



Sermaye Piyasası Kurulu
Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı

Sayı : 32992422-205.04.04-E.6646
Konu : İrtibat Bürosu Açma Başvurunuz hk.

07.05.2019

PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

Hürriyet Mah. Dr.Cemil Bengü Cad. Hak İş Merkezi No:2 Kat:6a

Kâğıthane/İSTANBUL

İlgi: 26.04.2019 tarih ve 12000 sayı ile Kurulumuz kaydına alınan yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızla, “Fevzipaşa Mah. Atatürk Cad. No:89 Ofis No:7-8 Ayvalık/BALIKESİR” adresinde irtibat bürosu açma talebiyle Kurulumuza başvuruda bulunmuş olup, yapılan inceleme neticesinde başvurunuzun olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

Bu çerçevede;

a) III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in (Yatırım Kuruluşları Tebliği) 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. (T.)