



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

Sayı : E-32992422-215.02.02-54211
Konu : Bankanızın Faaliyet İzni Başvurusu Hk

20.05.2024

DÜNYA KATILIM BANKASI AŞ
Yamanevler Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No: 1/3 Yılmaz Plaza 2
Ümraniye /İSTANBUL

- İlgi: a) 09.01.2024 tarih ve 150997 sayı ile kayıtlı yazınız.
b) 06.02.2024 tarih ve 49086 sayılı yazınız.
c) 21.02.2024 tarih ve 156372 sayı ile kayıtlı yazınız.
ç) 06.03.2024 tarih ve 50759 sayılı yazınız.
d) 19.03.2024 tarih ve 159529 sayı ile kayıtlı yazınız.
e) 25.03.2024 tarihli mailimiz.
f) 17.04.2024 tarih ve 162439 sayı ile kayıtlı yazınız.

İlgi (a)'da kayıtlı yazınızla, yurt içinde emir iletimine aracılık (paylar, diğer menkul kıymetler ve diğer türev araçlar), yurt içinde işlem aracılığı (diğer menkul kıymetler ve diğer türev araçlar) ve portföy aracılığı (diğer menkul kıymetler ve diğer türev araçlar) faaliyetleri ile sınırlı saklama hizmeti izni talebiniz Kurulumuza iletilmiştir. İlgi (b), (ç) ve (e)'de kayıtlı yazılarımız ve mailimiz ile başvurunuza ilişkin eksiklikler Bankanıza iletilmiş olup; ilgi (c), (d) ve (f)'de kayıtlı yazılarımız ile söz konusu eksiklikler Kurulumuza iletilmiştir.

Başvurunuzun görüşüldüğü Kurul Karar Organı'nın 16.05.2024 tarih ve 26/693 sayılı toplantısında;

1) Emir iletimine aracılık, işlem aracılığı, portföy aracılığı faaliyetlerinde bulunma ve sınırlı saklama hizmeti sunma talebinizin olumlu karşılanmasına,

2) Söz konusu faaliyetlere III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in (III-39.1 sayılı Tebliğ) 17 nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca ilgili yetki belgesinin verilmesinden sonra başlanılmasına,

3) (1) no'lu madde kapsamında verilen izinler ile birlikte Bankanızın aşağıdaki tabloda gösterilen kapsamda yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunabileceği hakkında bilgilendirilmesine,

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: D96FFA60-EDED-4E94-8632-25C82476DCED

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,

Bilgi için: Fatma Nur GÖKDOĞAN
Uzman Yardımcısı

İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL

Telefon No: (312) 292 8817

Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00

e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>

Kep Adresi: spk@hs01.kep.tr



Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri			
I.	Emir İletimine Aracılık Faaliyeti	Yurt içinde	Yurt dışında
<i>i.</i>	<i>Paylar</i>	Yeni İzin	-
<i>ii.</i>	<i>Diğer menkul kıymetler</i>	Yeni İzin	-
<i>iii.</i>	<i>Kaldıraçlı alım satım işlemleri</i>	-	
<i>iv.</i>	<i>Paya dayalı türev araçlar</i>	-	-
<i>v.</i>	<i>Pay endekslerine dayalı türev araçlar</i>	-	-
<i>vi.</i>	<i>Diğer türev araçlar</i>	Yeni İzin	-
II.	İşlem Aracılığı Faaliyeti	Yurt içinde	Yurt dışında
<i>i.</i>	<i>Paylar</i>	-	-
<i>ii.</i>	<i>Diğer menkul kıymetler</i>	Yeni İzin	-
<i>iii.</i>	<i>Kaldıraçlı alım satım işlemleri</i>	-	
<i>iv.</i>	<i>Paya dayalı türev araçlar</i>	-	-
<i>v.</i>	<i>Pay endekslerine dayalı türev araçlar</i>	-	-
<i>vi.</i>	<i>Diğer türev araçlar</i>	Yeni İzin	-
III.	Portföy Aracılığı Faaliyeti	Yurt içinde	
<i>i.</i>	<i>Paylar</i>	-	
<i>ii.</i>	<i>Diğer menkul kıymetler</i>	Yeni İzin	
<i>iii.</i>	<i>Kaldıraçlı alım satım işlemleri</i>	-	
<i>iv.</i>	<i>Paya dayalı türev araçlar</i>	-	
<i>v.</i>	<i>Pay endekslerine dayalı türev araçlar</i>	-	
<i>vi.</i>	<i>Diğer türev araçlar</i>	Yeni İzin	
IV.	Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti	-	
V.	Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti	-	
VI.	Halka Arza Aracılık Faaliyeti	-	
<i>i.</i>	Aracılık yüklenimi	-	
<i>ii.</i>	En iyi gayret aracılığı	-	
VII.	Saklama Hizmeti		
<i>i.</i>	Sınırlı Saklama Hizmeti	Yeni İzin	
<i>ii.</i>	Genel Saklama Hizmeti	-	

4) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası kapsamında Bankanızın icra edeceği yatırım hizmet ve faaliyetlerini gösteren yetki belgesinin III-39.1 sayılı Tebliğ'in 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 02.07.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu kapsamında gerekli harcın yatırıldığından tevsih edilmesinden sonra verilmesine,

5) Ayrıca,

a) Kurulumuzca verilen faaliyet izinlerinin III-39.1 sayılı Tebliğ'in 37 nci maddesi uyarınca Bankanızın internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesi,

b) Bankanızın internet sitesinin yetkili olduğu faaliyetler sekmelerinin (3) numaralı maddede belirtilen yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin tabloya göre güncellenmesi,

c) SPKn'nun 74 üncü ve 83 üncü maddeleri ile III-39.1 sayılı Tebliğ'in 24/2 maddesi uyarınca Yatırımcı Tazmin Merkezi ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne üye olunması ve ayrıca Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne yapılacak ödemelere ilişkin dekontların Kurulumuza iletilmesi

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: D96FFA60-EDED-4E94-8632-25C82476DCED

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,

Bilgi için: Fatma Nur GÖKDOĞAN

Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,

Uzman Yardımcısı

İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL

Telefon No: (312) 292 8817

Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00

e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>

Keş Adresi: spk@hs01.kep.tr



gerektiği hususlarının Bankanıza bildirilmesine

karar verilmiřtir.

Bu çerçevede, III-39.1 sayılı Tebliğ'in 17 nci maddesinin altıncı fıkrası hükmü uyarınca, yetki belgenizin tarafınıza verilebilmesi için en geç 1 ay içinde 492 sayılı Harçlar Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli harcın yatırılması ve ödemeye ilişkin makbuzun Kurulumuza ibraz edilmesi gerekmekte olup faaliyet iznine ilişkin bildirim yapılmasını müteakip en geç 1 ay içinde harcın ödendiğine ilişkin makbuzun Kurulumuza iletilmemesi halinde ilgili faaliyet izninizin iptal edileceği hususunun hatırlatılmasında fayda görölmektedir.

Bilgi edinilmesini ve geređini rica ederim.

Ařkın ALICI
Daire Bařkanı

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: D96FFA60-EDED-4E94-8632-25C82476DCED

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,

Bilgi için: Fatma Nur GÖKDOĞAN

Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,

Uzman Yardımcısı

İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 şişli / İSTANBUL

Telefon No: (312) 292 8817

Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00

e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>

Keş Adresi: spk@hs01.kep.tr

