



T.C.
Başbakanlık
Sermaye Piyasası Kurulu
Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı

Sayı : 32992422-205.04.03-E.4030
Konu : İrtibat Bürosu başvurunuz hk.

30.03.2017

PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad. Hak İş Merkezi No:2 K:6/A
Kağıthane/İSTANBUL

İlgi: 23.02.2017 tarih ve 5475 sayı ile kayıtlı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızla, Kurulumuzun III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (Yatırım Kuruluşları Tebliği) uyarınca Şirketiniz yönetim kurulunun 23.01.2017 tarih ve 173 sayılı kararı ile “Bağdat Cad. Cemal Bey Apt. No:393 K:2 D:16 Suadiye-Kadıköy/İSTANBUL” adresindeki şubenizin irtibat bürosuna dönüştürülmesi talebiyle Kurulumuza başvuruda bulunulmuştur.

Söz konusu başvurunuzun değerlendirilmesi sonucunda anılan adresteki şubenizin irtibat bürosuna dönüştürülmesi talebinizin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede;

a) III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin 37'nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca Kurul'un irtibat bürosu izninin tebliği üzerine Şirketinizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan olunması,

b) Seri: V, No: 77 sayılı “Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliğ” uyarınca “Kamuyu Aydınlatma Formu”nda gerekli değişikliklerin yapılması gerekmektedir.

Ayrıca Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin 44'üncü maddesinde yer alan şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun Şirketinize ait olacağını hatırlatılmasında yarar görülmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Ali Gökhan ASLAN
Daire Başkan Yrd.