

## 09- MALİ HİZMETLER

### ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN)

#### I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMİNDE (01/10/2007 - 30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER

| Referans No  | Değiştirilecek/Yeni Çıkarılacak Yasal Düzenlemenin Adı   | Amaç/Kapsam  | Hangi Aşamada Bulunduğu | Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı   | Düzenlemenin Hazırlanmasından Sorumlu Kurum |
|--------------|--|--|-------------------------|---|---|
| 09.0007.1.01 | Sigortacılık Kanunu<br><br>(04.0007.1.01 referans numarasıyla Mali Hizmetler ve 17.0007.1.01 referans numarasıyla Ekonomik ve Parasal Politika fasıllarında da yer almaktadır) | <p>Sigortacılık sektörünün daha etkin bir şekilde düzenlenmesi ve denetlenmesi</p> <p>Şirket faaliyet izinleri, branşlar itibarıyla asgari sermaye miktarı, faaliyet izni iptal nedenleri, yönetici ve hissedarların nitelikleri, serbest tarife sistemi, tasfiye, birleşme, devir ve portföy devri ile iflas konuları, teknik karşılıklar, teminatlar, güvence hesabı, sigorta araçları ve benzeri konularda AB müktesebatına uyum sağlanması</p> <p>İşverenler tarafından kısmen veya tamamen katkı payı ödenmesi halinde bunların işçi tarafından hak edilmesine ilişkin olarak AB müktesebatına uyumun sağlanması ve işyeri bazlı emeklilik planlarının düzenlenmesine ilişkin yasal dayanak oluşturulması</p> | TBMM'de                 | 2002/83/AT, 73/239/AET, 73/240/AET, 78/473/AET, 84/641/AET, 87/343/AET, 87/344/AET, 88/357/AET, 90/618/AET, 92/49/AET, 95/26/AT, 2000/64/AT, 2002/13/AT, 72/166/AET, 72/430/AET, 73/185/AET, 74/165/AET, 81/76/AET, 84/5/AET, 90/232/AET, 2000/26/AT, 2003/20/AT, 2003/564/AT, 2004/332/AET, 2005/14/AT, 2005/849/AT, 2005/68/AT, 64/225/AET, 91/674/AT, 2001/17/AT, 98/78/AT, 2002/87/AT, 92/48/AET, 2002/92/AT, 2003/41/AT sayılı Direktifler | Hazine Müsteşarlığı                         |

## 09- MALİ HİZMETLER

| Referans No  | Değiştirilecek/Yeni Çıkarılacak Yasal Düzenlemenin Adı  | Amaç/Kapsam  | Hangi Aşamada Bulunduğu                      | Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı   | Düzenlemenin Hazırlanmasından Sorumlu Kurum |
|--------------|---|--|--|---|---|
| 09.0708.1.01 | Sermaye Piyasası Kanunu<br><br>(06.0708.1.02 referans numarasıyla Şirketler Hukuku faslında da yer almaktadır.)<br><br>(Bir AB üyesi devlette alman yetkiye dayanılarak topluluk içinde serbestçe faaliyet gösterebilme imkanı getiren tek pasaport kuralının geçerli olduğu izahname, kolektif yatırım kuruluşları, yatırım hizmetleri gibi konulardaki uyum çalışmalarında bu amaca yönelik hükümler ancak üyelikten sonra uygulanabilecektir.) | AB mevzuatına tam uyumlu bir kanun ve ilgili tebliğlerin hazırlanması suretiyle sermaye piyasalarımızın mevzuat açısından üyeliğe hazır hale getirilmesi | Kurum içi teknik çalışmalar devam etmektedir | - 85/611/AET sayılı Direktif<br>- 97/9/AT sayılı Direktif<br>- 2003/6/AT sayılı Direktif<br>- 2001/34/AT sayılı Direktifi tadil eden 2003/71/AT sayılı Direktif<br>- 2004/39/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi<br>- 2004/109/AT sayılı Direktif | Sermaye Piyasası Kurulu                     |
| 09.0708.1.02 | Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararıyla Değişiklik   | Kotasyon koşullarının AB düzenlemeleri ile uyumlu hale getirilmesi   |  | 2001/34/AT sayılı Direktif  | Sermaye Piyasası Kurulu                     |

## 09- MALİ HİZMETLER

### II. 2008-2009 YASAMA DÖNEMİNDE (01/10/2008 - 30/09/2009) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER

HERHANGİ BİR DÜZENLEME ÖNGÖRÜLMEMEKTEDİR.

### III. 2009 (01/10/2009) - 2013 YILLARI ARASINDA ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER

| Referans No  | Değiştirilecek /Yeni Çıkarılacak Yasal Düzenlemenin Adı   | Amaç/Kapsam   | Hangi Aşamada Bulunduğu | Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı  | Düzenlemenin Hazırlanmasından Sorumlu Kurum                      |
|--------------|---|---|-------------------------|--|--|
| 09.0913.1.01 | 5411 sayılı Bankacılık Kanununda değişiklik ve/veya yeni Kanun çıkartılması   | Finansal şirketler grubuna ilişkin usul ve esasların belirlenmesi<br>Elektronik para kuruluşlarına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi<br>Finansal piyasalardaki güven ve istikrarın sağlanması, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışması ve tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması |                         | - 2002/87/AT sayılı Direktif<br>- 2000/46/AT sayılı Direktif<br>- 94/19/AT sayılı Direktif<br>- 2001/24/AT sayılı Direktif | BDDK<br>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası<br>Hazine Müsteşarlığı |
| 09.0913.1.02 | Ödeme Sistemleri Kanunu<br>(04.0913.1.02 referans numarasıyla Sermayenin Serbest Dolaşımı faslında da yer almaktadır)   | Ödeme sistemlerinde netleştirme ve mutabakatın nihai ve geri dönülemez olmasının sağlanması   |                         | 98/26/AT sayılı Direktif   | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası                                |
| 09.0913.1.03 | Sermaye Piyasası Kanunu<br>(Söz konusu değişiklikler 09.0913.1.02 referans numaralı Ödeme Sistemleri Kanununun çıkmasının ardından gerek görülmesi halinde gerçekleştirilecektir) | AB mevzuatına tam uyumlu bir kanun hazırlanması suretiyle sermaye piyasalarımızın mevzuat açısından üyeliğe hazır hale getirilmesi  |                         | - 98/26/AT sayılı Direktif<br>- 2002/47/AT sayılı Direktif   | Sermaye Piyasası Kurulu  |

## 09- MALİ HİZMETLER

| Referans No  | Değiştirilecek /Yeni Çıkarılacak Yasal Düzenlemenin Adı   | Amaç/Kapsam   | Hangi Aşamada Bulunduğu | Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı   | Düzenlemenin Hazırlanmasından Sorumlu Kurum |
|--------------|---|---|-------------------------|---|---|
| 09.0913.1.04 | <p>Sigortacılık Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun</p> <p><b>(04.0913.1.10 referans numarasıyla Sermayenin Serbest Dolaşımı faslında da yer almaktadır.)</b></p> <p><b>Düzenleme üyelikten kısa bir süre önce yapılacak ve uygulamaya üyelikle birlikte geçilecektir.</b></p> | AB pasaportu ve menşe ülke denetimi gibi kurallara uyum |                         | 002/83/AT, 73/239/AET, 73/240/AET, 88/357/AET, 90/618/AET, 92/49/AET, 95/26/AT, 2000/64/AT sayılı Direktifler | Hazine Müsteşarlığı                         |

**ÇIKARILMASI ÖNGÖRÜLEN İKİNCİL DÜZENLEMELER (TÜZÜK, YÖNETMELİK, TEBLİĞ, GENELGE VB) VE HAZIRLANMASI ÖNGÖRÜLEN STRATEJİ, PLAN VE PROGRAM GİBİ DOKÜMANLAR**

**I. 2007 YILINDA ÇIKARILMASI ÖNGÖRÜLEN İKİNCİL DÜZENLEMELER**

| Referans No  | Değiştirilecek/Yeni Çıkarılacak İkincil Düzenlemenin Adı   | Amaç/Kapsam   | Hangi Aşamada Bulunduğu             | Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı  | Düzenlemenin Hazırlanmasından Sorumlu Kurum |
|--------------|--|---|-------------------------------------|--|---|
| 09.2007.2.01 | Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik  | Şirketlerin teknik karşılıklarının yatırım esaslarının tespit edilmesi, teknik karşılıkların yurtdışındaki finansal enstrümanlar kullanılarak değerlendirilmesine imkan sağlanması                              | Teknik çalışmalar devam etmektedir. | 73/239/AET, 87/343/AET sayılı Direktifler  | Hazine Müsteşarlığı                         |
| 09.2007.2.02 | Sigorta Branşlarının ve Branşlar İtibariyle Sigorta Şirketlerinin Kuruluş Sermayelerinin Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı<br><br>(09.0007.1.01 referans numaralı Sigortacılık Kanununun kabulünden sonra hazırlanacaktır) | AB’de var olan 18 branş ile Ülkemizde bulunan 11 branşın karşılaştırılması ve aradaki farkların giderilmesi ile şirketlerin kuruluş sermayelerinin faaliyet göstermek istedikleri branş kapsamında belirlenmesi |                                     | 2002/83/AT, 73/239/AET sayılı Direktifler  | Hazine Müsteşarlığı                         |
| 09.2007.2.03 | Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği<br><br>(09.0007.1.01 referans numaralı Sigortacılık Kanununun kabulünden sonra hazırlanacaktır)   | Sigortacılık Kanun Taslağının yasalaşmasını müteakip Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği’nin günün değişen şartları dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi gerekecektir.  |                                     | 2002/83/AT, 73/239/AET, 73/240/AET, 88/357/AET, 90/618/AET, 92/49/AET, 95/26/AT, 2000/64/AT, 2002/13/AT, 2001/17/AT, 2005/68/AT, 64/225/AET sayılı Direktifler | Hazine Müsteşarlığı                         |

## 09- MALİ HİZMETLER

| Referans No  | Değiştirilecek/Yeni Çıkarılacak İkincil Düzenlemenin Adı   | Amaç/Kapsam  | Hangi Aşamada Bulunduğu | Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı | Düzenlemenin Hazırlanmasından Sorumlu Kurum |
|--------------|--|--|-------------------------|---------------------------------------|---|
| 09.2007.2.04 | Hayat Sigortaları Yönetmeliğinde değişiklik<br><br><b>(09.0007.1.01 referans numaralı Sigortacılık Kanununun kabulünden sonra hazırlanacaktır)</b> | Tarifelerin teknik esasları, teknik karşılıklar, teknik karşılıkların yatırılacağı varlıklara ilişkin ilkeler ile ilan ve reklamlara ilişkin hususların yeniden düzenlenmesi   |                         | 2002/83/AT sayılı Direktif            | Hazine Müsteşarlığı                         |
| 09.2007.2.05 | Kredi Riski Yönetimine İlişkin Düzenleme   | Kredi riski yönetimine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi  |                         | 2006/49/AT sayılı Direktif            | BDDK  |
| 09.2007.2.06 | Piyasa Riski Yönetimine İlişkin Düzenleme  | Piyasa riski yönetimine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi   |                         |                                       |   |
| 09.2007.2.07 | Operasyonel Risk Yönetimine İlişkin Düzenleme  | Operasyonel risk yönetimine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi   |                         |                                       |   |
| 09.2007.2.08 | Faiz Oranı Riski Yönetimine İlişkin Düzenleme  | Faiz oranı riskine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi  |                         |                                       |   |
| 09.2007.2.09 | Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte değişiklik   | Kredi riskine ve operasyonel riske ilişkin standart yaklaşımlar ile piyasa riskine ilişkin değişiklikleri de içerecek yeni bir sermaye yeterliliği düzenlemesinin hazırlanması |                         |                                       |   |

## 09- MALİ HİZMETLER

| Referans No  | Değiştirilecek/Yeni Çıkarılacak İkincil Düzenlemenin Adı   | Amaç/Kapsam   | Hangi Aşamada Bulunduğu  | Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı   | Düzenlemenin Hazırlanmasından Sorumlu Kurum |
|--------------|--|---|--|---|---|
| 09.2007.2.10 | Finansal Tavsiyelerin Sunumu ve Çıkar Çatışmalarının Açıklanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ | Yatırım tavsiyelerinin sunumu ile ilgili AB düzenlemelerine uyumun sağlanması | Konu ile ilgili çalışmalar Eşleştirme Projesi takvimine uygun olarak yürütülecektir. | 2003/6/AT Direktifin Çıkar Çatışmalarının Açıklanması ve Yatırım Tavsiyelerinin Adil Sunumuna İlişkin Uygulaması Hakkında 2003/125/AT sayılı Komisyon Direktifi | SPK   |

## 09- MALİ HİZMETLER

## II. 2008 YILINDA ÇIKARILMASI ÖNGÖRÜLEN İKİNCİL DÜZENLEMELER

| Referans No  | Değiştirilecek/Yeni Çıkarılacak İkincil Düzenlemenin Adı  | Amaç/Kapsam  | Hangi Aşamada Bulunduğu | Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı               | Düzenlemenin Hazırlanmasından Sorumlu Kurum |
|--------------|---|--|-------------------------|---|---|
| 09.2008.2.01 | Grup Emeklilik Planlarının Uygulama Esasları Yönetmeliği  | İşyeri bazlı emeklilik planlarına katılım esasları, plan değişikliği kuralları, bireysel hakların kullanımına ilişkin kuralların tespit edilmesi ve böylece teknik aktüeryal standartların oluşturulması   |                         | 2003/41/AT sayılı Direktif                          | Hazine Müsteşarlığı                         |
| 09.2008.2.02 | Munzam Vakıf ve Sandıklardan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımına İlişkin Yönetmelik<br><br>(09.0007.1.01 referans numaralı Sigortacılık Kanununun kabulünden sonra hazırlanacaktır)   | Munzam vakıf ve sandıklarda emeklilik hizmeti veren işyeri bazlı emeklilik planlarına katılanların kazanılmış haklarıyla birlikte Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) geçişlerine ilişkin esas ve usullerin belirlenmesi  |                         | 2003/41/AT sayılı Direktif                          | Hazine Müsteşarlığı                         |
| 09.2008.2.03 | Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik<br><br>(09.0007.1.01 referans numaralı Sigortacılık Kanununun kabulünden sonra hazırlanacaktır) | Sigorta gruplarının denetiminin sağlanması<br><br>Sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerinin iştiraklerinin ya da sermayedarlarının sigortacılık ya da emeklilik sektörlerinde faaliyet göstermesi durumunda şirketin riskliliğinin nasıl etkileneceğinin tespiti<br><br>Kredi sigortasında sermaye yeterliliğine ilişkin kuralların tespitine imkan sağlanması |                         | 72/239/AET, 87/343/AET, 98/78/AT sayılı Direktifler | Hazine Müsteşarlığı                         |



## 09- MALİ HİZMETLER

| Referans No  | Değiştirilecek/Yeni Çıkarılacak İkincil Düzenlemenin Adı  | Amaç/Kapsam  | Hangi Aşamada Bulunduğu | Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı    | Düzenlemenin Hazırlanmasından Sorumlu Kurum |
|--------------|---|--|-------------------------|--|---|
| 09.2008.2.04 | Sigortacılık Muhasebe Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik<br><br>(09.0007.1.01 referans numaralı Sigortacılık Kanununun kabulünden sonra hazırlanacaktır)                    | Konsolide mali tabloların oluşturulmasına ilişkin kuralların tespit edilmesi   |                         | 91/674/AET sayılı Direktif               | Hazine Müsteşarlığı                         |
| 09.2008.2.05 | Sigortacılık Tek Düzen Hesap Planı ve İzahnamesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ<br><br>(09.0007.1.01 referans numaralı Sigortacılık Kanununun kabulünden sonra hazırlanacaktır) | Konsolide mali tabloların oluşturulmasına ilişkin kuralların tespit edilmesi   |                         | 91/674/AET sayılı Direktif               | Hazine Müsteşarlığı                         |
| 09.2008.2.06 | Sigorta Aracıları Yönetmeliği   | Acenteler, brokerler ve prodüktörlerin faaliyete başlanmasından faaliyetin son bulmasına kadar uygulanacak kuralların AB müktesebatı kapsamında yeniden belirlenmesi ve bahse konu 3 farklı aracılık hizmetine ilişkin “yatay konularda” uyumun sağlanması, aracılık faaliyetlerinin yürütülmesinde şeffaflığın ve daha etkin denetimin temin edilmesi |                         | 92/48/AET, 2002/92/AT sayılı Direktifler | Hazine Müsteşarlığı                         |

## 09- MALİ HİZMETLER

| Referans No  | Değiştirilecek/Yeni Çıkarılacak İkincil Düzenlemenin Adı                   | Amaç/Kapsam   | Hangi Aşamada Bulunduğu | Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı   | Düzenlemenin Hazırlanmasından Sorumlu Kurum |
|--------------|--|---|-------------------------|---|---|
| 09.2008.2.07 | Turist Yardım Sigortası Uygulama Esasları Tebliği                          | AB müktesebatı kapsamında bahse konu branşların düzenlenmesi<br><br>Destek sigortası branşına ilişkin kuralların tespit edilmesi  |                         | 84/641/AET sayılı Direktif  | Hazine Müsteşarlığı                         |
| 09.2008.2.08 | Hukuksal Koruma Sigortası Uygulama Esasları Tebliği                        | Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında Ülkemizdeki sigorta şirketlerinin Hukuksal Koruma Sigortası Branşında faaliyet göstermek istemeleri durumunda başta personel olmak üzere özel bir yapılanmaya sahip olmalarının temin edilmesi |                         | 87/344/AET sayılı Direktif  | Hazine Müsteşarlığı                         |
| 09.2008.2.09 | IRB ve AMA Yaklaşımlarına İlişkin Düzenleme                                | Basel-II kapsamında uygulanması planlanan içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşım ile ileri ölçüm yöntemlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi  |                         | 2006/49/ AT sayılı Direktif   | BDDK  |
| 09.2008.2.10 | Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliğinde değişiklik | Halka açık şirketler için kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin AB düzenlemeleri ile uyumlu hale getirilmesi  |                         | Menkul Kıymetleri Düzenlenmiş Bir Piyasaya Kabul Edilen İhraççıların Kamuyu Aydınlatma Yükümlülüklerinin Harmonizasyonuna İlişkin 2004/109/AT sayılı Konsey Direktifi | Sermaye Piyasası Kurulu                     |

## III. 2009 YILINDA ÇIKARILMASI ÖNGÖRÜLEN İKİNCİL DÜZENLEMELER

| Referans No  | Değiştirilecek/Yeni Çıkarılacak İkincil Düzenlemenin Adı   | Amaç/Kapsam   | Hangi Aşamada Bulunduğu | Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı                     | Düzenlemenin Hazırlanmasından Sorumlu Kurum |
|--------------|--|---|-------------------------|---|---|
| 09.2009.2.01 | Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte değişiklik<br><br>(Söz konusu değişikliklerin yapılabilmesi 91 sayılı KHK'da değişiklik yapılmasına bağlıdır)<br><br>04.2009.2.02 referans numarasıyla Sermayenin Serbest Dolaşımı faslında da yer almaktadır. | Menkul kıymetlerin resmi borsa kotuna alınması ile ilgili AB mevzuatıyla tam uyumlu düzenlemelerin hazırlanması |                         | 2001/34/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi | Sermaye Piyasası Kurulu                     |
| 09.2009.2.02 | İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Kotasyon Yönetmeliğinde değişiklik<br><br>(Söz konusu değişikliklerin yapılabilmesi 91 sayılı KHK'da değişiklik yapılmasına bağlıdır)<br><br>04.2009.2.03 referans numarasıyla Sermayenin Serbest Dolaşımı faslında da yer almaktadır.                |   |                         |   |   |

## 09- MALİ HİZMETLER

| Referans No  | Değiştirilecek/Yeni Çıkarılacak İkincil Düzenlemenin Adı   | Amaç/Kapsam  | Hangi Aşamada Bulunduğu | Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı                     | Düzenlemenin Hazırlanmasından Sorumlu Kurum |
|--------------|--|--|-------------------------|---|---|
| 09.2009.2.03 | Aracı Kurumların Sermaye Yeterliliğine İlişkin Tebliğ  | AB mevzuatıyla tam uyumlu sermaye yeterliliği düzenlemesinin çıkarılması |                         | 2006/49/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi | Sermaye Piyasası Kurulu                     |
| 09.2009.2.04 | Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde değişiklik<br><b>(09.0708.1.01 referans numaralı Sermaye Piyasası Kanunu değişikliğine bağlıdır)</b>  | Sermaye piyasalarımızın mevzuat açısından üyeliğe hazır hale getirilmesi |                         | 85/611/AET sayılı Konsey Direktifi                        | Sermaye Piyasası Kurulu                     |
| 09.2009.2.05 | Menkul Kıymetler Yatırım Fonları Mali Tablo ve Raporlarına İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğde değişiklik<br><b>(09.0708.1.01 referans numaralı Sermaye Piyasası Kanunu değişikliğine bağlıdır)</b> |  |                         |   |   |
| 09.2009.2.06 | Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinde değişiklik<br><b>(09.0708.1.01 referans numaralı Sermaye Piyasası Kanunu değişikliğine bağlıdır)</b>      |  |                         |   |   |

## 09- MALİ HİZMETLER

| Referans No  | Değiştirilecek/Yeni Çıkarılacak İkincil Düzenlemenin Adı  | Amaç/Kapsam   | Hangi Aşamada Bulunduğu | Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı   | Düzenlemenin Hazırlanmasından Sorumlu Kurum |
|--------------|---|---|-------------------------|---|---|
| 09.2009.2.07 | Seri: V, No. 46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik<br><br>(09.0708.1.01 referans numaralı Sermaye Piyasası Kanunu değişikliğine bağlıdır)<br><br>(04.2009.2.06 referans numarasıyla Sermayenin Serbest Dolaşımı ve 28A.2009.2.02 referans numarasıyla Tüketicinin ve Sağlıkın Korunması fasıllarında da yer almaktadır.) | AB mevzuatıyla tam uyumlu düzenlemelerin yapılması<br><br>AB mevzuatıyla tam uyumlu yatırım hizmetleri ve borsalar ile, yapılacak uyumlaştırma çalışmaları kapsamında portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığına ilişkin düzenlemelerde gereken değişikliklerin yapılması |                         | Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2003/6/AT Direktifinin Şüpheli İşlem Bildirimi ve Yöneticilerin İşlemlerinin Bildirimi, İçerden Öğrenenlerin Listelerinin Hazırlanması, Mala Dayalı Türev Araçlara İlişkin İçerden Öğrenilen Bilginin Tanımı ve Kabul Görmüş Piyasa Uygulamalarına İlişkin Uygulaması Hakkında 2004/72/AT sayılı Komisyon Direktifi<br><br>2004/39/AT sayılı Konsey Direktifi | Sermaye Piyasası Kurulu                     |
| 09.2009.2.08 | Borsaya Kayıtlı Şirketlerde Düzenlenmiş Bilgilerin Kamuya Açıklanması Hakkında Tebliğ<br><br>(09.0708.1.01 referans numaralı Sermaye Piyasası Kanunu değişikliğine bağlıdır)  |   |                         |   |   |

## 09- MALİ HİZMETLER

| Referans No  | Değiştirilecek/Yeni Çıkarılacak İkincil Düzenlemenin Adı   | Amaç/Kapsam   | Hangi Aşamada Bulunduğu | Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı  | Düzenlemenin Hazırlanmasından Sorumlu Kurum |
|--------------|--|---|-------------------------|--|---|
| 09.2009.2.09 | Manipülatif Emir ve İşlemler ile Kabul Görmüş Piyasa Uygulamalarının Tanınmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ<br><b>(09.0708.1.01 referans numaralı Sermaye Piyasası Kanunu değişikliğine bağlıdır)</b> | AB mevzuatıyla tam uyumlu düzenleme taslaklarının hazırlanması. |                         | Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2003/6/AT Direktifinin Piyasanın Kötüye Kullanımının Tanımı ve İçerden Öğrenilen Bilgi Ticaretinin Kamuya Açıklanmasının Tanımına İlişkin Uygulaması Hakkında<br><br>2003/124/AT sayılı Komisyon Direktifi | Sermaye Piyasası Kurulu                     |
| 09.2009.2.10 | Borsaya Kayıtlı Şirketlerde Düzenlenmiş Bilgilerin Kamuya Açıklanması Hakkında Tebliğ<br><b>(09.0708.1.01 referans numaralı Sermaye Piyasası Kanunu değişikliğine bağlıdır)</b>                            |   |                         |  |   |
| 09.2009.2.11 | Geri Alım Programları ve Finansal Araçların Fiyat İstikrarının Sağlanması İçin Muafiyetler Hakkında Tebliğ<br><b>(Yeni Türk Ticaret Kanununun yasalaşmasına bağlı)</b>                                     | AB mevzuatıyla tam uyumlu düzenlemeler                          |                         | 2003/6/AT sayılı Direktifinin Finansal Araçların Stabilizasyonu ve Geri Alım Programları Muafiyetlerine İlişkin Uygulama Esaslarına Dair 2273/2003 sayılı Komisyon Tüzüğü  | Sermaye Piyasası Kurulu                     |

## 09- MALİ HİZMETLER

| Referans No  | Değiştirilecek/Yeni Çıkarılacak İkincil Düzenlemenin Adı   | Amaç/Kapsam   | Hangi Aşamada Bulunduğu | Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı  | Düzenlemenin Hazırlanmasından Sorumlu Kurum |
|--------------|--|---|-------------------------|--|---|
| 09.2009.2.12 | İhraççıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliğinde değişiklik<br><br>(09.0708.1.01 referans numaralı Sermaye Piyasası Kanunu değişikliğine bağlıdır)   | Halka arzda izahname esaslarının AB düzenlemeleri ile uyumlu hale getirilmesi |                         | Menkul kıymetler halka arz edildikleri veya işlem görmelerine izin verildiği zaman yayınlanacak izahname hakkındaki ve 2001/34/AT sayılı Direktifi tadil eden 2003/71/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi    | Sermaye Piyasası Kurulu                     |
| 09.2009.2.13 | Menkul Kıymetlerin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Tebliğlerde değişiklik<br><br>(09.0708.1.01 referans numaralı Sermaye Piyasası Kanunu değişikliğine bağlıdır)                      | Halka arzda izahname esaslarının AB düzenlemeleri ile uyumlu hale getirilmesi |                         | 2003/71/AT sayılı Direktifin İzahnameye Eklenecek Bilgiler ile Format, Referans Yoluyla Gösterme, Bu tür İzahnamelerin Yayınlanması ve Reklamların Yayılmasına İlişkin Uygulaması Hakkında 809/2004 sayılı Komisyon Tüzüğü | Sermaye Piyasası Kurulu                     |
| 09.2009.2.14 | Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinde değişiklik<br><br>(09.0708.1.01 referans numaralı Sermaye Piyasası Kanunu değişikliğine bağlıdır) |   |                         |  |   |

## 09- MALİ HİZMETLER

| Referans No  | Değiştirilecek/Yeni Çıkarılacak İkincil Düzenlemenin Adı  | Amaç/Kapsam | Hangi Aşamada Bulunduğu | Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı | Düzenlemenin Hazırlanmasından Sorumlu Kurum |
|--------------|---|-------------|-------------------------|---------------------------------------|---|
| 09.2009.2.15 | Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde değişiklik<br><br>(09.0708.1.01 referans numaralı Sermaye Piyasası Kanunu değişikliğine bağlıdır) |             |                         |                                       |   |
| 09.2009.2.16 | Borsalara İlişkin Yönetmeliklerde değişiklik<br><br>(09.0708.1.01 referans numaralı Sermaye Piyasası Kanunu değişikliğine bağlıdır)   |             |                         |                                       |   |



## IV. 2010-2013 YILLARI ARASINDA ÇIKARILMASI ÖNGÖRÜLEN İKİNCİL DÜZENLEMELER

| Referans No  | Değiştirilecek/Yeni Çıkarılacak İkincil Düzenlemenin Adı   | Amaç/Kapsam  | Hangi Aşamada Bulunduğu | Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı  | Düzenlemenin Hazırlanmasından Sorumlu Kurum |
|--------------|--|--|-------------------------|--|---|
| 09.1013.2.01 | Çıkarılacak Ödeme Sistemleri Kanunu ile verilen yetki çerçevesinde yapılacak düzenleme<br><br><b>(09.0913.1.02 referans numaralı Sermaye Piyasası Kanununun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır)</b> | Ödeme sistemlerine ilişkin yasal altyapının oluşturulmasının ardından, uygulamaya yönelik usul ve esasların belirlenmesi |                         | 98/26/AT sayılı Direktifi  | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası           |
| 09.1013.2.02 | Yabancı Sigorta Şirketlerinin Türkiye'deki Faaliyetlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı<br><br><b>04.1013.2.04 referans numarasıyla Sermayenin Serbest Dolaşımı faslında da yer almaktadır.</b>         | AB Pasaportu ve menşe ülke denetimi gibi kurallara uyum sağlanması   |                         | 2002/83/AT, 73/239/AET, 73/240/AET, 88/357/AET, 90/618/AET, 92/49/AET, 95/26/AT, 2000/64/AT sayılı Direktifler | Hazine Müsteşarlığı                         |

## 09- MALİ HİZMETLER

| Referans No  | Değiştirilecek/Yeni Çıkarılacak İkincil Düzenlemenin Adı  | Amaç/Kapsam  | Hangi Aşamada Bulunduğu | Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı  | Düzenlemenin Hazırlanmasından Sorumlu Kurum |
|--------------|---|--|-------------------------|--|---|
| 09.1013.2.03 | Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik<br><br><b>04.1013.2.05 referans numarasıyla Sermayenin Serbest Dolaşımı faslında da yer almaktadır.</b> | AB pasaportu ve menşe ülke denetimi gibi kurallara uyum sağlanması   |                         | 2002/83/AT, 73/239/AET, 73/240/AET, 88/357/AET, 90/618/AET, 92/49/AET, 95/26/AT, 2000/64/AT, 2005/68/AT, 64/225/AET sayılı Direktifler | Hazine Müsteşarlığı                         |
| 09.1013.2.04 | Müşterek Sigortalara İlişkin Uygulama Esasları Yönetmeliği  | AB pasaportu ve menşe ülke denetimi gibi kurallara uyum sağlanması   |                         | 78/473/AET sayılı Direktif   | Hazine Müsteşarlığı                         |
| 09.1013.2.05 | Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Uygulama Esasları Tebliği   | AB'ye üyelik perspektifi çerçevesinde mevcut Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına ilişkin uygulama esaslarında değişiklik yapılması |                         | 90/232/AET sayılı Direktif   | Hazine Müsteşarlığı                         |
| 09.1013.2.06 | Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife ve Talimat  | AB'ye üyelik perspektifi çerçevesinde Trafik Sigortası teminat tutarlarının ve uygulama esaslarının AB müktesebatına uygun şekilde değiştirilmesi              |                         | 84/5/AET sayılı Direktif   | Hazine Müsteşarlığı                         |

## 09- MALİ HİZMETLER

| Referans No  | Değiştirilecek/Yeni Çıkarılacak İkincil Düzenlemenin Adı  | Amaç/Kapsam  | Hangi Aşamada Bulunduğu | Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı   | Düzenlemenin Hazırlanmasından Sorumlu Kurum |
|--------------|---|--|-------------------------|---|---|
| 09.1013.2.07 | Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar, 2007/32-33 Sayılı Tebliğ, T.C. Merkez Bankasının I-M sayılı Genelgesi ile 2002-YB-1 sayılı Genelgesi<br><br><b>(Düzenleme üyelikten kısa bir süre önce kabul edilerek üyelikle birlikte yürürlüğe girecektir)</b>  | Türkiye’de yerleşikler tarafından yurt dışından tüketici ve konut kredisi temin edilebilmesi için kambiyo mevzuatında düzenleme yapılması                |                         | Avrupa Topluluğunu kuran Anlaşmanın Üçüncü Başlığının hizmetlere ilişkin maddeleri ile 2000/12/AT sayılı Direktif | Hazine Müsteşarlığı                         |
| 09.1013.2.08 | Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar, 2007/32-33 Sayılı Tebliğ, T.C. Merkez Bankası’nın I-M Sayılı Genelgesi ile 2002-YB-1 Sayılı Genelgesi<br><br><b>(Düzenleme üyelikten kısa bir süre önce kabul edilerek üyelikle birlikte yürürlüğe girecektir)</b> | Türkiye’den yurt dışına para transferlerinin yerleşik bankalar haricindeki mali kurumlarca da yapılabilmesi için kambiyo mevzuatında düzenleme yapılması |                         | 2000/12/AT sayılı Direktif  | Hazine Müsteşarlığı                         |

## 09- MALİ HİZMETLER

| Referans No  | Değiştirilecek/Yeni Çıkarılacak İkincil Düzenlemenin Adı   | Amaç/Kapsam  | Hangi Aşamada Bulunduğu | Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı                      | Düzenlemenin Hazırlanmasından Sorumlu Kurum |
|--------------|--|--|-------------------------|--|---|
| 09.1013.2.09 | Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar, 2007/32-33 Sayılı Tebliğ, T.C. Merkez Bankası'nın I-M Sayılı Genelgesi ile 2002-YB-1 Sayılı Genelgesi<br><br><b>(Düzenleme üyelikten kısa bir süre önce kabul edilerek üyeliğe birlikte yürürlüğe girecektir)</b> | Sınır-ötesi olarak yurt dışından döviz alım satımına ilişkin kambiyo mevzuatında bir düzenleme yapılması” ifadesine eklenmesi  |                         | 2000/12/AT sayılı Direktif                                 | Hazine Müsteşarlığı                         |
| 09.1013.2.10 | Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile TMSF'nce Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelikte değişiklik<br><br><b>(09.0913.1.01 referans numaralı Bankacılık kanununda değişiklik yapıldıktan sonra hazırlanacaktır)</b>  | Sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu türlerine tüzel kişilerin dahil edilmesi<br><br>Sigorta kapsamı dışında kalacak mevduat ve katılım fonu hesaplarının yeniden belirlenmesi<br><br>AB bankacılık direktifleri çerçevesinde uygulanmakta olan home-host ilişkisi dikkate alınarak sigortaya tabi mevduat kapsamının uyumlaştırılması |                         | 94/19/AT sayılı Direktif                                   | TMSF  |
| 09.1013.2.11 | Faaliyet İzni Kaldırılan Bankalardaki Sigortalı Mevduat Ve Sigortalı Katılım Fonunun Ödenmesi ile Bu Bankaların İflas ve Tasfiyesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik   | Faaliyet izni kaldırılan bir bankadaki sigortalı mevduatın ödenmesi ve ilgili bankanın tasfiyesine ilişkin işlem adımlarının şeffaf olarak detaylandırılarak, bankacılık sistemine olan güvenin artırılması  |                         | 2001/24/AT sayılı Direktif<br><br>94/19/AT sayılı Direktif | TMSF  |

## 09- MALİ HİZMETLER

| Referans No   | Değiştirilecek/Yeni Çıkarılacak İkincil Düzenlemenin Adı   | Amaç/Kapsam   | Hangi Aşamada Bulunduğu | Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı                  | Düzenlemenin Hazırlanmasından Sorumlu Kurum |
|---------------|--|---|-------------------------|--|---|
| 09.1013.2.12  | TMSF'nin Kaynakları ile Kaynakların Kullanımına Dair Yönetmelikte değişiklik   | Fon kaynakları ile Fon kaynaklarının kullanımlarının AB direktiflerine uyumlu hale getirilmesi öngörülen mevzuat değişikliklerine göre gözden geçirilmesi |                         | 94/19/AT sayılı Direktif                               | TMSF  |
| 09. 1013.2.13 | Yatırımcıları Koruma Fonu Yönetmelik Taslağı<br><br>(09.0708.1.01 referans numaralı Sermaye Piyasası Kanunu değişikliğine bağlıdır)                          |   |                         |  |   |
| 09. 1013.2.14 | Aracı Kurumların Tedrici Tasfiyeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik<br><br>(09.0708.1.01 referans numaralı Sermaye Piyasası Kanunu değişikliğine bağlıdır) | AB mevzuatıyla tam uyumlu yatırımcıyı koruma düzenlemesinin çıkarılması, tedrici tasfiye yönetmeliğinde değişiklik yapılması                              |                         | 97/9/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi | Sermaye Piyasası Kurulu                     |