

Tarihi : 19 Temmuz 2004

Haziran 2004

Değerlendirme Notu

Birliğimiz üyesi toplam yüzonaltı (116) aracı kurumdan “Aracı Kurum Özet Formu” ve “Aracı Kurum Aylık Durum Formu” talep edilmiştir. Talep edilen bilgiler toplam yüzsekiz (108) aracı kurum tarafından iletilmiştir. Formları iletmeyen sekiz (8) aracı kurum ekli listelerde yer almaktadır. Ancak, bu kurumlardan altı tanesi (ABN Amro Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Altay Menkul Değerler A.Ş., Datek Menkul Değerler A.Ş., Med Menkul Değerler A.Ş., Site Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tat Menkul Değerler A.Ş.) Birliğimiz üyesi olmasına rağmen, sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmayan kurumlardır.

Aşağıda yer alan genel istatistikler, toplam üye aracı kurum sayısı dikkate alınarak hesaplanmıştır. Söz konusu formları iletmeyen aracı kurumlar “yanıt vermeyen” kurumlar kapsamında değerlendirmeye alınarak ekli listelere de bu şekilde yansıtılmıştır.

Genel İstatistiklerin sağlıklı biçimde değerlendirilmesi için aşağıdaki hususlarda açıklama yapma ihtiyacı duyulmuştur.

İstatistiklere göre, aracı kurumların %39.65’i (46 aracı kurum) dışarıdan temin edilen yazılımlar için ilgili firmalarla YTL geçişine uygun anlaşmalar yapıp yapılmadığına ilişkin soruya “hayır” yanıtı vermişlerdir. Ancak bu kurumların %95.6’sı (44 aracı kurum) hayır yanıtı vermekle birlikte,

- ⇒ YTL uygulamaların yazılım firmaları ile imzaladıkları bakım sözleşmesi kapsamında olduğundan yeni bir sözleşme yapma ihtiyacında bulunmadıklarını,
- ⇒ İMKB Üye Otomasyon Sistemini kullandıklarını,
- ⇒ Dışarıdan yazılım almadıklarını,
- ⇒ Yazılım firmaları ile projelendirme aşamasında olduklarını ve görüşmelerin devam ettiğini,

bildirmişlerdir.

Hayır yanıtı veren iki aracı kurumdan biri konuyla ilgili ciddi bir çalışma yapılmadığını (Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.), diğeri ise araştırmaların sürdürüldüğünü belirtmiştir. (Form Menkul Değerler A.Ş.)

Özet Formun “YTL Geçişi Konusunda SPK’ya İletilmek İstedığınız Önerileriniz/Sorularınız Varsa Belirtiniz” bölümüne yazılan görüşler aşağıda belirtilen noktalarda odaklanmaktadır.

- ⇒ Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Vadeli İşlemler Borsasına yönelik projeler ertelenmelidir. Bu projelere öncelik verilmesi, YTL ile yeterince ilgilenilmesini önlemektedir.
- ⇒ Komisyon ve BSMV tahsilatının (1 YKR’nin altında olması durumunda) ne şekilde yapılacağı ve Maliye Bakanlığına ödemelerin nasıl gerçekleştirileceği konuları açıklığa kavuşturulmalıdır.
- ⇒ SPK tarafından belirlenen test bitim tarihinde aksamalar olabilecektir.
- ⇒ YTL uygulamasından Yatırım Fonlarının ne şekilde etkileneceği ve nasıl bir düzenleme yapılacağı ile ilgili olarak herhangi bir açıklama bulunmamaktadır. Konunun bir an önce netleşmesi ve kurumlara en az sistemsel değişiklik doğuracak şekilde çözüm geliştirilmesi gerekmektedir.
- ⇒ YTL’ye adaptasyon sorunundan kaynaklanabilecek hatalar için önlemler geliştirilmelidir.

Genel İstatistikler

Tarafımıza iletilen toplam yüzsekiz (108) adet Yeni Türk Lirası Özet Formlarının konsolide edilmesi sonucu ekteki listeler oluşturulmuştur ve formların değerlendirilmesi sonucu aşağıdaki sonuçlar çıkarılmıştır: Ancak sonuçlar değerlendirirken yukarıda da belirtildiği üzere Birliğimiz üyesi toplam yüzonaltı (116) aracı kurum baz alınmıştır.

Aracı Kurum Özet Formu

Toplam 108 aracı kurumun tarafımıza ilettiği Yeni Türk Lirası Özet Formlarının konsolide edilmesi sonucu ekteki listeler oluşturulmuştur ve formların değerlendirilmesi sonucu aşağıdaki sonuçlar çıkarılmıştır:

- Aracı kurumların %85,3’ü YTL projesi için yetkili en az bir kişi atarken %6,9’unda yetkilendirilmiş bir kişi bulunmamaktadır. %7,8’i ise bu konuda bilgi vermemiştir.
- Aracı Kurumların %51,7’sinin Genel İş Planı var, %38’inin yok, %10,3’ü konu ile ilgili bilgi vermemiştir.
- Aracı Kurumların %50’si dışardan temin edilen yazılımlar için ilgili firmalar ile YTL geçişine ilişkin anlaşma yaparken %39,65’i anlaşma yapmamış, %10,35’i cevap vermemiştir.
- Aracı Kurumların %1,7’si muhasebe dahil Kurum içi işlemlerini YTL’na uygun hale getirmiş, %87,1’i getirememiş, %11,2’si bu soruyu cevaplamamıştır
- Aracı Kurumların %0,86’sı kurum dışı ile yaptıkları işlemleri YTL’na uygun hale getirmiş, %87,1’i getirememiş, %12,1’i bu soruyu cevaplamamıştır

Aracı Kurum Aylık Durum Formu

- Aracı Kurumların %0'ı Aracı Kurumların Takas ve İMKB ile Bağlantılı Uygulamalarının (Ex-API Bağlantısı %0'ı tamamlamış, %56'sı tamamlamamış, %44'ü cevaplamamış; İnternet Tabanlı İşlem Platformu %0'ı tamamlamış, %49'u tamamlamamış, %51'i cevaplamamış; Takas İşlemleri Takip Uygulamaları %0'ı tamamlamış, %54'ü tamamlamamış, %46'sı cevaplamamış) YTL uyumluluk çalışmasını tamamlamış, %56'sı tamamlamamış, %44'ü bu soruyu cevaplamamıştır.
- Aracı Kurumların %0'ı Aracı Kurumların Özel Uygulamalarının (Hisse Senetleri Uygulamaları %0'ı tamamlamış, %56'sı tamamlamamış, %44'ü cevaplamamış; Sabit Getirili İşlemler Uygulamaları %0'ı tamamlamış, %51'i tamamlamamış, %49'u cevaplamamış; Muhasebe Uygulamaları %0'ı tamamlamış, %55 tamamlamamış, %45 cevaplamamış; Fon Yönetimi Uygulamaları %0'ı tamamlamış, %42'si tamamlamamış, %58'i cevaplamamış; Portföy Yönetim Uygulamaları %0'ı tamamlamış, %39'u tamamlamamış, %61'i cevaplamamış) YTL uyumluluk çalışmasını tamamlamış, %57'si tamamlamamış, %43'ü bu soruyu cevaplamamıştır
- Aracı Kurumların %0'ı Aracı Diğer Uygulamalarının YTL uyumluluk çalışmasını tamamlamış, %30'u tamamlamamış, %70'i bu soruyu cevaplamamıştır