

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ
15 MAYIS 2014 TARİHLİ XIV. OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin 14. Olağan Genel Kurulu 15 Mayıs 2014 Perşembe günü saat 14:30'da Birlik Merkezinin bulunduğu Büyükdere Cad. No:173 1. Levent Plaza, A Blok Kat:4 1.Levent – İSTANBUL adresinde toplandı.

Toplantıya, ekli hazırun cetvelinde yazılı 141 üyeden 78'inin katıldığı tespit edildi. (Ek: 1) Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsü'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Birlik Başkanı Attila KÖKSAL tarafından toplantı açıldı.

Birlik Başkanı Attila KÖKSAL tarafından tüm üyeler Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile sektörde kaybedilen meslektaşlar ile birlikte Soma'daki faciada hayatını kaybeden vatandaşlarımız için bir dakikalık saygı duruşuna davet edildi.

Birlik Başkanı Attila KÖKSAL; toplantıya katılımlarından dolayı Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim TURHAN'a, Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği Başkanı Alp KELER'e, Borsa Aracı Kurum Yöneticileri Derneği Başkanı Sudi AYDEMİR'e, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. Genel Müdür Vekili Serkan KARABACAK'a ve sektör temsilcilerine teşekkür etti.

Açılış konuşmasını yapmak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim TURHAN kürsüye davet edildi. İbrahim TURHAN konuşmasında; Borsa İstanbul'un Nasdaq ile işbirliği ve gerçekleştirilen teknolojik yatırımlar, sermaye piyasalarının geliştirilmesi konusunda yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler sundu.

Konuşmasını yapmak üzere Birlik Başkanı Attila KÖKSAL kürsüye geldi. Birlik Başkanı Attila KÖKSAL konuşmasının başında Soma'daki faciada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Tanrı'dan rahmet, ailelerine ve tüm ulusumuza başsağlığı ve sabırlar diledi. Birlik genel kurul toplantılarının değişmez divan başkanı Bedii ENSARİ'yi de rahmetle andığını, defalarca toplantılarını yönettiği bu salona onun hatırasını yaşatmak için adının verildiğini paylaştı. Konuşmasında devamla, yeni Birlik yapısı ve bu yapıya ilişkin görüş önerilerini ilettili, Finansal Okur Yazarlık Projesinin daha da geliştirilerek Birliğin bu konuda liderlik etmesini, SPL'nin Birlik bünyesine alınarak daha verimli bir yapıya kavuşturulmasını, yeni Statü'ye uygun olarak oluşacak yeni Birlik yönetim kurulunda görev alacak sektör temsilcilerinin büyük uyum içinde çalışmaları, karar alırken kendi şirket veya sektörlerini değil, tüm sermaye piyasasının genel çıkarını düşünmeleri gerektiğini, güçlü bir sermaye piyasası için yatırım kuruluşlarının insan kaynağı, teknoloji, etik değerlere ve kurallara uyum açılarında sürekli güçlendirmesini belirtti. Tüm yönetim ve denetim kurulu üyelerine, Birlik çalışanlarına, Birliğimizin yatırımcı eğitimi çalışmalarına destek veren gönüllü aXiyon takımı üyelerine teşekkürlerini sunarak konuşmasını tamamladı.

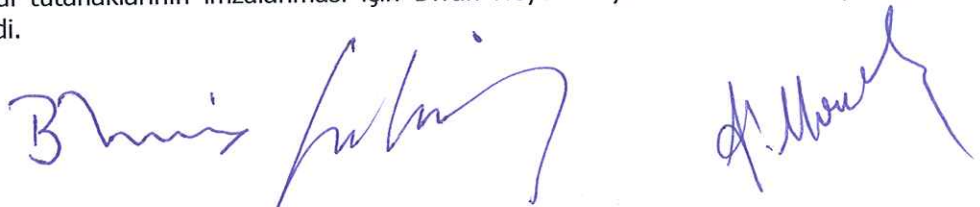
Açılış konuşmalarını müteakiben gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Divan Heyeti'nin açık oyla seçilmesi ve Divan Heyeti Başkanlığı'na Mine Berra DOĞANER, katipliklere İbrahim HASELÇİN ile Süleyman MORBEL'i aday gösterir önerge okundu (EK-2).

Divan Heyeti'nin açık oylamayla seçilmesi oya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

Divan Heyeti için başkaca bir önerge olmadığından Divan Heyeti'nin seçimine geçildi. Divan Başkanlığı'na Turkish Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Mine Berra DOĞANER'in, katip üyeliklere ise TSPB Hukuk Danışmanı İbrahim HASELÇİN ve TSPB Hukuk İşleri Müdürü Süleyman MORBEL'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.



3. Sermaye Piyasası Kurulu'nu temsilen toplantıya Ergun TÜREOĞLU katıldı.
4. Divan Başkanı, toplantıya katılımlarından dolayı Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim TURHAN, TKYD Başkanı Alp KELER, BAKYD Başkanı Sudi AYDEMİR ve SPL A.Ş. Genel Müdür Vekili Serkan KARABACAK'a teşekkür etti.
5. İlân edilen gündem okundu, gündeme ilave edilmek istenen herhangi bir hususun olup olmadığı haziruna soruldu.

Gündem değişikliğine ilişkin bir önerge sunuldu.

Birlik Olağan Genel Kurulunun Gündemine;

- a) 11.07.2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmi Gazete'de "Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği"nde (SYT) değişiklik yapan düzenleme ile dar yetkili aracı kurumların 2.000.000 TL, kısmi yetkili aracı kurumların 10.000.000 TL ve geniş yetkili aracı kurumların 25.000.000 TL asgari özsermayeye sahip olması gerektiği yönündeki idari düzenlemenin 40'tan fazla üyemizi olumsuz etkilediği dikkate alınarak konu hakkında İdari Yargılama Usulü Kanunu kapsamında yapılabileceklerin Birlik Genel Kurulu'nda değerlendirilmesine ilişkin gündeme madde ilave edilmesi,
- b) 02 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsü"nde; Birliğe üyelik, Birlik organlarının seçim usulü, Birliğin SPK'yla vesayet ilişkisi hakkında yer alan düzenlemelere ilişkin Prof. Dr. Celal ERKUT'un sunduğu mütalaanın Birlik Genel Kurulu'nda değerlendirilmesine ilişkin gündeme madde ilave edilmesi,

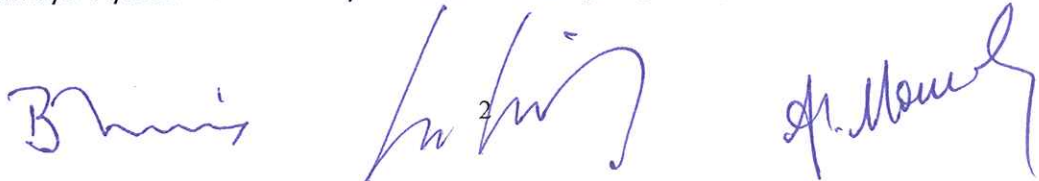
hususlarını içeren önerge okundu (Ek-3).

Genel Kurul toplantısında hazır bulunan üyelerin onda birinin talebi halinde Gündeme ilave yapılabileceği hususundaki Birlik Statüsü'nün 13'üncü maddesine uygun olarak, önergenin toplantıda hazır bulunan üyelerin onda birinin imzasını taşıdığı tespit edildi.

Önerge doğrultusunda; aracı kurumların sermaye yeterliliğine ilişkin düzenleme ile Birlik Statüsü'ne ilişkin mütalaanın Birlik Genel Kurulu'nda değerlendirilmesi hususlarının gündeme ilave edilmesi Divan Heyeti'nce kabul edildi. Söz konusu hususların 3'üncü madde olarak gündeme ilave edilmesi hazirun tarafından şifahi olarak önerildi. Gündem sırası Divan Heyeti'nce yeniden belirlendi, ilave edilen gündem maddeleri ile birlikte nihai gündem okundu (Ek-4).

6. "Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği"nde değişiklik yapan düzenleme ile aracı kurumların asgari özsermaye yükümlülüklerinin artırılması ve bu durumdan 40'tan fazla üyemizin olumsuz etkilenmesi hususu değerlendirildi. Konu hakkında söz alan üye temsilcileri; Tebliğ değişikliğinin yapıldığı dönemde de bu konunun üyeler arasında değerlendirildiğini, Birlik yönetim kurulunun konu hakkında Sermaye Piyasa Kurulu nezdinde girişimlerde bulunduğunu ancak 40'tan fazla üyeyi olumsuz etkileyecek ve faaliyetlerinin durdurulmasına sebep olacak bu düzenlemenin 01 Temmuz 2014 tarihinde yürürlüğe gireceğini belirterek söz konusu idari düzenlemenin iptali için Birlik tarafından dava açılıp açılmamasına ilişkin Genel Kurul'da bir oylama yapılmasını önerdiler.

"Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsü"nde; Birliğe üyelik, Birlik organlarının seçim usulü, Birliğin SPK'yla vesayet ilişkisi hakkında yer alan düzenlemelere ilişkin Prof. Dr. Celal ERKUT'un sunduğu mütalaa değerlendirildi. Konu hakkında söz alan üye temsilcileri; Prof. Dr. Celal ERKUT'un sunduğu mütalaa yeni Birlik Statüsü'nün başta Anayasa olmak üzere Sermaye Piyasası Kanunu'na aykırı düzenlemeler içerdiğine ilişkin tespitler nedeniyle söz



konusu idari düzenlemenin iptali için Birlik tarafından dava açılıp açılmamasına ilişkin Genel Kurul'da bir oylama yapılmasını önerdiler.

Aracı kurumların asgari özsermaye yükümlülüklerinin artırılmasına ilişkin Tebliğ değişikliğinin ve yeni Birlik Statüsü'nün iptaline yönelik Birlik yönetim kurulu tarafından dava açılıp açılmamasına ilişkin hususlarda ayrı ayrı oylama yapılması, oylamanın gizli oyla yapılması oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

Divan Heyeti, yapılacak oylamalar için ayrı ayrı oy pusulaları hazırlanmasını talep etti. Oy pusulalarının hazırlanmasını müteakiben salonda hazır bulunanlara oy kullanma ile ilgili gerekli izahat yapıldıktan sonra gizli oylamaya başlandı. Toplantıya katılan üye temsilcileri alfabetik sırayla oy kullanmaya davet edildi. Oy kullanma işlemlerinin tamamlanmasını müteakiben Divan Heyeti açık tasnif esasına göre oy sayımını yaptı.

Yapılan sayım döküm sonucunda;

- a) Aracı kurumların asgari özsermaye yükümlülüklerinin artırılmasına ilişkin Tebliğ değişikliği hakkında dava açılıp açılmamasına ilişkin:
 - 29 Adet EVET,
 - 35 Adet HAYIR,
 - 4 Adet Boş
- b) Birlik Statüsü hakkında dava açılıp açılmamasına ilişkin:
 - 46 Adet EVET,
 - 18 Adet HAYIR,
 - 4 Adet Boş

oy kullanıldığı tespit edildi. Oylama sonuçlarına göre; 02 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Birlik Statüsü'nün başta Anayasa olmak üzere Sermaye Piyasası Kanunu'na aykırı düzenlemeler içermesi nedeniyle söz konusu idari düzenlemenin iptali için dava açılmasına Genel Kurul tarafından karar verildi ve Birlik Yönetim Kurulu görevlendirildi.

7. 2013 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporunun yasal süresi içinde üyelere gönderildiğinden okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi ve müzakere edildi.

Denetleme Kurulu Raporu okundu ve müzakere edildi.

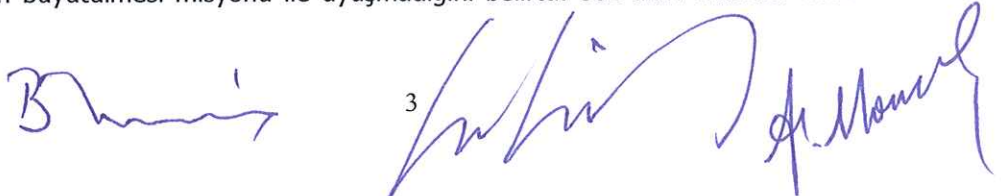
8. 2013 yılı bilanço, gelir-gider tablosu ve kesin hesap cetveli yasal süresi içinde üyelere gönderildiğinden okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi ve müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda; bilanço, gelir-gider tablosu ve kesin hesap cetveli ayrı ayrı oybirliği ile tasdik edildi.

9. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyeleri Birliğin 2013 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler.

10. Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Söz alan Sardis Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Haydar ACUN; yapılan lisanslama sınavlarında başarı oranının çok düşük olduğunu, sınav konularının çok geniş olduğunu, yurtdışı uygulamalarında bu türden zor sınavlar yapılmadığını, sınav konularının müşteri ile konuşma aşamasında yeterli olabilecek bilgilerle sınırlı tutulmasını, çok teknik ve detay konulara yer verilmemesi gerektiğini belirtti. Söz alan Güney Menkul Değerler Ticareti A.Ş. temsilcisi Sudi AYDEMİR; Birlik yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri ile Birlik çalışanlarına, özverili çalışmalarından ötürü teşekkürlerini sundu. Söz alan Turkish Yatırım A.Ş. temsilcisi Berra DOĞANER; Borsa İstanbul A.Ş. tarafından bilgi dağıtım ücretlerinde artış yapılmasının planlandığını, yatırım kuruluşları için personel maliyetlerinden sonra önemli bir maliyet unsuru olan bilgi dağıtım ücretlerinin artırılmasından olumsuz etkilenileceğini, Borsa İstanbul'un ücret artışına ilişkin çalışmalarının piyasanın büyütülmesi misyonu ile uyummadığını belirtti. Söz alan Ekinciler Yatırım Menkul

3



Değerler A.Ş. temsilcisi Alp TEKİNCE; sermaye yeterliliği düzenlemeleri ile ilgili yapılabilecek değişiklikler konusunda Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde girişimlere devam edilmesini, yatırım kuruluşlarının Borsa İstanbul, Takasbank ve MKK'dan kaynaklanan aracılık maliyetlerinin çok yüksek olduğu ve maliyetlerin düşürülmesi yönünde çalışmalar yürütülmesi gerektiğini belirtti.

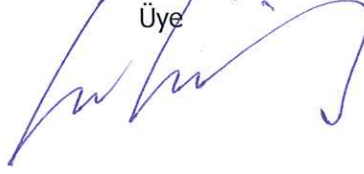
TSPB Başkanı Attila KÖKSAL söz alarak; tüm haziruna verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.

Toplantı Divan Başkanı tarafından 16:30'da kapatıldı.

Mine Berra DOĞANER
Başkan



İbrahim HASELÇİN
Üye



Süleyman MORBEL
Üye

