kalite kontrol çalışmalarını yapmak; derecelendirme kurumlarının kuruluş ve faaliyet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak; Dairelere muhasebe ve bağımsız denetim standartları ile ilgili olarak danışma hizmeti vermek; Kanun'a tabi ortaklıkların ve sermaye piyasası kurum ve kuruluşlarının Kurul'a yaptıkları başvurulara ve bu ortaklıklarda yapılan inceleme faaliyetleri sonuçlarına ilişkin olarak ortaya çıkan muhasebe ve bağımsız denetim standartları ile ilgili tereddütler üzerine gerekli incelemeleri yapmak ve bunlara ilişkin yazılı görüş vermekle görevli ve yetkilidir.

3.1.7.2. Yapılan Çalışmalar

3.1.7.2.1. Mevzuat Çalışmaları

Kurulumuzun Seri: XI, No: 1 sayılı "Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İske ve Kurallar Hakkında Tebliğ"i, uluslararası muhasebe standartları dikkate alınarak gözden geçirilmiş olup daire görüşleri de alındıktan sonra TURMOB, BDDK ve Hazine'ye görüş ve değerlendirmelerin alınması amacıyla gönderilmiştir.

4487 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun Ek 1'inci maddesinde, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) kurulması hükme bağlanmıştır. Söz konusu Kanun hükmü ile ilgili olarak; "Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği" ve "Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu'nca Muhasebe Standartları Oluşturulması ve Kamuya Duyurulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği" taslağı hazırlanmıştır.

3.1.7.2.2. İnceleme ve Değerlendirme Çalışmaları

MSD tarafından 2000 yılında gerçekleştirilen inceleme ve değerlendirme çalışmalarına ilişkin istatistiki bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

Açıklama	1999 Yılından Devreden	2000 Yılı Başvuru/ İnceleme Sayısı	Toplam Başvuru/ İnceleme Sayısı	Sonuçlanan Başvuru/ İnceleme Sayısı
İnceleme ve Değerlendirme Faaliyetleri	6	44	50	43
Bağımsız Denetleme Kuruluşları Listesine Alınma Talebi	6	5	11	6(*)
Bağımsız Denetleme Kuruluşları Listesinden Çıkma Talebi	-	3	3	3
Derecelendirme Kuruluşu Kurma ve Faaliyete Geçiş Talebi	-	-	-	-
Bağımsız Denetim Muafiyeti Talebi	-	36	36	34

(*) 5 başvuru olumlu sonuçlanmış, 1 başvuru geri çekilmiştir.

3.1.7.2.3. İzleme ve Kalite Kontrol Çalışmaları

2000 yılında gerçekleştirilen denetim sözleşmelerinin revizyonu, Bağımsız Denetleme Kuruluşlarına ilişkin mevzuata uygunluk yönünden izleme çalışmaları ile Kuruluşlarca yapılan denetimin kalitesinin Dairece kontrol çalışmalarına ilişkin sayısal veriler aşağıda sunulmuştur.

Açıklama	1999 Yılından Devreden	2000 Yılı Başvuru/ İnceleme Sayısı	Toplam Başvuru/ İnceleme Sayısı	Sonuçlanan Başvuru/ İnceleme Sayısı
İzleme ve Kalite Kontrol Çalışmaları	3	565	568	568
Bağımsız Denetim Sözleşmeleri	3	183	186	186
Bağımsız Denetim Kuruluşları İzleme Çalışmaları (Ortaklık Yapıları, Yöneticileri, Denetim Elemanları, Adres Bilgileri v.s.)	-	379	379	379
Bağımsız Denetim Kuruluşları Nezdinde Yapılan Kalite Kontrol Çalışmaları	-	3	3	3(*)

(*) 1'i listeden çıkarılma ile sonuçlanmıştır.

3.1.7.2.4. Görüş Bildirme Çalışmaları

Sermaye piyasasına ilişkin muhasebe ve bağımsız denetim standartları ile ilgili olarak, gerek Kurul içi ve gerekse Kurul dışına görüş bildirme çalışmaları yürütülmüştür.

Açıklama	1999 Yılından Devreden	2000 Yılı Başvuru/ İnceleme Sayısı	Toplam Başvuru/ İnceleme Sayısı	Sonuçlanan Başvuru/ İnceleme Sayısı
Görüş Bildirme Çalışmaları	11	395	406	399
Dairelere Görüşler	3	166	169	165
Diğer Yazışmalar	8	229	237	234

3.1.7.2.5. Diğer Çalışmalar

Ocak-Şubat aylarında Denetleme Dairesi tarafından aracı kurumlar nezdinde yürütülen tarama denetimlerinde, MSD uzman ve uzman yardımcılarının tamamı da görev almıştır.

Mart-Nisan döneminde gerçekleştirilen, Kurul'un 1999 yılı mali işlemlerinin denetimi çalışması MSD uzmanı ve DEDA uzmanlarınca birlikte yürütülmüştür.

Temmuz-Eylül aylarında yürütülen Çukurova Elektrik A.Ş. ve Kepez Elektrik T.A.Ş. denetim çalışmalarında MSD elemanları görev almıştır.

DPT tarafından Kalkınma Planı çalışmaları ile ilgili olarak oluşturulan Vergi Komisyonunda Kurul Dairece temsil edilmiştir.

Kurulumuz otomasyon projesi "gözdesis"de görev alınmış olup, MSD faaliyet alanına giren kuruluşlara ilişkin bilgilerin veri tabanına aktarılması çalışmalarını yürütülmüştür.

3.1.8. HUKUK İŞLERİ DAİRESİ (HİD)

3.1.8.1. Fonksiyonu

Hukuk İşleri Dairesinin görevi, Başkanlığa ve diğer hizmet birimlerine hukuki danışma hizmeti yapmak; Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi ortaklıkların, sermaye piyasası kurum ve kuruluşlarının ve bunlarla ilgili gerçek ve tüzel kişilerin Kurul'a yaptıkları başvurulara ve bu ortaklıklarda yapılan denetleme faaliyeti sonuçlarına ilişkin olarak hukuki konularda gereken incelemeleri yapmak ve görüş bildirmek; ortaklık esas sözleşme ve tadil tasarılarını gerekli görüldüğünde mevzuata uygunluk açısından inceleyerek görüş bildirmek; hukuki konularda araştırma ve incelemeler yapmak; Kurul'a ilişkin her türlü uyuşmazlığın mercilerinde takibi ve çözümlenmesi amacıyla Kurul'u temsil etmektir (SPK Teşkilat, Görev ve Çalışma Esaslar Yönetmeliği md.58).

3.1.8.2. Yapılan Çalışmalar

Dairede yapılan çalışmalar, Hukuk İşleri Dairesinin ana fonksiyonları itibariyle, başlıca iki bölüm altında toplanabilir. Bunlardan birincisi, çeşitli konularda görüş bildirimini, ikincisi ise Dairece yürütülen dava ve icra takipleridir. 2000 yılında gerek Kurulumuz hizmet birimlerine görüş bildirme ve gerekse Kurulumuz dışına görüş bildirme ve Dairece yürütülen dava ve takiplere ilişkin olmak üzere, toplam 2717 adet resmi yazı yazılmıştır. Bunlardan 68 adedi Kurul Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığına, 604 adedi OFD'ye, 305 adedi AFD'ye, 193 adedi DEDA'ya, 121 adedi KYD'ye, 16 adedi MSD'ye, 11 adedi PGDD'ye, 11 adedi BİED'e, 38 adedi AD'ye, 11 adedi İK'ye, 36 adedi İMİD'e ve 1303 adedi Kurul dışına (çoğunluğu davalar ve suç duyuruları ile ilgili mahkemelere ve C.Savcılıklarına olmak üzere, kişilere, Şirket ve aracı kurumlara, diğer kurum ve kuruluşlara) gönderilmiştir.

Dairece yürütülen işler ana başlıklar itibariyle aşağıda belirtilmiştir:

3.1.8.2.1. Çeşitli Konularda Görüş Bildirimi

Esas Sözleşme Tadilleri Hakkında Görüş Bildirimi

Kayıtlı sermaye sistemine geçmek veya bu sistemde iken tavan yükseltmek isteyen ortaklıklar ile ilgili hizmet biriminin talebi üzerine diğer anonim ortaklıkların esas sözleşmeleri ve tadil edilmek istenen maddeler, Dairece incelenmiştir.

Ortaklıkların Çeşitli Hukuki Sorunları Hakkında Görüş Bildirimi

Kanun kapsamında bulunan anonim ortaklıkların çeşitli hukuki konularda Kurul'a yaptıkları başvurulara, sermaye artırımı, kuruluş, birleşme ve çeşitli menkul kıymet ihracında karşılaşılan hukuki sorunlar konusunda ilgili dairelere görüş verilmiştir.

Ayrıca ortaklıkların, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hakkında doğrudan Daireye yaptığı yazılı ve sözlü başvurular da değerlendirilerek cevaplandırılmıştır.

Aracı Kurumlar Hakkında Görüş Bildirimi

Çeşitli aracı kurumların gerek kuruluşlarında, gerek faaliyetleri sırasında karşılaşılan hukuki sorunlar ile çeşitli tarihlerde yapılan denetim sonuçları hakkında ilgili dairelere görüş bildirilmiş ve bu konularda yapılan toplantılara katılmıştır.

Borsa İşlemlerinden Doğan Uyuşmazlıklara İlişkin Görüş Bildirimi

Borsa üyeleri arasında veya üyelerle müşteriler arasında meydana gelen ve Kurul'umuza intikal eden uyuşmazlıklara ilişkin olarak görüş bildirilmiştir.

Diğer Konularda Görüş Bildirimi

Ağırlıklı olarak yukarıda ana başlıklarda sayılan konular dışında, Kurul Karar Organının ve Kurul Başkanlığının verdiği talimatlar çerçevesinde çalışmalar yapılmış, kurulan komisyonlara katılmıştır. Ayrıca diğer daireler tarafından, münferit konularda istenen hukuki konularda, gerekli çalışmalar yapılarak, görüş bildirilmiştir.

Kurul Dışına Gönderilen Hukuki Görüşler

Kamu kurumlarının, hukuk ve ceza mahkemeleri ile Cumhuriyet Savcılıklarının, sermaye piyasası mevzuatı ile ilgili konularda Kurulumuza sordukları hukuki konularda ilgili makamlara; Kanun kapsamında bulunan ortaklıklar ile sermaye piyasası kurumlarının ve yatırımcıların Daireye intikal eden sorunlarında ilgililere ve Borsaya görüş bildirilmiştir.

3.1.8.2.2. Dava ve Takipler

Dairece yürütülmekte olan dava ve takipler ile 2000 yılı içerisinde hüküm verilmiş olan dava ve takipler şu şekilde sıralanmaktadır;

3.1.8.2.2.1. Yılsonu İtibariyle Devam Etmekte Olan Dava ve Takipler

Kurulumuz Aleyhine Açılan Dava ve Takipler

a) İdari Davalar

Kurulumuzun çeşitli karar ve idari işlemlerinin yürütülmesinin durdurulması ve/veya iptali ya da bu kararlara ilişkin tazminat (tam yargı) talebi ile açılmış olan davalardır. Yıl sonu itibariyle halen yargılaması sürmekte olan bu tür davaların sayısı 57 olup, bunların dökümü Ek'de yer alan Tablo 1'de verilmektedir.

b) Hukuk Davaları

Kurulumuzun idari nitelikte olmayan eylem ve işlemleri aleyhinde hukuk ve ticaret mahkemelerinde açılmış olan davalardır. Yıl sonu itibariyle halen yargılaması sürmekte olan bu tür davaların sayısı 32 olup, bunların dökümü Ek'de yer alan Tablo 2'de verilmektedir.

Kurulumuzun Açtığı Dava ve Takipler

a) Suç Duyuruları

Kurulumuzun ilgili birimleri tarafından yapılan inceleme ve denetimler sonucunda, mevzuata aykırı işlem ve eylemleri tespit edilmiş olan kişi ve kuruluşlar hakkında, Kurul Karar Organı kararları uyarınca, SPKn md.49 ve TCK md.235 çerçevesinde Cumhuriyet Savcılıklarına yapılan suç duyurularıdır. Yıl sonu itibariyle halen C.Savcılıkları nezdinde hazırlık tahkikatı sürmekte olan bu tür suç duyuruları 94 adet olup, bunların dökümü Ek'de yer alan Tablo 3'de verilmektedir.

b) Kamu Davaları

Kurulumuzun ilgili birimleri tarafından yapılan inceleme ve denetimler sonucunda, mevzuata aykırı işlem ve eylemleri tespit edilmiş olan kişi ve kuruluşlar hakkında, Kurul Karar Organı kararları uyarınca Cumhuriyet Savcılıklarına yapılan suç duyuruları üzerine, ilgililer hakkında açılmış ve Kurulumuzun "müdahil" sıfatıyla katıldığı ceza davalarıdır.

Yıl sonu itibariyle halen yargılaması sürmekte olan bu tür davaların sayısı 211 olup, bunların dökümü Ek'de yer alan Tablo 4'de verilmektedir.

c) Hukuk Davaları

Kurulumuz tarafından, diğer kişi ve kuruluşlar aleyhinde hukuk ve ticaret mahkemeleri ile icra tetkik mercilerinde açılmış olan alacak, tespit, vb.. davalardır. Yıl sonu itibariyle halen yargılaması sürmekte olan bu tür davaların sayısı 2 olup, bunların dökümü Ek'de yer alan Tablo 5'de verilmektedir.

d) İflas Davaları

Esas itibariyle hukuk davası niteliğinde olmakla beraber, takip prosedürü bakımından farklılıklar gösterdiğinden ayrı bir başlık altında izlenmesinde fayda görülen bu davalar, Kurulumuz tarafından Şirket ya da aracı kurumların iflası talebi ile açılmış olan davalardır. Yıl sonu itibariyle halen yargılaması sürmekte olan ya da yargılaması bitmiş olmakla beraber iflas işlemleri devam etmekte olan bu tür dava ve takiplerin sayısı 16 olup, bunların dökümü Ek'de yer alan Tablo 10'da verilmektedir.

3.1.8.2.2.2. 2006 Yılı İçerisinde Hüküm Verilmiş Dava ve Takipler

a) Kamu (Ceza) Davaları

Kurulumuzca yapılmış suç duyuruları üzerine gerek Cumhuriyet Savcılıklarınca hazırlık aşamasında, gerekse Mahkemelerce yapılan yargılama sonucunda, 2000 yılı içerisinde sanıklar hakkında bir "hüküm" tesis edilmiş olan davalardır. Bir kısmı kesinleşmiş, bir kısmı ise henüz kesinleşmemiş olan bu davaların sayısı 107 olup, bunların dökümü Ek'de yer alan Tablo 8'de verilmektedir.

b) İdari Davalar

Gerek Kurul aleyhinde, gerekse Kurul tarafından açılmış olan idari davalardan, 2000 yılı içerisinde Mahkemelerce karara bağlanmış davalardır. Bir kısmı kesinleşmiş, bir kısmı kesinleşmemiş olan bu davaların sayısı 50 olup, bunların dökümü Ek'de yer alan Tablo 9'de verilmektedir.

c) Hukuk Davaları

-Gerek Kurul aleyhinde, gerekse Kurul tarafından açılmış olan hukuki dava ve takiplerden, 2000 yılı içerisinde Mahkemelerce karara bağlanmış olanlardır. Bir kısmı

kesinleşmiş, bir kısmı kesinleşmemiş olan bu davaların sayısı 4 olup, dökümü Ek'de yer alan Tablo 7'de verilmektedir.

-Kurul tarafından açılmış olan hukuki dava ve takiplerden, 2000 yılı içerisinde Mahkemelerce karara bağlanmış olanlardır. Bir kısmı kesinleşmiş, olan bu davaların sayısı 0 olup, dökümü Ek'de yer alan Tablo 6'da verilmektedir.

3.2. DESTEK BİRİMLERİNİN ÇALIŞMALARI

3.2.1. İNSAN KAYNAKLARI, EĞİTİM VE TOPLAM KALİTE GRUBU (İK)

3.2.1.1. Fonksiyonu

İnsan Kaynakları, Eğitim ve Toplam Kalite Grubu (İK); Kurul'un insan kaynakları ile ilgili politika ve ihtiyaçlarının belirlenerek bu çerçevede gerekli organizasyonları yapmak, Kurul personelinin ve Sermaye Piyasası çalışanlarının eğitimine yönelik programların plan ve koordinasyonunu gerçekleştirmek ve Kurul bünyesinde sürdürülen toplam kalite uygulamalarını koordine etmek amacıyla, 31.12.1998 tarih ve 1998/17 sayılı Genelge ile kurulmuştur.

Bu kapsamda; İK Grubu, Kurul'un insan kaynakları ile ilgili politika, prosedür ve ihtiyaçlarını belirlemek, ihtiyaçlar çerçevesinde açılacak yarışma sınavlarının koordinasyonunu yapmak; yurt içi ve yurt dışında sürekli veya geçici olarak görevlendirilecek personele ilişkin onay ve kararları hazırlamak; personelin performans değerlendirmesi ile ilgili faaliyetlerini hazırlamak ve koordine etmek; kariyer planlaması yapmak; sürekli hizmet içi eğitim de dahil olmak üzere personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, programları planlamak ve koordinasyonunu yapmak; eğitim faaliyetlerinin dokümantasyonunu organize etmek, dağıtmak ve verilen eğitimlerin sonuç ve değerlendirilmelerini yapmak; personelin Kurul dışından alacağı eğitimi izlemek; Kurul dışından gelen eğitim taleplerinin takibini ve organizasyonunu gerçekleştirmek; yurt içi ve yurt dışından eğitim hizmetlerinin finansmanı konusunda olanakları araştırmak; Kurul içerisindeki bilgi birikiminin tüm personele aktarılması için birimlerdeki ihtisaslaşmış personelin kayıtlarını tutmak; Sermaye Piyasası alanında çalışanların lisanslanması için bir merkez oluşturarak, mesleki yeterliliği gösterir lisans verilmesine yönelik programları

planlamak, koordinasyonunu sağlamak ve uygulamaya geçirmek; Kurul bünyesinde sürdürülen toplam kalite uygulamalarının koordinasyonunu yapmak; toplam kalite uygulamalarına ilişkin olarak dairelerden gelen önerileri değerlendirerek Kalite Yürütme komitesine sunmakla görevli ve yetkilidir.

3.2.1.2. Yapılan Çalışmalar

3.2.1.2.1. İnsan Kaynaklarına Yönelik Faaliyetler

Kurul için personel ihtiyacı belirlenmiştir.

Uzman Yardımcılığı ve Uzman Hukukçu Yardımcılığı Giriş Yarışma Sınavı açılması ile ilgili olarak ÖSYM ile protokol yapılarak, 06.04.2000 tarih ve 544 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 30.07.2000 tarihinde Ankara'da 1759 adayın katılımı ile sınavın birinci aşaması gerçekleştirilmiştir. 23-24 Eylül 2000 tarihinde yapılan sınavın yazılı bölümüne 99 Uzman Yardımcısı ve 50 Uzman Hukukçu Yardımcısı aday katılmıştır. Yazılı sınavda başarılı bulunan 51 Uzman Yardımcısı ile 13 Uzman Hukukçu Yardımcısı adayının 24 ve 25 Ekim tarihinde sözlü sınavları yapılarak, başarılı bulunan 13 adayın Uzman Yardımcısı, 5 adayın ise Uzman Hukukçu Yardımcısı olarak atanmaları sağlanmıştır.

14. Dönem Uzman Yardımcıları ile Uzman Hukukçu Yardımcılarının "Yeterlik Sınavı"na ait yazılı sınavları 3-4 Nisan 2000, sözlü sınavları ise 18 Nisan 2000 tarihinde yapılarak, 27.04.2000 tarih ve 46/692 sayılı Kurul Kararı ile Meslek Personeli kadrolarına atanmaları faaliyeti yürütülmüştür.

Ankara ve İstanbul'da çeşitli üniversitelerde düzenlenen Kariyer Günlerine katılım sağlanarak, mezun olacak öğrencilere Kurulun tanıtımı yapılmıştır.

3.2.1.2.2. Eğitim Faaliyeti

Kurul içerisinde tüm personele devamlı ve etkin bir eğitim verilebilmesi amacıyla yapılan çalışmalar aşağıda verilmiştir:

Kurul meslek ve idari personelinin tümüne yönelik olarak eğitim ihtiyaçları saptanarak, yıllık eğitim programı hazırlanmıştır.

Kurul eğitmenleri ve eğitim veri tabanı güncelleştirilmiştir.

Kurul uzmanları için Tailor-made programların düzenlenmesi ile ilgili olarak

Amerika Birleşik Devletlerinde Wharton School ile bağlantıya geçilerek 4 ay süreli bir program hazırlanmıştır.

3.2.1.2.2.1. Kurul Personeline Yönelik Eğitimler

Kurul personelinin eğitimi için gerek Kurul bünyesinde düzenlenen gerekse diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ve aşağıda açıklanan eğitim programlarından yararlanılmıştır:

a) Kurul Bünyesinde Düzenlenen Eğitimler

17. Dönem meslek personeli yardımcılarının 1999 yılında başlayan hizmet içi eğitim programı, bu yıl içerisinde tamamlanmıştır.

Kurulda meslek personeline;

İnsan Hakları,

Ceza Hukuku,

Vergi,

Sunum Teknikleri, konularında eğitim yapılmıştır.

İdari Personele;

İnsan Hakları,

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurulun Görev ve Çalışma Esasları,

Bilgisayar,

SPK Personel Yönetmeliği, konularında eğitim verilmiştir.

b) Kurul Dışından Sağlanan Eğitimler

Yurt içi ve yurt dışında çeşitli kurumların düzenlediği eğitim, toplantı ve seminerlere Kurulumuz personelinin dinleyici olarak katılması sağlanmıştır. Bu organizasyonların başlıcalarının ilgili kurumu ve konuları aşağıda açıklanmaktadır:

Yurt İçi Eğitimler

Maliye Bakanlığı Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı, "Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi",

Türkiye Bankalar Birliği, "Türk Bankacılık Sektöründe Risk Yönetimi Semineri" ,

T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, "Kara Paranın Aklanması İle İlgili Mevzuat ve Uygulamaya Yönelik Aktiviteler Paneli",

Finans Kulüp, Türkiye Finans Yön. Vakfı, "Şirket Birleşmelerinin Türk Ekonomisi ve İş Hayatı Yönünden Önemi" konulu konferans,

British Embassy, Economic&Commercial Department, "İngiltere'deki Mali Hizmetler Semineri",

Türkiye Bankalar Birliği, "Düşük Enflasyon Ortamında Türk Bankacılık ve Finans Sistemi" konulu toplantı,

T.C.Merkez Bankası, "Avrupa İle Geçmişte ve Gelecekte Bütünleşme" konulu program,

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, "Organize Suçların Finans Kaynakları Paneli",

T.C.Merkez Bankası, "Ekonomik İstikrar, Büyüme ve Yabancı Özel Sermaye Konferansı",

TÜRMOB, "Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türk Futbolunun Geleceđi" konulu panel,

Türkiye Bankalar Birliği, "Finansal Sektör ve Küresel Yaklaşımda Öncelikler Konferansı",

Clearstream Banking, "Clearstream Banking's Products and Services" konulu seminer,

Türkiye Bankalar Birliği, "Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler ve Enflasyonla Mücadele Programının Değerlendirilmesi" konulu panel,

T.C. Merkez Bankası, "Finans Piyasalarındaki Gelişmeler ve IMF'in Rolü" konulu konferans,

ODTÜ, "IV) DTÜ Uluslararası Ekonomi Kongresi",

Ankara Üniversitesi, SBF, "İngiltere'deki Özelleştirme Uygulamaları ile Özelleştirme Sonrası Sektörel Düzenleyici Kurallar".

Yurt Dışı Eğitimler

Wharton School tarafından hazırlanan 4 ay süreli tailor-made programa katılmak üzere 15 meslek personeli ABD'de görevlendirilmiştir. Ayrıca, bir uzman personel University of Michigan, Business School'da master yapmak üzere ABD'de görevlendirilmiş olup, iki meslek personelinin ABD'de University of Illinois at Urbana Champaign ve The University of Texas at Austin'de master eğitimleri devam etmektedir.

Yurtdışında yapılan ve Kurulumuzdan katılım sağlanan kısa dönemli programlara ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir;

"Regulating Alternative Investment in 2000 and Beyond" konulu uluslararası forum (İngiltere)

"Internet Experts Surveillance Training Program" (ABD)

"Securities Regulation in the New Economy" (Kanada)

Financial Services Authority tarafından düzenleyici kurumlar için yapılan uluslararası seminer (İngiltere)

"Securities Enforcement and Market Oversight" (ABD).

3.2.1.2.2.2. Sektöre Yönelik Eğitimler

Çeşitli kurumların düzenlediği eğitim, toplantı ve seminerlere Kurul personelinin eğitimci olarak katılması sağlanmıştır.

Toplantı, Seminer ve Eğitim Programları

Kurul personelinin eğitmen veya konuşmacı olarak katıldığı programların başlıcalarının ilgili kurumu ve konuları aşağıda verilmektedir;

Hacettepe Üniversitesi Finansal Araştırmalar Merkezi, "Türkiye'de Sermaye Piyasası, Aracı Kurumlar ve Diğer Sermeye Piyasası Kurumları, Takas" konusunda iki kez düzenlenen program,

Denizbank Eğitim Merkezi, "Sermaye Piyasası Kanunu Değişiklikleri ve Sermaye Piyasası Araçları",

T.İş Bankası A.Ş., "Sermaye Piyasası Hukuku", konusunda iki kez düzenlenen program,

ODTÜ İşletme Topluluğu, "Sermaye Piyasası Faaliyetleri ve Sermaye Piyasası Kurumları",

İçişleri Bakanlığı, Mülkiye Müfettişleri Semineri,

İMKB, "KOBİ'lerin Türk Sermaye Piyasasına Katılımı",

İzmir Ticaret Odası, "Hisse Senedi, Tahvil ve Bono Piyasaları" konusunda iki kez düzenlenen program,

T.C.Merkez Bankası, "Banka Dışı Finansal Kuruluşların Hukuki Yapısı ve Muhasebe Sistemi",

Hacettepe Üniversitesi Finansal Araştırmalar Merkezi, "İMKB Hisse Senetleri Piyasası Üye Temsilci Yardımcısı Adayı Eğitimi" konusunda iki kez düzenlenen program,

Euromoney Conferences, "The New Capital Markets Law and its Implications",

Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü, "AB'nde Sermaye Piyasası",

BDDK, "Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankaları İlgilendiren Hususlar",

Rekabet Kurumu, "Rekabet Kurumu Uzman Yardımcıları Eğitim Programı",

DPT, "Sermaye Piyasası Kurulu'nun Görev ve İşlevleri",

Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu, "İMKB İşlemleri Dersi".

Halka Arza ve Halka Açılmaya Teşvik Toplantısı

İMKB tarafından Gaziantep'de düzenlenen halka arz ve işlem görmeyi teşvik amacıyla yapılan toplantıya Kuruldan konuşmacı olarak katılım sağlanmıştır.

Yabancı Heyetlere Düzenlenen Eğitimler

Arnavutluktan gelen bir heyete düzenlenen "Türkiye'deki Kurumsal Yatırımcılar ile İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatının Tanıtımı" konusundaki eğitim programının organizasyonu yapılmıştır. Ayrıca, aşağıda belirtilen programlara, konuşmacı olarak Kurulumuzdan katılım sağlanmıştır;

İMKB, "Kırgızistan Borsası Üst Düzey Yöneticilerine Düzenlenen Türk Sermaye Piyasası Hakkındaki Eğitimi Programı",

İMKB, "Hırvatistan Borsası Yöneticilerine Düzenlenen Sermaye Piyasası Kurulu Hakkındaki Eğitimi Programı".

3.2.1.2.3. Toplam Kalite Faaliyeti

Toplam kalite yönetimi ve uygulamaları, meslek personel yardımcılarının eğitim programına dahil edilerek, düzenli olarak her eğitim döneminde Kal-der tarafından Toplam Kalite Uygulamaları konusunda eğitim verilmesi sağlanmıştır.

3.2.1.2.4. Sermaye Piyasası Alanında Çalışanların Lisanslanmasına Yönelik Faaliyetler

Sermaye piyasası alanında çalışanların mesleki yeterliklerini, bilgi ve becerilerini ölçmek amacıyla sınavlar yaparak ihtisas alanları itibariyle lisans vermek ve merkezi sicil kayıtlarını tutmak üzere "Sermaye Piyasaları Lisanslama Merkezi" ne yönelik düzenleme çalışmalarına devam edilmiştir.

3.2.1.2.5. Diğer Çalışmalar

Kurul hakkında yurt içi ve yurt dışından gelen bilgi talepleri karşılanmıştır.

3.2.2. BİLGİ İŞLEM, İSTATİSTİK VE ENFORMASYON DAİRESİ (BİED)

3.2.2.1. Fonksiyonu

Bilgi İşlem İstatistik ve Enformasyon Dairesi 15.12.1994 tarihinde kurulmuş olup, görevi Kurul hizmet birimlerinin etkin faaliyette bulunabilmesi için gerekli bilgisayar ortamını hazırlamak, Kurul'un faaliyet alanına giren konularla ilgili olarak toplanan bilgi, belge, yayın ve istatistikleri bilgisayar ortamına aktararak veri tabanları oluşturmak, hazırlanan verileri derleyerek istatistik raporları hazırlamak, bilgisayar modernizasyonunu sağlamak ve yürütmekle görevlidir.

3.2.2.2. Yapılan Çalışmalar

GözDeSis, Kurulun kanunen yükümlü olduğu gözetim ve denetim faaliyetlerini daha hızlı ve etkin bir biçimde yapmasına yardımcı olması amacıyla hazırlanmış bir uygulama yazılımıdır. Kurul dahilinde tüm daireler tarafından ortaklaşa kullanılan bir veri tabanı ve uygulama yazılımı ihtiyacının ortaya çıkması ile öncelikle CoreSys projesi

başlamış, bu proje 30.11.1998 yılında bitirilmiş ve elde edilen Bilgi Modeli ve Veri Tabanı kullanılarak GözDeSis Uygulama Yazılımı Geliştirme Projesi başlatılmıştır. Projede 6 Sistem Çözümleyici ve 1 Sistem Programcısı görev almıştır. Projenin beta testleri (kullanıcı testleri) Ocak ayı içerisinde yapılmış ve test sonucunda belirlenen hatalar ve eksiklikler giderilmiştir. Bu tarihten sonra kullanıcı eğitimleri verilmiş ve kullanıcı grupları ile bunların yetkileri tanımlanmıştır. Bu aşamadan sonra geriye yönelik veri girişinin yapılması için çeşitli yöntemler araştırılmış ve sonunda bizzat Kurul kullanıcılarının verileri girmesi uygun görülmüş, böylece geriye yönelik olarak yoğun bir veri girişi süreci geçirilmiştir. Bu süreçte, Kurul'un bir şekilde ilişkili olduğu tüm tüzel ve gerçek kişiler, bunların temel bilgileri, başvuruları, denetim raporları, hukuksal bilgileri sisteme geçirilmiş, böylece geriye dönük olarak tutarlı bir veri tabanı oluşturulmuştur. Bu süreci takip eden aylarda, yazılımın günlük kullanımına geçilmiştir. Yazılımın kullanıcı ve teknik dökümantasyonu ile on-line help sistemi yine bu süreç içinde tamamlanmıştır. Yazılım içerisinde dış kaynaklı veriler olarak bağımsız bir modül olan İMKB ve Takasbank modülleri yine 2000 yılı içerisinde tamamlanmış ve kullanıma açılmıştır. Bu modül sayesinde sözkonusu kurumlardan günlük olarak alınan borsa ve takasbank işlem bilgilerinin çeşitli kriterlere göre raporlanması mümkündür. Bütün uygulama yazılımlarında olduğu gibi GözDeSis yazılımının da iyileştirme ve bakım faaliyetleri devam etmektedir. Yıl içinde gerek kullanıcılardan sözlü ve yazılı olarak iletilen, gerekse dairemiz personeli tarafından farkedilen hata/eksiklikler giderilmiş ve ilave fonksiyonlar eklenmiştir. Bu süreç halen devam etmektedir. GözDeSis uygulama yazılımını Aracılık Faaliyetleri Dairesi, Denetleme Dairesi, Hukuk İşleri Dairesi, Kurumsal Yatırımcılar Dairesi, Muhasebe Standartları Dairesi ve Ortaklıklar Finansmanı Dairesi kullanmaktadır.

Personel Devam Kontrol Sistemi

Kurul personelinin görev yerine giriş / çıkış saatlerini ve devamlılığını kontrol etmek amacıyla satın alınan bir sistemdir. 1999 yılı sonlarında ihalesi sonuçlandırılmış ve 2000 yılının ilk aylarında yükleme ve kurulumu tamamlanarak deneme uygulamasına başlanmıştır. Deneme uygulaması sonucunda ortaya çıkan hatalar/eksikliklerin giderilmesi ile operatör eğitim faaliyetleri yüklenici firma tarafından yerine getirilmiştir. Sistem halen aktif olarak kullanılmaktadır.

2000 Yılı Problemi

2000 yılına geçişte Kurul bilgisayar sistemlerinde bir sorun çıkmaması için 1999 yılında gerek donanım gerekse yazılım bazında yapılan çalışmalar doğrultusunda 2000 yılına geçiş sorunsuz yaşanmıştır. Yapılan kontroller sonucunda bilgisayar sistemlerinin çalışmasında herhangi bir hata tespit edilmemiştir.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kuruluna tabi kuruluşlara ilişkin olarak alınması planlanan önlemler belirlenmiş ve bunların takibi yapılmıştır.

Seryet

Aracı Kurumların elektronik ortamda gönderdikleri mali bilgilerinin derlenerek mali durumlarının değerlendirilmesi amacıyla geliştirilmiş bir uygulamadır. İlk başladığında ayda bir gelen mali tabloların, 2000 yılında yapılan bir çalışma ile her 15 günde alınmasına başlanmıştır. Sözkonusu mali tabloların haftalık olarak gönderilmesine ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca 2000 yılı içerisinde uygulamayı kullanan Aracılık Faaliyetleri Dairesinin (AFD) tablolara ve raporlara daha rahat ulaşabilmesi için ilgili sunucu üzerinde düzenlemeler yapılmış ve yeni raporlar eklenmiştir.

Kurul Internet Sayfası

Internet sayfasının Veri tabanı ile bağlantılı hale getirilmesi için çalışma başlatılmıştır. Bu kapsamda Takasbank'tan günlük olarak alınan, Sybase veritabanında saklanarak Fonort yazılımında kullanılan veriler, uygun arayüzler vasıtası ile Web sayfasından erişilebilir hale getirilmiştir. Her yatırım fonu için ayrı bir web sayfası hazırlanmış olup, yeni bir fon kurulduğunda yeni Web sayfaları oluşturulmaktadır. Web-VT bağlantısı için 2000 yılında başlatılan Sybase ürünlerine (Jaguar, PowerDynamo, DataWindow Builder) geçiş çalışması halen devam etmektedir.

Webtrends Log Analyzer yazılımı ile web sayfamıza erişim logları incelenebilir hale getirilmiştir.

Web'den erişilen dökümanların bir kısmı ve haftalık bültenler daha kolay ve güvenilir olması açısından pdf formatına çevrilmiştir.

Ei-sis projesi, İMKB'da işlem gören şirketlere ait mali tablo, mali tablo dipnotları ve özel durum açıklamalarının internet aracılığı ile elektronik imza ve sertifika otoritesi kullanılarak alınması, veri tabanına işlenmesi ve kamuya duyurulması ile ileride diğer

kuruluşlardan da bu yöntemle veri alımı ve yayınına temel teşkil edecek başta elektronik imza ve sertifikasyon otoritesi olmak üzere alt yapının oluşturulmasını içermektedir.

Bu proje 2000 yılı içerisinde başlatılmış olup, Dairenin yetkilileri ile İMKB ve projenin teknik çalışmalarını yürütecek olan Tübitak-Bilten yetkilileri arasında toplantı yapılarak ilk önce pilot uygulama yapılmasına karar verilmiş ve bu yönde çalışmalara başlanmıştır. Pilot Projeyi müteakip Projenin 1.Aşamasına başlanmıştır. 1.Aşama çalışmaları halen devam etmektedir.

Bilgisayar ve Sunucu Alımı

“Sermaye Piyasaları Entegre Bilgi Sistemi – SEPE-BİS ” kapsamında İMKB’den Kurulun kullanımı için çeşitli yazılım lisansları, yazılım ve donanım ürünleri ile 70 adet masaüstü bilgisayar, bir adet Firewall, beş adet yazıcı, UPS, jeneratör, kasa ve bir adet çift kabin kamyonet alınmıştır.

Ayrıca 1 adet sunucu Kurul tarafından alınarak sisteme dahil edilmiştir.

Firewall Sistemi

Kurul bilgisayar sistemlerimizin ve İnternet sayfamızın güvenliğini sağlama amacıyla SEPE-BİS Projesi kapsamında İMKB’den alınan Firewall sisteminin kurulum çalışmaları 2000 yılı içerisinde tamamlanmıştır. Dairenin ilgili personeli hem Kurul içinde hem de İstanbul’da yüklenici firmanın merkezinde gerekli eğitimlerden geçirilmiştir. Sistem halen aktif olarak kullanılmaktadır.

Yerel ve Uzak Ağ Yapımızın Modernizasyonu

Yerel ağımızda ortaya çıkan ek kullanıcı uç talepleri yerel ağımızın genel yapısı doğrultusunda kablo çekilerek karşılanmıştır.

Kurul İstanbul Temsilciliği ile İMKB arasında 64 Kbps kapasitesinde “Lease line” bağlantı sağlanmıştır.

Yardım Masası

Yardım masası (Help Desk) kapsamında Dairede yapılan işler; Kurulumuzda kullanımda olan tüm masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar, yazıcılar ve diğer donanım ürünlerinde meydana gelen arızaların giderilmesi, giderilemeyenlerin bakım anlaşmaları veya garanti kapsamında yetkili servislerine yollanmasına karar verilmesi, tüm

kullanıcıların yazılım bazlı sorunlarının giderilmesi ve yerel ağımızda kullanıcı sayısının artırılmasından kaynaklanan ek kullanıcı uç taleplerinin karşılanması olarak özetlenebilir.

Reuters

Kurulun AD, AFD, DEDA (Ankara), KYD, OFD, İstanbul Temsilciliği ile Kurul Başkanlık Makamı'nda kullanılmak üzere toplam 7 adet Reuters terminali bulunmaktadır. 2000 yılı içerisinde 2 adet Reuters terminali daha sisteme dahil edilmiştir. Ayrıca veri yayın firmalarının Takasbank ile yapmış oldukları sözleşme gereğince 1 adet Reuters-Focus terminali PGDD'de kullanıma alınmıştır. Bunun için gerekli altyapı çalışması yüklenici firma tarafından yapılmıştır.

KYD Programı

Kurulumuz Kurumsal Yatırımcılar Dairesi tarafından kullanılmak üzere piyasalarda işlem gören yatırım fonlarının günlük işlemlerinin takibini sağlayan "Fon Portföy Değer Tablosu Günlük Takip Değerlendirme" programında yapılan yapısal ve işlevsel değişiklikler şunlardır:

a) YF Tasfiye Raporu programa eklenmiştir. Bu raporda yatırım fonlarının uyması gereken "tasfiye ve bildirim kriterleri" günlük olarak kontrol edilmekte ve bu çerçevede rapor düzenlenmektedir.

b) Artış Kontrol Raporu programa eklenmiştir. Verilecek bir artış oranı çerçevesinde tüm fonlarda meydana gelen ve girilen kritere uygun artışlar listenerek bu rapor hazırlanmaktadır.

c) Toplam Bilgi Raporu programa eklenmiştir. Bu raporda tüm fonların günlük olarak tip ve türleri bazında toplam değerleri verilmektedir.

d) Borsa Para Piyasası İşlemleri programa eklenerek Günlük Rapor ve Fark Raporunda gerekli düzeltme ve düzenlemeler yapılmıştır. Bu senenin sonunda işlem yapılmaya başlanan Borsa Para Piyasalarındaki fonların işlemlerinin takibi için tüm raporlarda revizyona gidilmiş ve özellikle günlük ve fark raporları baştan tasarlanarak yeniden hazırlanmıştır.

e) Bunların dışında, tüm raporların verilerinde meydana gelen büyümelere bağlı olarak hem veri tabanında hemde ekranda görsellik düzeyinde düzenlemeler yapılmıştır.

Diğer Programların Revizyonu

Daire tarafından geliştirilen "Personel Sicil ve Takip", "Muhasebe", "Bodro" , "Doktorluk" ve Evrak Takip" programlarının yapılan bakım ve iyileştirme faaliyetleri ile kullanımlarının devamlılığı sağlanmıştır.

Hizmet İçi Eğitimler

Kurul bilgisayar sistemlerinde kullanılan Sybase Veri Tabanı Yönetim Sistemi ve bunun üzerinde kullanılan Power Builder Uygulama Geliştirme araçlarının yeni sürümlerine ilişkin eğitimler Aralık 2000 tarihinde başlamış olup halen devam etmektedir. Bu eğitimlerine Dairenin personelinden konuyla ilgili olanlar katılmaktadır.

SEPE-BİS Projesi kapsamında İMKB'dan alınan Firewall sistemi ile ilgili gerekli eğitimler Dairemiz ilgili personeline gerek Kurul merkezinde, gerekse yüklenici firmanın İstanbul merkezinde verilmiştir.

Kurula yeni giren uzman yardımcılarına MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, Genel Bilgisayar, Kurulumuz Bilgisayar Sistemleri ve İnternet konulu eğitimler verilmiştir.

3.2.3. İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI (İMİD)

3.2.3.1. Fonksiyonu

Kurulumuz Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 60 ıncı maddesi ile görevleri belirlenen, 61 inci maddesi uyarınca Fon ve Muhasebe Müdürlüğü, Personel Müdürlüğü, İdari İşler Müdürlüğü şeklinde kuruluşu oluşturulan İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına; Organizasyon Komisyonu'nun 19.11.1992 tarihli raporu ve Karar Organı'nın 63/720 sayılı Kararı uyarınca Arşiv Müdürlüğü ile Halkla İlişkiler Müdürlüğü de bağlanmıştır.

İdari ve Mali İşler Dairesi; Kurul'un muhasebe, kayıt, bütçe, gelir, gider, vaziyet ve bilanço çalışmalarını; personele ilişkin özlük hakları, sağlık, emeklilik, sosyal yardım, yurtiçi ve dışı seyahatlere ilişkin işlemlerin yürütülmesi ile sosyal hizmet işleri; haberleşme, yapım, alım, donatım, onarım, bakım, temizlik, koruma, güvenlik ve diğer yardımcı hizmetleri yürütmek, Kurul Başkanlığı ve Daire Başkanlıklarınca yürütülen çalışmalara gereken yardımı yapmak, Kurul'a başvuruda bulunan şirketlere ait belgelerin arşivlenmesi ve hizmete sunulması ile yükümlüdür.

Dairenin görevleri, halen faaliyette bulunan 4 ayrı Müdürlük eliyle yürütülmektedir. Kurul'un tüm hizmet birimlerinde çalışan yardımcı hizmetli personel de Daire Başkanlığımıza bağlıdır.

3.2.3.2. Personel Müdürlüğü

Kurulumuzun 1999 yılı sonunda 366 olan personel sayısı 2000 yılı sonunda 367 olmuştur (Kurul Üyeleri hariç). Yıl içinde merkezdeki birimlerin ihtiyaçları için; 3 personelin açıktan, atanmaları yapılmış, 1 personel istifa yoluyla, 1 personel naklen,

nedenleriyle Kurulumuzdan ayrılmışlardır.

2000 yılı içinde personele ilişkin özlük hakları ile ilgili olarak; kademe ve derece ilerlemeleri ile atama, emeklilik ve kazanılan hakların değerlendirilmesi yapılmıştır.

Kurulumuz Personelinin tüm özlük bilgileri ile sicil özetleri bilgisayar'da Personel Sistemi Programı'na aktarılmıştır.

Ayrıca Kurulumuz personelinin ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin sağlık harcamalarına ait faturaların incelenmesi yapılarak ödenmek üzere onayları alınmıştır.

Her ay personel ile ilgili aylık listelere değişiklikler işlenerek düzenlenmiştir.

2000 yılı sonunda Kurul Doktorluğu'na toplam 6240 adet başvuru yapılmış, bunlardan ilaç temini ile ilgili olanları ve Kurul Doktoru tarafından karşılanabilenler, Kurul içinde sonuçlandırılmış, ihtisası gerektirenler, Kurul dışındaki anlaşmalı tabiplere gönderilerek, muayene ve tedavileri sağlanmıştır.

3.2.3.3. Fon ve Muhasebe Müdürlüğü

Kurulumuz Fon ve Muhasebe Müdürlüğü olarak 01.01.2000-31.12.2000 tarihleri arasında:

1- 7297 adet mahsup fişi hazırlanmış olup, bu mahsup fişleri ile toplam 21.634.152.977.140-TL. gelir elde edilmiş ve 12.728.141.148.709-TL. gider tahakkuk ettirilmiştir.

2- Üçüncü şahıslar ile personelin tüm hakları, kanun, tüzük, Yönetmelik ve Kurul Kararlarına uygun olarak tahakkuk ettirilerek zamanında ödenmiştir.

3- Hak sahiplerinden kesilen gelir vergileri, damga vergileri, Emekli Kesenekleri, Tasarrufu Teşvik Fonu kesintileri ile Kurul Hizmet Binamızın elektrik, su, doğalgaz, v.s. gibi giderleri zamanında ilgili kuruluşların veznelerine yatırılarak gerekli muhasebe işlemleri yapılmıştır.

4- 2000 Mali Yılı Kesin Hesabı ve 2000 Mali Yılı Bütçesi hazırlanarak Makama sunulmuştur.

5- Kurulumuzun 31.12.2000 tarihi itibarıyla T.C.Merkez Bankasında 48.686.276-TL., T.İş Bankasında 372.881.299.616 -TL., T.C. Ziraat Bankasında ise 8.779.954.803.985-TL olmak üzere toplam; 9.152.884.789.787.-TL mevduatı bulunmaktadır.

Ayrıca; Kurulumuzun 442.104.442.007.-TL. alacağı (gerçek ve tüzel kişilerden, personelden ve iş avanslarından) ve 264.573.070.851.-TL. borcu bulunmaktadır.

6- Önceki aylarda olduğu gibi Aralık 2000 ayı sonunda da aylık geçici ve kesin mizanlar çıkartılarak hesapların defter ve diğer kayıtlarla uygunluğu sağlanmıştır.

3.2.3.4. İdari İşler Müdürlüğü

2000 yılında Kurul'a gelen 42.087 adet evrak kayıttan geçirilerek Kurul birimlerine dağıtılmış, Kurul birimlerinden giden toplam 15.128 adet evrak kayıttan geçirilerek posta veya elden ilgili kuruluşlara gönderilmiştir. Ayrıca Kurulumuzca baskısı yaptırılan kitap, aylık ve haftalık bültenlerin dağıtım ve posta işleri, Kurul Hizmet binası, Lojmanlar, demirbaşlar ve taşıtların sigorta işlemleri,

yapılmıştır.

Bakım sözleşmesi sona eren Kurul Santrali, asansör, akaryakıt, yazı makinaları, fax, fotokopi makinaları, Reuters, taşıtların bakım onarımları ile İstanbul Temsilciliğinin yemek, temizlik, servis vb. Sözleşmeleri yenilenmiştir.

2000 yılında Kurul'umuz birimlerinin kırtasiye ve demirbaş ihtiyaçlarının karşılanması için gerek dağıtım ve gerekse stoklamaya özen gösterilerek ihtiyaçlar anında giderilmiş ve birimlerin aksaksız, sağlıklı çalışmaları temin edilmiştir.

İç hizmetler, personelin öğle yemeği, sivil savunma gibi hizmetler aksaksız yürütülmektedir. Giyim yardımından yararlanan personelin giyimleri zamanında ve satın

alınarak ilgililere teslim edilmiştir. Kurul'umuz güvenliğini sağlayan koruma güvenlik personelinin eğitimleri Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce Kurul'umuzda verilmiştir. Ayrıca atış eğitimleri yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde yaptırılmaktadır.

Kurula ait Eskişehir yolunda bulunan arsa ile Atatürk Orman Çiftliğine ait arsaya İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Sermaye Piyasası Kurulu arasında hatıra ormanı adıyla 120.000 m2 alana dikilen ağaçların bakımları yaptırılmıştır. Ayrıca Kurul'umuzca satın alınan 1 adet traktör ile bakım çalışmaları yürütülmektedir.

Kurul hizmet binası zemin kat, 1., 4., 5., 6. ve 7'nci katlarının açık sisteme dönüştürülmesi işi tamamlanmıştır.

3.2.3.5. Arşiv Müdürlüğü

Belgelerin düzenlenip, kontrol altına alınması, gerektiğinde hızlı ve doğru bir şekilde hizmete sunulması amacıyla oluşturulan Sermaye Piyasası Kurulu Arşivi; Kurula tabi kuruluşlarla ilgili bilgi/belgeleri, Kurumun bilgi/belge ihtiyaçlarına bağlı kalarak, önceden belirlenmiş sınıflama sistemine göre düzenlemektedir.

Bu amaçla, 2000 yılına ait yaklaşık 800 dosya (Ortaklıklar Finansmanı Dairesi, Aracılık Faaliyetleri Dairesi ve Kurumsal Yatırımcılar Dairesine ait oluşan dosyalar, v.b.) arşive intikal etmiştir.

Arşive devredilen bu dosyalar, belirlenen arşiv sınıflama sistemine uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. Buna ek olarak 2000 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kuruluna tabi Kuruluşlara ait yaklaşık 600.000 adet bilgi/belge grubu ilgili dosyalarına yerleştirilmiştir.

2000 yılında Müdürlükte yıl içerisinde bilgi/belge gereksinimi için, Kurul Arşivinden ödünç alınan dosya 12.000 adettir.

3.2.4. KURUL ÖZEL BÜROSU

3.2.4.1. Fonksiyonu

Kurul Özel Bürosu, Karar Organı'nın toplantılarına ilişkin gündemin dağıtılması, konuşma tutanaklarının ve kararlarının kaleme alınması, ilgili defterlere kaydedilmesi, hizmet birimlerine gönderilmesi Başkan ve üyelere imzalatılması; Kurul üyelerinin hizmet

birimleri ile ilişkileri, bilgi alma, görüş ve danışma olanaklarının sağlanması, üyelerin sekreterlik hizmetlerinin ve yazı işlerinin yürütülmesi ile görevlidir.

3.2.4.2. Yapılan Çalışmalar

3.2.4.2.1. Büro ve Sekreteryaya Çalışmaları

Karar Organı Faaliyetlerine İlişkin Çalışmalar

Kurul Karar Organı'nın, 2000 yılında yaptığı toplantıların gündeminin hazırlanması, dağıtılması; toplantılara katılım, konuşma tutanaklarının ve kararların kaleme alınması, ilgili defterlere kaydedilmesi, Başkan ve üyelerin imzasına sunulması, ilgili hizmet birimlerine gönderilmesi çalışmaları yapılmıştır.

İkinci Başkan ve Kurul üyelerinin hizmet birimleri ile ilişkileri sağlanmış , sekreterlik hizmetleri ve yazı işleri yürütülmüştür.

Sekreteryaya Hizmetlerine İlişkin Çalışmalar

Kurul İkinci Başkanı'nın, Kurul Üyelerinin, Kurul Başkan Yardımcılığı'nın hizmet ilişkileri sağlanmış, sekreterlik ve yazı işleri yürütülmüştür.

3.2.4.2.2. Diğer Çalışmalar

- Kurul kaydına alınan menkul kıymetleri kamuya duyurmak amacıyla düzenlenen Haftalık Bülten'in hazırlanması ve basımı gerçekleştirilmiş, İnternet'te yer alması sağlanmıştır.

- Hizmet birimlerinin yaptıkları aylık çalışmalara ilişkin faaliyet sonuçları takip edilmiş, dağıtımı ve dosyalanması sağlanmıştır.

- Kurulumuz yönetmelikleri gereği olarak hazırlanan Çalışma Raporu'nun yürürlüğe konulması için gerekli çalışmalar yapılmıştır.

- Kurul personeli tarafından yapılan araştırma ve inceleme raporlarının dağıtımı sağlanmış, arşivlenmesi yapılmıştır.

- Kurul'un hertürlü evrak ve kitap vs. baskıları ile sınırlı olarak muayene ve tesellüm komisyonu çalışmaları yürütülmüştür.

- Meslek Personeli Uzman Yardımcılığı ve Uzman Hukukçu Yardımcılığı yarışma sınavı çalışmalarında Sınav Komisyonu'nun sekreteryaya hizmetleri yürütülmüştür.

TABLO I

KURUL ALEYHİNE AÇILAN İDARİ DAVALAR

NO	DAVACI	MAHKEME / DOSYA NO	DAVA KONUSU	AÇIKLAMA
1	Abdullah Salim ÇOPUR	Ankara 6. İdare Mahkemesi E. 1998/971 K. 1999/163	25.09.1997 tarih ve 27 sayılı Kurul kararının iptali	YARGILAMA SÜRÜYOR Davanın reddine karar verildi. 11.03.1999 Karşı taraf temyiz etti. 21.04.1999 Yürütmeyi durdurma istemi reddedildi. 27.05.1999 Danıştay BOZMA kararı verdi. 19.01.2000 Karar düzeltme talebinde bulunuldu. 18.04.2000
2	Ahmet GÜVENER	Ankara 8. İdare Mahkemesi E.1996/1466 K.1997/829	25.10.1996 tarihli Kurul işleminin iptali	YARGILAMA SÜRÜYOR Davanın reddine karar verildi. 07.11.1997 Davacı tarafından temyiz edildi. Danıştay yürütmeyi durdurma kararı verdi. 12.01.1998 İtirazımız reddedildi. 23.03.1998 Danıştay BOZMA kararı verdi. 02.12.1999 Karar düzeltme yoluna gidildi. 28.02.2000
3	Ahmet MÜDÜROĞLU	Ankara 2. İdare Mahkemesi E. 1996/1513 K. 1997/1566	05.12.1996 tarihli Kurul işleminin iptali	YARGILAMA SÜRÜYOR Davanın reddine karar verildi. 31.12.1997 Davacı tarafından temyiz edildi. Danıştay yürütmenin durdurulması kararı verdi. 25.03.1998 İtirazımız reddedildi. 18.06.1998 Danıştay BOZMA kararı verdi. 02.12.1999 Karar düzeltme yoluna gidildi. 18.02.2000
4	Ali Ziya SESEL	Ankara 3. İdare Mahkemesi E. 1998/202	Kurul işleminin iptali	YARGILAMA SÜRÜYOR Yürütmeyi durdurma istemi reddedildi. 29.06.1998
5	Alper YÜCEL	Danıştay 12. Dairesi E. 1999/2340	Kurul işleminin iptali	YARGILAMA SÜRÜYOR Yürütmenin durdurulması karar verildi. 08.12.1999 Yürütmenin durdurulmasına itirazımız kabul edildi. 11.02.2000

NO	DAVACI	MAHKEME / DOSYA NO	DAVA KONUSU	AÇIKLAMA
6	Ar Menkul Değerler A.Ş.	Ankara 7. İdare Mahkemesi E. 1999/505	14.1.1999 tarih ve 7/76 sayılı "yetki belgelerinin iptali"ne ilişkin Kurul kararının iptali	YARGILAMA SÜRÜYOR
7	Aysun SUNAR GÜVENER	Ankara 8. İdare Mahkemesi E. 1996/1469 K. 1997/832	25.10.1996 tarihli Kurul işleminin iptali	YARGILAMA SÜRÜYOR Davanın reddine karar verildi. 07.11.1997 Davacı tarafından temyiz edildi. Danıştay yürütmeyi durdurma kararı verdi. 25.03.1998 Yürütmeyi durdurmaya itirazımız reddedildi. 26.06.1998 Danıştay BOZMA kararı verdi. 02.12.1999 Karar düzeltme yoluna gidildi. 28.02.2000
8	Aziz Gül	Ankara 10. İdare Mahkemesi E. 1997/1016 K. 1998/253	25.09.1997 tarih ve 27/1550 sayılı Kurul kararının iptali	YARGILAMA SÜRÜYOR İşlemin iptaline karar verildi. 27.05.1998 Temyiz edildi. Danıştay yürütmeyi durdurma talebimizi kabul etti. 07.07.1998 Davacının itirazı reddedildi. 27.08.1998 Danıştay BOZMA kararı verdi. 23.12.1998 Davacının karar düzeltme talebi reddedildi. 04.05.2000
	Başak Menkul Değerler A.Ş.	Ankara 9. İdare Mahkemesi E. 2000/314	Aracı Kurum yetki belgesi iptaline ilişkin Kurul işleminin iptali	YARGILAMA SÜRÜYOR Davacının yürütmenin durdurulması talebi reddedildi. 11.10.2000
10	Birkan Emre KENAR	Ankara 10. İdare Mahkemesi E. 2000/1337	Kurul İşleminin İptali	YARGILAMA SÜRÜYOR
11	Can AKKURT Ulus Yatırım Menkul Değ. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Ankara 5. İdare Mahkemesi E. 2000/966	Davacıya idari para cezası verilmesine ilişkin 20.07.2000 tarih ve 78/1259 sayılı Kurul Kararının iptali	YARGILAMA SÜRÜYOR Yürütmenin durdurulması talebi reddedildi. 28.11.2000

NO	DAVACI	MAHKEME / DOSYA NO	DAVA KONUSU	AÇIKLAMA
12	Canan.ÖZDEMİR	Ankara 2. İdare Mahkemesi E. 1996/1514 K. 1997/1565	05.12.1996 tarihli Kurul işleminin iptali	YARGILAMA SÜRÜYOR Davanın reddine karar verildi. 31.12.1997 Davacı tarafından temyiz edildi. Danıştay yürütmenin durdurulması kararı verdi. 14.04.1998 İtirazımız reddedildi. 13.05.1998 Danıştay BOZMA kararı verdi. 02.12.1999 Karar düzeltme yoluna gittik. 18.02.2000
13	Cevdet URUK	Ankara 9. İdare Mahkemesi E. 2000/662	Kurul işleminin iptali (uyarı)	YARGILAMA SÜRÜYOR
14	Cevdet URUK	Ankara 6. İdare Mahkemesi E. 2000/735	Kurul işleminin iptali	YARGILAMA SÜRÜYOR
15	Cevdet URUK	Ankara 1. İdare Mahkemesi E. 2000/857	Kurul işleminin iptali	YARGILAMA SÜRÜYOR
16	Cevdet URUK	Ankara 6. İdare Mahkemesi E. 2000/736	Kurul işleminin iptali.	YARGILAMA SÜRÜYOR
17	Cevdet URUK	Ankara 4. İdare Mahkemesi E. 2000/1561	Tam yargı davası	YARGILAMA SÜRÜYOR
18	Çağrı Menkul Değerler A.Ş.	Ankara 1. İdare Mahkemesi E. 2000/550	Aracı Kurum faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin Kurul kararının iptali	YARGILAMA SÜRÜYOR Aracı Kurumun faaliyetlerinin devamına izin verildiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verildi. 07.08.2000
19	Çankaya Belediye Başkanlığı	Danıştay 6. Dairesi E. 1998/4211	Kurul Binasının Yarım Katlarının Tam Kata Dönüştürülmesini Onaylayan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı işleminin iptali	YARGILAMA SÜRÜYOR Yürütmeyi durdurma kararı verildi. 30.09.1998

TABLO I

KURUL ALEYHİNE AÇILAN İDARİ DAVALAR

NO	DAVACI	MAHKEME / DOSYA NO	DAVA KONUSU	AÇIKLAMA
20	Derya KOZAN	Ankara 2. İdare Mahkemesi E. 1996/1512 K. 1997/1567	24.10.1996 tarihli Kurul işleminin iptali	YARGILAMA SÜRÜYOR Davanın reddine karar verildi. 31.12.1997 Danıştay yürütmeyi durdurma kararı verdi. Yürütmeyi durdurma kararının kaldırılması yönündeki talebimiz reddedildi. 08.06.1998 Danıştay BOZMA kararı verdi. 02.12.1999 Karar düzeltme yoluna gittik 18.02.2000
21	Endüstri Holding A.Ş.	Ankara 7. İdare Mahkemesi E. 2000/1425	Kurul kaydına alınma talebine ilişkin olarak Holding'e süre verilmesine dair 07.03.2000 tarih ve 25/354 sayılı Kurul kararının iptali	YARGILAMA SÜRÜYOR
22	Erciyes Menkul Değerler A.Ş.	Ankara 8. İdare Mahkemesi E. 1996/848 K. 1996/1421	Kurul'un 07.05.1996 tarih ve 26/584 sayılı yetki belgesinin iptali kararının iptali	YARGILAMA SÜRÜYOR İşlemin iptaline karar verildi. 17.12.1996 Karar temyiz edildi. 26.02.1997 Danıştay BOZMA kararı verdi. 07.12.1999 Dosya ilk derece mahkemesine döndü. Davacı tarafından karar düzeltme talebinde bulunuldu. 26.07.2000
23	Erciyes Menkul Değerler A.Ş.	Ankara 5. İdare Mahkemesi E. 1996/831 K. 1997/523	Kurul'un 17.04.1996 tarih ve 22/512 sayılı kararının iptali	YARGILAMA SÜRÜYOR İşlemin iptaline karar verildi. 11.04.1997 Karar temyiz edildi. 12.08.1997 Danıştay BOZMA kararı verdi. 07.12.1999 Dosya ilk derece mahkemesine döndü. Davacı karar düzeltme talebinde bulundu. 26.04.2000
24	Erciyes Menkul Değerler A.Ş.	Ankara 5. İdare Mahkemesi E. 1996/539 K. 1996/1242	07.05.1996 tarih ve 26/584 sayılı Kurul işleminin iptali	YARGILAMA SÜRÜYOR. İşlemin iptaline karar verildi. 21.11.1996 Karar temyiz edildi. 07.12.1997 Danıştay BOZMA kararı verdi. 07.12.1999 Dosya ilk derece mahkemesine döndü. Davacı karar düzeltme talebinde bulundu. 26.04.2000 Cevap verildi. 10.05.2000

NO	DAVACI	MAHKEME / DOSYA NO	DAVA KONUSU	AÇIKLAMA
25	Es Menkul Değerler ve Yatırım A.Ş. adına Acenta sıfatıyla Esbank Eskişehir Bankası A.Ş.	Ankara 7. İdare Mahkemesi E. 2000/735	Borsa uyuşmazlığına ilişkin 25.05.2000 tarih ve 58/868 sayılı Kurul Kararının iptali	YARGILAMA SÜRÜYOR Yürütmeyi durdurma kararı verildi. 22.09.2000 Yürütmeyi durdurmaya itirazımız kabul edildi. 06.11.2000
26	Figen AYDIN	Ankara 1. İdare Mahkemesi E. 2000/1420	Info Menkul Değerler A.Ş. aralarındaki uyuşmazlığa ilişkin Kurul Karar Organı'nın 03.08.2000 tarih ve 85/1327 sayılı kararının iptali	YARGILAMA SÜRÜYOR
27	Gündüz AREL	Ankara 2. İdare Mahkemesi E. 2000/209	Hakkında getirilen Borsada işlem yapma yasağının kaldırılmasına ilişkin başvurusunu zımnen reddeden Kurul işleminin iptali ve yürütülmesinin durdurulması	YARGILAMA SÜRÜYOR Yürütmenin durdurulması talebi reddedildi. 30.05.2000
28	Halit ÇAM	Ankara 8. İdare Mahkemesi E.1999/1264	Şikayetin reddine ilişkin 27.4.1999 tarih ve 39/486 sayılı Kurul kararının iptali	YARGILAMA SÜRÜYOR
29	Halit ÇAM	Ankara 2. İdare Mahkemesi E. 2000/421	Borsa uyuşmazlığına ilişkin Kurul kararının iptali	YARGILAMA SÜRÜYOR
30	Halit Kadir ACARTÜRK (Başkent Menkul Değerler A.Ş.)	Ankara 3. İdare Mahkemesi E. 2000/1557	Davacıya idari para cezası verilmesine ilişkin 11.10.2000 tarihli Kurul kararının iptali	YARGILAMA SÜRÜYOR
31	İktisat Bankası T.A.Ş.	Ankara 10. İdare Mahkemesi E. 1994/1507 K. 1995/1470	Hürriyet A.Ş.'nin Sermaye Artırım Kararının Kurul Kaydına Alınması İşleminin ve Bu İşleme Yapılan İtirazların Reddedilmesi İşlemlerinin İptali	YARGILAMA SÜRÜYOR Davanın reddine karar verildi. 27.11.1995 Davacı tarafından temyiz edildi 07.06.1996 Danıştay BOZMA kararı verdi. 24.02.1999 Karar düzeltme talebinde bulunduk. 09.06.1999
32	Info Menkul Değerler A.Ş.	Ankara 7. İdare Mahkemesi E. 2000/984	Aracı Kurumun kredili işlemi yapma izninin iptali işleminin iptali	YARGILAMA SÜRÜYOR Davacının yürütmenin durdurulması istemi reddedildi. 20.9.2000 Yürütmenin durdurulmasına karşı yapılan itirazımız reddedildi. 15.11.2000

NO	DAVACI	MAHKEME / DOSYA NO	DAVA KONUSU	AÇIKLAMA
33	İnfo Menkul Değerler A.Ş.	Ankara 1. İdare Mahkemesi E. 2000/1693	Davacıya idari para cezası verilmesine ilişkin 11.10.2000 tarihli Kurul kararının iptali	YARGILAMA SÜRÜYOR
34	Kombassan Holding A.Ş.	Ankara 1. İdare Mahkemesi E. 2000/1490	Kurul Karar Organı'nın 12.10.00 tarih ve 108/1662 sayılı kararının iptali	YARGILAMA SÜRÜYOR Yürütmenin durdurulması talebi reddedildi. 11.01.2001
35	Kombassan İnşaat Tarım ve San. İşletmeleri A.Ş.	Ankara 8. İdare Mahkemesi E. 2000/1472	Kurul Karar Organı'nın 12.10.00 tarih ve 108/1662 sayılı kararının iptali	YARGILAMA SÜRÜYOR Yürütmenin durdurulması kararı verildi. 29.11.2000 Karara itiraz edildi. 15.12.2000 İtiraz kabul edilerek yürütmenin durdurulması kararı kaldırıldı. 20.12.2000
36	Kübra ŞEHİRLİ	İstanbul 5. İdare Mahkemesi E. 2000/775	Kurul işleminin iptali	YARGILAMA SÜRÜYOR Davacının yürütmeyi durdurma talebi reddedildi. 17.11.2000
37	M.Ergun ALTUNER	Ankara 8. İdare Mahkemesi E.1996/1467 K.1997/830	25.10.1996 tarihli Kurul işleminin iptali	YARGILAMA SÜRÜYOR Davanın reddine karar verildi. 07.11.1997 Davacı tarafından temyiz edildi. Danıştay yürütmeyi durdurma kararı verdi. 12.01.1998 İtirazımız reddedildi. 23.03.1998 Danıştay BOZMA kararı verdi. 02.12.1999 Karar düzeltme yoluna gidildi. 28.02.2000
38	Mehmet Niyazi GANIÖĞLU	Ankara 5. İdare Mahkemesi E. 1996/1418 K. 1997/1066	05.12.1996 tarihli Kurul işleminin iptali	YARGILAMA SÜRÜYOR Davanın reddine karar verildi. 31.12.1997 Davacı tarafından temyiz edildi. Danıştay BOZMA kararı verdi. 02.12.1999 Karar düzeltme yoluna gittik. 10.02.2000
39	Merkez Yatırım.	Ankara 3. İdare Mahkemesi E. 1995/1244	Manevi Tazminat	YARGILAMA SÜRÜYOR
40	Metaş İzmir Metalürji Fab.T.A.Ş.	Ankara 3. İdare Mahkemesi E. 2000/668	Sermaye arttırımı talebinin reddine ilişkin Kurul işleminin iptali	YARGILAMA SÜRÜYOR

NO	DAVACI	MAHKEME / DOSYA NO	DAVA KONUSU	AÇIKLAMA
41	Mustafa YILMAZ Ulus Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	Ankara 6. İdare Mahkemesi E. 2000/1019	Ulus Menkul Değerler A.Ş. Yetkilisi olan adı geçen şahsa idari para cezası verilmesine dair Kurul kararının iptali	YARGILAMA SÜRÜYOR Yürütmenin durdurulması kararı verildi. 07.11.2000 Yürütmenin durdurulmasına karşı yapılan itirazımız reddedildi. 13.12.2000
42	Mürşit ÇOLAK Soymen Menkul Değerler A.Ş. eski Genel Müdürü	Ankara 8. İdare Mahkemesi E. 2000/1535	Davacıya idari para cezası verilmesine ilişkin 24.10.2000 tarihli Kurul kararının iptali	YARGILAMA SÜRÜYOR
43	N.Eşref DARGI	Ankara 8. İdare Mahkemesi E. 1996/1468 K. 1997/831	25.10.1996 tarihli Kurul işleminin iptali	YARGILAMA SÜRÜYOR Davanın reddine karar verildi. 07.11.1997 Davacı tarafından temyiz edildi. Danıştay yürütmeyi durdurma kararı verdi. 12.01.1998 İtirazımız reddedildi. 11.03.1998 Danıştay BOZMA kararı verdi. 02.12.1999 Karar düzeltme yoluna gidildi. 28.02.2000
44	Necip PAÇERO	Ankara 5. İdare Mahkemesi E. 1996/1464 K. 1997/884	25.10.1996 tarihli Kurul işleminin iptali	YARGILAMA SÜRÜYOR Davanın reddine karar verildi. 30.06.1997 Danıştay BOZMA kararı verdi. 02.12.1999 Karar düzeltme yoluna gittik. 10.03.2000
45	Osman GÖKTAN Şeker Yatırım Menkul Değ. A.Ş. Genel Müdürü	Ankara 4. İdare Mahkemesi E. 2000/1236	Davacıya idari para cezası verilmesine ilişkin 16.08.2000 tarih ve 88/1378 sayılı Kurul Kararının iptali	YARGILAMA SÜRÜYOR
46	Oya AKKOR	Danıştay 5. Dairesi E. 1999/4342 K. 1999/2781	Kurul işlemi ile Personel Yönetmeliğinin iptali	YARGILAMA SÜRÜYOR
47	Özhan Oral Menkul Kıymet Ticareti A.Ş.	Ankara 8. İdare Mahkemesi E. 1999/790	Alım satıma aracılık yetki belgesinin iptaline ilişkin 11.05.1999 tarih ve 44/562 sayılı Kurul kararının iptali	YARGILAMA SÜRÜYOR Davacının yürütmenin durdurulması talebi reddedildi. 22.10.1999
48	Ramazan ÖZNACAR Şeker Yatırım Menkul Değ. A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı	Ankara 5. İdare Mahkemesi E. 2000/1229	Davacıya idari para cezası verilmesine ilişkin 16.08.2000 tarih ve 88/1374 sayılı Kurul Kararının iptali	YARGILAMA SÜRÜYOR Yürütmenin durdurulması talebi reddedildi. 23.11.2000

NO	DAVACI	MAHKEME / DOSYA NO	DAVA KONUSU	AÇIKLAMA
49	Serdar ESER	İstanbul 2. İdare Mahkemesi E. 2000/697	Kurul işleminin iptali	YARGILAMA SÜRÜYOR
50	Şerafettin KARAKOÇ	Ankara 5. İdare Mahkemesi E. 2000/1282	Kurul Karar Organı'nın 27.04.2000 tarih ve 79/1284 sayılı kararının iptali	YARGILAMA SÜRÜYOR
51	T. Emlak Bankası A.Ş.	Ankara 2. İdare Mahkemesi E. 2000/1341	Yetki belgelerinin iadesi talebinin reddine ilişkin Kurul Karar Organı'nın 11.09.2000 tarihli kararının iptali	YARGILAMA SÜRÜYOR Yürütmenin durdurulması talebi reddedildi. 13.12.2000
52	T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü	Danıştay 10. Dairesi E. 2000/5671	Seri:V, No:46 sayılı Tebliği" ve 11.09.2000 tarih ve 97/1507 sayılı kararının iptali	YARGILAMA SÜRÜYOR
53	Test Yeminli Mali Müş. A.Ş. A. Bülent KAPTAÇ Tamer SÜRSAL Abdurrahman ERBAY	Ankara 8. İdare Mahkemesi E. 1999/1359	07.10.1999 tarih ve 96/1179 sayılı Kurul kararının iptali	YARGILAMA SÜRÜYOR Yürütmenin durdurulması talebi reddedildi. 02.03.2000 Davacıların yürütmenin durdurulması taleplerinin reddine dair karara itirazları reddedildi. 10.05.2000
54	Ufuk DENİZ	Ankara 2. İdare Mahkemesi E. 1996/1516 K. 1997/1568	05.12.1996 tarihli Kurul işleminin iptali	YARGILAMA SÜRÜYOR Davanın reddine karar verildi. 31.12.1997 Danıştay yürütmeyi durdurma kararı verdi. İtirazımız reddedildi. Danıştay BOZMA kararı verdi. 02.12.1999 Karar düzeltme yoluna gittik 18.02.2000
55	Ulus Menkul Değerler A.Ş.	Ankara 7. İdare Mahkemesi E. 2000/117	Mali durumu taahhütlerini karşılayamayacak kadar zayıflayan aracı kurumun faaliyetlerinin geçici durdurulmasına ilişkin 29.11.1999 tarih ve 114/1356 sayılı kararın iptali	YARGILAMA SÜRÜYOR Yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verildi. 31.03.2000
56	Ulus Menkul Değerler A.Ş.	Ankara 7. İdare Mahkemesi E. 2000/931	Aracı Kurum faaliyetlerinin durdurulması v.s. ilişkin Kurul kararının iptali	YARGILAMA SÜRÜYOR
57	Yimpaş Holding A.Ş.	Danıştay 10. Dairesi E. 1999/3000	Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Seri: IV, No: 8 Tebliğin iptali	YARGILAMA SÜRÜYOR Davacının yürütmenin durdurulması talebi reddedildi. 25.10.1999 Davacının itirazı reddedildi. 17.12.1999

TABLO II DEVAM EDEN/KURUL ALEYHİNE AÇILAN HUKUK DAVALARI

NO	DAVACI ŞİRKET / KİŞİ	MAHKEME / DOSYA NO	DAVA KONUSU	AÇIKLAMA
1	Abdülrezzak DÜNDAR <u>Davalılar:</u> 1- Artı Menkul Kıymetler A.Ş. 2- SPK 3- Salih Koyuncu	Tarsus 1. Asliye Hukuk Mahkemesi E. 1999/552	Zararın tazmini	YARGILAMA SÜRÜYOR
2	Ahmet BELLİ <u>Davalılar:</u> 1- Artı Menkul Kıymetler A.Ş. 2- SPK 3- Salih KOYUNCU	Tarsus 1. Asliye Hukuk Mahkemesi E. 2000/353	Zararın tazmini	YARGILAMA SÜRÜYOR
3	Ahmet Hakan DİNÇ	İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi E. 2001/32	Zararın tazmini	YARGILAMA SÜRÜYOR
4	Ali ŞAHİN <u>Davalılar:</u> 1- Artı Menkul Kıymetler A.Ş. 2- SPK 3- Salih Koyuncu	Tarsus 2. Asliye Hukuk Mahkemesi E. 1999/546	Zararın tazmini	YARGILAMA SÜRÜYOR HUMK. md. 409 gereği dosya yenileninceye kadar işlemde kaldırıldı. 24.02.2000 Davacı davayı yeniledi.
5	Asım ÖZTÜRK	İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi E. 2000/1478	Zararın tazmini	YARGILAMA SÜRÜYOR
6	Azım ÖZER <u>Davalılar:</u> 1- Artı Menkul Kıymetler A.Ş. 2- SPK 3- Salih Koyuncu	Tarsus 1. Asliye Hukuk Mahkemesi E. 1999/574	Zararın tazmini	YARGILAMA SÜRÜYOR
7	Bedia Türkyılmaz <u>Davalılar:</u> 1- Salih KOYUNCU 2- Artı Menkul Kıymetler A.Ş. 3- SPK	Tarsus 2. Asliye Hukuk Mahkemesi E. 2000/564	Zararın tazmini	YARGILAMA SÜRÜYOR
8	Bekir İNEVLİ <u>Davalılar:</u> 1- Artı Menkul Kıymetler A.Ş. 2- SPK 3- Salih Koyuncu	Tarsus 2. Asliye Hukuk Mahkemesi E. 1999/545	Zararın tazmini	YARGILAMA SÜRÜYOR HUMK md. 409 gereği dosya yenileninceye kadar işlemde kaldırıldı. 24.02.2000 Davacı davayı yeniledi.
9	Binali ÖDEMİŞ	İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi E. 2000/1528	Zararın tazmini	YARGILAMA SÜRÜYOR

TABLO II DEVAM EDEN/KURUL ALEYHİNE AÇILAN HUKUK DAVALARI

NO	DAVACI ŞİRKET / KİŞİ	MAHKEME / DOSYA NO	DAVA KONUSU	AÇIKLAMA
10	Elektro Bakır Sanayi A.Ş.	Samsun 1. Asliye Hukuk Mahkemesi E. 1993/101 D.İş Beyoğlu İcra Tet. Mer. E. 1997/310	SPKn giriş şartlarını taşımadığının tespiti talebi.	YARGILAMA SÜRÜYOR Davacı lehine karar verildi. Kanun yararına temyiz edildi. KANUN YARARINA BOZULDU.
11	Elif Önder <u>Davalılar:</u> 1- Salih KOYUNCU 2- Artı Menkul Kıymetler A.Ş. 3- SPK	Tarsus 1. Asliye Hukuk Mahkemesi E. 2000/545	Zararın tazmini	YARGILAMA SÜRÜYOR
12	Hakan BECERİK	İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi E. 2001/31	Zararın tazmini	YARGILAMA SÜRÜYOR
13	Hamire Tanınmış	İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi E. 1996/531	Yener Kaya A.Ş.'den Doğan Alacak ve İhtiyati Tebdir Talebi	YARGILAMA SÜRÜYOR
14	Hasan ÖZSAGIR	İstanbul 4. Asliye Ticaret Mahkemesi E. 2000/1552	Zararın tazmini	YARGILAMA SÜRÜYOR
15	Hatice TOMBAK	Ankara 8. Asliye Hukuk Mahkemesi E. 2000/557	Zararın tazmini	YARGILAMA SÜRÜYOR
16	Hıdır KESKİN <u>Davalılar:</u> 1- Artı Menkul Kıymetler A.Ş. 2- SPK 3- Salih Koyuncu	Tarsus 1. Asliye Hukuk Mahkemesi E. 1999/571	Zararın tazmini	YARGILAMA SÜRÜYOR
17	Kadir Önder <u>Davalılar:</u> 1- Salih KOYUNCU 2- Artı Menkul Kıymetler A.Ş. 3- SPK	Tarsus 1. Asliye Hukuk Mahkemesi E. 2000/544	Zararın tazmini	YARGILAMA SÜRÜYOR
18	Mehmet ÇALTEKİN Kadriye ÇALTEKİN	İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi E. 2000/1529	Zararın tazmini	YARGILAMA SÜRÜYOR

TABLO II DEVAM EDEN/KURUL ALEYHİNE AÇILAN HUKUK DAVALARI

NO	DAVACI ŞİRKET / KİŞİ	MAHKEME / DOSYA NO	DAVA KONUSU	AÇIKLAMA
19	Mehmet OKUR <u>Davalılar:</u> 1- Artı Menkul Kıymetler A.Ş. 2- SPK 3- Salih Koyuncu	Tarsus 2. Asliye Hukuk Mahkemesi E. 1999/566	Zararın tazmini	YARGILAMA SÜRÜYOR HUMK. Md. 409 gereği dosya yenileninceye kadar işlemden kaldırıldı. 24.02.2000 Davacı davayı yeniledi.
20	Mustafa ÇAĞLAYAN <u>Davalılar:</u> 1- Artı Menkul Kıymetler A.Ş. 2- SPK 3- Salih Koyuncu	Tarsus 1. Asliye Hukuk Mahkemesi E. 1999/577	Zararın tazmini	YARGILAMA SÜRÜYOR
21	Mustafa Kemal BAYDEMİR	Istanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi E. 2001/8	Zararın tazmini	YARGILAMA SÜRÜYOR
22	Osman Aydın <u>Davalılar:</u> 1- Salih KOYUNCU 2- Artı Menkul Kıymetler A.Ş. 3- SPK	Tarsus 2. Asliye Hukuk Mahkemesi E. 2000/562	Zararın tazmini	YARGILAMA SÜRÜYOR
23	Özlem İBRAHİMOĞLU	Istanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesi E. 2000/1532	Zararın tazmini	YARGILAMA SÜRÜYOR
24	Sadettin ÖZMEKİK	Istanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi E. 2001/41	Zararın tazmini	YARGILAMA SÜRÜYOR
25	Seher BOZ <u>Davalılar:</u> 1- Artı Menkul Kıymetler A.Ş. 2- SPK 3- Salih Koyuncu	Tarsus 2. Sulh Hukuk Mahkemesi E. 1999/580	Zararın tazmini	YARGILAMA SÜRÜYOR
26	Teyfik Celep <u>Davalılar:</u> 1- Salih KOYUNCU 2- Artı Menkul Kıymetler A.Ş. 3- SPK	Tarsus 2. Asliye Hukuk Mahkemesi E. 2000/563	Zararın tazmini	YARGILAMA SÜRÜYOR
27	Yasin DAMLA <u>Davalılar:</u> 1- Artı Menkul Kıymetler A.Ş. 2- SPK 3- Salih Koyuncu	Tarsus 2. Asliye Hukuk Mahkemesi E. 1999/552	Zararın tazmini	YARGILAMA SÜRÜYOR HUMK. Md. 409 gereği dosya yenileninceye kadar işlemden kaldırıldı. 24.02.2000 Davacı davayı yeniledi

TABLO II DEVAM EDEN/KURUL ALEYHİNE AÇILAN HUKUK DAVALARI

NO	DAVACI ŞİRKET / KİŞİ	MAHKEME / DOSYA NO	DAVA KONUSU	AÇIKLAMA
28	Yunis Birol	Istanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi E. 1996/360	Yener Kaya A.Ş.'den Doğan Alacak ve İhtiyati Tebdir Talebi	YARGILAMA SÜRÜYOR
29	Yusuf AKÇA	Istanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi E. 1999/929	Zararın tazmini	YARGILAMA SÜRÜYOR
30	Yusuf GÖLLÜ	Istanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi E. 2000/1565	Zararın tazmini	YARGILAMA SÜRÜYOR
31	Yusuf Keskin <u>Davalılar:</u> 1- Salih KOYUNCU 2- Artı Menkul Kıymetler A.Ş. 3- SPK	Tarsus 1. Asliye Hukuk Mahkemesi E. 2000/546	Zararın tazmini	YARGILAMA SÜRÜYOR
32	Zeki Hüdaî SARI	Istanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi E. 2000/1548	Zararın tazmini	YARGILAMA SÜRÜYOR

TABLE III - KURUL TARAFINDAN YAPILAN SUÇ DUYURULARI

No	HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULAN ŞİRKET/ARACI KURUM/KİŞİ ADI	SUÇA İLİŞKİN KANUN MADDESİ	SUÇ DUYURUSU TARİHİ
1	TABAŞ PETROL A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Selahattin Beyazıt Erdal Aksoy B.Kayaalp Baban Yılmaz Tecmen Rifat Üstün Benadam	SPKn 47/B-4 SPKn 47/B-5	29.12.1994
2	FUTURES SECUTIES LTD. ISTANBUL LIASON OFFICE Ahmet Tunç Ersu	SPKn 47/B-1 SPKn 47/A-4	01.09.1995
3	TÜRMEŒ A.Ş. Hüseyin Cankurtaran Adalet Makar	SPK 47/B-5	28.8.1996
4	DATA MENKUL DEĞERLER İbrahim Sezgin	SPKn 47/B-5	01.04.1997
5	ERCİYES MENKUL DEĞERLER İlhami Suaydın	SPKn 47/B-5	01.04.1997
6	Mehmet Ali Tutođlu Emin Kókten	SPKn 47/A-4	11.4.1997
7	Halil Güvener Mehmet Ay Şahin Balkaya Kadir Kelek M.Niyazi Ganióđlu Ali Mutlu Derya Kozan Gündüz Arel Erkan Uđurlu Salim Özen Ahmet Müdüroğlu Ufuk Deniz Canan Özdemir Necip Paçero	SPKn 47/A-2 TCK 65	20.05.1997
8	Halil Güvener Mehmet Ay Şahin Balkaya Kadir Kelek M.Niyazi Ganióđlu Ali Mutlu Derya Kozan Gündüz Arel Erkan Uđurlu Salim Özen Ahmet Müdüroğlu Ufuk Deniz Canan Özdemir Necip Paçero	SPKn 47/A-2 TCK 65	20.05.1997

9	METAŞ İZMİR METALÜRJİ FABRİKALARI T.A.Ş. Sinan Yavaş Cemal Tüfekçi Zekai Ünal Ahmet Tatar Tacettin Pak Sevgi Üzüm	SPKn 47/B-5	22.09.1997
10	AR MENKUL DEĞERLER A.Ş. Ökkeş Oylumlu	SPKn 47/B-5	20.04.1998
11	GENEL YATIRIM HİZMETLERİ VE MENKUL KIYMETLER TİCARETİ A.Ş. Mustafa Balcı	SPKn 47/B-5	08.03.1999
12	Mustafa Erhan Say	SPKn 47/B-4 SPKn 47/B-5	23.03.1999
13	YURT BANK A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Ali Avni Balkaner Ahmet Uğur Balkaner Süleyman Ekiz Aydoğan Semizer Ömer Yüksel Ahmet Uğur Balkaner Ali Bülent Okandar M. Nihat Yurdakök Murat Aydın Ayhan Emir Rafet Eren Yorulmazer	SPKn 47/A-2	27.04.1999
14	K. Semih Pulatoğlu	SPKn 47/B-5	12.05.1999
15	Alaattin Çalışkan Ahmet Çalışkan Erol Kılıkçier Gülay Sucu Akın Dönmez	SPKn. 47/A-3	03.02.2000
16	İMAR BANKASI A.Ş. Kemal Uzan Yavuz Uzan Erol Hürbaş Fikri Akyüz Engin Özbay Hilmi Başaran	SPKn 47/B-1	03.08.1999
17	ADABANK A.Ş. Kemal Uzan Yavuz Uzan Murat Hakan Uzan Cem Cengiz Uzan Ethem Alev Tacettin Pak Zekai Ünal İhsan Canaraslanlar	SPKn 47/B-1	03.08.1999

18	Nasrullah Ayan Emrullah Cemil T. Rukiye Gökçay	SPKn 47/A-4	03.08.1999
19	Nasrullah Ayan E. Cemil Tarhan Rukiye Gökçay	SPKn 47/A-4	30.7.1999
20	İlhami Suaydın Hüseyin Sezer Hanım Taş Halim Çetinel Mustafa İleri Metin Yüksel	SPKn 47/B-5	09.08.1999
21	ŞULE BESİCİLİK SÜT VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş. Hasan Geredeli Mustafa Şimşek Selami Erdem Muzaffer Can S. Mehmet Yavuz Mustafa Altun Yusuf Ciritli İsmail Baha Martı Ömer Korkmaz Ali Helvacı Mehmet Ali Sağbili	SPKn 47/B-4	11.08.1999
22	EGE SAĞLIK TESİSLERİ VE EĞİTİM MÜESSELERİ A.Ş. Azmi Ofıuoğlu Asım Çiloğlu Alev Ofıuoğlu İlhan F. Gürel	SPKn 47/B-5	16.08.1999
23	Kemal Uzan	SPKn 47/B-5	21.07.1999
24	Ahmet Maşlakçı Mustafa Pakcan ARTI MENKUL KIYMETLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ E. Sabri ELHÜSEYİNİ M. Cahit ELHÜSEYİNİ Nuri BAŞÖREN	SPKn 47/A-4	31.08.1999
25	TEKTAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş. YETKİLİLERİ Ertan Albayrak M. Uğur Bayraktar	SPKn 47/B-5	27.08.1999
26	BOYUT MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ M.Nihat Alıkişioğlu Emel Özşeker A.Süheyl Başaran Ahmet Arda A.Şükrü Alıkişioğlu	SPKn 47/B-5	16.09.1999

27	Cüneyt Akman	TCK 235 TCK 503	30.06.1999
28	GLOBAL MEN. DEĞ. A.Ş. ANTALYA VE MERKEZ ŞUBE YETKİLİLERİ İlhan Özkan Gökhan Özer İrfan Sakin Cem Kalyoncu	SPKn 47/B-5	30.06.1999
29	ALTAY YATIRIM VE MENKUL DEĞERLER A.Ş. Dündar Altay İ. Erkan Taybars	SPKn 47/B-5	26.10.1999
30	GÜNEYLİLER ARACI KURUM ACENTALIĞI LIMITED ŞİRKETİ Ertuğrul Erşahin Akgün Terun	SPKn 47/A-4 TCK 65/II	07.01.2000
31	GÜNEYLİLER ARACI KURUM ACENTALIĞI LIMITED ŞİRKETİ Ertuğrul Erşahin Akgün Terun	TCK 503 TCK 65/II	07.01.2000
32	KAIZEN TEK. ÜRETİM VE GENEL PAZARLAMA A.Ş. Bilal Büyükyıldırım	SPKn 47/B-4	11.01.1999
33	KAIZEN TEK. ÜRETİM VE GENEL PAZARLAMA A.Ş. Bilal Büyükyıldırım	TTK 67	11.01.2000
34	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Osman Gökten Ramazan Öznacar Arzu Alpsu	SPKn 47/B-5	09.02.2000
35	AKSARAY HOLDING A.Ş. Murat Uçar Arif Demiray Bekir Azyoksul Abdullah Aktürk Bekir Başarici	TTK 67	21.02.2000
36	ALTAY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDİZ İRTİBAT BÜROSU SORUMLULARI Ercan Gündüz Koray Gündüz Ahmet Uluhan	TCK 503 TCK 65	10.04.2000
37	PROFAR HALKLA İLİŞKİLER, BORSA DAN., REK., GIDA, İNŞ., TUR. SAN. LTD Murat Öztürkatalay	TTK 67	10.04.2000

38	PROFAR HALKLA İLİŞKİLER, BORSA DAN., REK., GIDA, İNŞ., TUR. SAN. LTD Murat Öztürkatalay	SPKn 47/A-4	10.04.2000
39	Kar Tarım ve T.A.Ş., Kar Et T.A.Ş. Miran Çilen Top Air Havacılık, - Kar Gıda A.Ş Ata Nur Hazer Dış T.A.Ş. Miran Çilen Anlaş Anadolu Lastik Eray Savcı Meksan Makina Sanayi Selma Mesudiyeli Alim Sezai Canay Temal Elektronik Termal Elektrik Emeç Elektrolastik Kar Yapı Sanayi Çamlıca İnşaat	TCK 345	02.05.2000
40	Begüm Tekstil Ltd. Şti. Vildan Buluşan Toprak Ana Dış T.A.Ş Taniş İplik Dokuma T.A.Ş.. Asır Tekstil T.A.Ş. Demirel Tekstil Ltd.Şti Önkar Sanayi Ltd.Şti. Gülgün Tekstil Ltd.Şti.	TCK 345	02.05.2000
41	SÖKSA SINOP ÖRME VE KONF. A.Ş. Nevzat Sipahil Fitnet Kartal	TCK 345	02.05.2000
42	SÖKSA SINOP ÖRME VE KONF. A.Ş. Nevzat Sipahi Özkan Budak Cemil Cevdet Ergün	TCK 345	02.05.2000
43	ORTADOĞU BAĞIMSIZ DEN. VE YEM. MALI MÜŞAVIRLIK A.Ş. Mesut Çırak(Sorumlu Ortak-Başdenetçi) Davut Orhan(Sorumlu Ortak-Başdenetçi)	SPKn 47/B-2	30.05.2000
44	BÜYÜK AVRASYA HOLDING A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Veli Kamiloğlu Bilal Kayacan	TTK 67	13.06.2000

45	Dursun İnal	SPKn 47/A-4	13.06.2000
46	NOYA HOLDING A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Sami Tokgöz Ahmet Selim Laleli	TTK 67	20.06.2000
47	VARLIK MENKUL DEĞERLER LTD. ŞTİ. Ali Fuat Keniş Yusuf Keniş Suna Özaykan Mehmet Özaykan	SPKn 47/A-4	23.06.2000
48	ULUS MENKUL DEĞERLER A.Ş. ESKİŞEHİR ACENTASI Lütfi Uzcan Kazım Ayar. Kadir Ayar Lütfi Yapıcı	TCK 508-510 TCK 64 TCK 65	02.08.2000
49	ULUS MENKUL DEĞERLER A.Ş. ESKİŞEHİR ACENTASI Lütfi Uzcan	TCK 339-342 TCK 349 TCK 503	02.08.2000
50	KALDERA HOLDING A.Ş. M. Serdar Özdemir Yılmaz Sandıkçı Muhittin Tanrıkulu	SPKn 47/A-4	04.08.2000
51	KALDERA HOLDING A.Ş. M. Serdar Özdemir Yılmaz Sandıkçı Muhittin Tanrıkulu	TTK 67	04.08.2000
52	ERKUL YATIRIMCILIK TAAHHÜT HAYVANCILIK SAN.TİC.LİMİTED ŞİRKETİ Muhammet Erkul Ali Rıza Erkul Ahmet Bayram	SPKn 47/A-4 (İzinsiz Yatırım Danışmanlığı)	04.08.2000
53	BÜYÜK AVRASYA HOLDING A.Ş. Veli Kamiloğlu Halil Sapmaz Cahit Dönmez Bilal Kayacan	SPKn 47/A-3	04.08.2000
54	BÜYÜK AVRASYA HOLDING A.Ş. Veli Kamiloğlu Halil Sapmaz Cahit Dönmez Bilal Kayacan	SPKn 47/A-3	04.08.2000

55	BÜYÜK AVRASYA HOLDING A.Ş. Veli Kamiloğlu	SPKn 47/B-4	04.08.2000
56	Erdem Özver Mahmut Özver O.Hulusi Zeren Mehmet Aytepe M. Şahin Özcan Fikret Yenigün Kuddusi Issı Ertuğrul Pazarbaş Leyla Yaratana Fulya Başköylü Z. Hülya Başköylü	SPKn 47/A-3	17.08.2000
57	Erdem Özver Mahmut Özver O.Hulusi Zeren Mehmet Aytepe M. Şahin Özcan Fikret Yenigün Kuddusi Issı Ertuğrul Pazarbaş Leyla Yaratana Fulya Başköylü Z. Hülya Başköylü	SPKn 47/A-2	17.08.2000
58	Dursun İnal Arzu Çakır	TCK 508-510	28.08.2000
59	İFO MENKUL DEĞERLER A.Ş. Vahit Vardar Kamil Özer	SPKn 47/B-1	29.08.2000
60	İFO MENKUL DEĞERLER A.Ş. Vahit Vardar Kamil Özer Emre Yazıcı Can Alp	TCK 503	29.08.2000
61	Mustafa Özgür Bacak	SPKn 47/B-2	04.09.2000
62	ÇEAŞ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Selahattin Bal Serhan Şen İsmail Aydın Fikri Akyüz Seyfettin Kaya Metin Öner Ali Cenap Ermutlu	SPKn 47/B-1 TCK 64	06.09.2000
63	ÇUKUROVA ELEKTRİK A.Ş. Gökhan Beğceoğlu	SPKn 47/B-1	06.09.2000
64	ÇUKUROVA ELEKTRİK A.Ş. Sedat Aktaşbak	SPKn 47/B-1	06.09.2000
65	ÇUKUROVA ELEKTRİK A.Ş. Sedat Aktaşbak	TCK 526	06.09.2000